

彰化縣員林市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108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	22,867,000	100.00	21,889,860	100.00	-977,140	-4.27	23,404,870	100.00
勞務收入	22,867,000	100.00	21,889,860	100.00	-977,140	-4.27	23,404,870	100.00
管理收入	22,867,000	100.00	21,889,860	100.00	-977,140	-4.27	23,404,870	100.00
業務成本與費用	16,904,000	73.92	15,830,002	72.32	-1,073,998	-6.35	16,699,300	71.35
其他業務成本	14,296,000	62.52	13,529,722	61.81	-766,278	-5.36	14,539,583	62.12
雜項業務成本	14,296,000	62.52	13,529,722	61.81	-766,278	-5.36	14,539,583	62.12
管理及總務費用	2,608,000	11.41	2,300,280	10.51	-307,720	-11.80	2,159,717	9.23
管理費用及總務費用	2,608,000	11.41	2,300,280	10.51	-307,720	-11.80	2,159,717	9.23
業務賸餘(短絀)	5,963,000	26.08	6,059,858	27.68	96,858	1.62	6,705,570	28.65
業務外收入	20,000	0.09	31,192	0.14	11,192	55.96	21,461	0.09
財務收入	10,000	0.04	31,192	0.14	21,192	211.92	21,461	0.09
利息收入	10,000	0.04	31,192	0.14	21,192	211.92	21,461	0.09
其他業務外收入	10,000	0.04	0	0.14	-10,000	-100.00	-	-
雜項收入	10,000	0.04	0	0.14	-10,000	-100.00	-	-
營業外費用	0	0.00	0	0.00	0		14,864	0.06
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		14,864	0.06
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0		14,864	0.06
業務外賸餘(短絀)	20,000	0.04	31,192	0.14	11,192	55.96	6,597	0.03
本期賸餘(短絀)	5,983,000	0.04	6,091,050	0.14	108,050	1.81	6,712,167	28.68

彰化縣員林市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國108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	57,126,000	100.00	57,558,673	100.00	432,673	0.76	56,160,023	100.00
本期賸餘	5,983,000	10.47	6,091,050	10.58	108,050	1.81	6,712,167	11.95
前期未分配賸餘	51,143,000	89.53	51,160,023	88.88	17,023	0.03	49,447,856	88.05
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	307,600	0.53	307,600	100.00	-	-
分配之部	10,000,000	17.51	20,000,000	34.75	10,000,000	100.00	5,000,000	8.90
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	10,000,000	17.51	20,000,000	34.75	10,000,000	100.00	5,000,000	8.90
未分配賸餘	47,126,000	82.49	37,558,673	65.25	-9,567,327	-20.30	51,160,023	91.10
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：

1. 追溯適用及追溯重編之影響數307,600元，為辦理基金裁撤帳務清理(預收收入305,000元、應付保管款2,600元)轉列。
2. 解繳公庫淨額較預算增加10,000,000元，係配合公所業務需要，增加繳庫數。

彰化縣員林市公共造產基金
現金流量表

中華民國108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)	5,983,000	6,091,050	108,050	1.81
調整項目	9,766,000	9,789,445	23,445	0.24
折舊、減損及折耗	9,766,000	9,788,281	22,281	0.23
攤銷	-	1,164	1,164	-
業務活動之淨現金流入(流出)	15,749,000	15,880,495	131,495	0.83
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 120,000	- 94,300	25,700	- 21.42
增加不動產、廠房及設備	- 120,000	- 94,300	25,700	- 21.42
減少無形資產及其他資產	-	1,000	1,000	-
減少其他資產	-	1,000	1,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 120,000	- 93,300	26,700	- 22.25
籌資活動之現金流量				
賸餘分配款	- 10,000,000	- 20,000,000	- 10,000,000	100.00
解繳公庫淨額	- 10,000,000	- 20,000,000	- 10,000,000	100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	- 10,000,000	- 20,000,000	- 10,000,000	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,629,000	- 4,212,805	- 9,841,805	- 174.84
期初現金及約當現金	30,393,000	30,486,813	93,813	0.31
期末現金及約當現金	36,022,000	26,274,008	- 9,747,992	- 27.06

