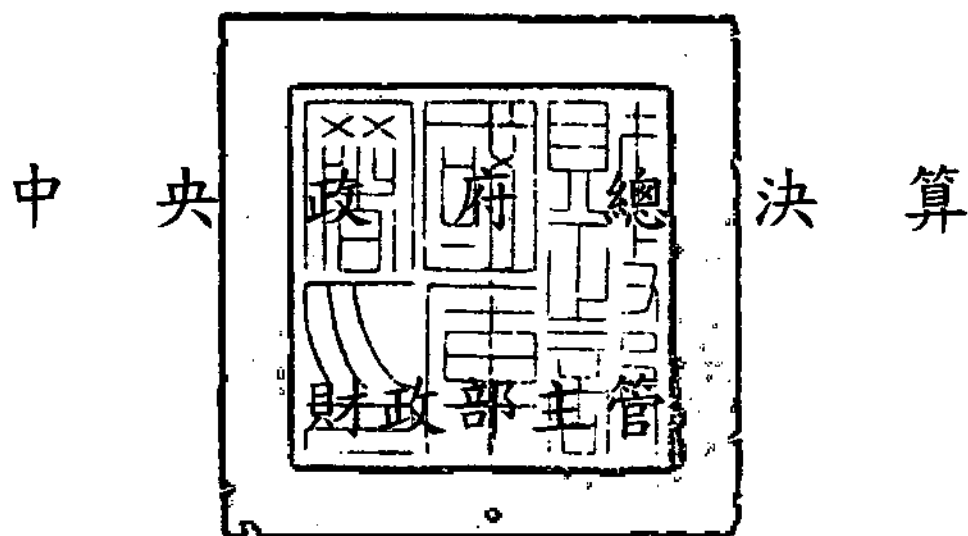


中華民國103年度

(103年1月1日起至103年12月31日)



地方建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

地方建設基金管理會 編

地方建設基金

決算目次

中華民國103年度

甲、總說明	1
乙、主要表	
一.收支餘絀決算表	3
二.餘絀撥補決算表	4
三.現金流量決算表	5
四.平衡表	6
丙、附屬表	
一.投融資業務收入明細表	9
二.財務收入明細表	10
三.其他業務外收入明細表	11
四.投融資業務成本明細表	12
五.行銷及業務費用明細表	13
六.管理及總務費用明細表	14
七.資產折舊明細表	15
八.資產報廢明細表	16
九.貸出款明細表	18
十.固定資產建設改良擴充明細表	20
十一.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	21
十二.主要營運項目執行績效摘要表	22
十三.基金數額增減明細表	23
十四.員工人數彙計表	24
十五.用人費用彙計表	26
十六.各項費用彙計表	28

地方建設基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

本年度貸款計畫，預計核貸 6,000,000,000 元，實際核貸 7,566,330,000 元，較預算數增加 1,566,330,000 元，約 26.11%，主要係為配合申貸單位計畫資金之實際需求，在考量基金資金可調度容納下核貸。核貸計畫中，已撥款計 260,888,450 元，占 3.45%，待撥款計 7,305,441,550 元，占 96.55%，待撥原因係依規定撥付貸款時，應視計畫及工程實際進度核撥所致。各項貸款均依法定程序報經地方建設基金管理會核定（核定及撥款詳細內容列表如次頁）。

二、收支餘絀情形

本年度業務收入決算數 177,278,200 元，較預算數 149,353,000 元，增加 27,925,200 元，約 18.70%，主要係實際貸款利率高於預計所致；業務成本與費用決算數 10,007,883 元，較預算數 16,611,000 元，減少 6,603,117 元，約 39.75%，主要係中央統籌分配稅款未向本基金調度，融資成本未執行及擲節各項支出所致；業務外收入決算數 12,553,475 元，較預算數 1,020,000 元，增加 11,533,475 元，約 1,130.73%，主要係因申貸單位提前還款，該待撥資金以定期存款存放金融機構孳息及變賣廢舊物資所致。綜上，本期賸餘決算數 179,823,792 元，較預算數 133,762,000 元，增加 46,061,792 元，約 34.44%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 179,823,792 元，其中 146,061,792 元解繳國庫，餘 33,762,000 元留存基金以充裕自有資金。

