

彰化縣員林市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國107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	24,917,000	100.00	23,404,870	100.00	- 1,512,130	- 6.07	23,978,710	100.00
勞務收入	24,917,000	100.00	23,404,870	100.00	- 1,512,130	- 6.07	23,978,710	100.00
管理收入	24,917,000	100.00	23,404,870	100.00	- 1,512,130	- 6.07	23,978,710	100.00
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,250,000	73.24	16,699,300	71.35	- 1,550,700	- 8.50	16,357,371	68.22
其他業務成本	15,601,000	62.61	14,539,583	62.12	- 1,061,417	- 6.80	14,168,624	59.09
雜項業務成本	15,601,000	62.61	14,539,583	62.12	- 1,061,417	- 6.80	14,168,624	59.09
管理及總務費用	2,649,000	10.63	2,159,717	9.23	- 489,283	- 18.47	2,188,747	9.13
管理費用及總務費用	2,649,000	10.63	2,159,717	9.23	- 489,283	- 18.47	2,188,747	9.13
業務賸餘(短絀-)	6,667,000	26.76	6,705,570	28.65	38,570	0.58	7,621,339	31.78
業務外收入	30,000	0.12	21,461	0.09	- 8,539	- 28.46	15,953	0.07
財務收入	20,000	0.08	21,461	0.09	1,461	7.31	15,953	0.07
利息收入	20,000	0.08	21,461	0.09	1,461	7.31	15,953	0.07
其他業務外收入	10,000	0.04	-	-	- 10,000	- 100.00	-	-
雜項收入	10,000	0.04	-	-	- 10,000	- 100.00	-	-
業務外費用	-	-	14,864	0.06	14,864	-	15,168	0.06
其他業務外費用	-	-	14,864	0.06	14,864	-	15,168	0.06
財產交易短絀	-	-	14,864	0.06	14,864	-	15,168	0.06
業務外賸餘(短絀-)	30,000	0.12	6,597	0.03	- 23,403	- 78.01	785	0.00
本期賸餘(短絀-)	6,697,000	26.88	6,712,167	28.68	15,167	0.23	7,622,124	31.79

彰化縣員林市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國107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	53,642,000	100.00	56,160,023	100.00	2,518,023	4.69	50,447,856	100.00
本期賸餘	6,697,000	12.48	6,712,167	11.95	15,167	0.23	7,622,124	15.11
前期未分配賸餘	46,945,000	87.52	49,447,856	88.05	2,502,856	5.33	42,825,732	84.89
分配之部	5,000,000	9.32	5,000,000	8.90	-	-	1,000,000	1.98
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,000,000	9.32	5,000,000	8.90	-	-	1,000,000	1.98
未分配賸餘	48,642,000	90.68	51,160,023	91.10	2,518,023	5.18	49,447,856	98.02
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

彰化縣員林市公共造產基金

現金流量表

中華民國107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-)	6,697,000	6,712,167	15,167	0.23
調整非現金項目	10,833,000	11,307,053	474,053	4.38
折舊及折耗	11,286,000	11,291,025	5,025	0.04
攤銷	-	1,164	1,164	-
處理資產短絀(賸餘-)	-	14,864	14,864	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-453,000	-	453,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	17,530,000	18,019,220	489,220	2.79
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-320,000	-230,428	89,572	-27.99
增加固定資產	-320,000	-230,428	89,572	-27.99
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-34,914	-34,914	100.00
增加無形資產		-34,914	-34,914	100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-320,000	-265,342	54,658	-17.08
融資活動之現金流量				
增加基金	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
減少長期負債	-3,275,000	-3,274,833	167	-0.01
減少長期債務	-3,275,000	-3,274,833	167	-0.01
賸餘分配款	-5,000,000	-5,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,275,000	-8,274,833	167	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,935,000	9,479,045	544,045	6.09
期初現金及約當現金	20,335,000	21,007,768	672,768	3.31
期末現金及約當現金	29,270,000	30,486,813	1,216,813	4.16