彰化縣員林市
平衡

中華民國108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	191,754,596	100.00	205,663,546	100.00	- 13,908,950	- 6.76
流動資產	26,274,008	13.70	30,486,813	14.82	- 4,212,805	- 13.82
現金	26,274,008	13.70	30,486,813	14.82	- 4,212,805	- 13.82
銀行存款	26,274,008	13.70	30,486,813	14.82	- 4,212,805	- 13.82
應收款項	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	165,222,043	86.16	174,916,024	85.05	- 9,693,981	- 5.54
土地	6,605,945	3.45	6,605,945	3.21	-	-
土地	6,605,945	3.45	6,605,945	3.21	-	-
土地改良物	1,166,592	0.61	1,204,224	0.59	- 37,632	- 3.13
土地改良物	1,542,912	0.80	1,542,912	0.75	-	-
累計折舊—土地改良物	- 376,320	- 0.20	- 338,688	- 0.16	- 37,632	11.11
房屋及建築	122,739,437	64.01	126,204,552	61.36	- 3,465,115	- 2.75
房屋及建築	166,981,462	87.08	166,981,462	81.19	-	-
累計折舊—房屋及建築	- 44,242,025	- 23.07	- 40,776,910	- 19.83	- 3,465,115	8.50
機械及設備	213,191	0.11	297,162	0.14	- 83,971	- 28.26
機械及設備	1,928,929	1.01	1,928,929	0.94	-	-
累計折舊—機械及設備	- 1,715,738	- 0.89	- 1,631,767	- 0.79	- 83,971	5.15
交通及運輸設備	7,222	0.00	7,705	0.00	- 483	- 6.27
交通及運輸設備	49,000	0.03	49,000	0.02	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	- 41,778	- 0.01	- 41,295	- 0.02	- 483	1.17
什項設備	34,489,656	17.99	40,596,436	19.74	- 6,106,780	- 15.04
什項設備	116,133,381	60.56	116,039,081	56.42	94,300	0.08
累計折舊—什項設備	- 81,643,725	- 42.58	- 75,442,645	- 36.68	- 6,201,080	8.22
無形資產	258,545	0.13	259,709	0.13	- 1,164	- 0.45
無形資產	258,545	0.13	259,709	0.13	- 1,164	- 0.45
電腦軟體	258,545	0.13	259,709	0.13	- 1,164	- 0.45
其他資產	-	-	1,000	0.00	- 1,000	- 100.00
什項資產	-	-	1,000	0.00	- 1,000	- 100.00
存出保證金	-	-	1,000	0.00	- 1,000	- 100.00
合 計	191,754,596	100.00	205,663,546	100.00	- 13,908,950	- 6.76

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	- 307,600	- 100.00
流動負債	-	-	305,000	0.15	- 305,000	- 100.00
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	- 100.00
預收收入	-	-	305,000	0.15	- 305,000	- 100.00
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	2,600	0.00	- 2,600	- 100.00
什項負債	-	-	2,600	0.00	- 2,600	- 100.00
應付保管款	-	-	2,600	0.00	- 2,600	- 100.00
淨 值	191,754,596	100.00	205,355,946	99.85	- 13,601,350	- 6.62
基金	154,195,923	80.41	154,195,923	74.97	-	-
基金	154,195,923	80.41	154,195,923	74.97	-	-
基金	154,195,923	80.41	154,195,923	74.97	-	-
累積餘絀	37,558,673	19.59	51,160,023	24.88	- 13,601,350	- 26.59
累積賸餘	37,558,673	19.59	51,160,023	24.88	- 13,601,350	- 26.59
累積賸餘	31,467,623	16.41	44,447,856	21.61	- 12,980,233	- 29.20
本期賸餘	6,091,050	3.18	6,712,167	3.26	- 621,117	- 9.25
合 計	191,754,596	100.00	205,663,546	100.00	- 13,908,950	- 6.76