四、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入決算數 186,222,626 元，投資活動之淨現金流入決算數 4,080,203,386 元，融資活動之淨現金流出決算數 117,248,722 元，經增減互抵後，本年度現金及約當現金計淨增 4,149,177,290 元。

五、資產負債情況

本年 12 月 31 日資產總額 28,914,895,962.02 元，其中流動資產 16,229,303,134.02 元，占資產總額 56.13%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,681,693,305 元，占資產總額 43.86%，固定資產 2,827,430 元，占資產總額 0.01%，無形資產 1,072,093 元。負債 52,187,314 元，占資產總額 0.18%，其中包括流動負債 46,591,792 元及其他負債 5,595,522 元，淨值 28,862,708,648.02 元，占資產總額 99.82%，其中包括基金 28,828,946,648.02 元及累積賸餘 33,762,000 元。

地 方 建 設 基 金

業 務 報 告

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	申貸機關	申貸計畫項目	核定貸款	已撥貸款	待撥貸款
公共建設	南投縣鹿谷鄉公所	鹿谷鄉溪頭特定區3號道路拓寬工程	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	嘉義縣民雄鄉公所	垃圾掩埋場周邊公共建設工程	6,160,000	0	6,160,000
	嘉義縣民雄鄉公所	垃圾掩埋場周邊松山、東興等2村公共建設工程	2,840,000	568,000	2,272,000
	嘉義縣竹崎鄉公所	第六示範公墓第一納骨塔增建工程	30,000,000	720,450	29,279,550
	嘉義縣義竹鄉公所	第二示範公墓第二納骨塔興建工程	20,000,000	20,000,000	0
	嘉義縣阿里山鄉公所	阿里山閣大飯店整體整修工程	45,000,000	20,000,000	25,000,000
	屏東縣政府	屏東縣政府行政中心增建工程	55,000,000	11,000,000	44,000,000
	屏東縣車城鄉公所	行政大樓興建工程	10,000,000	0	10,000,000
	屏東縣車城鄉公所	車城鄉海口至射寮龜山沿海道路景觀橋及綠美化工程	10,000,000	10,000,000	0
	屏東縣麟洛鄉公所	環保多元葬法配合興建之骨灰(骸)存放設施工程(第二期)	10,000,000	10,000,000	0
	臺中市政府	水湳機場區段徵收工程	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	臺北市府	臺北區建置供水系統及備援備載計畫關渡線輸水幹管等4項工程	500,000,000	157,600,000	342,400,000
	臺南市政府	新吉工業區開發工程	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	臺南市政府	永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收工程	741,330,000	0	741,330,000
	雲林縣褒忠鄉公所	埔姜崙公墓興建(第二)納骨塔工程	30,000,000	21,000,000	9,000,000
		小 計		5,466,330,000	253,888,450
實施平均地權	臺中市政府	第14期重劃區開發計畫	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	臺南市政府	臺南市第四期永康物流及轉運專區市地重劃	100,000,000	7,000,000	93,000,000
		小 計	2,100,000,000	7,000,000	2,093,000,000
	合 計		7,566,330,000	260,888,450	7,305,441,550