彰化縣員林市
平衡

中華民國107年

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	205,663,546	100.00	207,218,876	100.00	- 1,555,330	- 0.75
流動資產	30,486,813	14.81	21,007,768	10.14	9,479,045	45.12
現金	30,486,813	14.82	21,007,768	10.14	9,479,045	45.12
銀行存款	30,486,813	14.82	21,007,768	10.14	9,479,045	45.12
應收款項	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
固定資產	174,916,024	85.05	185,984,149	89.75	- 11,068,125	- 5.95
土地	6,605,945	3.21	6,605,945	3.19	-	-
土地	6,605,945	3.21	6,605,945	3.19	-	-
土地改良物	1,204,224	0.59	1,241,856	0.60	- 37,632	- 3.03
土地改良物	1,542,912	0.75	1,542,912	0.74	-	-
累計折舊—土地改良物	- 338,688	- 0.16	- 301,056	- 0.15	- 37,632	12.50
房屋及建築	126,204,552	61.36	129,669,667	62.58	- 3,465,115	- 2.67
房屋及建築	166,981,462	81.19	166,981,462	80.58	-	-
累計折舊—房屋及建築	- 40,776,910	- 19.83	- 37,311,795	- 18.01	- 3,465,115	9.29
機械及設備	297,162	0.14	430,293	0.21	- 133,131	- 30.94
機械及設備	1,928,929	0.94	1,963,222	0.95	- 34,293	- 1.75
累計折舊—機械及設備	- 1,631,767	- 0.79	- 1,532,929	- 0.74	- 98,838	6.45
交通及運輸設備	7,705	0.00	369	0.00	7,336	1,988.08
交通及運輸設備	49,000	0.02	49,000	0.02	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	- 41,295	- 0.01	- 41,295	- 0.02	-	-
什項設備	40,596,436	19.74	48,036,019	23.18	- 7,439,583	- 15.49
什項設備	116,039,081	56.42	115,859,253	55.91	179,828	0.16
累計折舊—什項設備	- 75,442,645	- 36.68	- 67,823,234	- 32.73	- 7,619,411	11.23
無形資產	259,709	0.13	225,959	0.11	33,750	14.94
無形資產	259,709	0.13	225,959	0.11	33,750	14.94
電腦軟體	259,709	0.13	225,959	0.11	33,750	14.94
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
合 計	205,663,546	100.00	207,218,876	100.00	- 1,555,330	- 0.75

公共造產基金 表

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	307,600	0.15	3,582,433	1.73	- 3,274,833	- 91.41
流動負債	305,000	0.15	305,000	0.15	-	-
應付款項	-	-	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-
預收款項	305,000	0.15	305,000	0.15	-	-
預收收入	305,000	0.15	305,000	0.15	-	-
長期負債	-	-	3,274,833	1.58	- 3,274,833	- 100.00
長期債務	-	-	3,274,833	1.58	- 3,274,833	- 100.00
長期借款	-	-	3,274,833	1.58	- 3,274,833	- 100.00
其他負債	2,600	0.00	2,600	0.00	-	-
什項負債	2,600	0.00	2,600	0.00	-	-
應付保管款	2,600	0.00	2,600	0.00	-	-
淨 值	205,355,946	99.85	203,643,779	98.27	1,712,167	0.84
基金	154,195,923	74.97	154,195,923	74.41	-	-
基金	154,195,923	74.97	154,195,923	74.41	-	-
基金	154,195,923	74.97	154,195,923	74.41	-	-
累積餘絀 (-)	51,160,023	24.88	49,447,856	23.86	1,712,167	3.46
累積賸餘	51,160,023	24.88	49,447,856	23.86	1,712,167	3.46
累積賸餘	51,160,023	24.88	49,447,856	23.86	1,712,167	3.46
合 計	205,663,546	100.00	207,226,212	100.00	- 1,562,666	- 0.75