

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國 100 年度

(依收支科目分列)

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	0	0.00	-22,000,000	-100.00	0	0.00
勞務收入	22,000,000	100.00	0	0.00	-22,000,000	-100.00	0	0.00
管理收入	22,000,000	100.00	0	0.00	-22,000,000	-100.00	0	0.00
業務成本與費用	3,500,000	15.91	838,661	100.00	-2,661,339	-76.04	188,709	100.00
管理及總務費用	3,500,000	15.91	838,661	100.00	-2,661,339	-76.04	188,709	100.00
管理費用及總務費用	3,500,000	15.91	838,661	100.00	-2,661,339	-76.04	188,709	100.00
業務賸餘(短絀-)	18,500,000	84.09	-838,661	-100.00	-19,338,661	-104.53	-188,709	-100.00
業務外收入	15,000	0.07	382,968	100.00	367,968	2,453.12	11,965	100.00
財務收入	15,000	0.07	13,218	100.00	-1,782	-11.88	9,665	100.00
利息收入	15,000	0.07	13,218	100.00	-1,782	-11.88	9,665	100.00
其他業務外收入	0	0.00	369,750	100.00	369,750	100.00	2,300	100.00
違規罰款收入	0	0.00	367,950	100.00	367,950	100.00	500	100.00
雜項收入	0	0.00	1,800	100.00	1,800	100.00	1,800	100.00
業務外費用	450,000	2.05	70,890	100.00	-379,110	-84.25	0	0.00
財務費用	450,000	2.05	70,890	100.00	-379,110	-84.25	0	0.00
利息費用	450,000	2.05	70,890	100.00	-379,110	-84.25	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	-435,000	-1.98	312,078	100.00	747,078	-171.74	11,965	100.00
本期賸餘(短絀-)	18,065,000	82.11	-526,583	-100.00	-18,591,583	-102.91	-176,744	-100.00

業務收  
 勞務  
 管理  
 業務成  
 管理  
 業務用  
 業務外  
 財務  
 其他  
 違  
 雜  
 業務外  
 財務  
 利息  
 業務外  
 本期賸

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 100 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

科 目	合 計	公共造產基金		
業務收入	0	0		
勞務收入	0	0		
管理收入	0	0		
業務成本與費用	838,661	838,661		
管理及總務費用	838,661	838,661		
管理費用及總務費用	838,661	838,661		
業務賸餘(短絀-)	-838,661	-838,661		
業務外收入	382,968	382,968		
財務收入	13,218	13,218		
利息收入	13,218	13,218		
其他業務外收入	369,750	369,750		
違規罰款收入	367,950	367,950		
雜項收入	1,800	1,800		
業務外費用	70,890	70,890		
財務費用	70,890	70,890		
利息費用	70,890	70,890		
業務外賸餘(短絀-)	312,078	312,078		
本期賸餘(短絀-)	-526,583	-526,583		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 100 年度

(依撥補項目分列)

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	18,065,000	100.00	0	0.00	-18,065,000	100.00	0	0.00
1. 本期賸餘	18,065,000	100.00	0	0.00	-18,065,000	100.00	0	0.00
2. 前期未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	5,912,000	32.73	0	0.00	-5,912,000	-100.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	2,912,000	16.12	0	0.00	-2,912,000	-100.00	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	3,000,000	16.61	0	0.00	-3,000,000	-100.00	0	0.00
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	12,153,000	67.27	0	0.00	-12,153,000	-100.00	0	0.00
四、短絀之部	2,912,000	100.00	804,512	100.00	-2,385,417	-72.37	277,929	100.00
1. 本期短絀	0	0.00	526,583	65.45	526,583	100.00	176,744	63.59
2. 前期待填補之短絀	2,912,000	100.00	277,929	34.55	-2,912,000	-90.46	101,185	36.41
五、填補之部	2,912,000	100.00	0	0.00	-2,912,000	-100.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	2,912,000	100.00	0	0.00	-2,912,000	-100.00	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	804,512	100.00	804,512	100.00	277,929	100.00

