

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95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 | 19,200,000 | 100.00 | 15,339,000 | 100.00 | -3,861,000 | -20.11 |
| 勞務收入 | 19,200,000 | 100.00 | 15,339,000 | 100.00 | -3,861,000 | -20.11 |
| 業務成本與費用 | 9,011,000 | 46.93 | 6,786,018 | 44.24 | -2,224,982 | -24.69 |
| 行銷及業務費用 | 9,011,000 | 46.93 | 6,786,018 | 44.24 | -2,224,982 | -24.69 |
| 業務賸餘(短絀-) | 10,189,000 | 53.07 | 8,552,982 | 55.76 | -1,636,018 | -16.06 |
| 業務外收入 | 15,000 | 0.08 | 42,637 | 0.28 | 27,637 | 184.25 |
| 財務收入 | 15,000 | 0.08 | 15,841 | 0.10 | 841 | 5.61 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 26,796 | 0.17 | 26,796 | #DIV/0! |
| 業務外費用 | 578,000 | 3.01 | 346,752 | 2.26 | -231,248 | -40.01 |
| 財務費用 | 578,000 | 3.01 | 346,752 | 2.26 | -231,248 | -40.01 |
| 業務外賸餘(短絀-) | -563,000 | -2.93 | -304,115 | -1.98 | 258,885 | -45.98 |
| 本期賸餘(短絀-) | 9,626,000 | 50.14 | 8,248,867 | 53.78 | -1,377,133 | -14.31 |

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95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 | 64,042,000 | 100.00 | 62,530,785 | 100.00 | -1,511,215 | -2.36 |
| 本期賸餘 | 9,626,000 | 15.03 | 8,248,867 | 13.19 | -1,377,133 | -14.31 |
| 前期未分配賸餘 | 54,416,000 | 84.97 | 54,281,918 | 86.81 | -134,082 | -0.25 |
| 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 | 64,042,000 | 100.00 | 62,530,785 | 100.00 | -1,511,215 | -2.36 |

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95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-) | 9,626,000 | 8,248,867 | -1,377,133 | -14.31 |
| 調整非現金項目 | 3,349,000 | 2,895,000 | -454,000 | -13.56 |
| 折舊及折耗 | 3,349,000 | 3,226,000 | -123,000 | -3.67 |
| 流動資產淨減(淨增-) | 0 | -295,000 | -295,000 | -100.00 |
| 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-) | 12,975,000 | 11,143,867 | -1,831,133 | -14.11 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 減少短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -16,860,000 | -571,227 | 16,288,773 | -96.61 |
| 增加固定資產 | -16,860,000 | -571,227 | 16,288,773 | -96.61 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -16,860,000 | -571,227 | 16,288,773 | -96.61 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 增加其他負債 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 700,000 | 1,600,000 | 900,000 | 128.57 |
| 增加基金 | 700,000 | 1,600,000 | 900,000 | 128.57 |
| 減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | 0 | -139,070 | -139,070 | -100.00 |
| 減少其他負債 | 0 | -139,070 | -139,070 | -100.00 |
| 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-) | -4,116,000 | -3,355,070 | 760,930 | -18.49 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -8,001,000 | 7,217,570 | 15,218,570 | -190.21 |
| 期初現金及約當現金 | 13,473,000 | 14,798,675 | 1,325,675 | 9.84 |
| 期末現金及約當現金 | 5,472,000 | 22,016,245 | 16,544,245 | 302.34 |

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95年12月31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 | 93,390,861 | 100.00 | 88,533,064 | 100.00 | 4,857,797 | 5.49 |
| 流動資產 | 22,311,245 | 23.89 | 14,798,675 | 16.72 | 7,512,570 | 50.77 |
| 現金 | 22,016,245 | 23.57 | 14,798,675 | 16.72 | 7,217,570 | 48.77 |
| 銀行存款 | 22,016,245 | 23.57 | 14,798,675 | 16.72 | 7,217,570 | 48.77 |
| 預付款項 | 295,000 | 0.32 | 0 | 0.00 | 295,000 | 0.00 |
| 預付費用 | 295,000 | 0.32 | 0 | 0.00 | 295,000 | 0.00 |
| 固定資產 | 71,078,616 | 76.11 | 73,733,389 | 83.28 | -2,654,773 | -3.60 |
| 房屋及建築 | 49,840,960 | 53.37 | 50,636,088 | 57.19 | -795,128 | -1.57 |
| 房屋及建築 | 52,888,960 | 56.63 | 52,818,088 | 59.66 | 70,872 | 0.13 |
| 累計折舊— 房屋及建築 | -3,048,000 | -3.26 | -2,182,000 | -2.46 | -866,000 | 39.69 |
| 什項設備 | 21,237,656 | 22.74 | 23,097,301 | 26.09 | -1,859,645 | -8.05 |
| 什項設備 | 23,597,656 | 25.27 | 23,097,301 | 26.09 | 500,355 | 2.17 |
| 累計折舊— 什項設備 | -2,360,000 | -2.53 | 0 | 0.00 | -2,360,000 | -100.00 |
| 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 | 93,390,861 | 100.00 | 88,533,064 | 100.00 | 4,857,797 | 5.49 |

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95年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 | 24,460,076 | 26.19 | 29,451,146 | 33.27 | -4,991,070 | -16.95 |
| 流動負債 | 0 | 0.00 | 36,000 | 0.04 | -36,000 | -100.00 |
| 應付款項 | 0 | 0.00 | 36,000 | 0.04 | -36,000 | -100.00 |
| 應付費用 | 0 | 0.00 | 36,000 | 0.04 | -36,000 | -100.00 |
| 長期負債 | 24,080,000 | 25.78 | 28,896,000 | 32.64 | -4,816,000 | -16.67 |
| 長期債務 | 24,080,000 | 25.78 | 28,896,000 | 32.64 | -4,816,000 | -16.67 |
| 長期借款 | 24,080,000 | 25.78 | 28,896,000 | 32.64 | -4,816,000 | -16.67 |
| 其他負債 | 380,076 | 0.41 | 519,146 | 0.59 | -139,070 | -26.79 |
| 什項負債 | 380,076 | 0.41 | 519,146 | 0.59 | -139,070 | -26.79 |
| 存入保證金 | 380,076 | 0.41 | 519,146 | 0.59 | -139,070 | -26.79 |
| 淨值 | 68,930,785 | 73.81 | 59,081,918 | 66.73 | 9,848,867 | 16.67 |
| 基金 | 6,400,000 | 6.85 | 4,800,000 | 5.42 | 1,600,000 | 33.33 |
| 基金 | 6,400,000 | 6.85 | 4,800,000 | 5.42 | 1,600,000 | 33.33 |
| 基金 | 6,400,000 | 6.85 | 4,800,000 | 5.42 | 1,600,000 | 33.33 |
| 累積餘絀 | 62,530,785 | 66.96 | 54,281,918 | 61.31 | 8,248,867 | 15.20 |
| 累積賸餘 | 62,530,785 | 66.96 | 54,281,918 | 61.31 | 8,248,867 | 15.20 |
| 累積賸餘 | 54,281,918 | 58.12 | 39,892,455 | 45.06 | 14,389,463 | 36.07 |
| 本期賸餘 | 8,248,867 | 8.83 | 14,389,463 | 16.25 | -6,140,596 | -42.67 |
| 負債及淨值合計 | 93,390,861 | 100.00 | 88,533,064 | 100.00 | 4,857,797 | 5.49 |