

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 98 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	%
業務成本與費用	1,800,000	0.00	102,526	0.00	-1,697,474	-94.30	0	0.00
管理及總務費用	1,800,000	0.00	102,526	0.00	-1,697,474	-94.30	0	0.00
管理費用及總務費用	1,800,000	0.00	102,526	0.00	-1,697,474	-94.30	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	-1,800,000	0.00	-102,526	0.00	1,697,474	0.00	0	0.00
業務外收入	0	0.00	786	0.00	786	100.00	555	0.00
財務收入	0	0.00	786	0.00	786	100.00	555	0.00
利息收入	0	0.00	786	0.00	786	100.00	555	0.00
業務外費用	1,000,000	0.00	0	0.00	-1,000,000	-100.00	0	0.00
財務費用	1,000,000	0.00	0	0.00	-1,000,000	-100.00	0	0.00
利息費用	1,000,000	0.00	0	0.00	-1,000,000	-100.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,000,000	0.00	786	0.00	1,000,786	100.00	555	0.00
本期賸餘(短絀-)	-2,800,000	0.00	-101,740	0.00	2,698,260	0.00	555	0.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

科 目	合 計	公共造產基金		
業務成本與費用	102,526	102,526		
管理及總務費用	102,526	102,526		
管理費用及總務費用	102,526	102,526		
業務賸餘(短絀-)	-102,526	-102,526		
業務外收入	786	786		
財務收入	786	786		
利息收入	786	786		
業務外賸餘(短絀-)	786	786		
本期賸餘(短絀-)	-101,740	-101,740		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 98 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	0	0.00	555	100.00	555	100.00	555	100.00
1. 本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	555	100.00
2. 前期未分配賸餘	0	0.00	555	100.00	555	100.00	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	0	0.00	555	100.00	555	100.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	555	100.00	555	100.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0	100.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	100.00	555	100.00
四、短絀之部	3,800,000	100.00	101,740	100.00	-3,698,260	-97.32	0	0.00
1. 本期短絀	2,800,000	73.68	101,740	100.00	-2,698,260	-96.37	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	1,000,000	26.32	0	0.00	-1,000,000	-100.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	555	0.55	555	100.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	555	0.55	555	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	3,800,000	100.00	101,185	99.45	-3,698,815	-97.34	0	0.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

項 目	合 計	公共造產基金		
一、賸餘之部	555	555		
1. 本期賸餘				
2. 前期未分配賸餘	555	555		
3. 公積轉列數				
二、分配之部	555	555		
1. 填補累積短絀	555	555		
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	101,740	101,740		
1. 本期短絀	101,740	101,740		
2. 前期待填補之短絀				
五、填補之部	555	555		
1. 撥用賸餘	555	555		
2. 撥用公積				
3. 折減基金				
4. 公庫撥款				
六、待填補之短絀	101,185	101,185		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 98 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-)	-2,800,000	-101,740	2,698,260	-96.37
調整非現金項目	64,000	64,000	0	0.00
折舊及折耗	64,000	64,000	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,736,000	-37,740	2,698,260	-98.62
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	0	-979,464	-979,464	-100.00
增加固定資產	0	-979,464	-979,464	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-979,464	-979,464	-100.00
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	5,258,000	5,258,000	100.00
增加短期債務	0	1,000,000	1,000,000	100.00
增加其他負債	0	4,258,000	4,258,000	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	5,258,000	5,258,000	100.00
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,736,000	4,240,796	6,976,796	-255.00
期初現金及約當現金	5,784,100	419,954	-57,421,046	99.27
期末現金及約當現金	55,105,000	4,660,750	50,444,250	-91.54

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分列)

