

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)

中華民國九十四年度

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	21,050,000	100.00	18,972,000	100.00	-2,078,000	-9.87
勞務收入	21,050,000	100.00	18,972,000	100.00	-2,078,000	-9.87
業務成本與費用	5,826,000	27.68	4,258,941	22.45	-1,567,059	-26.90
行銷及業務費用	5,826,000	27.68	4,258,941	22.45	-1,567,059	-26.90
業務賸餘(短絀-)	15,224,000	72.32	14,713,059	77.55	-510,941	-3.36
業務外收入	0	0.00	111,089	0.59	111,089	100.00
財務收入	0	0.00	16,099	0.08	16,099	100.00
其他業務外收入	0	0.24	94,990	0.50	94,990	100.00
業務外費用	675,000	3.21	434,685	2.29	-240,315	-35.60
財務費用	675,000	3.21	434,685	2.29	-240,315	-35.60
業務外賸餘(短絀-)	-675,000	-3.21	-323,596	-1.71	351,404	-52.06
本期賸餘(短絀-)	14,549,000	69.12	14,389,463	75.85	-159,537	-1.10

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)

中華民國九十四年度

單位：新臺幣元

科 目	基金別 符號	合 計	公 基 管 理 基 金	
			金 額	%
業務收入	41	18,972,000	18,972,000	100.00
勞務收入	411	18,972,000	18,972,000	100.00
業務成本與費用	51	4,258,941	4,258,941	22.45
行銷及業務費用	51A	4,258,941	4,258,941	22.45
業務賸餘(短絀-)	61	14,713,059	14,713,059	77.55
業務外收入	42	111,089	111,089	0.59
財務收入	421	16,099	16,099	0.08
其他業務外收入	422	94,990	94,990	0.50
業務外費用	52	434,685	434,685	2.29
財務費用	521	434,685	434,685	2.29
業務外賸餘(短絀-)	62	-323,596	-323,596	-1.71
本期賸餘(短絀-)	66	14,389,463	14,389,463	75.85

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)

中華民國九十四年度 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	72,125,000	100.00	54,281,918	100.00	-17,843,082	-24.74
本期賸餘	14,549,000	20.17	14,389,463	26.51	-159,537	-1.10
前期未分配賸餘	57,576,000	79.83	39,892,455	73.49	-17,683,545	-30.71
分配之部	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
未分配賸餘	72,125,000	100.00	54,281,918	100.00	-17,843,082	-24.74

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)

中華民國九十四年度 單位：新臺幣元

基金別 科 目	合 計	公 基 管 理 基 金	備 註
		金 額	
賸餘之部	54,281,918	54,281,918	
本期賸餘	14,389,463	14,389,463	
前期未分配賸餘	39,892,455	39,892,455	
分配之部	0	0	
解繳公庫淨額	0	0	
未分配賸餘	54,281,918	54,281,918	

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)

中華民國九十四年度 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-)	14,549,000	14,389,463	-159,537	-1.10
調整非現金項目	866,000	902,000	36,000	4.16
折舊及折耗	866,000	866,000	0	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	36,000	36,000	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	15,415,000	15,291,463	-123,537	-0.80
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	20,000,000	0	-20,000,000	-100.00
減少短期投資	20,000,000	0	-20,000,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-38,770,000	-8,882,553	29,887,447	-77.09
增加固定資產	-38,770,000	-8,882,553	29,887,447	-77.09
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,770,000	-8,882,553	9,887,447	-52.68
融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	86,100	86,100	100.00
增加其他負債	0	86,100	86,100	100.00
增加基金、公積及填補短絀	8,000,000	0	-8,000,000	-100.00
增加基金	8,000,000	0	-8,000,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-254,000	-749,560	-495,560	195.10
減少其他負債	-254,000	-749,560	-495,560	195.10
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
融資活動之現金流入(流出-)	2,930,000	-5,479,460	-8,409,460	-287.01
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-425,000	929,450	1,354,450	-318.69
期初現金及約當現金	6,990,000	13,869,225	6,879,225	98.42
期末現金及約當現金	6,565,000	14,798,675	8,233,675	125.42

