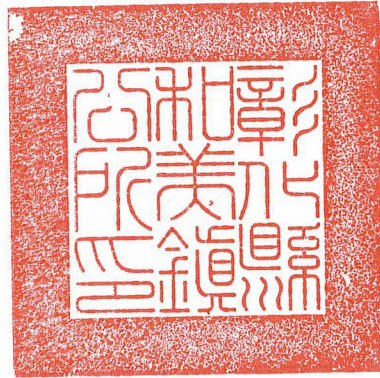


檔 號：

保存年限：

彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國108年7月26日
發文字號：和美鎮主字第1080015932號
附件：如主旨



主旨：公告中華民國107年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鎮107年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第21屆第1、2次臨時會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國107年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

鎮長 阮厚爵

第1頁 共1頁

主旨：公告中華民國107年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鎮107年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第21屆第1、2次臨時會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國107年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

彰化縣和美鎮公所
公共造產基金
收支餘絀表
中華民國 107 年度

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	15,400,000	100.00	27,501,700	100.00	12,101,700	78.58	29,436,700	100.00
勞務收入	1,650,000	10.71	2,875,000	10.45	1,225,000	74.24	2,920,000	9.92
管理收入	1,650,000	10.71	2,875,000	10.45	1,225,000	74.24	2,920,000	9.92
租金及權利金收入	13,750,000	89.29	24,626,700	89.55	10,876,700	79.10	26,516,700	90.08
其他租金收入	13,750,000	89.29	24,626,700	89.55	10,876,700	79.10	26,516,700	90.08
業務成本與費用	10,542,000	68.45	9,390,855	34.15	-1,151,145	-10.92	9,393,104	31.91
管理及總務費用	10,542,000	68.45	9,390,855	34.15	-1,151,145	-10.92	9,393,104	31.91
管理費用及總務費用	10,542,000	68.45	9,390,855	34.15	-1,151,145	-10.92	9,393,104	31.91
業務賸餘(短絀-)	4,858,000	31.55	18,110,845	65.85	13,252,845	272.80	20,043,596	68.09
業務外收入	410,000	2.66	507,485	1.85	97,485	23.78	380,276	1.29
財務收入	410,000	2.66	507,485	1.85	97,485	23.78	380,276	1.29
利息收入	410,000	2.66	507,485	1.85	97,485	23.78	380,276	1.29
業務外賸餘(短絀-)	410,000	2.66	507,485	1.85	97,485	23.78	380,276	1.29
本期賸餘(短絀-)	5,268,000	34.21	18,618,330	67.70	13,350,330	253.42	20,423,872	69.38

彰化縣和美鎮公所
公共造產基金
餘絀撥補表
中華民國 107 年度

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	175,927,000	100.00	204,315,667	100.00	28,388,667	16.14	195,697,337	100.00
1. 本期賸餘	5,268,000	2.99	18,618,330	9.11	13,350,330	253.42	20,423,872	10.44
2. 前期末分配賸餘	170,659,000	97.01	185,697,337	90.89	15,038,337	8.81	175,273,465	89.56
3. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	10,000,000	5.68	10,000,000	4.89	0	0.00	10,000,000	5.11
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	10,000,000	5.68	10,000,000	4.89	0	0.00	10,000,000	5.11
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	165,927,000	94.32	194,315,667	95.11	28,388,667	17.11	185,697,337	94.89
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00