地方建設基金

收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	149,353,000	100.00	177,278,200	100.00	27,925,200	18.70	195,503,068	100.00
投融資業務收入	149,353,000	100.00	177,278,200	100.00	27,925,200	18.70	195,503,068	100.00
融資業務收入	149,353,000	100.00	177,278,200	100.00	27,925,200	18.70	195,503,068	100.00
業務成本與費用	16,611,000	11.12	10,007,883	5.65	-6,603,117	-39.75	10,078,172	5.15
投融資業務成本	4,000,000	2.68	0	0.00	-4,000,000	-100.00	0	0.00
融資業務成本	4,000,000	2.68	0	0.00	-4,000,000	-100.00	0	0.00
行銷及業務費用	9,237,000	6.18	7,086,114	4.00	-2,150,886	-23.29	7,349,308	3.76
行銷及業務費用	9,237,000	6.18	7,086,114	4.00	-2,150,886	-23.29	7,349,308	3.76
管理及總務費用	3,374,000	2.26	2,921,769	1.65	-452,231	-13.40	2,728,864	1.40
管理費用及總務費用	3,374,000	2.26	2,921,769	1.65	-452,231	-13.40	2,728,864	1.40
業務賸餘(短絀一)	132,742,000	88.88	167,270,317	94.35	34,528,317	26.01	185,424,896	94.85
業務外收入	1,020,000	0.68	12,553,475	7.08	11,533,475	1,130.73	1,622,826	0.83
財務收入	1,020,000	0.68	12,541,475	7.07	11,521,475	1,129.56	1,617,044	0.83
財務收入-利息收入	1,020,000	0.68	12,541,475	7.07	11,521,475	1,129.56	1,617,044	0.83
其他業務外收入	0	0.00	12,000	0.01	12,000	-	5,782	0.00
其他業務外收入-違約	0	0.00	0	0.00	0	-	5,782	0.00
罰款收入								
其他業務外收入-雜項	0	0.00	12,000	0.01	12,000	-	0	0.00
收入								
業務外賸餘(短絀一)	1,020,000	0.68	12,553,475	7.08	11,533,475	1,130.73	1,622,826	0.83
本期賸餘(短絀一)	133,762,000	89.56	179,823,792	101.44	46,061,792	34.44	187,047,722	95.68

地方建設基金
餘絀撥補決算表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	133,762,000	100.00	179,823,792.00	100.00	46,061,792.00	34.44	187,047,722.00	100.00
本期賸餘	133,762,000	100.00	179,823,792.00	100.00	46,061,792.00	34.44	187,047,722.00	100.00
分配之部	100,000,000	74.76	146,061,792.00	81.22	46,061,792.00	46.06	187,047,722.00	100.00
解繳國庫淨額	100,000,000	74.76	146,061,792.00	81.22	46,061,792.00	46.06	187,047,722.00	100.00
未分配賸餘	33,762,000	25.24	33,762,000.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配賸餘	33,762,000	25.24	33,762,000.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00

地方建設基金
現金流量決算表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	133,762,000	179,823,792.00	46,061,792.00	34.44
調整非現金科目	5,154,000	6,398,834.00	1,244,834.00	24.15
業務活動之淨現金流入(流出一)	138,916,000	186,222,626.00	47,306,626.00	34.05
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,198,954,000	8,857,874,866.00	2,658,920,866.00	42.89
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,500,000,000	-4,776,558,760.00	1,723,441,240.00	-26.51
增加固定資產及遞耗資產	-760,000	-742,769.00	17,231.00	-2.27
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-400,000	-369,951.00	30,049.00	-7.51
投資活動之淨現金流入(流出一)	-302,206,000	4,080,203,386.00	4,382,409,386.00	-1,450.14
融資活動之現金流量				
賸餘分配款	-100,000,000	-117,248,722.00	-17,248,722.00	17.25
融資活動之淨現金流入(流出一)	-100,000,000	-117,248,722.00	-17,248,722.00	17.25
現金及約當現金之淨增(淨減)	-263,290,000	4,149,177,290.00	4,412,467,290.00	-1,675.90
期初現金及約當現金	976,918,000	3,660,434,326.02	2,683,516,326.02	274.69
期末現金及約當現金	713,628,000	7,809,611,616.02	7,095,983,616.02	994.35

