

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)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
	金額	金額	金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	16,559,000	12,422,988	-4,136,012	-24.98
調整非現金項目	440,000	440,000	0	0.00
折舊及折耗	440,000	440,000	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,999,000	12,862,988	-4,136,012	-24.33
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-28,000,000	-3,650,074	24,349,926	-86.96
增加固定資產	-28,000,000	-3,650,074	24,349,926	-86.96
投資活動之淨現金流入(流出-)	-28,000,000	-3,650,074	24,349,926	-86.96
融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	928,846	928,846	100.00
增加其他負債	0	928,846	928,846	100.00
增加基金、公積及填補短絀	18,500,000	600,000	-17,900,000	-96.76
增加基金	18,500,000	600,000	-17,900,000	-96.76
減少長期負債	-4,816,000	-4,816,000	0	0.00
減少長期債務	-4,816,000	-4,816,000	0	0.00
賸餘分配款	-5,000,000	0	5,000,000	100.00
解繳公庫淨額	-5,000,000	0	5,000,000	100.00
融資活動之現金流入(流出-)	8,684,000	-3,287,154	-11,971,154	-137.85
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,317,000	5,925,760	8,242,760	-355.75
期初現金及約當現金	26,452,000	7,943,465	-18,508,535	-69.97
期末現金及約當現金	24,135,000	13,869,225	-10,265,775	-42.53

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

現金流量綜計表(依基金別分列)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

科 目	基金別	合 計	公 募 管 理 基 金
			金 額
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)		12,422,988	12,422,988
調整非現金項目		440,000	440,000
折舊及折耗		440,000	440,000
業務活動之淨現金流入(流出-)		12,862,988	12,862,988
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產		-3,650,074	-3,650,074
增加固定資產		-3,650,074	-3,650,074
投資活動之淨現金流入(流出-)		-3,650,074	-3,650,074
融資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		928,846	928,846
增加其他負債		928,846	928,846
增加基金、公積及填補短絀		600,000	600,000
增加基金		600,000	600,000
減少長期負債		-4,816,000	-4,816,000
減少長期債務		-4,816,000	-4,816,000
賸餘分配款		0	0
解繳公庫淨額		0	0
融資活動之現金流入(流出-)		-3,287,154	-3,287,154
現金及約當現金之淨增(淨減-)		5,925,760	5,925,760
期初現金及約當現金		7,943,465	7,943,465
期末現金及約當現金		13,869,225	13,869,225

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)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數		核 定 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	47,456,000	100.00	31,753,158	100.00	-15,702,842	-33.09
本期賸餘	16,559,000	34.89	12,422,988	39.12	-4,136,012	-24.98
前期未分配賸餘	30,897,000	65.10	19,330,170	60.88	-11,566,830	-37.44
分配之部	5,000,000	100.00	0	0.00	-5,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	5,000,000	100.00	0	0.00	-5,000,000	-100.00
未分配賸餘	42,456,000	100.00	31,753,158	100.00	-10,702,842	-25.21

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

餘絀撥補綜計表(依基金別分列)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

基金別 科 目	合 計	公 募 管 理 基 金	備 註
		金 額	
賸餘之部	31,753,158	31,753,158	
本期賸餘	12,422,988	12,422,988	
前期未分配賸餘	19,330,170	19,330,170	
分配之部	0	0	
解繳公庫淨額	0	0	
未分配賸餘	31,753,158	31,753,158	

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)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法定預算數		核定決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	21,250,000	100.00	15,982,000	100.00	-5,268,000	-24.79
勞務收入	21,250,000	100.00	15,982,000	100.00	-5,268,000	-24.79
業務成本與費用	3,970,000	18.68	2,938,309	18.39	-1,031,691	-25.99
行銷及業務費用	3,970,000	18.68	2,938,309	18.39	-1,031,691	-25.99
業務賸餘(短絀-)	17,280,000	81.32	13,043,691	81.61	-4,236,309	-24.52
業務外收入	50,000	0.24	149,857	0.94	99,857	199.71
財務收入	50,000	0.24	15,457	0.10	-34,543	-69.09
其他業務外收入	0	0.24	134,400	0.84	134,400	100.00
業務外費用	771,000	3.63	770,560	4.82	-440	-0.06
財務費用	771,000	3.63	770,560	4.82	-440	-0.06
業務外賸餘(短絀-)	-721,000	-3.39	-620,703	-3.88	100,297	-13.91
本期賸餘(短絀-)	16,559,000	77.92	12,422,988	77.73	-4,136,012	-24.98