彰化縣和美鎮公所
公共造產基金
現金流量表

中華民國 107 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				
本期賸餘(短絀-)	5,268,000	18,618,330	13,350,330	253.42
調整非現金項目	6,172,000	6,116,500	-55,500	-0.90
折舊及折耗	6,164,000	6,163,000	-1,000	-0.02
攤銷	8,000	8,000	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	-54,500	-54,500	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,440,000	24,734,830	13,294,830	116.21
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-75,050,000	-44,728	75,005,272	-99.94
增加固定資產	-75,050,000	-44,728	75,005,272	-99.94
投資活動之淨現金流入(流出-)	-75,050,000	-44,728	75,005,272	-99.94
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-5,276	-5,276	-100.00
減少其他負債	0	-5,276	-5,276	-100.00
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000	-10,005,276	-5,276	0.05
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-73,610,000	14,684,826	88,294,826	-119.95
期初現金及約當現金	112,719,000	127,586,234	14,867,234	13.19
期末現金及約當現金	39,109,000	142,271,060	103,162,060	263.78
註：不影響現金流量表項目				
增加退休及離職準備金43,152元，應付退休及離職金43,152元。				

彰化縣和美鎮公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

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	210,308,312	100.00	201,652,106	100.00	8,656,206	4.29
流動資產	142,325,560	67.67	127,586,234	63.27	14,739,326	11.55
現金	142,271,060	67.65	127,586,234	63.27	14,684,826	11.51
銀行存款	42,271,060	20.10	57,586,234	28.56	-15,315,174	-26.60
定期存款	100,000,000	47.55	70,000,000	34.71	30,000,000	42.86
預付款項	54,500	0.03			54,500	100.00
預付費用	54,500	0.03			54,500	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	346,080	0.16	302,928	0.15	43,152	14.24
準備金	346,080	0.16	302,928	0.15	43,152	14.24
退休及離職準備金	346,080	0.16	302,928	0.15	43,152	14.24
固定資產	67,636,672	32.16	73,754,944	36.58	-6,118,272	-8.30
土地改良物	6,178,113	2.94	6,662,113	3.30	-484,000	-7.26
土地改良物	9,685,113	4.61	9,685,113	4.80		
累計折舊--土地改良物(-)	-3,507,000	-1.67	-3,023,000	-1.50	-484,000	16.01
房屋及建築	39,488,311	18.78	40,318,311	19.99	-830,000	-2.06
房屋及建築	45,320,311	21.55	45,320,311	22.47		
累計折舊--房屋及建築(-)	-5,832,000	-2.77	-5,002,000	-2.48	-830,000	16.59
機械及設備						
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02		
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.02		
什項設備	21,748,028	10.34	26,552,300	13.17	-4,804,272	-18.09
什項設備	49,589,337	23.58	49,544,609	24.57	44,728	0.09
累計折舊--什項設備(-)	-27,841,309	-13.24	-22,992,309	-11.40	-4,849,000	21.09
購建中固定資產	222,220	0.11	222,220	0.11		
未完工程	222,220	0.11	222,220	0.11		
無形資產			8,000	0.00	-8,000	-100.00
無形資產			8,000	0.00	-8,000	-100.00
電腦軟體			8,000	0.00	-8,000	-100.00

合 計

彰化縣和美鎮公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

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	392,645	0.19	354,769	0.18	37,876	10.68
其他負債	392,645	0.19	354,769	0.18	37,876	10.68
什項負債	392,645	0.19	354,769	0.18	37,876	10.68
存入保證金	46,565	0.02	51,841	0.03	-5,276	-10.18
應付退休及離職金	346,080	0.16	302,928	0.15	43,152	14.24
淨值	209,915,667	99.81	201,297,337	99.82	8,618,330	4.28
基金	15,600,000	7.42	15,600,000	7.74		
基金	15,600,000	7.42	15,600,000	7.74		
基金	15,600,000	7.42	15,600,000	7.74		
累積餘絀(-)	194,315,667	92.40	185,697,337	92.09	8,618,330	4.64
累積賸餘	194,315,667	92.40	185,697,337	92.09	8,618,330	4.64
累積賸餘	185,697,337	88.30	175,273,465	86.92	10,423,872	5.95
本期賸餘	18,618,330	8.85	20,423,872	10.13	-1,805,542	-8.84
減：解繳鎮庫	-10,000,000	-4.75	-10,000,000	-4.96		

合 計