地方建

平 衡

中華民國103年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	28,914,895,962.02	100.00	28,851,398,025.02	100.00	63,497,937.00	0.22
流動資產	16,229,303,134.02	56.13	10,859,877,818.02	37.64	5,369,425,316.00	49.44
現金	7,809,611,616.02	27.01	3,660,434,326.02	12.69	4,149,177,290.00	113.35
銀行存款	7,809,611,616.02	27.01	3,660,434,326.02	12.69	4,149,177,290.00	113.35
應收款項	86,352,538.00	0.30	91,093,131.00	0.32	-4,740,593.00	-5.20
應收利息	86,352,538.00	0.30	91,093,131.00	0.32	-4,740,593.00	-5.20
短期貸墊款	8,333,338,980.00	28.82	7,108,350,361.00	24.64	1,224,988,619.00	17.23
應收到期長期貸款	8,333,338,980.00	28.82	7,108,350,361.00	24.64	1,224,988,619.00	17.23
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	12,681,693,305.00	43.86	17,987,596,403.00	62.35	-5,305,903,098.00	-29.50
長期貸款	12,676,097,783.00	43.84	17,982,402,508.00	62.33	-5,306,304,725.00	-29.51
其他長期貸款	12,676,097,783.00	43.84	17,982,402,508.00	62.33	-5,306,304,725.00	-29.51
準備金	5,595,522.00	0.02	5,193,895.00	0.02	401,627.00	7.73
退休及離職準備金	5,595,522.00	0.02	5,193,895.00	0.02	401,627.00	7.73
固定資產	2,827,430.00	0.01	2,832,424.00	0.01	-4,994.00	-0.18
機械及設備	2,719,981.00	0.01	2,693,239.00	0.01	26,742.00	0.99
機械及設備	6,288,373.00	0.02	8,082,954.00	0.03	-1,794,581.00	-22.20
累計折舊—機械及設備	-3,568,392.00	-0.01	-5,389,715.00	-0.02	1,821,323.00	-33.79
交通及運輸設備	22,097.00	0.00	31,306.00	0.00	-9,209.00	-29.42
交通及運輸設備	127,851.00	0.00	169,401.00	0.00	-41,550.00	-24.53
累計折舊—交通及運輸 設備	-105,754.00	0.00	-138,095.00	0.00	32,341.00	-23.42
什項設備	85,352.00	0.00	107,879.00	0.00	-22,527.00	-20.88
什項設備	225,467.00	0.00	474,492.00	0.00	-249,025.00	-52.48
累計折舊—什項設備	-140,115.00	0.00	-366,613.00	0.00	226,498.00	-61.78
無形資產	1,072,093.00	0.00	1,091,380.00	0.00	-19,287.00	-1.77
無形資產	1,072,093.00	0.00	1,091,380.00	0.00	-19,287.00	-1.77
電腦軟體	1,072,093.00	0.00	1,091,380.00	0.00	-19,287.00	-1.77
合 計	28,914,895,962.02	100.00	28,851,398,025.02	100.00	63,497,937.00	0.22

設基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	52,187,314.00	0.18	22,451,377.00	0.08	29,735,937.00	132.45
流動負債	46,591,792.00	0.16	17,257,482.00	0.06	29,334,310.00	169.98
應付款項	46,591,792.00	0.16	17,257,482.00	0.06	29,334,310.00	169.98
應付代收款	0.00	0.00	8,760.00	0.00	-8,760.00	-100.00
應付費用	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	-
應付繳庫數	46,061,792.00	0.16	17,248,722.00	0.06	28,813,070.00	167.04
其他負債	5,595,522.00	0.02	5,193,895.00	0.02	401,627.00	7.73
什項負債	5,595,522.00	0.02	5,193,895.00	0.02	401,627.00	7.73
應付退休及離職金	5,595,522.00	0.02	5,193,895.00	0.02	401,627.00	7.73
淨值	28,862,708,648.02	99.82	28,828,946,648.02	99.92	33,762,000.00	0.12
基金	28,828,946,648.02	99.70	28,828,946,648.02	99.92	0.00	0.00
基金	28,828,946,648.02	99.70	28,828,946,648.02	99.92	0.00	0.00
基金	28,828,946,648.02	99.70	28,828,946,648.02	99.92	0.00	0.00
累積餘絀	33,762,000.00	0.12	0.00	0.00	33,762,000.00	-
累積賸餘	33,762,000.00	0.12	0.00	0.00	33,762,000.00	-
累積賸餘	33,762,000.00	0.12	0.00	0.00	33,762,000.00	-
合計	28,914,895,962.02	100.00	28,851,398,025.02	100.00	63,497,937.00	0.22