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

收支餘絀綜計表(依基金別分列)

中華民國九十三年度 單位：新臺幣元

科 目	基金別 符號	合 計	公 墓 管 理 基 金	
			金 額	%
業務收入	41	15,982,000	15,982,000	100.00
勞務收入	411	15,982,000	15,982,000	100.00
業務成本與費用	51	2,938,309	2,938,309	18.39
行銷及業務費用	51A	2,938,309	2,938,309	18.39
業務賸餘(短絀-)	61	13,043,691	13,043,691	81.61
業務外收入	42	149,857	149,857	0.94
財務收入	421	15,457	15,457	0.10
其他業務外收入	422	134,400	134,400	0.84
業務外費用	52	770,560	770,560	4.82
財務費用	521	770,560	770,560	4.82
業務外賸餘(短絀-)	62	-620,703	-620,703	-3.88
本期賸餘(短絀-)	66	12,422,988	12,422,988	77.73

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

平衡綜計表 (依科目分列)

中華民國九十三年十二月三十一日 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	%
資產	79,587,061	100.00	70,451,227	100.00	9,135,834	12.96
流動資產	13,869,225	17.42	7,943,465	11.28	5,925,760	74.59
現金	13,869,225	17.42	7,943,465	11.28	5,925,760	74.59
銀行存款	13,869,225	17.42	7,943,465	11.28	5,925,760	74.59
固定資產	65,716,836	82.57	62,506,762	88.72	3,210,074	5.13
房屋及建築	51,502,088	64.71	51,942,088	73.73	-440,000	-0.84
房屋及建築	52,818,088	66.36	52,818,088	74.97	0	0.00
累計折舊—房屋及建築	-1,316,000	-1.65	-876,000	-1.24	-440,000	0.00
什項設備	14,214,748	17.86	10,564,674	14.99	3,650,074	34.54
什項設備	14,214,748	17.86	10,564,674	14.99	3,650,074	34.54
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
資產合計	79,587,061	100.00	70,451,227	100.00	9,135,834	12.96

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

平衡綜計表 (依科目分列)

中華民國九十三年十二月三十一日 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	34,894,606	43.84	38,781,760	55.04	-3,887,154	-10.02
長期負債	33,712,000	42.35	38,528,000	54.68	-4,816,000	-12.50
長期債務	33,712,000	42.35	38,528,000	54.68	-4,816,000	-12.50
長期借款	33,712,000	42.35	38,528,000	54.68	-4,816,000	-12.50
其他負債	1,182,606	1.48	253,760	0.36	928,846	366.03
什項負債	1,182,606	1.48	253,760	0.36	928,846	366.03
存入保證金	1,182,606	1.48	253,760	0.36	928,846	366.03
負債合計	34,894,606	43.84	38,781,760	55.04	-3,887,154	-10.02
淨值	44,692,455	56.16	31,669,467	44.95	13,022,988	41.12
基金	4,800,000	6.03	4,200,000	5.96	600,000	14.28
基金	4,800,000	6.03	4,200,000	5.96	600,000	14.28
基金	4,800,000	6.03	4,200,000	5.96	600,000	14.28
累積餘絀(-)	39,892,455	50.12	27,469,467	38.99	12,422,988	45.22
累積餘絀	39,892,455	50.12	27,469,467	38.99	12,422,988	45.22
累積賸餘	39,892,455	50.12	19,330,170	27.44	20,562,285	106.37
本期賸餘	0	0.00	8,139,297	11.55	-8,139,297	0.00
淨值合計	44,692,455	56.16	31,669,467	44.95	13,022,988	41.12
負債及淨值合計	79,587,061	100.00	70,451,227	100.00	9,135,834	12.96