地 方 建 設 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
業務收入	**175,926**	**100.00**	**189,176**	**100.00**	**145,815**	**100.00**	**-13,250**	**7.00**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	175,926	100.00	189,176	100.00	145,815	100.00	-13,250	7.00	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	**17,005**	**9.67**	**12,713**	**6.72**	**9,155**	**6.28**	**4,292**	**33.76**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	4,000	2.27	-	-	-	-	4,000	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,858	5.60	9,566	5.06	6,195	4.25	292	3.05	
管理及總務費用	3,147	1.79	3,147	1.66	2,960	2.03	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀－)	**158,921**	**90.33**	**176,463**	**93.28**	**136,660**	**93.72**	**-17,542**	**9.94**	
業務外收入	**161**	**0.09**	**9,002**	**4.76**	**8,498**	**5.83**	**-8,841**	**98.21**	
財務收入	160	0.09	9,000	4.76	8,498	5.83	-8,840	98.22	
其他業務外收入	1	-	2	-	-	-	-1	50.00	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	**161**	**0.09**	**9,002**	**4.76**	**8,498**	**5.83**	**-8,841**	**98.21**	
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀－)	**159,082**	**90.43**	**185,465**	**98.04**	**145,158**	**99.55**	**-26,383**	**14.23**	

地 方 建 設 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**159,082**	**100.00**	**300,000**	**100.00**	**-140,918**	**46.97**
本期賸餘	159,082	100.00	185,465	61.82	-26,383	14.23
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	114,535	38.18	-114,535	100.00
分配之部	**159,082**	**100.00**	**300,000**	**100.00**	**-140,918**	**46.97**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	159,082	100.00	300,000	100.00	-140,918	46.97
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

地 方 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	159,082	
調整非現金項目	-2,761	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**156,321**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,011,856	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,235,856	
增加固定資產及遞耗資產	-731	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		**-225,531**
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-159,082	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)		**-159,082**
匯率變動影響數		**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-228,292**
期初現金及約當現金		**876,230**
期末現金及約當現金		**647,938**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。