

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96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	19,200,000	100.00	17,144,000	100.00	-2,056,000	-10.71
勞務收入	19,200,000	100.00	17,144,000	100.00	-2,056,000	-10.71
業務成本與費用	12,993,000	67.67	8,335,240	48.62	-4,657,760	-35.85
行銷及業務費用	12,993,000	67.67	8,335,240	48.62	-4,657,760	-35.85
業務賸餘(短絀-)	6,207,000	32.33	8,808,760	51.38	2,601,760	41.92
業務外收入	15,000	0.08	674,849	3.94	659,849	4398.99
財務收入	15,000	0.08	150,550	0.88	135,550	903.67
其他業務外收入	0	0.00	524,299	3.06	524,299	#DIV/0!
業務外費用	578,000	3.01	288,960	1.69	-289,040	-50.01
財務費用	578,000	3.01	288,960	1.69	-289,040	-50.01
業務外賸餘(短絀-)	-563,000	-2.93	385,889	2.25	948,889	100.00
本期賸餘(短絀-)	5,644,000	29.40	9,194,649	53.63	3,550,649	62.91

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96年度

單位：新臺幣元

科 目	基金別 符 號	合 計	公 募 管 理 基 金	
			金 額	%
業務收入	41	17,144,000	17,144,000	100.00
勞務收入	411	17,144,000	17,144,000	100.00
業務成本與費用	51	8,335,240	8,335,240	48.62
行銷及業務費用	51A	8,335,240	8,335,240	48.62
業務賸餘(短絀-)	61	8,808,760	8,808,760	51.38
業務外收入	42	674,849	674,849	3.94
財務收入	421	150,550	150,550	0.88
其他業務外收入	422	524,299	524,299	3.06
業務外費用	52	288,960	288,960	1.69
財務費用	521	288,960	288,960	1.69
業務外賸餘(短絀-)	62	385,889	385,889	2.25
本期賸餘(短絀-)	66	9,194,649	9,194,649	53.63

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96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	%
賸餘之部	69,552,000	100.00	71,725,434	100.00	2,173,434	3.12
本期賸餘	5,644,000	8.11	9,194,649	12.82	3,550,649	62.91
前期未分配賸餘	63,908,000	91.89	62,530,785	87.18	-1,377,215	-2.15
分配之部	8,000,000	11.50	6,000,000	8.37	-2,000,000	-25.00
解繳公庫淨額	8,000,000	11.50	6,000,000	8.37	-2,000,000	-25.00
未分配賸餘	61,552,000	88.50	65,725,434	91.63	4,173,434	6.78

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96年度 單位：新臺幣元

項 目	基 金 別	合 計	公 基 管 理 基 金	
			金 額	%
賸餘之部		71,725,434	71,725,434	100.00
本期賸餘		9,194,649	9,194,649	12.82
前期未分配賸餘		62,530,785	62,530,785	87.18
分配之部		6,000,000	6,000,000	100.00
解繳公庫淨額		6,000,000	6,000,000	100.00
未分配賸餘		65,725,434	65,725,434	100.00

## 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96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-)	5,644,000	9,194,649	3,550,649	62.91
調整非現金項目	5,058,000	3,683,000	-1,375,000	-27.18
折舊及折耗	5,058,000	3,388,000	-1,670,000	-33.02
流動資產淨減(淨增-)	-	295,000	295,000	-100.00
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,702,000	12,877,649	2,175,649	20.33
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-310,000	-3,748,843	-3,438,843	1109.30
增加固定資產	-310,000	-3,748,843	-3,438,843	1109.30
投資活動之淨現金流入(流出-)	-310,000	-3,748,843	-3,438,843	1109.30
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-248,600	-248,600	-100.00
減少其他負債	-	-248,600	-248,600	-100.00
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	-8,000,000	-6,000,000	2,000,000	-25.00
解繳公庫淨額	-8,000,000	-6,000,000	2,000,000	-25.00
融資活動之現金流入(流出-)	-12,816,000	-11,064,600	1,751,400	-13.67
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,424,000	-1,935,794	488,206	-20.14
期初現金及約當現金	2,808,000	22,016,245	19,208,245	684.05
期末現金及約當現金	384,000	20,080,451	19,696,451	5129.28

