

地方建設基金收支餘絀表

中華民國103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	149,353	100.00	179,537	100.00	157,533	100.00	-30,184	16.81	
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	149,353	100.00	179,537	100.00	157,533	100.00	-30,184	16.81	
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	16,611	11.12	16,709	9.31	10,220	6.49	-98	0.59	
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	2.68	4,000	2.23	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,237	6.18	9,370	5.22	7,424	4.71	-133	1.42	
管理及總務費用	3,374	2.26	3,339	1.86	2,796	1.78	35	1.05	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	132,742	88.88	162,828	90.69	147,313	93.51	-30,086	18.48	
業務外收入	1,020	0.68	6,971	3.88	9,050	5.74	-5,951	85.37	
財務收入	1,020	0.68	6,970	3.88	9,050	5.74	-5,950	85.37	
其他業務外收入	-	-	1	-	-	-	-1	100.00	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	1,020	0.68	6,971	3.88	9,050	5.74	-5,951	85.37	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	133,762	89.56	169,799	94.58	156,363	99.26	-36,037	21.22	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國103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	133,762	100.00	169,799	100.00	-36,037	21.22
本期賸餘	133,762	100.00	169,799	100.00	-36,037	21.22
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	100,000	74.76	169,799	100.00	-69,799	41.11
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	100,000	74.76	169,799	100.00	-69,799	41.11
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	33,762	25.24	-	-	33,762	-
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103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－)	133,762
調整非現金項目	5,154
業務活動之淨現金流入(流出－)	138,916
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	6,198,954
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	-6,500,000
增加固定資產及遞耗資產	-760
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-400
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-302,206
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	-100,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-100,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-263,290
期初現金及約當現金	976,918
期末現金及約當現金	713,628

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－)、流動負債淨增(淨減－)。