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-)	-101,740	-101,740		
調整非現金項目	64,000	64,000		
折舊及折耗	64,000	64,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	-37,740	-37,740		
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	0	0		
減少固定資產	0	0		
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	-979,464	-979,464		
增加固定資產	-979,464	-979,464		
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-)	-979,464	-979,464		
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	5,258,000	5,258,000		
增加短期債務	1,000,000	1,000,000		
增加其他負債	4,258,000	4,258,000		
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				
減少基金及公積				
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-)	5,258,000	5,258,000		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,240,796	4,240,796		
期初現金及約當現金	419,954	419,954		
期末現金及約當現金	4,660,750	4,660,750		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 98 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	7,156,815	100.00	2,000,555	100.00	5,156,260	257.74
流動資產	5,084,096	71.04	843,300	42.15	4,240,796	502.88
現金	4,660,750	65.12	419,954	20.99	4,240,796	1,009.82
銀行存款	4,660,750	65.12	419,954	20.99	4,240,796	1,009.82
預付款項	423,346	5.92	423,346	21.16	0	0.00
預付費用	423,346	5.92	423,346	21.16	0	0.00
固定資產	1,987,719	27.77	1,072,255	53.60	915,464	85.38
土地改良物	1,075,455	15.03	1,038,655	51.92	36,800	3.54
土地改良物	1,132,455	15.82	1,038,655	51.92	93,800	9.03
累計折舊—土地改良物(-)	-57,000	-0.80	0	0.00	-57,000	-100.00
房屋及建築	885,664	12.38	0	0.00	885,664	100.00
房屋及建築	885,664	12.38	0	0.00	885,664	100.00
機械及設備	26,600	0.37	33,600	1.68	-7,000	-20.83
機械及設備	33,600	0.47	33,600	1.68	0	0.00
累計折舊—機械及設備	-7,000	-0.10	0	0.00	-7,000	-100.00
無形資產	85,000	1.19	85,000	4.25	0	0.00
無形資產	85,000	1.19	85,000	4.25	0	0.00
電腦軟體	85,000	1.19	85,000	4.25	0	0.00
總 計	7,156,815	100.00	2,000,555	100.00	5,156,260	257.74

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 98 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	7,258,000	101.41	2,000,000	99.97	5,258,000	262.90
流動負債	3,000,000	41.92	2,000,000	99.97	1,000,000	50.00
短期債務	3,000,000	41.92	2,000,000	99.97	1,000,000	50.00
短期借款	3,000,000	41.92	2,000,000	99.97	1,000,000	50.00
其他負債	4,258,000	59.50	0	0.00	4,258,000	100.00
什項負債	4,258,000	59.50	0	0.00	4,258,000	100.00
存入保證金	4,258,000	59.50	0	0.00	4,258,000	100.00
淨值	-101,185	-1.41	555	0.03	-101,740	-1,000.00
累積餘絀(-)	-101,185	-1.41	555	0.03	-101,740	-1,000.00
累積賸餘	555	0.01	555	0.03	0	0.00
累積賸餘	555	0.01	0	0.00	555	100.00
本期賸餘	0	0.00	555	0.03	-555	-100.00
累積短絀(-)	-101,740	-1.42	0	0.00	-101,740	-100.00
本期短絀	-101,740	-1.42	0	0.00	-101,740	-100.00
總 計	7,156,815	100.00	2,000,555	100.00	5,156,260	257.74

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 98 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	7,156,815	7,156,815		
流動資產	5,084,096	5,084,096		
現金	4,660,750	4,660,750		
銀行存款	4,660,750	4,660,750		
預付款項	423,346	423,346		
預付費用	423,346	423,346		
固定資產	1,987,719	1,987,719		
土地改良物	1,075,455	1,075,455		
土地改良物	1,132,455	1,132,455		
累計折舊--土地改良物(-)	-57,000	-57,000		
房屋及建築	885,664	885,664		
房屋及建築	885,664	885,664		
機械及設備	26,600	26,600		
機械及設備	33,600	33,600		
累計折舊--機械及設備	-7,000	-7,000		
無形資產	85,000	85,000		
無形資產	85,000	85,000		
電腦軟體	85,000	85,000		
合 計	7,156,815	7,156,815		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

科 目	合 計	公共造產基金		
負債	7,258,000	7,258,000		
流動負債	3,000,000	3,000,000		
短期債務	3,000,000	3,000,000		
短期借款	3,000,000	3,000,000		
其他負債	4,258,000	4,258,000		
什項負債	4,258,000	4,258,000		
存入保證金	4,258,000	4,258,000		
淨值	-101,185	-101,185		
累積餘絀(-)	-101,185	-101,185		
累積賸餘	-101,185	-101,185		
累積賸餘	555	555		
本期賸餘	-101,740	-101,740		
合 計	7,156,815	7,156,815		