

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 99 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	1,811,000	0.00	188,709	0.00	-1,622,291	-89.58	102,526	0.00
管理及總務費用	1,811,000	0.00	188,709	0.00	-1,622,291	-89.58	102,526	0.00
管理費用及總務費用	1,811,000	0.00	188,709	0.00	-1,622,291	-89.58	102,526	0.00
業務賸餘(短絀-)	-1,811,000	0.00	-188,709	0.00	1,622,291	0.00	-102,526	0.00
業務外收入	0	0.00	11,965	0.00	11,965	100.00	786	0.00
財務收入	0	0.00	9,665	0.00	9,665	100.00	786	0.00
利息收入	0	0.00	9,665	0.00	9,665	100.00	786	0.00
其他業務外收入	0	0.00	2,300	0.00	2,300	100.00	0	0.00
違規罰款收入			500		500	100.00		
雜項收入			1,800		1,800	100.00		
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	11,965	0.00	1,011,965	100.00	786	0.00
本期賸餘(短絀-)	-2,811,000	0.00	-176,744	0.00	2,634,256	0.00	-101,740	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 99 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	188,709	188,709		
管理及總務費用	188,709	188,709		
管理費用及總務費用	188,709	188,709		
業務賸餘(短絀-)	-188,709	-188,709		
業務外收入	11,965	11,965		
財務收入	9,665	9,665		
利息收入	9,665	9,665		
其他業務外收入	2,300	2,300		
違規罰款收入	500	500		
雜項收入	1,800	1,800		
業務外費用	0	0		
財務費用	0	0		
利息費用	0	0		
業務外賸餘(短絀-)	11,965	11,965		
本期賸餘(短絀-)	-176,744	-176,744		

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

中華民國 99 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	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	0.00	0	0.00
四、短絀之部	5,610,000	100.00	277,929	100.00	-5,332,071	-95.05	101,740	100.00
1. 本期短絀	2,811,000	50.11	176,744	63.59	-2,634,256	-93.71	101,740	100.00
2. 前期待填補之短絀	2,799,000	49.89	101,185	36.41	-2,697,815	-96.38	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	555	0.55
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	555	0.55
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	5,610,000	100.00	277,929	100.00	-5,332,071	-95.05	101,185	99.45

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 99 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				
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	277,929	277,929		
1. 本期短絀	176,744	176,744		
2. 前期待填補之短絀	101,185	101,185		
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	277,929	277,929		

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國 99 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-)	-2,811,000	-176,744	2,634,256	-93.71
調整非現金項目	75,000	64,000	-11,000	-14.67
折舊及折耗	64,000	64,000	0	0.00
攤銷	11,000		-11,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,736,000	-112,744	2,623,256	-95.88
投資活動之現金流量			0	
減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	
減少固定資產	0	0	0	
增加固定資產及遞耗資產	-1,016,000	-36,176,771	-35,160,771	3,460.71
增加固定資產	-1,016,000	-36,176,771	-35,160,771	3,460.71
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,016,000	-36,176,771	-35,160,771	3,460.71
融資活動之現金流量			0	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	40,000	40,000	100.00
增加其他負債		40,000	40,000	100.00
增加長期負債	0	45,000,000	45,000,000	100.00
增加長期債務		45,000,000	45,000,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-6,193,500	-6,193,500	-100.00
減少短期債務		-3,000,000	-300,000	-100.00
減少其他負債	0	-3,193,500	-3,193,500	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	38,846,500	38,846,500	100.00
匯率變動影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,752,000	2,556,985	6,308,985	-168.15
期初現金及約當現金	56,106,000	4,660,750	-51,445,250	-91.69
期末現金及約當現金	52,354,000	7,217,735	-45,136,265	-86.21

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國 99 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-)	-176,744	-176,744		
調整非現金項目	64,000	64,000		
折舊及折耗	64,000	64,000		
攤銷				
業務活動之淨現金流入(流出-)	-112,744	-112,744		
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			
減少固定資產	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	-36,176,771	-36,176,771		
增加固定資產	-36,176,771	-36,176,771		
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-)	-36,176,771	-36,176,771		
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	40,000	40,000		
增加短期債務				
增加其他負債	40,000	40,000		
增加長期負債	45,000,000	45,000,000		
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	-6,193,500	-6,193,500		
減少短期債務	-3,000,000	-3,000,000		
減少基金及公積	-3,193,500	-3,193,500		
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-)	38,846,500	38,846,500		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,556,985	2,556,985		
期初現金及約當現金	4,660,750	4,660,750		
期末現金及約當現金	7,217,735	7,217,735		