地方建設基金
投融資業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
融資業務收入	149,353,000	177,278,200	27,925,200	18.70	一、收入包括公用事業、公共建設、實施平均地權、教育建設、吸引投資所規劃公共建設及其他建設等貸款收入。 二、業務收入決算數較預計數多，主要係實際貸款利率高於預計所致。
公用事業	0	5,744,968	5,744,968	-	
公共建設	149,353,000	119,923,322	-29,429,678	-19.70	
實施平均地權	0	6,904	6,904	-	
教育建設	0	919,148	919,148	-	
吸引投資所規劃公共建設及其他建設	0	50,683,858	50,683,858	-	
合計	149,353,000	177,278,200	27,925,200	18.70	

地方建設基金
財務收入明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
利息收入	1,020,000	12,541,475	11,521,475	1,129.56	主要係因申貸單位提前還款，該待撥資金以定期存款存放金融機構孳息所致。
合 計	1,020,000	12,541,475	11,521,475	1,129.56	

地方建設基金
其他業務外收入明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項收入	0	12,000	12,000	-	配合原中辦大樓點交中部科學園區管理局，存放於該大樓不堪使用已報廢及損壞之電腦設備、辦公桌椅及冷氣機等變賣收入。
合 計	0	12,000	12,000	-	

地方建設基金
投融资業務成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
融資業務成本	4,000,000	0	-4,000,000	-100.00	中央統籌分配稅款未向本基金調度，爰本項融資業務成本未執行。
合計	4,000,000	0	-4,000,000	-100.00	

地方建設基金

行銷及業務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	9,237,000	7,086,114	-2,150,886	-23.29	主要係擷節各項支出所致。
用人費用	2,267,000	2,105,105	-161,895	-7.14	
正式員額薪資	273,000	108,000	-165,000	-60.44	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,511,328	-672	-0.04	
聘用人員薪金	1,512,000	1,511,328	-672	-0.04	
超時工作報酬	19,000	9,240	-9,760	-51.37	
獎金	189,000	188,916	-84	-0.04	
退休及卹償金	91,000	90,690	-310	-0.34	
福利費	183,000	196,931	13,931	7.61	
服務費用	6,825,000	4,894,074	-1,930,926	-28.29	
水電費	251,000	97,475	-153,525	-61.17	
郵電費	319,000	184,113	-134,887	-42.28	
旅運費	439,000	202,062	-236,938	-53.97	
印刷裝訂與廣告費	30,000	0	-30,000	-100.00	
修理保養及保固費	299,000	156,338	-142,662	-47.71	
保險費	2,000	508	-1,492	-74.60	
一般服務費	385,000	364,634	-20,366	-5.29	
專業服務費	5,100,000	3,888,944	-1,211,056	-23.75	
材料及用品費	61,000	36,929	-24,071	-39.46	
使用材料費	9,000	99	-8,901	-98.90	
用品消耗	52,000	36,830	-15,170	-29.17	
租金、償債與利息	72,000	49,560	-22,440	-31.17	
什項設備租金	72,000	49,560	-22,440	-31.17	
稅捐與規費(強制費)	12,000	446	-11,554	-96.28	
消費與行為稅	11,000	0	-11,000	-100.00	
規費	1,000	446	-554	-55.40	
合 計	9,237,000	7,086,114	-2,150,886	-23.29	

地方建設基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	3,374,000	2,921,769	-452,231	-13.40	主要係摺節各項支出所致。
用人費用	1,662,000	1,662,742	742	0.04	
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,220,688	-312	-0.03	
超時工作報酬	18,000	4,163	-13,837	-76.87	
獎金	153,000	152,586	-414	-0.27	
退休及卹償金	74,000	73,251	-749	-1.01	
福利費	196,000	212,054	16,054	8.19	
服務費用	245,000	81,031	-163,969	-66.93	
郵電費	91,000	36,538	-54,462	-59.85	
旅運費	78,000	24,366	-53,634	-68.76	
印刷裝訂與廣告費	60,000	17,127	-42,873	-71.46	
修理保養及保固費	8,000	0	-8,000	-100.00	
一般服務費	8,000	3,000	-5,000	-62.50	
材料及用品費	68,000	40,995	-27,005	-39.71	
用品消耗	68,000	40,995	-27,005	-39.71	
折舊、折耗及攤銷	1,399,000	1,137,001	-261,999	-18.73	
機械及設備折舊	880,000	716,027	-163,973	-18.63	
交通及運輸設備折舊	10,000	9,209	-791	-7.91	
什項設備折舊	50,000	22,527	-27,473	-54.95	
攤銷	459,000	389,238	-69,762	-15.20	
合 計	3,374,000	2,921,769	-452,231	-13.40	

