

地方建設基金收支餘絀表

中華民國104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	150,923	100.00	149,353	100.00	195,503	100.00	1,570	1.05	
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	150,923	100.00	149,353	100.00	195,503	100.00	1,570	1.05	
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	12,653	8.38	16,611	11.12	10,078	5.15	-3,958	23.83	
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	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,478	6.28	9,237	6.18	7,349	3.76	241	2.61	
管理及總務費用	3,175	2.10	3,374	2.26	2,729	1.40	-199	5.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	138,270	91.62	132,742	88.88	185,425	94.85	5,528	4.16	
業務外收入	850	0.56	1,020	0.68	1,623	0.83	-170	16.67	
財務收入	850	0.56	1,020	0.68	1,617	0.83	-170	16.67	
其他業務外收入	-	-	-	-	6	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	850	0.56	1,020	0.68	1,623	0.83	-170	16.67	
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)	139,120	92.18	133,762	89.56	187,048	95.68	5,358	4.01	

地方建設基金現金流量表

中華民國104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－)	139,120
調整非現金項目	6,643
業務活動之淨現金流入(流出－)	145,763
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	7,153,420
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	-5,100,000
增加固定資產及遞耗資產	-630
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-454
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	2,052,336
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	-3,000,000
賸餘分配款	-139,120
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-3,139,120
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-941,021
期初現金及約當現金	3,397,147
期末現金及約當現金	2,456,126

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－)。