

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 111 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	31,470,048	100.00	9,470,048	43.05	32,420,600	100.00
勞務收入	22,000,000	100.00	31,422,000	99.85	9,422,000	42.83	32,420,600	100.00
管理收入	22,000,000	100.00	31,422,000	99.85	9,422,000	42.83	32,420,600	100.00
其他業務收入	-	-	48,048	0.15	48,048	100.00	-	-
雜項業務收入	-	-	48,048	0.15	48,048	100.00	-	-
業務成本與費用	21,726,000	98.75	14,413,245	45.80	-7,312,755	-33.66	12,892,630	39.77
行銷及業務費用	21,726,000	98.75	14,413,245	45.80	-7,312,755	-33.66	12,892,630	39.77
業務費用	21,726,000	98.75	14,413,245	45.80	-7,312,755	-33.66	12,892,630	39.77
業務賸餘(短絀-)	274,000	1.25	17,056,803	54.20	16,782,803	6125.11	19,527,970	60.23
業務外收入	165,000	0.75	123,008	0.39	-41,992	-25.45	83,021	0.26
財務收入	150,000	0.68	115,608	0.37	-34,392	-22.93	73,581	0.23
利息收入	150,000	0.68	115,608	0.37	-34,392	-22.93	73,581	0.23
其他業務外收入	15,000	0.07	7,400	0.02	-7,600	-50.67	9,440	0.03
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	840	0.00
雜項收入	15,000	0.07	7,400	0.02	-7,600	-50.67	8,600	0.03
業務外費用	-	-	-	-	-	-	14,978	0.05
財務費用	-	-	-	-	-	-	14,978	0.05
利息費用	-	-	-	-	-	-	14,978	0.05
業務外賸餘(短絀-)	165,000	0.75	123,008	0.39	-41,992	-25.45	68,043	0.21
本期賸餘(短絀-)	439,000	2.00	17,179,811	54.59	16,740,811	3813.40	19,596,013	60.44

彰化縣溪湖鎮公共造產基金
餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 111 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	229,146,000	100.00	264,553,866	100.00	35,407,866	15.45	247,374,055	100.00
本期賸餘	439,000	0.19	17,179,811	6.49	16,740,811	3813.40	19,596,013	7.92
前期未分配 賸餘	228,707,000	99.81	247,374,055	93.51	18,667,055	8.16	227,778,042	92.08
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	229,146,000	100.00	264,553,866	100.00	35,407,866	15.45	247,374,055	100.00

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

現金流量表

中華民國 111 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)	439,000	17,179,811	16,740,811	3,813.40
利息股利之調整	-150,000	-115,608	34,392	-
利息收入	-150,000	-115,608	34,392	-22.93
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘	289,000	17,064,203	16,775,203	5,804.57
調整項目	8,332,000	6,042,816	-2,289,184	-27.47
折舊、減損及折耗	8,332,000	6,152,241	-2,179,759	-26.16
攤銷	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-109,425	-109,425	-
未計利息股利之現金流入	8,621,000	23,107,019	14,486,019	168.03
收取利息	150,000	115,608	-34,392	-22.93
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,771,000	23,222,627	14,451,627	164.77
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-200,000	-1,560,438	-1,360,438	680.22
增加不動產、廠房及設備	-200,000	-1,560,438	-1,360,438	680.22
投資活動之淨現金流入(流出-)	-200,000	-1,560,438	-1,360,438	680.22
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	-	1,380,505	1,380,505	-
增(+)-減(-)其他負債	-	1,380,505	1,380,505	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-	1,380,505	1,380,505	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,571,000	23,042,694	14,471,694	168.84
期初現金及約當現金	94,750,000	133,987,524	39,237,524	41.41
期末現金及約當現金	103,321,000	157,030,218	53,709,218	51.98

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

平 衡 表

中 華 民 國 111 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	310,372,008	100.00	291,921,117	100.00	18,450,891	6.32
流動資產	157,030,218	50.59	133,987,524	45.90	23,042,694	17.20
現金	157,030,218	50.59	133,987,524	45.90	23,042,694	17.20
銀行存款	157,030,218	50.59	133,987,524	45.90	23,042,694	17.20
不動產、廠房及設備	153,341,790	49.41	157,933,593	54.10	-4,591,803	-2.91
土地改良物	20,496,286	6.60	22,554,197	7.73	-2,057,911	-9.12
土地改良物	38,499,389	12.40	37,725,781	12.92	773,608	2.05
累計折舊--土地改良物(-)	-18,003,103	-5.80	-15,171,584	-5.20	-2,831,519	18.66
房屋及建築	79,223,016	25.53	80,995,165	27.75	-1,772,149	-2.19
房屋及建築	97,372,648	31.37	97,372,648	33.36	-	-
累計折舊--房屋及建築(-)	-18,149,632	-5.85	-16,377,483	-5.61	-1,772,149	10.82
什項設備	53,622,488	17.28	54,384,231	18.63	-761,743	-1.40
什項設備	76,866,859	24.77	76,114,619	26.07	752,240	0.99
累計折舊--什項設備(-)	-23,244,371	-7.49	-21,730,388	-7.44	-1,513,983	6.97
建購中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
合 計	310,372,008	100.00	291,921,117	100.00	18,450,891	6.32

彰化縣溪湖鎮公共造產基金

平 衡 表

中 華 民 國 111 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	5,034,550	1.62	3,763,470	1.29	1,271,080	33.77
流動負債	2,901,129	0.93	3,010,554	1.03	-109,425	-3.63
應付款項	2,901,129	0.93	3,010,554	1.03	-109,425	-3.63
應付代收款	2,901,129	0.93	3,010,554	1.03	-109,425	-3.63
應付工程款	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,133,421	0.69	752,916	0.26	1,380,505	183.35
什項負債	2,133,421	0.69	752,916	0.26	1,380,505	183.35
存入保證金	2,133,421	0.69	752,916	0.26	1,380,505	183.35
淨 值	305,337,458	98.38	288,157,647	98.71	17,179,811	5.96
基金	40,783,592	13.14	40,783,592	13.97	-	-
基金	40,783,592	13.14	40,783,592	13.97	-	-
基金	40,783,592	13.14	40,783,592	13.97	-	-
累積賸餘	264,553,866	85.24	247,374,055	84.74	17,179,811	6.94
累積賸餘	264,553,866	85.24	247,374,055	84.74	17,179,811	6.94
累積賸餘	247,374,055	79.70	227,778,042	78.03	19,596,013	8.60
本期賸餘	17,179,811	5.54	19,596,013	6.71	-2,416,202	-12.33
合 計	310,372,008	100.00	291,921,117	100.00	18,450,891	6.32