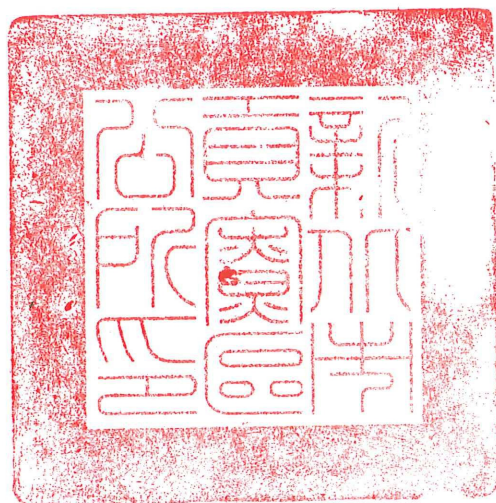


## 新北市貢寮區公所 公告

發文日期：中華民國107年1月31日  
發文字號：新北貢會字第1072401415號  
附件：如主旨



主旨：公告中華民國89年至99年度新北市貢寮區公所(原臺北縣貢寮鄉公所)總決算書表及89年至94年度新北市貢寮區公所公共造產基金(原臺北縣貢寮鄉公所公共造產基金)附屬單位決算總決算書表。

依據：依據地方制度法第42條規定辦理，

公告事項：

- 一、公告中華民國89年至99年度新北市貢寮區公所(原臺北縣貢寮鄉公所)總決算歲入歲出簡明比較分析表、收支性質及餘絀簡明分析表及收支簡明分析表公告之。
- 二、公告中華民國89年至94年度新北市貢寮區公所公共造產基金(原臺北縣貢寮鄉公所公共造產基金)附屬單位決算總決算收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表及平衡表公告之。

區長 陳文俊

臺北縣貢寮鄉公所

餘 絀 表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

| 上年度審定<br>決算數 |   | 科 目       |         | 本次預算數   |        | 本次決算數    |   | 比較增減(-)  |         |
|--------------|---|-----------|---------|---------|--------|----------|---|----------|---------|
| 金額           | % | 名 稱       | 符號      | 金 額     | %      | 金 額      | % | 金 額      | %       |
| 0            |   | 事業收入      | 41-47   | 659,520 | 100.00 | 0        |   | -659,520 | -100.00 |
| 0            |   | 其他事業收入    | 460     | 659,520 | 100.00 | 0        |   | -659,520 | -100.00 |
| 0            |   | 事業資產租金收入  | 4601    | 659,520 | 100.00 | 0        |   | -659,520 | -100.00 |
| 211,623      |   | 事業費用      | 58      | 424,623 | 64.38  | 213,123  |   | -211,500 | -49.81  |
| 17,000       |   | 業務費用      | 581     | 50,000  | 7.58   | 18,500   |   | -31,500  | -63.00  |
| 17,000       |   | 業務費用      | 5811    | 50,000  | 7.58   | 18,500   |   | -31,500  | -63.00  |
| 194,623      |   | 管理費用      | 582     | 374,623 | 56.80  | 194,623  |   | -180,000 | -48.05  |
| 194,623      |   | 管理費用      | 5821    | 374,623 | 56.80  | 194,623  |   | -180,000 | -48.05  |
| -211,623     |   | 事業賸餘(損失)  | 61      | 234,897 | 35.62  | -213,123 |   | -448,020 | -190.73 |
| 67,274       |   | 事業外收入     | 49      | 124,000 | 18.80  | 157,041  |   | 33,041   | 26.65   |
| 67,274       |   | 財務收入      | 490     | 70,000  | 10.61  | 115,041  |   | 45,041   | 64.34   |
| 67,274       |   | 利息收入      | 4901    | 70,000  | 10.61  | 115,041  |   | 45,041   | 64.34   |
| 0            |   | 其他事業外收入   | 491-492 | 54,000  | 8.19   | 42,000   |   | -12,000  | -22.22  |
| 0            |   | 什項收入      | 4929    | 54,000  | 8.19   | 42,000   |   | -12,000  | -22.22  |
| 0            |   | 減：事業外費用   | 59      | 54,000  | 8.19   | 0        |   | -54,000  | -100.00 |
| 0            |   | 其他事業外費用   | 591-592 | 54,000  | 8.19   | 0        |   | -54,000  | -100.00 |
| 0            |   | 什項費用      | 5929    | 54,000  | 8.19   | 0        |   | -54,000  | -100.00 |
| 67,274       |   | 事業外賸餘(損失) | 62      | 70,000  | 10.61  | 157,041  |   | 87,041   | 124.34  |
| -144,349     |   | 本年度賸餘(短絀) | 69      | 304,897 | 46.23  | -56,082  |   | -360,979 | -118.39 |

