

## 地方建設基金收支餘絀表

中華民國105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	150,711	100.00	150,923	100.00	177,278	100.00	-212	0.14	
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	150,711	100.00	150,923	100.00	177,278	100.00	-212	0.14	
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	12,100	8.03	12,653	8.38	10,008	5.65	-553	4.37	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	8,953	5.94	9,478	6.28	7,086	4.00	-525	5.54	
管理及總務費用	3,147	2.09	3,175	2.10	2,922	1.65	-28	0.88	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	138,611	91.97	138,270	91.62	167,270	94.35	341	0.25	
業務外收入	-	-	850	0.56	12,553	7.08	-850	100.00	
財務收入	-	-	850	0.56	12,541	7.07	-850	100.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	12	0.01	-	-	
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	12,553	7.08	-850	100.00	
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)	138,611	91.97	139,120	92.18	179,824	101.44	-509	0.37	

## 地方建設基金餘絀撥補表

中華民國105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	<b>172,373</b>	<b>100.00</b>	<b>172,882</b>	<b>100.00</b>	<b>-509</b>	<b>0.29</b>
本期賸餘	138,611	80.41	139,120	80.47	-509	0.37
前期未分配賸餘	33,762	19.59	33,762	19.53	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>171,373</b>	<b>99.42</b>	<b>139,120</b>	<b>80.47</b>	<b>32,253</b>	<b>23.18</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	171,373	99.42	139,120	80.47	32,253	23.18
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,000</b>	<b>0.58</b>	<b>33,762</b>	<b>19.53</b>	<b>-32,762</b>	<b>97.04</b>
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105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－)	138,611
調整非現金項目	-54,401
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>84,210</b>
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	6,436,685
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	-5,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-420
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>1,435,465</b>
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	-171,373
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-171,373</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>1,348,302</b>
期初現金及約當現金	<b>6,868,592</b>
期末現金及約當現金	<b>8,216,894</b>

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－)。