

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國97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	16,200,000	100.00	19,914,500	100.00	3,714,500	22.93
勞務收入	16,200,000	100.00	19,914,500	100.00	3,714,500	22.93
管理收入	16,200,000	100.00	19,914,500	100.00	3,714,500	22.93
業務成本與費用	10,251,000	63.28	7,857,462	39.46	-2,393,538	-23.35
行銷及業務費用	10,251,000	63.28	7,857,462	39.46	-2,393,538	-23.35
業務費用	10,251,000	63.28	7,857,462	39.46	-2,393,538	-23.35
業務賸餘(短絀-)	5,949,000	36.72	12,057,038	60.54	6,108,038	102.67
業務外收入	15,000	0.09	595,947	2.99	580,947	3872.98
財務收入	15,000	0.09	231,371	1.16	216,371	1442.47
利息收入	15,000	0.09	231,371	1.16	216,371	1442.47
其他業務外收入	0	0.00	364,576	1.83	364,576	100.00
違約罰款收入	0	0.00	364,576	1.83	364,576	100.00
業務外費用	350,000	2.16	231,168	1.16	-118,832	-33.95
財務費用	350,000	2.16	231,168	1.16	-118,832	-33.95
利息費用	350,000	2.16	231,168	1.16	-118,832	-33.95
業務外賸餘(短絀-)	-335,000	-2.07	364,779	1.83	699,779	100.00
本期賸餘(短絀-)	5,614,000	34.65	12,421,817	62.38	6,807,817	121.26

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國97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	%
賸餘之部	65,789,000	100.00	78,147,251	100.00	12,358,251	18.78
本期賸餘	5,614,000	8.53	12,421,817	15.90	6,807,817	121.26
前期未分配賸餘	60,175,000	91.47	65,725,434	84.10	5,550,434	9.22
分配之部	8,000,000	12.16	8,000,000	10.24	0	0.00
解繳公庫淨額	8,000,000	12.16	8,000,000	10.24	0	0.00
未分配賸餘	57,789,000	87.84	70,147,251	89.76	12,358,251	21.39

# 彰化縣芬園鄉附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國97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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	5,614,000	12,421,817	6,807,817	121.26
調整非現金項目	3,720,000	3,399,000	-321,000	-8.63
折舊及折耗	3,720,000	3,399,000	-321,000	-8.63
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,334,000	15,820,817	6,486,817	69.50
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-3,060,000	-43,000	3,017,000	-98.59
增加固定資產	-3,060,000	-43,000	3,017,000	-98.59
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,060,000	-43,000	3,017,000	-98.59
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
增加基金、公積及填補短絀	-	330,000	330,000	100.00
增加基金	-	330,000	330,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-124,576	-124,576	-100.00
減少其他負債	-	-124,576	-124,576	-100.00
減少長期負債	-4,816,000	-4,816,000	-	0.00
減少長期債務	-4,816,000	-4,816,000	-	0.00
賸餘分配款	-8,000,000	-8,000,000	-	0.00
解繳公庫淨額	-8,000,000	-8,000,000	-	0.00
融資活動之現金流入(流出-)	-12,816,000	-12,610,576	205,424	-1.60
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,542,000	3,167,241	9,709,241	-148.41
期初現金及約當現金	14,307,000	20,080,451	5,773,451	40.35
期末現金及約當現金	7,765,000	23,247,692	15,482,692	199.39

彰化縣芬園鄉附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	91,332,151	100.00	91,520,910	100.00	-188,759	-0.21
流動資產	23,247,692	25.45	20,080,451	21.94	3,167,241	15.77
現金	23,247,692	25.45	20,080,451	21.94	3,167,241	15.77
銀行存款	13,247,692	14.50	10,080,451	11.01	3,167,241	31.42
定期存款	10,000,000	10.95	10,000,000	10.93	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	68,083,459	74.54	71,439,459	78.06	-3,356,000	-4.70
房屋及建築	51,432,923	56.31	52,460,923	57.32	-1,028,000	-1.96
房屋及建築	56,564,923	61.93	56,564,923	61.81	0	0.00
累計折舊— 房屋及建築	-5,132,000	-5.62	-4,104,000	-4.48	-1,028,000	25.05
什項設備	16,650,536	18.23	18,978,536	20.74	-2,328,000	-12.27
什項設備	23,713,536	25.96	23,670,536	25.86	43,000	0.18
累計折舊— 什項設備	-7,063,000	-7.73	-4,692,000	-5.13	-2,371,000	50.53
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
資產合計	91,332,151	100.00	91,520,910	100.00	-188,759	-0.21

# 彰化縣芬園鄉附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	14,454,900	15.83	19,395,476	21.19	-4,940,576	-25.47
長期負債	14,448,000	15.82	19,264,000	21.05	-4,816,000	-25.00
長期債務	14,448,000	15.82	19,264,000	21.05	-4,816,000	-25.00
長期借款	14,448,000	15.82	19,264,000	21.05	-4,816,000	-25.00
其他負債	6,900	0.01	131,476	0.14	-124,576	-94.75
什項負債	6,900	0.01	131,476	0.14	-124,576	-94.75
存入保證金	6,900	0.01	131,476	0.14	-124,576	-94.75
淨值	76,877,251	84.17	72,125,434	78.81	4,751,817	6.59
基金	6,730,000	7.37	6,400,000	6.99	330,000	5.16
基金	6,730,000	7.37	6,400,000	6.99	330,000	5.16
基金	6,730,000	7.37	6,400,000	6.99	330,000	5.16
累積餘絀	70,147,251	76.80	65,725,434	71.81	4,421,817	6.73
累積賸餘	70,147,251	76.80	65,725,434	71.81	4,421,817	6.73
累積賸餘	57,725,434	63.20	56,530,785	61.77	1,194,649	2.11
本期賸餘	12,421,817	13.60	9,194,649	10.05	3,227,168	35.10
負債及淨值合計	91,332,151	100.00	91,520,910	100.00	-188,759	-0.21