

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	35,000,000	100.00	81,186,400	100.00	46,186,400	131.96
勞務收入	4,500,000	12.86	8,001,000	9.86	3,501,000	77.80
管理收入	4,500,000	12.86	8,001,000	9.86	3,501,000	77.80
租金及權利金收入	30,500,000	87.14	73,185,400	90.14	42,685,400	139.95
其他租金收入	30,500,000	87.14	73,185,400	90.14	42,685,400	139.95
業務成本與費用	5,770,000	16.49	4,640,332	5.72	-1,129,668	-19.58
管理及總務費用	5,770,000	16.49	4,640,332	5.72	-1,129,668	-19.58
管理費用及總務費用	5,770,000	16.49	4,640,332	5.72	-1,129,668	-19.58
業務賸餘(短絀-)	29,230,000	83.51	76,546,068	94.28	47,316,068	161.88
業務外收入	15,000	0.04	709,042	0.87	694,042	4626.95
財務收入	15,000	0.04	220,133	0.27	205,133	1367.55
利息收入	15,000	0.04	220,133	0.27	205,133	1367.55
其他業務外收入	0	0.00	488,909	0.60	488,909	100.00
違規罰款收入	0	0.00	481,309	0.59	481,309	100.00
雜項收入	0	0.00	7,600	0.01	7,600	100.00
業務外費用	450,000	1.29	227,824	0.28	-222,176	-49.37
財務費用	450,000	1.29	227,824	0.28	-222,176	-49.37
利息費用	450,000	1.29	227,824	0.28	-222,176	-49.37
業務外賸餘(短絀-)	-435,000	-1.24	481,218	0.59	916,218	-210.62
本期賸餘(短絀-)	28,795,000	82.27	77,027,286	94.88	48,232,286	167.50

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金						
	金 額	%	金 額	%					
業務收入	81,186,400	100.0	81,186,400	100.0					
勞務收入	8,001,000	9.86	8,001,000	9.86					
管理收入	8,001,000	9.86	8,001,000	9.86					
租金及權利金收入	73,185,400	90.14	73,185,400	90.14					
其他租金收入	73,185,400	90.14	73,185,400	90.14					
業務成本與費用	4,640,332	5.72	4,640,332	5.72					
管理及總務費用	4,640,332	5.72	4,640,332	5.72					
管理費用及總務費用	4,640,332	5.72	4,640,332	5.72					
業務賸餘(短絀-)	76,546,068	94.28	76,546,068	94.28					
業務外收入	709,042	0.87	709,042	0.87					
財務收入	220,133	0.27	220,133	0.27					
利息收入	220,133	0.27	220,133	0.27					
其他業務外收入	488,909	0.60	488,909	0.60					
違規罰款收入	481,309	0.59	481,309	0.59					
雜項收入	7,600	0.01	7,600	0.01					
業務外費用	227,824	0.28	227,824	0.28					
財務費用	227,824	0.28	227,824	0.28					
利息費用	227,824	0.28	227,824	0.28					
業務外賸餘(短絀-)	481,218	0.59	481,218	0.59					
本期賸餘(短絀-)	77,027,286	94.88	77,027,286	94.88					

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增(+)- 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	43,582,000	100.00	77,027,286	100.00	33,445,286	76.74
1. 本期賸餘	28,795,000	66.07	77,027,286	100.00	48,232,286	167.50
2. 前期未分配賸餘	14,787,000	33.93			-14,787,000	-100.00
3. 公積轉列數						
二、分配之部	17,000,000	39.01	17,804,512	23.11	804,512	4.73
1. 填補累積短絀			804,512	1.04	804,512	100.00
2. 提存公積						
3. 賸餘撥充基金數	14,000,000	32.12	14,000,000	18.18		
4. 解繳公庫淨額	3,000,000	6.88	3,000,000	3.89		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	26,582,000	60.99	59,222,774	76.89	32,640,774	122.79
四、短絀之部			804,512	100.00	804,512	100.00
1. 本期短絀						
2. 前期待填補之短絀			804,512	100.00	804,512	100.00
五、填補之部			804,512	100.00	804,512	100.00
1. 撥用賸餘			804,512	100.00	804,512	100.00
2. 撥用公積						
3. 折減基金						
4. 公庫撥款						
六、待填補之短絀						