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

中華民國 100 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

元 數	項 目	合 計	公共造產基金	
	一、賸餘之部			
	1. 本期賸餘			
	2. 前期未分配賸餘			
	3. 公積轉列數			
	二、分配之部			
	1. 填補累積短絀			
	2. 提存公積			
	3. 賸餘撥充基金數			
	4. 解繳公庫淨額			
	5. 其他依法分配數			
	三、未分配賸餘			
	四、短絀之部	804,512	804,512	
	1. 本期短絀	526,583	526,583	
	2. 前期待填補之短絀	277,929	277,929	
	五、填補之部			
	1. 撥用賸餘			
	2. 撥用公積			
	3. 折減基金			
	4. 公庫撥款			
	六、待填補之短絀	804,512	804,512	

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國 100 年度

(依現金流量項目分列) 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-)	18,065,000	-526,583	-18,591,583	-102.91
調整非現金項目	97,000	97,000	0	0.00
折舊及折耗	86,000	86,000	0	0.00
攤銷	11,000	11,000	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,162,000	-429,583	-18,591,583	-102.37
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	0.00
減少固定資產	0	0	0	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-52,296,000	-13,719,185	38,576,815	-73.77
增加固定資產	-52,296,000	-13,719,185	38,576,815	-73.77
投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,296,000	-13,719,185	38,576,815	-73.77
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	1,380,500	1,380,500	100.00
增加其他負債	0	1,380,500	1,380,500	100.00
增加長期負債	-12,000,000	15,000,000	27,000,000	100.00
增加長期債務	-12,000,000	15,000,000	27,000,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-2,319,500	-2,319,500	-100.00
減少其他負債	0	-2,319,500	-2,319,500	-100.00
賸餘分配款	-3,000,000		3,000,000	100.00
解繳公庫淨額	-3,000,000		3,000,000	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-15,000,000	14,061,000	29,061,000	-193.74
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-49,134,000	-87,768	49,046,232	-99.82
期初現金及約當現金	55,052,000	7,217,735	-47,834,265	-86.89
期末現金及約當現金	5,918,000	7,129,967	1,211,967	20.48

業務

業務  
投資

投資  
融資

融資  
匯率  
現金  
期初  
期末

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國 100 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

幣元

	項 目	合 計	公共造產基 金	
	業務活動之現金流量			
12.91	本期賸餘(短絀-)	-526,583	-526,583	
0.00	調整非現金項目	97,000	97,000	
	折舊及折耗	86,000	86,000	
0.00	攤銷	11,000	11,000	
0.00	業務活動之淨現金流入(流出-)	-429,583	-429,583	
12.37	投資活動之現金流量			
	減少流動金融資產及短期貸墊款			
0.00	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
0.00	減少固定資產及遞耗資產	0	0	
	減少固定資產	0	0	
73.77	減少無形資產、遞延借項及其他資產			
73.77	其他投資活動之現金流入			
73.77	增加流動金融資產及短期貸墊款			
	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
	增加固定資產及遞耗資產	-13,719,185	-13,719,185	
30.00	增加固定資產	-13,719,185	-13,719,185	
30.00	增加無形資產、遞延借項及其他資產			
30.00	其他投資活動之現金流出			
00.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-13,719,185	-13,719,185	
00.00	融資活動之現金流量			
00.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,380,500	1,380,500	
00.00	增加短期債務			
00.00	增加其他負債	1,380,500	1,380,500	
00.00	增加長期負債	15,000,000	15,000,000	
93.74	增加基金、公積及填補短絀			
	其他融資活動之現金流入			
	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,319,500	-2,319,500	
99.82	減少其他債務	-2,319,500	-2,319,500	
86.89	減少基金及公積			
20.48	賸餘分配款			
	其他融資活動之現金流出			
	融資活動之淨現金流入(流出-)	14,061,000	14,061,000	
	匯率變動影響數			
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-87,768	-87,768	
	期初現金及約當現金	7,217,735	7,217,735	
	期末現金及約當現金	7,129,967	7,129,967	

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 100 年度

(依科目分列)

