

彰化縣芬園鄉總決算
歲入歲出簡明比較分析表

中 華 民 國 103 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	百 分 比	
				增減%	占決算總額%
一、歲入合計	247,842,000.00	202,250,984.00	-45,591,016.00	-18.40	100.00
1. 稅課收入	131,016,000.00	137,687,634.00	6,671,634.00	5.09	68.07
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	50,000.00	314,450.00	264,450.00	528.90	0.16
4. 規費收入	9,220,000.00	12,786,123.00	3,566,123.00	38.68	6.32
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	36,160,000.00	398,123.00	-35,761,877.00	-98.90	0.20
7. 營業盈餘及事業收入	14,000,000.00	14,000,000.00			6.92
8. 補助及協助收入	57,068,000.00	36,952,474.00	-20,115,526.00	-35.25	18.27
9. 捐獻及贈與收入					
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	328,000.00	112,180.00	-215,820.00	-65.80	0.06
二、歲出合計	242,512,000.00	192,844,114.00	-49,667,886.00	-20.48	100.00
1. 一般政務支出	79,847,250.00	66,161,091.00	-13,686,159.00	-17.14	34.31
2. 教育科學文化支出	17,113,000.00	13,821,675.00	-3,291,325.00	-19.23	7.17
3. 經濟發展支出	57,692,174.00	36,109,945.00	-21,582,229.00	-37.41	18.72
4. 社會福利支出	23,719,000.00	20,898,475.00	-2,820,525.00	-11.89	10.84
5. 社區發展及環境保護支出	44,145,300.00	40,657,582.00	-3,487,718.00	-7.90	21.08
6. 退休撫卹支出	13,182,000.00	11,264,165.00	-1,917,835.00	-14.55	5.84
7. 警政支出					
8. 債務支出	1,100,000.00	957,752.00	-142,248.00	-12.93	0.50
9. 協助及補助支出					
10. 其他支出	5,713,276.00	2,973,429.00	-2,739,847.00	-47.96	1.54
三、歲入歲出餘絀	5,330,000.00	9,406,870.00	4,076,870.00		

彰化縣芬園鄉總決算

收支簡明比較分析表

中 華 民 國 103 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
一、收入合計	255,842,000.00	210,250,984.00	-45,591,016.00	
(一)歲入	247,842,000.00	202,250,984.00	-45,591,016.00	
(二)債務之舉借	8,000,000.00	8,000,000.00		
(三)預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數				
二、支出合計	255,842,000.00	205,674,114.00	-50,167,886.00	
(一)歲出	242,512,000.00	192,844,114.00	-49,667,886.00	
(二)債務之償還	13,330,000.00	12,830,000.00	-500,000.00	
三、收支餘絀數		4,576,870.00	4,576,870.00	

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

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	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	18,995,000	100.00	19,093,500	100.00	98,500	0.52
勞務收入	18,995,000	100.00	19,093,500	100.00	98,500	0.52
管理收入	18,995,000	100.00	19,093,500	100.00	98,500	0.52
業務成本與費用	14,053,000	73.98	9,888,343	51.79	-4,164,657	-29.64
行銷及業務費用	14,053,000	73.98	9,888,343	51.79	-4,164,657	-29.64
業務費用	14,053,000	73.98	9,888,343	51.79	-4,164,657	-29.64
業務賸餘(短絀-)	4,942,000	26.02	9,205,157	48.21	4,263,157	86.26
業務外收入	5,000	0.03	12,745	0.07	7,745	154.90
財務收入	5,000	0.03	9,838	0.05	4,838	96.76
利息收入	5,000	0.03	9,838	0.05	4,838	96.76
其它業務外收入			2,907	0.02	2,907	100.00
違約罰款收入			2,844	0.01	2,844	100.00
雜項收入			63	0.00	63	100.00
業務外費用	1,150,000	6.05	1,046,496	5.48	-103,504	-9.00
財務費用	1,150,000	6.05	1,046,496	5.48	-103,504	-9.00
利息費用	1,150,000	6.05	1,046,496	5.48	-103,504	-9.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,145,000	-6.03	-1,033,751	-5.41	111,249	-9.72
本期賸餘(短絀-)	3,797,000	19.99	8,171,406	42.80	4,374,406	115.21

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

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	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	60,834,000	100.00	83,809,451	100.00	22,975,451	37.77
1. 本期賸餘	3,797,000	6.24	8,171,406	9.75	4,374,406	115.21
2. 前期未分配賸餘	57,037,000	93.76	75,638,045	90.25	18,601,045	32.61
3. 公積轉列數						
二、分配之部	14,000,000	23.01	14,000,000	16.70		
1. 填補累積短絀						
2. 提存公積						
3. 賸餘撥充基金數						
4. 解繳公庫淨額	14,000,000	23.01	14,000,000	16.70		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	46,834,000	76.99	69,809,451	83.30	22,975,451	49.06
四、短絀之部						
1. 本期短絀						
2. 前期待填補之短絀						
五、填補之部						
1. 撥用賸餘						
2. 撥用公積						
3. 折減基金						
4. 公庫撥款						
六、待填補之短絀						

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

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-)	3,797,000	8,171,406	4,374,406	115.21
調整非現金項目	7,157,000	5,386,210	-1,770,790	-24.74
折舊及折耗	7,157,000	5,149,300	-2,007,700	-28.05
攤銷		37,500	37,500	100.00
流動負債淨增(淨減-)		199,410	199,410	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,954,000	13,557,616	2,603,616	23.77
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		6,000,000	6,000,000	100.00
減少短期貸款		6,000,000	6,000,000	100.00
減少固定資產及遞耗資產	-200,000		200,000	-100.00
減少固定資產	-200,000		200,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-6,000,000	-6,000,000	-100.00
增加短期貸款		-6,000,000	-6,000,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產		-554,999	-554,999	-100.00
增加固定資產		-554,999	-554,999	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-200,000	-554,999	-354,999	177.50
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		116,854	116,854	100.00
增加其他負債		116,854	116,854	100.00
增加基金、公積及填補短絀	160,000	160,000		
增加基金	160,000	160,000		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-79,000	-79,000	-100.00
減少其他負債		-79,000	-79,000	-100.00
減少長期負債	-4,600,000	-4,600,000		
減少長期債務	-4,600,000	-4,600,000		
賸餘分配款	-14,000,000	-14,000,000		
解繳公庫淨額	-14,000,000	-14,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-18,440,000	-18,402,146	37,854	-0.21
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-7,686,000	-5,399,529	2,286,471	-29.75
期初現金及約當現金		28,402,578	28,402,578	100.00
期末現金及約當現金	-7,686,000	23,003,049	30,689,049	-399.29