地 方 建 設 基 金

資 產 折 舊 明 細 表

103年度

單位：新臺幣元

項 目	交通及運輸設備	機械及設備	什項設備	合 計
原值	169,401	8,082,954	474,492	8,726,847
減：以前年度已提折舊數	138,095	5,389,715	366,613	5,894,423
上年度期末帳面帳值	31,306	2,693,239	107,879	2,832,424
加：本年度新增資產價值	0	742,769	0	742,769
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	9,209	716,027	22,527	747,763
本年度期末帳面價值	22,097	2,719,981	85,352	2,827,430
本年度提列折舊數	9,209	716,027	22,527	747,763
行銷及業務費用	0	0	0	0
管理及總務費用	9,209	716,027	22,527	747,763
合 計	9,209	716,027	22,527	747,763

地方建設基金

資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	決算						報廢 損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值	未實現重 估增值減 少數	報廢 短絀		金額	%
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額						
固定資產									
機械及設備	2,537,350	2,537,350	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	41,550	41,550	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	249,025	249,025	0	0	0	0	0	0	0

地方建
貸 出 款
中華民國

貸 出 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 額	
			本 金 預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款				
1. 公用事業	101	151,795,300		176,400,675
2. 公共建設	98-103	2,394,994,905		4,634,243,681
3. 教育建設	100-101	41,844,154		18,207,792
4. 其他建設	97-100	4,519,716,002		1,867,423,498
小 計		7,108,350,361		6,696,275,646
長期貸款				
1. 公用事業	101	607,181,200		98,421,500
減：轉列應收到期長期貸款				
2. 公共建設	98-103	12,335,923,481		4,378,677,260
減：轉列應收到期長期貸款				
3. 教育建設	100-101	103,844,161		0
減：轉列應收到期長期貸款				
4. 實施平均地權	103	0		7,000,000
減：轉列應收到期長期貸款				
5. 其他建設	98-100	4,935,453,666		292,460,000
減：轉列應收到期長期貸款				
小 計		17,982,402,508		4,776,558,760
合 計		25,090,752,869	6,500,000,000	11,472,834,406 (4,776,558,760) (*6,696,275,646)

說明：*表示長期貸款轉列應收到期長期貸款金額。

設 基 金

明 細 表

103年度

單位：新臺幣元

本 金 預	年 度 減 少 額	本 年 度 終 了 餘 額	備 註
算 數	決 算	出 餘 額	
	151,795,300	176,400,675	
	2,369,598,239	4,659,640,347	
	41,844,154	18,207,792	
	2,908,049,334	3,479,090,166	
	5,471,287,027	8,333,338,980	
	0	529,202,025	
	*176,400,675		
	1,650,023,975	10,430,333,085	
	*4,634,243,681		
	63,636,364	22,000,005	
	*18,207,792		
	0	7,000,000	
	1,672,927,500	1,687,562,668	
	*1,867,423,498		
	10,082,863,485	12,676,097,783	
6,198,954,000	15,554,150,512	21,009,436,763	
	(8,857,874,866)		
	(*6,696,275,646)		

地方建設基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置 機械及設備 機械及設備	0	760,000	0	0	760,000	742,769	-17,231	0
合 計	0	760,000	0	0	760,000	742,769	-17,231	0

地方建設基金

固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	全部計畫		預算						決算				達成或 超過預算 原因		
	金額	目標 起迄 年月	可用預算數				截至本年度 累計數		本年度 金額	本年度 金額占 預算數 (%)	截至本 年度 累計 金額	截至本 年度 累計 金額 占 預算 數 (%)			
			前 年度 保留 數	本 年 預 算 數	本 年 奉 准 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %						金 額	占 全 部 計 畫 %
一般建築及設備 一次性項目 機械及設備			0	760,000	0	0	760,000	100	760,000	100	742,769	97.73	742,769	97.73	
合計			0	760,000	0	0	760,000		760,000		742,769	97.73	742,769	97.73	