## 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96年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	公 基 管 理 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	9,194,649	9,194,649
調整非現金項目	3,683,000	3,683,000
折舊及折耗	3,388,000	3,388,000
流動資產淨減(淨增-)	295,000	295,000
流動負債淨增(淨減-)	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	12,877,649	12,877,649
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少短期投資	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,748,843	-3,748,843
增加固定資產	-3,748,843	-3,748,843
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,748,843	-3,748,843
融資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	-	-
增加基金	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-248,600	-248,600
減少其他負債	-248,600	-248,600
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	-6,000,000	-6,000,000
解繳公庫淨額	-6,000,000	-6,000,000
融資活動之現金流入(流出-)	-11,064,600	-11,064,600
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,935,794	-1,935,794
期初現金及約當現金	22,016,245	22,016,245
期末現金及約當現金	20,080,451	20,080,451

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96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	91,520,910	100.00	93,390,861	100.00	-1,869,951	-2.00
流動資產	20,080,451	21.94	22,311,245	23.89	-2,230,794	-10.00
現金	20,080,451	21.94	22,016,245	23.57	-1,935,794	-8.79
銀行存款	10,080,451	11.01	22,016,245	23.57	-11,935,794	-54.21
定期存款	10,000,000	10.93	0	0.00	10,000,000	0.00
預付款項	0	0.00	295,000	0.32	-295,000	0.00
預付費用	0	0.00	295,000	0.32	-295,000	0.00
固定資產	71,439,459	78.06	71,078,616	76.11	360,843	0.51
房屋及建築	52,460,923	57.32	49,840,960	53.37	2,619,963	5.26
房屋及建築	56,564,923	61.81	52,888,960	56.63	3,675,963	6.95
累計折舊— 房屋及建築	-4,104,000	-4.48	-3,048,000	-3.26	-1,056,000	34.65
什項設備	18,978,536	20.74	21,237,656	22.74	-2,259,120	-10.64
什項設備	23,670,536	25.86	23,597,656	25.27	72,880	0.31
累計折舊— 什項設備	-4,692,000	-5.13	-2,360,000	-2.53	-2,332,000	-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	91,520,910	100.00	93,390,861	100.00	-1,869,951	-2.00

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96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	%
負債	19,395,476	21.19	24,460,076	26.19	-5,064,600	-20.71
長期負債	19,264,000	21.05	24,080,000	25.78	-4,816,000	-20.00
長期債務	19,264,000	21.05	24,080,000	25.78	-4,816,000	-20.00
長期借款	19,264,000	21.05	24,080,000	25.78	-4,816,000	-20.00
其他負債	131,476	0.14	380,076	0.41	-248,600	-65.41
什項負債	131,476	0.14	380,076	0.41	-248,600	-65.41
存入保證金	131,476	0.14	380,076	0.41	-248,600	-65.41
淨值	72,125,434	78.81	68,930,785	73.81	3,194,649	4.63
基金	6,400,000	6.99	6,400,000	6.85	0	0.00
基金	6,400,000	6.99	6,400,000	6.85	0	0.00
基金	6,400,000	6.99	6,400,000	6.85	0	0.00
累積餘絀	65,725,434	71.81	62,530,785	66.96	3,194,649	5.11
累積賸餘	65,725,434	71.81	62,530,785	66.96	3,194,649	5.11
累積賸餘	56,530,785	61.77	54,281,918	58.12	2,248,867	4.14
本期賸餘	9,194,649	10.05	8,248,867	8.83	945,782	11.47
負債及淨值合計	91,520,910	100.00	93,390,861	100.00	-1,869,951	-2.00