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 99 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	45,826,571	100.00	7,156,815	100.00	38,669,756	540.32
流動資產	7,641,081	16.67	5,084,096	71.04	2,556,985	50.29
現金	7,217,735	15.75	4,660,750	65.12	2,556,985	54.86
銀行存款	7,217,735	15.75	4,660,750	65.12	2,556,985	54.86
預付款項	423,346	0.92	423,346	5.92	0	0.00
預付費用	423,346	0.92	423,346	5.92	0	0.00
固定資產	38,100,490	83.14	1,987,719	27.78	36,112,771	1,816.79
土地改良物	1,018,455	2.22	1,075,455	15.03	-57,000	-5.30
土地改良物	1,132,455	2.47	1,132,455	15.82	0	0.00
累計折舊--土地改良物(-)	-114,000	-0.25	-57,000	-0.79	-57,000	100.00
房屋及建築	37,062,435	80.88	885,664	12.38	36,176,771	4,084.71
房屋及建築	37,062,435	80.88	885,664	12.38	36,176,771	4,084.71
機械及設備	19,600	0.04	26,600	0.37	-7,000	-26.32
機械及設備	33,600	0.07	33,600	0.47	0	0.00
累計折舊--機械及設備	-14,000	-0.03	-7,000	-0.10	-7,000	100.00
無形資產	85,000	0.19	85,000	1.18	0	0.00
無形資產	85,000	0.19	85,000	1.18	0	0.00
電腦軟體	85,000	0.19	85,000	1.18	0	0.00
總 計	45,826,571	100.00	7,156,815	100.00	38,669,756	540.32

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 99 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	46,104,500	100.61	7,258,000	101.41	38,846,500	535.22
流動負債	0	0.00	3,000,000	41.92	-3,000,000	-100.00
短期債務	0	0.00	3,000,000	41.92	-3,000,000	-100.00
短期借款	0	0.00	3,000,000	41.92	-3,000,000	-100.00
長期負債	45,000,000	98.20	0	0.00	45,000,000	100.00
長期債務	45,000,000	98.20	0	0.00	45,000,000	100.00
長期借款	45,000,000	98.20	0	0.00	45,000,000	100.00
其他負債	1,104,500	2.41	4,258,000	59.50	-3,153,500	-74.06
什項負債	1,104,500	2.41	4,258,000	59.50	-3,153,500	-74.06
存入保證金	1,104,500	2.41	4,258,000	59.50	-3,153,500	-74.06
淨值	-277,929	-0.61	-101,185	-1.41	-176,744	174.67
累積餘絀(-)	-277,929	-0.61	-101,185	-1.41	-176,744	174.67
累積賸餘	0	0.00	555	0.01	-555	-100.00
累積賸餘	0	0.00	555	0.01	-555	-100.00
本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積短絀(-)	-277,929	-0.61	-101,740	-1.42	-176,189	173.18
累積短絀	-101,185	-0.22	0	0.00	-101,185	100.00
本期短絀	-176,744	-0.39	-101,740	-1.42	-75,004	73.72
總 計	45,826,571	100.00	7,156,815	100.00	38,669,756	540.32



# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 99 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	45,826,571	45,826,571		
流動資產	7,641,081	7,641,081		
現金	7,217,735	7,217,735		
銀行存款	7,217,735	7,217,735		
預付款項	423,346	423,346		
預付費用	423,346	423,346		
固定資產	38,100,490	38,100,490		
土地改良物	1,018,455	1,018,455		
土地改良物	1,132,455	1,132,455		
累計折舊--土地改良物(-)	-114,000	-114,000		
房屋及建築	37,062,435	37,062,435		
房屋及建築	37,062,435	37,062,435		
機械及設備	19,600	19,600		
機械及設備	33,600	33,600		
累計折舊--機械及設備	-14,000	-14,000		
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	45,826,571	45,826,571		

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 99 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	46,104,500	46,104,500		
流動負債	0	0		
短期債務	0	0		
短期借款	0	0		
長期負債	45,000,000	45,000,000		
長期債務	45,000,000	45,000,000		
長期借款	45,000,000	45,000,000		
其他負債	1,104,500	1,104,500		
什項負債	1,104,500	1,104,500		
存入保證金	1,104,500	1,104,500		
淨值	-277,929	-277,929		
累積餘絀(-)	-277,929	-277,929		
累積賸餘	0	0		
累積賸餘	0	0		
本期賸餘	0	0		
累積短絀(-)	-277,929	-277,929		
累積短絀	-101,185	-101,185		
本期短絀	-176,744	-176,744		
合 計	45,826,571	45,826,571		