地方建設基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
公共建設	元		6,000,000,000		7,566,330,000			1,566,330,000	26.11	主要係配合申 貸單位計畫資 金之實際需求 ，在考量基金 資金可調度容 納下核貸。
合 計			6,000,000,000		7,566,330,000			1,566,330,000	26.11	

地方建設基金

基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金餘額	28,828,947,000.00	28,828,946,648.02	-351.98	預算以千元為單位
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金餘額	28,828,947,000.00	28,828,946,648.02	-351.98	預算以千元為單位

地方建
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數							兼 任 人 員 費 用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	獎 金	退 休 及 卹 償 金	福 利 費	合 計		
業務總支出部分									
行銷及業務費用	273,000	1,512,000	19,000	189,000	91,000	183,000	2,267,000	0	2,267,000
管理及總務費用	0	1,221,000	18,000	153,000	74,000	196,000	1,662,000	0	1,662,000
合 計	273,000	2,733,000	37,000	342,000	165,000	379,000	3,929,000	0	3,929,000

註：獎金之編列項目係年終工作獎金，依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定之「一百零二編列189,000元、決算數188,916元；約僱人員3人預算編列153,000元、決算數152,586元。

設 基 金

彙 計 表

103年度

決 算 數								
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	獎 金	退 休 及 卹 償 金	福 利 費	合 計	兼任人員 費用	總 計
108,000	1,511,328	9,240	188,916	90,690	196,931	2,105,105	0	2,105,105
0	1,220,688	4,163	152,586	73,251	212,054	1,662,742	0	1,662,742
108,000	2,732,016	13,403	341,502	163,941	408,985	3,767,847	0	3,767,847

年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，計有約聘人員2人預算

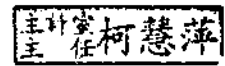
地方建設基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	3,929,000	3,767,847	-161,153	-4.10
正式員額薪資	273,000	108,000	-165,000	-60.44
聘僱及兼職人員薪資	2,733,000	2,732,016	-984	-0.04
超時工作報酬	37,000	13,403	-23,597	-63.78
獎金	342,000	341,502	-498	-0.15
退休及卹償金	165,000	163,941	-1,059	-0.64
福利費	379,000	408,985	29,985	7.91
服務費用	7,070,000	4,975,105	-2,094,895	-29.63
水電費	251,000	97,475	-153,525	-61.17
郵電費	410,000	220,651	-189,349	-46.18
旅運費	517,000	226,428	-290,572	-56.20
印刷裝訂與廣告費	90,000	17,127	-72,873	-80.97
修理保養及保固費	307,000	156,338	-150,662	-49.08
保險費	2,000	508	-1,492	-74.60
一般服務費	393,000	367,634	-25,366	-6.45
專業服務費	5,100,000	3,888,944	-1,211,056	-23.75
材料及用品費	129,000	77,924	-51,076	-39.59
使用材料費	9,000	99	-8,901	-98.90
用品消耗	120,000	77,825	-42,175	-35.15
租金、償債與利息	72,000	49,560	-22,440	-31.17
什項設備租金	72,000	49,560	-22,440	-31.17
折舊、折耗及攤銷	1,399,000	1,137,001	-261,999	-18.73
機械及設備折舊	880,000	716,027	-163,973	-18.63
交通及運輸設備折舊	10,000	9,209	-791	-7.91
什項設備折舊	50,000	22,527	-27,473	-54.95
攤銷	459,000	389,238	-69,762	-15.20
稅捐與規費(強制費)	12,000	446	-11,554	-96.28
消費與行為稅	11,000	0	-11,000	-100.00
規費	1,000	446	-554	-55.40
融資業務成本	4,000,000	0	-4,000,000	-100.00
合 計	16,611,000	10,007,883	-6,603,117	-39.75

主辦會計人員：柯 慧 萍



基金主持人：吳 當 傑

