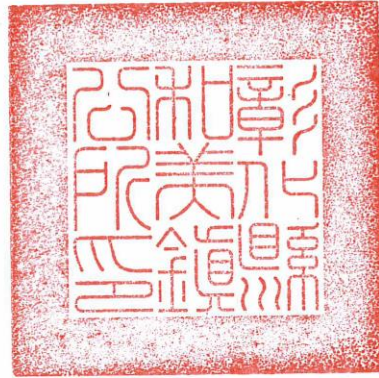


檔 號：

保存年限：

彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國110年6月10日
發文字號：和美鎮主字第1100012150號
附件：如主旨



主旨：公告中華民國109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109年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第21屆第5次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國109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109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109年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第21屆第5次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國109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」。

彰化縣和美鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 109 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	19,295,200	100.00	3,895,200	25.29	24,308,466	100.00
勞務收入	1,650,000	10.71	2,194,000	11.37	544,000	32.97	2,496,000	10.27
管理收入	1,650,000	10.71	2,194,000	11.37	544,000	32.97	2,496,000	10.27
租金及權利金收入	13,750,000	89.29	17,101,200	88.63	3,351,200	24.37	21,812,466	89.73
其他租金收入	13,750,000	89.29	17,101,200	88.63	3,351,200	24.37	21,812,466	89.73
業務成本與費用	10,564,000	68.60	9,313,627	48.27	-1,250,373	-11.84	9,319,067	38.34
管理及總務費用	10,564,000	68.60	9,313,627	48.27	-1,250,373	-11.84	9,319,067	38.34
管理費用及總務費用	10,564,000	68.60	9,313,627	48.27	-1,250,373	-11.84	9,319,067	38.34
業務賸餘(短絀-)	4,836,000	31.40	9,981,573	51.73	5,145,573	106.40	14,989,399	61.66
業務外收入	410,000	2.66	354,575	1.84	-55,425	-13.52	533,783	2.20
財務收入	410,000	2.66	354,575	1.84	-55,425	-13.52	533,783	2.20
利息收入	410,000	2.66	354,575	1.84	-55,425	-13.52	533,783	2.20
業務外賸餘(短絀-)	410,000	2.66	354,575	1.84	-55,425	-13.52	533,783	2.20
本期賸餘(短絀-)	5,246,000	34.06	10,336,148	53.57	5,090,148	97.03	15,523,182	63.86

彰化縣和美鎮公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 109 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	%
賸餘之部	194,963,000	100.00	210,174,997	100.00	15,211,997	7.80	209,838,849	100.00
本期賸餘	5,246,000	2.69	10,336,148	4.92	5,090,148	97.03	15,523,182	7.40
前期未分配賸餘	189,717,000	97.31	199,838,849	95.08	10,121,849	5.34	194,315,667	92.60
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	10,000,000	5.13	10,000,000	4.76	0	0.00	10,000,000	4.77
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳公庫淨額	10,000,000	5.13	10,000,000	4.76	0	0.00	10,000,000	4.77
其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	184,963,000	94.87	200,174,997	95.24	15,211,997	8.22	199,838,849	95.23
短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

彰化縣和美鎮公共造產基金

現金流量表

中華民國 109 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)	5,246,000	10,336,148	5,090,148	97.03
利息股利之調整	-410,000	-354,575	55,425	-13.52
利息收入	-410,000	-354,575	55,425	-13.52
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	4,836,000	9,981,573	5,145,573	106.40
調整項目	6,149,000	6,174,844	25,844	0.42
折舊、減損及折耗	6,149,000	6,148,604	-396	-0.01
流動資產淨減(淨增-)	0	26,240	26,240	0.00
未計利息股利之現金流入(流出)	10,985,000	16,156,417	5,171,417	47.08
收取利息	410,000	354,575	-55,425	-13.52
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,395,000	16,510,992	5,115,992	44.90
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,651,000	-1,219,924	2,431,076	-66.59
增加不動產、廠房及設備	-3,651,000	-1,219,924	2,431,076	-66.59
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,651,000	-1,219,924	2,431,076	-66.59
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債	0	-6,565	-6,565	0.00
減少其他負債	0	-6,565	-6,565	0.00
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
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000	-10,006,565	-6,565	0.07
匯率影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,256,000	5,284,503	7,540,503	-334.24
期初現金及約當現金	136,145,000	146,286,850	10,141,850	7.45
期末現金及約當現金	133,889,000	151,571,353	17,682,353	13.21

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 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	215,814,997	100.00	215,485,414	100.00	329,583	0.15
流動資產	151,571,353	70.23	146,313,090	67.90	5,258,263	3.59
現金	151,571,353	70.23	146,286,850	67.89	5,284,503	3.61
銀行存款	51,571,353	23.90	46,286,850	21.48	5,284,503	11.42
定期存款	100,000,000	46.34	100,000,000	46.41	0	0.00
預付款項	0	0.00	26,240	0.01	-26,240	-100.00
預付費用	0	0.00	26,240	0.01	-26,240	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不動產、廠房及設備	64,243,644	29.77	69,172,324	32.10	-4,928,680	-7.13
土地	6,795,360	3.15	6,573,140	3.05	222,220	3.38
土地	6,795,360	3.15	6,573,140	3.05	222,220	3.38
土地改良物	5,210,113	2.41	5,694,113	2.64	-484,000	-8.50
土地改良物	9,685,113	4.49	9,685,113	4.49	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.07	-3,991,000	-1.85	-484,000	12.13
房屋及建築	37,828,311	17.53	38,658,311	17.94	-830,000	-2.15
房屋及建築	45,320,311	21.00	45,320,311	21.03	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.47	-6,662,000	-3.09	-830,000	12.46
機械及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.02	0	0.00
什項設備	12,063,424	5.59	16,898,028	7.84	-4,834,604	-28.61
什項設備	49,589,337	22.98	49,589,337	23.01	0	0.00
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-17.39	-32,691,309	-15.17	-4,834,604	14.79
購建中固定資產	2,346,436	1.09	1,348,732	0.63	997,704	73.97
未完工程	2,346,436	1.09	1,348,732	0.63	997,704	73.97
合 計	215,814,997	100.00	215,485,414	100.00	329,583	0.15

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 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	40,000	0.02	46,565	0.02	-6,565	-14.10
其他負債	40,000	0.02	46,565	0.02	-6,565	-14.10
什項負債	40,000	0.02	46,565	0.02	-6,565	-14.10
存入保證金	40,000	0.02	46,565	0.02	-6,565	-14.10
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	215,774,997	99.98	215,438,849	99.98	336,148	0.16
基金	15,600,000	7.23	15,600,000	7.24	0	0.00
基金	15,600,000	7.23	15,600,000	7.24	0	0.00
基金	15,600,000	7.23	15,600,000	7.24	0	0.00
累積餘絀	200,174,997	92.75	199,838,849	92.74	336,148	0.17
累積賸餘	200,174,997	92.75	199,838,849	92.74	336,148	0.17
累積賸餘	199,838,849	92.60	194,315,667	90.18	5,523,182	2.84
本期賸餘	10,336,148	4.79	15,523,182	7.20	-5,187,034	-33.41
減：解繳鎮庫	-10,000,000	-4.63	-10,000,000	-4.64	0	0.00
合 計	215,814,997	100.00	215,485,414	100.00	329,583	0.15