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 101 年度

(依基金別分別) 單位：新臺幣元

機關別	合計		公共造產基金			
	金額	%	金額	%		
一、賸餘之部	77,027,286	100.00	77,027,286	100.00		
1. 本期賸餘	77,027,286	100.00	77,027,286	100.00		
2. 前期未分配賸餘						
3. 公積轉列數						
二、分配之部	17,804,512	23.11	17,804,512	23.11		
1. 填補累積短絀	804,512	1.04	804,512	1.04		
2. 提存公積						
3. 賸餘撥充基金數	14,000,000	18.18	14,000,000	18.18		
4. 解繳公庫淨額	3,000,000	3.89	3,000,000	3.89		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	59,222,774	76.89	59,222,774	76.89		
四、短絀之部	804,512	100.00	804,512	100.00		
1. 本期短絀						
2. 前期待填補之短絀	804,512	100.00	804,512	100.00		
五、填補之部	804,512	100.00	804,512	100.00		
1. 撥用賸餘	804,512	100.00	804,512	100.00		
2. 撥用公積						
3. 折減基金						
4. 公庫撥款						
六、待填補之短絀						

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 101 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	28,795,000	77,027,286	48,232,286	167.50
本期賸餘(短絀-)	1,585,000	3,381,346	1,796,346	113.33
調整非現金項目	1,574,000	2,947,000	1,373,000	87.23
折舊及折耗	11,000	11,000		
攤銷		423,346	423,346	100.00
流動資產淨減(淨增-)	30,380,000	80,408,632	50,028,632	164.68
業務活動之淨現金流入(流出-)				
投資活動之現金流量	-14,000,000	-17,586,988	-3,586,988	25.62
增加固定資產及遞耗資產	-14,000,000	-17,586,988	-3,586,988	25.62
增加固定資產	-14,000,000	-17,586,988	-3,586,988	25.62
投資活動之淨現金流入(流出-)				
融資活動之現金流量		3,393,247	3,393,247	100.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		3,393,247	3,393,247	100.00
增加其他負債	-12,000,000	-24,000,000	-12,000,000	100.00
減少長期負債	-12,000,000	-24,000,000	-12,000,000	100.00
減少長期債務	-3,000,000	-3,000,000		
賸餘分配款	-3,000,000	-3,000,000		
解繳公庫淨額	-15,000,000	-23,606,753	-8,606,753	57.38
融資活動之淨現金流入(流出-)				
匯率變動影響數	1,380,000	39,214,891	37,834,891	2741.66
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,292,000	7,129,967	-1,162,033	-14.01
期初現金及約當現金	9,672,000	46,344,858	36,672,858	379.17
期末現金及約當現金				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	公共造產 基金				
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀-)	77,027,286	77,027,286				
調整非現金項目	3,381,346	3,381,346				
折舊及折耗	2,947,000	2,947,000				
攤銷	11,000	11,000				
流動資產淨減(淨增-)	423,346	423,346				
業務活動之淨現金流入(流出-)	80,408,632	80,408,632				
投資活動之現金流量						
減少流動金融資產及短期貸墊款						
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金						
減少固定資產及遞耗資產						
減少無形資產、遞延借項及其他資產						
其他投資活動之現金流入						
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	-17,586,988	-17,586,988				
增加固定資產	-17,586,988	-17,586,988				
增加無形資產、遞延借項及其他資產						
其他投資活動之現金流出						
投資活動之淨現金流入(流出-)	-17,586,988	-17,586,988				
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	3,393,247	3,393,247				
增加其他負債	3,393,247	3,393,247				
增加長期負債						
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						
減少長期負債	-24,000,000	-24,000,000				
減少長期債務	-24,000,000	-24,000,000				
減少基金及公積						
賸餘分配款	-3,000,000	-3,000,000				
解繳公庫淨額	-3,000,000	-3,000,000				
其他融資活動之現金流出						
融資活動之淨現金流入(流出-)	-23,606,753	-23,606,753				
匯率變動影響數						
現金及約當現金之淨增(淨減-)	39,214,891	39,214,891				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	公共造產 基金					
期初現金及約當現金	7,129,967	7,129,967					
期末現金及約當現金	46,344,858	46,344,858					

