

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

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	22,000,000	100.00	32,420,600	100.00	10,420,600	47.37	26,894,800	100.00
勞務收入	22,000,000	100.00	32,420,600	100.00	10,420,600	47.37	26,894,800	100.00
管理收入	22,000,000	100.00	32,420,600	100.00	10,420,600	47.37	26,894,800	100.00
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	21,086,000	95.85	12,892,630	39.77	-8,193,370	-38.86	12,022,425	44.70
行銷及業務費用	21,086,000	95.85	12,892,630	39.77	-8,193,370	-38.86	12,022,425	44.70
業務費用	21,086,000	95.85	12,892,630	39.77	-8,193,370	-38.86	12,022,425	44.70
業務賸餘(短絀-)	914,000	4.15	19,527,970	60.23	18,613,970	2036.54	14,872,375	55.30
業務外收入	165,000	0.75	83,021	0.26	-81,979	-49.68	85,734	0.32
財務收入	150,000	0.68	73,581	0.23	-76,419	-50.95	78,134	0.29
利息收入	150,000	0.68	73,581	0.23	-76,419	-50.95	78,134	0.29
其他業務外收入	15,000	0.07	9,440	0.03	-5,560	-37.07	7,600	0.03
違約罰款收入	-	-	840	0.00	840.00	100.00	-	0.00
雜項收入	15,000	0.07	8,600	0.03	-6,400	-42.67	7,600	0.03
業務外費用	150,000	0.68	14,978	0.05	-135,022	-90.01	60,349	0.22
財務費用	150,000	0.68	14,978	0.05	-135,022	-90.01	60,349	0.22
利息費用	150,000	0.68	14,978	0.05	-135,022	-90.01	60,349	0.22
業務外賸餘(短絀-)	15,000	0.07	68,043	0.21	53,043	353.62	25,385	0.09
本期賸餘(短絀-)	929,000	4.22	19,596,013	60.44	18,667,013	2009.37	14,897,760	55.39

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

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	%
賸餘之部	213,871,000	100.00	247,374,055	100.00	33,503,055	15.67	227,778,042	100.00
本期賸餘	929,000	0.43	19,596,013	7.92	18,667,013	2009.37	14,897,760	6.54
前期未分配 賸餘	212,942,000	99.57	227,778,042	92.08	14,836,042	6.97	212,880,282	93.46
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	213,871,000	100.00	247,374,055	100.00	33,503,055	15.67	227,778,042	100.00

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

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)	929,000	19,596,013	18,667,013	2,009.37
利息股利之調整	-	-58,603	-58,603	-
利息收入	-150,000	-73,581	76,419	-50.95
利息費用	150,000	14,978	-135,022	-90.01
未計利息股利之本期賸餘	929,000	19,537,410	18,608,410	2,003.06
調整項目	6,426,000	6,721,908	295,908	4.60
折舊、減損及折耗	6,426,000	6,398,841	-27,159	-0.42
攤銷	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	323,067	323,067	-
未計利息股利之現金流入	7,355,000	26,259,318	18,904,318	257.03
收取利息	150,000	73,581	-76,419	-50.95
支付利息	-150,000	-14,978	135,022	-90.01
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,355,000	26,317,921	18,962,921	257.82
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-23,000,000	-2,165,475	20,834,525	-90.58
增加不動產、廠房及設備	-23,000,000	-2,165,475	20,834,525	-90.58
投資活動之淨現金流入(流出-)	-23,000,000	-2,165,475	20,834,525	-90.58
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	-	-1,051,030	-1,051,030	-
增(+)減(-)其他負債	-	-1,051,030	-1,051,030	-
減少長期負債	-8,000,000	-6,808,334	1,191,666	-14.90
減少長期債務	-8,000,000	-6,808,334	1,191,666	-14.90
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-8,000,000	-7,859,364	140,636	-1.76
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-23,645,000	16,293,082	39,938,082	-168.91
期初現金及約當現金	101,634,000	117,694,442	16,060,442	15.80
期末現金及約當現金	77,989,000	133,987,524	55,998,524	71.80

彰化縣溪湖鎮公共造產基金 平 衡 表

中 華 民 國 110 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	291,921,117	100.00	279,861,401	100.00	12,059,716	4.31
流動資產	133,987,524	45.90	117,694,442	42.05	16,293,082	13.84
現金	133,987,524	45.90	117,694,442	42.05	16,293,082	13.84
銀行存款	133,987,524	45.90	117,694,442	42.05	16,293,082	13.84
不動產、廠房及設備	157,933,593	54.10	162,166,959	57.95	-4,233,366	-2.61
土地改良物	22,554,197	7.73	23,529,382	8.41	-975,185	-4.14
土地改良物	37,725,781	12.92	35,592,781	12.72	2,133,000	5.99
累計折舊--土地改良物(-)	-15,171,584	-5.20	-12,063,399	-4.31	-3,108,185	25.77
房屋及建築	80,995,165	27.75	82,767,314	29.57	-1,772,149	-2.14
房屋及建築	97,372,648	33.36	97,372,648	34.79	-	-
累計折舊--房屋及建築(-)	-16,377,483	-5.61	-14,605,334	-5.22	-1,772,149	12.13
什項設備	54,384,231	18.63	55,870,263	19.96	-1,486,032	-2.66
什項設備	76,114,619	26.07	76,100,944	27.19	13,675	0.02
累計折舊--什項設備(-)	-21,730,388	-7.44	-20,230,681	-7.23	-1,499,707	7.41
建購中固定資產						
未完工程						
合 計	291,921,117	100.00	279,861,401	100.00	12,059,716	4.31

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

平 衡 表

中 華 民 國 110 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	3,763,470	1.29	11,299,767	4.04	-7,536,297	-66.69
流動負債	3,010,554	1.03	2,687,487	0.96	323,067	12.02
應付款項	3,010,554	1.03	2,687,487	0.96	323,067	12.02
應付代收款	3,010,554	1.03	2,687,487	0.96	323,067	12.02
應付工程款	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	6,808,334	2.43	-6,808,334	-100.00
長期債務	-	-	6,808,334	2.43	-6,808,334	-100.00
長期借款	-	-	6,808,334	2.43	-6,808,334	-100.00
其他負債	752,916	0.26	1,803,946	0.64	-1,051,030	-58.26
什項負債	752,916	0.26	1,803,946	0.64	-1,051,030	-58.26
存入保證金	752,916	0.26	1,803,946	0.64	-1,051,030	-58.26
淨 值	288,157,647	98.71	268,561,634	95.96	19,596,013	7.30
基金	40,783,592	13.97	40,783,592	14.57	-	-
基金	40,783,592	13.97	40,783,592	14.57	-	-
基金	40,783,592	13.97	40,783,592	14.57	-	-
累積賸餘	247,374,055	84.74	227,778,042	81.39	19,596,013	8.60
累積賸餘	247,374,055	84.74	227,778,042	81.39	19,596,013	8.60
累積賸餘	227,778,042	78.03	212,880,282	76.07	14,897,760	7.00
本期賸餘	19,596,013	6.71	14,897,760	5.32	4,698,253	31.54
合 計	291,921,117	100.00	279,861,401	100.00	12,059,716	4.31