

彰化縣埤頭鄉公所

公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 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	13,208,000	100.00	11,711,900	100.00	-1,496,100	-11.33	10,460,000	100.00
勞務收入	13,208,000	100.00	11,711,900	100.00	-1,496,100	-11.33	10,460,000	100.00
管理收入	13,208,000	100.00	11,711,900	100.00	-1,496,100	-11.33	10,460,000	100.00
業務成本與費用	10,940,000	82.83	8,405,019	71.76	-2,534,981	-23.17	8,046,900	76.93
行銷及業務費用	10,940,000	82.83	8,405,019	71.76	-2,534,981	-23.17	8,046,900	76.93
業務費用	10,940,000	82.83	8,405,019	71.76	-2,534,981	-23.17	8,046,900	76.93
業務賸餘(短絀-)	2,268,000	17.17	3,306,881	28.24	1,038,881	45.81	2,413,100	23.07
業務外收入	4,000	0.03	3,383	0.03	-617	-15.43	3,573	0.03
財務收入	4,000	0.03	3,383	0.03	-617	-15.43	3,573	0.03
利息收入	4,000	0.03	3,383	0.03	-617	-15.43	3,573	0.03
業務外賸餘(短絀-)	4,000	0.03	3,383	0.03	-617	-15.43	3,573	0.03
本期賸餘(短絀-)	2,272,000	17.20	3,310,264	28.26	1,038,264	45.70	2,416,673	23.10

彰化縣埤頭鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 110 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	%
一、賸餘之部	84,752,000	100.00	83,671,043	100.00	-1,080,957	-1.28	83,360,779	100.00
1. 本期賸餘	2,272,000	2.68	3,310,264	3.96	1,038,264	45.70	2,416,673	2.90
2. 前期未分配賸餘	82,480,000	97.32	80,360,779	96.04	-2,119,221	-2.57	80,944,106	97.10
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	5,000,000	5.90	5,000,000	5.98	0	0.00	3,000,000	3.60
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 解繳公庫淨額	5,000,000	5.90	5,000,000	5.98	0	0.00	3,000,000	3.60
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	79,752,000	94.10	78,671,043	94.02	-1,080,957	-1.36	80,360,779	96.40
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

彰化縣埤頭鄉公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國 110 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）	2,272,000	3,310,264	1,038,264	45.70
利息股利之調整		-3,383	-3,383	-100.00
利息收入		-3,383	-3,383	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,272,000	3,306,881	1,034,881	45.55
調整項目	4,802,000	4,505,520	-296,480	-6.17
折舊、減損及折耗	4,802,000	4,315,526	-486,474	-10.13
流動負債淨增（淨減）		189,994	189,994	100.00
未計利息股利之現金流入（流出）	7,074,000	7,812,401	738,401	10.44
收取利息		3,383	3,383	100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	7,074,000	7,815,784	741,784	10.49
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,520,000	-40,391	4,479,609	-99.11
增加不動產、廠房及設備	-4,520,000	-40,391	4,479,609	-99.11
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,520,000	-40,391	4,479,609	-99.11
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		247,512	247,512	100.00
增加其他負債		247,512	247,512	100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-387,763	-387,763	-100.00
減少其他負債		-387,763	-387,763	-100.00
賸餘分配款	-5,000,000	-5,000,000		
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000,000	-5,140,251	-140,251	2.81
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,446,000	2,635,142	5,081,142	-207.73
期初現金及約當現金	22,050,000	14,948,446	-7,101,554	-32.21
期末現金及約當現金	19,604,000	17,583,588	-2,020,412	-10.31

彰化縣埤頭鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 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	%
資產	87,851,235	100.00	89,491,228	100.00	-1,639,993	-1.83
流動資產	17,583,588	20.02	14,948,446	16.70	2,635,142	17.63
現金	17,583,588	20.02	14,948,446	16.70	2,635,142	17.63
銀行存款	17,583,588	20.02	14,948,446	16.70	2,635,142	17.63
不動產、廠房及設備	70,248,047	79.96	74,523,182	83.27	-4,275,135	-5.74
土地改良物	6,996,590	7.96	8,238,836	9.21	-1,242,246	-15.08
土地改良物	19,708,454	22.43	19,668,063	21.98	40,391	0.21
累計折舊－土地改良物	-12,711,864	-14.47	-11,429,227	-12.77	-1,282,637	11.22
房屋及建築	47,195,349	53.72	48,235,238	53.90	-1,039,889	-2.16
房屋及建築	57,642,202	65.61	57,642,202	64.41		
累計折舊－房屋及建築	-10,446,853	-11.89	-9,406,964	-10.51	-1,039,889	11.05
什項設備	16,056,108	18.28	18,049,108	20.17	-1,993,000	-11.04
什項設備	30,683,871	34.93	30,683,871	34.29		
累計折舊－什項設備	-14,627,763	-16.65	-12,634,763	-14.12	-1,993,000	15.77
無形資產	19,600	0.02	19,600	0.02		
無形資產	19,600	0.02	19,600	0.02		
電腦軟體	19,600	0.02	19,600	0.02		
合 計	87,851,235	100.00	89,491,228	100.00	-1,639,993	

彰化縣埤頭鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 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	1,493,011	1.70	1,443,268	1.61	49,743	3.45
流動負債	844,289	0.96	654,295	0.73	189,994	29.04
應付款項	844,289	0.96	654,295	0.73	189,994	29.04
應付代收款	844,289	0.96	654,295	0.73	189,994	29.04
其他負債	648,722	0.74	788,973	0.88	-140,251	-17.78
什項負債	648,722	0.74	788,973	0.88	-140,251	-17.78
存入保證金	648,722	0.74	788,973	0.88	-140,251	-17.78
淨值	86,358,224	98.30	88,047,960	98.39	-1,689,736	-1.92
基金	7,687,181	8.75	7,687,181	8.59		
基金	7,687,181	8.75	7,687,181	8.59		
基金	7,687,181	8.75	7,687,181	8.59		
累積餘絀	78,671,043	89.55	80,360,779	89.80	-1,689,736	-2.10
累積賸餘	78,671,043	89.55	80,360,779	89.80	-1,689,736	-2.10
累積賸餘	83,671,043	91.47	83,360,779	93.15	310,264	-3.60
減:解繳鄉庫	-5,000,000	-5.69	-3,000,000	-3.35	-2,000,000	66.67
合 計	87,851,235	100.00	89,491,228	100.00	-1,639,993	