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

(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	112,891,499	100.00	59,360,988	100.00	53,530,511	90.18
流動資產	46,344,858	41.05	7,553,313	12.72	38,791,545	513.57
現金	46,344,858	41.05	7,129,967	12.01	39,214,891	550.00
銀行存款	16,344,858	14.48	7,129,967	12.01	9,214,891	129.24
定期存款	30,000,000	26.57	0	0.00	30,000,000	100.00
預付款項	0	0.00	423,346	0.71	-423,346	-100.00
預付費用	0	0.00	423,346	0.71	-423,346	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備	109,978	0.10	0	0.00	109,978	100.00
準備金	109,978	0.10	0	0.00	109,978	100.00
退休及離職準備金	109,978	0.10	0	0.00	109,978	100.00
固定資產	66,373,663	58.79	51,733,675	87.15	14,639,988	28.30
土地改良物	8,526,620	7.55	961,455	1.62	7,565,165	786.85
土地改良物	9,155,620	8.11	1,132,455	1.91	8,023,165	708.48
累計折舊--土地改良物(-)	-629,000	-0.56	-171,000	-0.29	-458,000	267.84
房屋及建築	44,468,311	39.39	37,222,797	62.71	7,245,514	19.47
房屋及建築	45,320,311	40.15	37,244,797	62.74	8,075,514	21.68
累計折舊--房屋及建築(-)	-852,000	-0.75	-22,000	-0.04	-830,000	3,772.73
機械及設備	5,600	0.00	12,600	0.02	-7,000	-55.56
機械及設備	33,600	0.03	33,600	0.06	0	0.00
累計折舊--機械及設備	-28,000	-0.02	-21,000	-0.04	-7,000	33.33
什項設備	13,373,132	11.85	13,536,823	22.80	-163,691	-1.21
什項設備	15,025,132	13.31	13,536,823	22.80	1,488,309	10.99
累計折舊--什項設備(-)	-1,652,000	-1.46	0	0.00	-1,652,000	-100.00
無形資產	63,000	0.06	74,000	0.12	-11,000	-14.86
無形資產	63,000	0.06	74,000	0.12	-11,000	-14.86
電腦軟體	63,000	0.06	74,000	0.12	-11,000	-14.86
合 計	112,891,499	100.00	59,360,988	100.00	53,530,511	90.18

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

(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	39,668,725	35.14	60,165,500	101.36	-20,496,775	-34.07
長期負債	36,000,000	31.89	60,000,000	101.08	-24,000,000	-40.00
長期債務	36,000,000	31.89	60,000,000	101.08	-24,000,000	-40.00
長期借款	36,000,000	31.89	60,000,000	101.08	-24,000,000	-40.00
其他負債	3,668,725	3.25	165,500	0.28	3,503,225	2,116.75
什項負債	3,668,725	3.25	165,500	0.00	3,503,225	2,116.75
存入保證金	3,558,747	3.15	165,500	0.00	3,393,247	2,050.30
應付退休及離職金	109,978	0.10	0	0.00	109,978	100.00
淨值	73,222,774	64.86	-804,512	-1.36	74,027,286	-999.99
基金	14,000,000	12.40	0	0.00	14,000,000	100.00
基金	14,000,000	12.40	0	0.00	14,000,000	100.00
基金	14,000,000	12.40	0	0.00	14,000,000	100.00
累積餘絀(-)	59,222,774	52.46	-804,512	-1.36	60,027,286	-999.99
累積賸餘	59,222,774	52.46	0	0.00	59,222,774	100.00
累積賸餘	59,222,774	52.46	0	0.00	59,222,774	100.00
累積短絀	0	0.00	-804,512	-1.36	804,512	-100.00
累積短絀	0	0.00	-277,929	-0.47	277,929	-100.00
本期短絀	0	0.00	-526,583	-0.89	-526,583	-100.00
合 計	112,891,499	100.00	59,360,988	100.00	53,530,511	90.18

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

(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	%
--- 備忘科目 ---						
信託代理與保證資產	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00
信託代理與保證資產	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00
保管有價證券	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

(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	%
--- 備忘科目 ---						
信託代理與保證負債	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00
信託代理與保證負債	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00
應付保管有價證券	0	0.00	727,000	100.00	-727,000	-100.00