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	59,360,988	100.00	45,826,571	100.00	13,534,417	29.53
流動資產	7,553,313	12.57	7,641,081	16.67	-87,768	-1.15
現金	7,129,967	11.87	7,217,735	15.75	-87,768	-1.22
銀行存款	7,129,967	11.87	7,217,735	15.75	-87,768	-1.22
預付款項	423,346	0.70	423,346	0.92	0	0.00
預付費用	423,346	0.70	423,346	0.92	0	0.00
固定資產	51,733,675	86.10	38,100,490	83.14	13,633,185	35.78
土地改良物	961,455	1.60	1,018,455	2.22	-57,000	-5.60
土地改良物	1,132,455	1.88	1,132,455	2.47	0	0.00
累計折舊--土地改良物(-)	-171,000	-0.28	-114,000	-0.25	-57,000	50.00
房屋及建築	37,222,797	61.95	37,062,435	80.88	160,362	0.43
房屋及建築	37,244,797	61.98	37,062,435	80.88	182,362	0.49
累計折舊--房屋及建築	-22,000	-0.04	0	0.00	-22,000	-100.00
機械及設備	12,600	0.03	19,600	0.04	-7,000	-35.71
機械及設備	33,600	0.06	33,600	0.07	0	0.00
累計折舊--機械及設備	-21,000	-0.03	-14,000	-0.03	-7,000	50.00
雜項設備	13,536,823	22.53	0	0.00	13,536,823	100.00
雜項設備	13,536,823	22.53	0	0.00	13,536,823	100.00
無形資產	74,000	0.12	85,000	0.19	-11,000	-12.94
無形資產	74,000	0.12	85,000	0.19	-11,000	-12.94
電腦軟體	74,000	0.12	85,000	0.19	-11,000	-12.94
總 計	59,360,988	100.00	45,826,571	100.00	13,534,417	29.53

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 100 年度

(依科目分列)

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	60,165,500	101.34	46,104,500	100.61	14,061,000	30.50
流動負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期負債	60,000,000	99.85	45,000,000	98.20	15,000,000	33.33
長期債務	60,000,000	99.85	45,000,000	98.20	15,000,000	33.33
長期借款	60,000,000	99.85	45,000,000	98.20	15,000,000	33.33
其他負債	165,500	0.28	1,104,500	2.41	-939,000	-85.02
什項負債	165,500	0.28	1,104,500	2.41	-939,000	-85.02
存入保證金	165,500	0.28	1,104,500	2.41	-939,000	-85.02
淨值	-804,512	-1.34	-277,929	-0.61	-526,583	189.47
累積餘絀(-)	-804,512	-1.34	-277,929	-0.61	-526,583	189.47
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積短絀(-)	-804,512	-1.34	-277,929	-0.61	-526,583	189.47
累積短絀	-277,929	-0.46	-101,185	-0.22	-176,744	174.67
本期短絀	-526,583	-0.88	-176,744	-0.39	-349,839	197.94
總 計	59,360,988	100.00	45,826,571	100.00	13,534,417	29.53



# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 100 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

科 目	合 計	公共造產基金		
資產	59,360,988	59,360,988		
流動資產	7,553,313	7,553,313		
現金	7,129,967	7,129,967		
銀行存款	7,129,967	7,129,967		
預付款項	423,346	423,346		
預付費用	423,346	423,346		
固定資產	51,733,675	51,733,675		
土地改良物	961,455	961,455		
土地改良物	1,132,455	1,132,455		
累計折舊--土地改良物(-)	-171,000	-171,000		
房屋及建築	37,222,797	37,222,797		
房屋及建築	37,244,797	37,244,797		
累計折舊--房屋及建築	-22,000	-22,000		
機械及設備	12,600	12,600		
機械及設備	33,600	33,600		
累計折舊--機械及設備	-21,000	-21,000		
無形資產	74,000	74,000		
無形資產	74,000	74,000		
電腦軟體	74,000	74,000		
合 計	59,360,988	59,360,988		

負債  
流  
長  
其  
淨值  
累

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 100 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

幣元

科 目	合 計	公共造產基金		
負債	60,165,500	60,165,500		
流動負債	0	0		
短期債務	0	0		
短期借款	0	0		
長期負債	60,000,000	60,000,000		
長期債務	60,000,000	60,000,000		
長期借款	60,000,000	60,000,000		
其他負債	165,500	165,500		
什項負債	165,500	165,500		
存入保證金	165,500	165,500		
淨值	-804,512	-804,512		
累積餘絀(-)	-804,512	-804,512		
累積賸餘	0	0		
累積賸餘	0	0		
本期賸餘	0	0		
累積短絀 (-)	-804,512	-804,512		
累積短絀	-277,929	-277,929		
本期短絀	-526,583	-526,583		
合 計	59,360,988	59,360,988		