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)

中華民國九十四年度 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-)		14,389,463	14,389,463
調整非現金項目		902,000	902,000
折舊及折耗		866,000	866,000
流動負債淨增(淨減-)		36,000	36,000
業務活動之淨現金流入(流出-)		15,291,463	15,291,463
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款		0	0
減少短期投資		0	0
增加固定資產及遞耗資產		-8,882,553	-8,882,553
增加固定資產		-8,882,553	-8,882,553
投資活動之淨現金流入(流出-)		-8,882,553	-8,882,553
融資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		86,100	86,100
增加其他負債		86,100	86,100
增加基金、公積及填補短絀		0	0
增加基金		0	0
減少短期債務及其他負債		-749,560	-749,560
減少其他負債		-749,560	-749,560
減少長期負債		-4,816,000	-4,816,000
減少長期債務		-4,816,000	-4,816,000
融資活動之現金流入(流出-)		-5,479,460	-5,479,460
現金及約當現金之淨增(淨減-)		929,450	929,450
期初現金及約當現金		13,869,225	13,869,225
期末現金及約當現金		14,798,675	14,798,675

## 彰化縣芬園鄉附屬單位決算

## 平衡綜計表 (依科目分列)

中華民國九十四年十二月三十一日 單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	88,533,064	100.00	79,587,061	100.00	8,946,003	12.96
流動資產	14,798,675	16.72	13,869,225	17.43	929,450	74.59
現金	14,798,675	16.72	13,869,225	17.43	929,450	74.59
銀行存款	14,798,675	16.72	13,869,225	17.43	929,450	74.59
固定資產	73,733,389	83.28	65,716,836	82.57	8,016,553	5.13
房屋及建築	50,636,088	57.19	51,502,088	64.71	-866,000	-0.84
房屋及建築	52,818,088	59.66	52,818,088	66.37	0	0.00
累計折舊— 房屋及建築	-2,182,000	-2.46	-1,316,000	-1.65	-866,000	0.00
什項設備	23,097,301	26.09	14,214,748	17.86	8,882,553	34.54
什項設備	23,097,301	26.09	14,214,748	17.86	8,882,553	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	88,533,064	100.00	79,587,061	100.00	8,946,003	12.96

## 彰化縣芬園鄉附屬單位決算

## 平衡綜計表 (依科目分列)

中華民國九十四年十二月三十一日 單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	29,451,146	33.27	34,894,606	43.84	-5,443,460	-15.60
流動負債	36,000	0.04	0	0.00	36,000	0.00
應付款項	36,000	0.04	0	0.00	36,000	0.00
應付費用	36,000	0.04	0	0.00	36,000	0.00
長期負債	28,896,000	32.64	33,712,000	42.36	-4,816,000	-14.29
長期債務	28,896,000	32.64	33,712,000	42.36	-4,816,000	-14.29
長期借款	28,896,000	32.64	33,712,000	42.36	-4,816,000	-14.29
其他負債	519,146	0.59	1,182,606	1.49	-663,460	-56.10
什項負債	519,146	0.59	1,182,606	1.49	-663,460	-56.10
存入保證金	519,146	0.59	1,182,606	1.49	-663,460	-56.10
淨值	59,081,918	66.73	44,692,455	56.16	14,389,463	32.20
基金	4,800,000	5.42	4,800,000	6.03	0	0.00
基金	4,800,000	5.42	4,800,000	6.03	0	0.00
基金	4,800,000	5.42	4,800,000	6.03	0	0.00
累積餘絀(一)	54,281,918	61.31	39,892,455	50.12	14,389,463	36.07
累積餘絀	54,281,918	61.31	39,892,455	50.12	14,389,463	36.07
累積賸餘	39,892,455	45.06	39,892,455	50.12	0	0.00
本期賸餘	14,389,463	16.25	0	0.00	14,389,463	0.00
負債及淨值合計	88,533,064	100.00	79,587,061	100.00	8,946,003	11.24