

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	19,000,000	100.00	26,894,800	100.00	7,894,800	41.55	36,766,700	100.00
勞務收入	19,000,000	100.00	26,894,800	100.00	7,894,800	41.55	36,766,700	100.00
管理收入	19,000,000	100.00	26,894,800	100.00	7,894,800	41.55	36,766,700	100.00
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,953,000	99.75	12,022,425	44.70	-6,930,575	-36.57	10,572,811	28.76
行銷及業務費用	18,953,000	99.75	12,022,425	44.70	-6,930,575	-36.57	10,572,811	28.76
業務費用	18,953,000	99.75	12,022,425	44.70	-6,930,575	-36.57	10,572,811	28.76
業務賸餘(短絀-)	47,000	0.25	14,872,375	55.30	14,825,375	31543.35	26,193,889	71.24
業務外收入	165,000	0.87	85,734	0.32	-79,266	-48.04	107,393	0.29
財務收入	150,000	0.79	78,134	0.29	-71,866	-47.91	96,993	0.26
利息收入	150,000	0.79	78,134	0.29	-71,866	-47.91	96,993	0.26
其他業務外收入	15,000	0.08	7,600	0.03	-7,400	-49.33	10,400	0.03
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	0	0.00
雜項收入	15,000	0.08	7,600	0.03	-7,400	-49.33	10,400	0.03
業務外費用	150,000	0.79	60,349	0.22	-89,651		88,608	0.24
財務費用	150,000	0.79	60,349	0.22	-89,651	-59.77	88,608	0.24
利息費用	150,000	0.79	60,349	0.22	-89,651		88,608	0.24
業務外賸餘(短絀-)	15,000	0.08	25,385	0.09	10,385	69.23	18,785	0.05
本期賸餘(短絀-)	62,000	0.33	14,897,760	55.39	14,835,760	23928.65	26,212,674	71.29

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

餘絀撥補表

中 華 民 國 109 年 度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	187,667,000	100.00	227,778,042	100.00	40,111,042	21.37	212,880,282	100.00
本期賸餘	62,000	0.03	14,897,760	6.54	14,835,760	23928.65	26,212,674	12.31
前期未分配 賸餘	187,605,000	99.97	212,880,282	93.46	25,275,282	13.47	186,667,608	87.69
分配之部	-		-		-		-	
解繳公庫淨額	-		-		-		-	
未分配賸餘	187,667,000	100.00	227,778,042	100.00	40,111,042	21.37	212,880,282	100.00

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

現金流量表

中華民國 109 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)	62,000	14,897,760	14,835,760	23,928.65
利息股利之調整	0	-17,785	-17,785	-
利息收入	-150,000	-78,134	71,866	-47.91
利息費用	150,000	60,349	-89,651	-59.77
未計利息股利之本期賸餘	62,000	14,879,975	14,817,975	23,899.96
調整項目	5,694,000	5,606,649	-87,351	-1.53
折舊、減損及折耗	5,694,000	5,691,653	-2,347	-0.04
攤銷	0	0	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-85,004	-85,004	-
未計利息股利之現金流入	5,756,000	20,486,624	14,730,624	255.92
收取利息	150,000	78,134	-71,866	-47.91
支付利息	-150,000	-60,349	89,651	-59.77
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,756,000	20,504,409	14,748,409	256.23
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-22,200,000	-25,500	22,174,500	-99.89
增加不動產、廠房及設備	-22,200,000	-25,500	22,174,500	-99.89
投資活動之淨現金流入(流出-)	-22,200,000	-25,500	22,174,500	-99.89
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債	-	269,408	269,408	-
增(+)減(-)其他負債	-	269,408	269,408	-
減少長期負債	-12,400,000	-6,808,333	5,591,667	-45.09
減少長期債務	-12,400,000	-6,808,333	5,591,667	-45.09
賸餘分配款				
解繳公庫淨額				
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-12,400,000	-6,538,925	5,861,075	-47.27
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,844,000	13,939,984	42,783,984	-148.33
期初現金及約當現金	81,454,000	103,754,458	22,300,458	27.38
期末現金及約當現金	52,610,000	117,694,442	65,084,442	123.71

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

平 衡 表

中 華 民 國 109 年 1 2 月 3 1 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	279,861,401	100.00	271,587,570	100.00	8,273,831	3.05
流動資產	117,694,442	42.05	103,754,458	38.20	13,939,984	13.44
現金	117,694,442	42.05	103,754,458	38.20	13,939,984	13.44
銀行存款	117,694,442	42.05	103,754,458	38.20	13,939,984	13.44
不動產、廠房及設備	162,166,959	57.95	167,833,112	61.80	-5,666,153	-3.38
土地改良物	23,529,382	8.41	25,926,568	9.55	-2,397,186	-9.25
土地改良物	35,592,781	12.72	35,592,781	13.11	0	0.00
累計折舊--土地改良物(-)	-12,063,399	-4.31	-9,666,213	-3.56	-2,397,186	24.80
房屋及建築	82,767,314	29.57	84,539,463	31.13	-1,772,149	-2.10
房屋及建築	97,372,648	34.79	97,372,648	35.85	-	-
累計折舊--房屋及建築(-)	-14,605,334	-5.22	-12,833,185	-4.73	-1,772,149	13.81
什項設備	55,870,263	19.96	57,367,081	21.12	-1,496,818	-2.61
什項設備	76,100,944	27.19	76,075,444	28.01	25,500	0.03
累計折舊--什項設備(-)	-20,230,681	-7.23	-18,708,363	-6.89	-1,522,318	8.14
建購中固定資產						
未完工程						
資 產 合 計	279,861,401	100.00	271,587,570	100.00	8,273,831	3.05

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

平 衡 表

中 華 民 國 109 年 1 2 月 3 1 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	11,299,767	4.04	17,923,696	6.60	-6,623,929	-36.96
流動負債	2,687,487	0.96	2,772,491	1.02	-85,004	-3.07
應付款項	2,687,487	0.96	2,772,491	1.02	-85,004	-3.07
應付代收款	2,687,487	0.96	2,772,491	1.02	-85,004	-3.07
應付工程款	-	-	-	-	-	-
長期負債	6,808,334	2.43	13,616,667	5.01	-6,808,333	-50.00
長期債務	6,808,334	2.43	13,616,667	5.01	-6,808,333	-50.00
長期借款	6,808,334	2.43	13,616,667	5.01	-6,808,333	-50.00
其他負債	1,803,946	0.64	1,534,538	0.57	269,408	17.56
什項負債	1,803,946	0.64	1,534,538	0.57	269,408	17.56
存入保證金	1,803,946	0.64	1,534,538	0.57	269,408	17.56
淨 值	268,561,634	95.96	253,663,874	93.40	14,897,760	5.87
基金	40,783,592	14.57	40,783,592	15.02	-	-
基金	40,783,592	14.57	40,783,592	15.02	-	-
基金	40,783,592	14.57	40,783,592	15.02	-	-
累積賸餘	227,778,042	81.39	212,880,282	78.38	14,897,760	7.00
累積賸餘	227,778,042	81.39	212,880,282	78.38	14,897,760	7.00
累積賸餘	212,880,282	76.07	186,667,608	68.73	26,212,674	14.04
本期賸餘	14,897,760	5.32	26,212,674	9.65	-11,314,914	-43.17
負債及淨值合計	279,861,401	100.00	271,587,570	100.00	8,273,831	3.05