臺北縣貢寮鄉公所  
餘 絀 撥 補 表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度<br>審 決 算 數 | 科 目     |      | 本次預算數      |     | 本次決算數        |        | 比較增減(一)      |      | 備註 |
|------------------|---------|------|------------|-----|--------------|--------|--------------|------|----|
|                  | 名 稱     | 符號   | 金 額        | %   | 金 額          | %      | 金 額          | %    |    |
|                  | 賸餘之部    | 71   |            |     |              |        |              |      |    |
|                  | 本年度賸餘   | 7101 | 304,897.00 | 100 |              |        | -304,897.00  | -100 |    |
|                  | 合 計     |      | 304,897.00 | 100 |              |        | -304,897.00  | -100 |    |
|                  | 分配之部    | 72   |            |     |              |        |              |      |    |
|                  | 留存事業機關者 | 729  | 304,897.00 | 100 |              |        | -304,897.00  | -100 |    |
|                  | 填補累積短絀  | 7294 | 304,897.00 | 100 |              |        | -304,897.00  | -100 |    |
|                  | 合 計     |      | 304,897.00 | 100 |              |        | -304,897.00  | -100 |    |
|                  | 短絀之部    | 73   |            |     |              |        |              |      |    |
| 144,349.00       | 本年度短絀   | 7301 |            |     | 56,082.00    | 4.43   | 56,082.00    |      |    |
| 1,066,776.10     | 累積短絀    | 7322 |            |     | 1,211,125.10 | 95.57  | 1,211,125.10 |      |    |
| 1,211,125.10     | 合 計     |      |            |     | 1,267,207.10 | 100.00 | 1,267,207.10 |      |    |
|                  | 填補之部    | 74   |            |     |              |        |              |      |    |
| 1,211,125.10     | 事業機關負擔者 | 749  |            |     | 1,267,207.10 | 100.00 | 1,267,207.10 |      |    |
| 1,211,125.10     | 待填補之短絀  | 7499 |            |     | 1,267,207.10 | 100.00 | 1,267,207.10 |      |    |
| 1,211,125.10     | 合 計     |      |            |     | 1,267,207.10 | 100.00 | 1,267,207.10 |      |    |

臺北縣貢寮鄉公所  
**現金流量表**

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

| 科 目             |         | 本次預算數        | 本次決算數        | 比較增減(-)     |         | 備註 |
|-----------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|----|
| 名 稱             | 符號      |              |              | 金 額         | %       |    |
| 事業活動之現金流量       | 80      |              |              |             |         |    |
| 本期賸餘(短絀-)       | 801     | 304,897.00   | -56,082.00   | -360,979.00 | -118.39 |    |
| 調整項目            | 802-809 | 194,623.00   | 194,623.00   | 0.00        | 0.00    |    |
| 折舊及折耗           | 8026    | 194,623.00   | 194,623.00   | 0.00        | 0.00    |    |
| 折舊              | 80261   | 194,623.00   | 194,623.00   | 0.00        | 0.00    |    |
| 事業活動之淨現金流入(流出-) | 81      | 499,520.00   | 138,541.00   | -360,979.00 | -72.27  |    |
| 理財活動之現金流量       | 86-88   | 50,000.00    | 56,000.00    | 6,000.00    | 12.00   |    |
| 其他負債淨增(淨減-)     | 869     | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00    | 0.00    |    |
| 什項負債淨增(淨減-)     | 8691    | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00    | 0.00    |    |
| 增加基金、公積及填補短絀    | 871     | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00        | 0.00    |    |
| 增加基金            | 8711    | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00        | 0.00    |    |
| 理財活動之淨現金流入(流出-) | 89      | 50,000.00    | 56,000.00    | 6,000.00    | 12.00   |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 97      | 549,520.00   | 194,541.00   | -354,979.00 | -64.60  |    |
| 期初現金及約當現金       | 98      | 1,572,177.90 | 1,619,936.90 | 47,759.00   | 3.04    |    |
| 期末現金及約當現金       | 99      | 2,121,697.90 | 1,814,477.90 | -307,220.00 | -14.48  |    |



臺北縣貢寮鄉公所  
資 產 負 債 表

中華民國八十九年十二月三十一日

單位：新臺幣元

| 科 目        |         | 89年12月31日<br>決 算 數 |        | 88年 6月30日<br>審 定 決 算 數 |        | 比較增減(-)     |       | 備 註 |
|------------|---------|--------------------|--------|------------------------|--------|-------------|-------|-----|
| 名 稱        | 符 號     | 金 額                | %      | 金 額                    | %      | 金 額         | %     |     |
| 資 產        | 1       |                    |        |                        |        |             |       |     |
| 流動資產       | 11-12   | 2,080,488.90       | 13.68  | 1,885,947.90           | 12.40  | 194,541.00  | 10.32 |     |
| 現金         | 110     | 1,814,477.90       | 11.93  | 1,619,936.90           | 10.65  | 194,541.00  | 12.01 |     |
| 銀行存款       | 1102    | 1,814,477.90       | 11.93  | 1,619,936.90           | 10.65  | 194,541.00  | 12.01 |     |
| 存 貨        | 120-123 | 266,011.00         | 1.75   | 266,011.00             | 1.75   |             |       |     |
| 在植農作物      | 1215    | 266,011.00         | 1.75   | 266,011.00             | 1.75   |             |       |     |
| 固定資產       | 15      | 13,130,110.00      | 86.32  | 13,324,733.00          | 87.60  | -194,623.00 | -1.46 |     |
| 土 地        | 150     | 4,177,432.00       | 27.46  | 4,177,432.00           | 27.46  |             |       |     |
| 土 地        | 1501    | 4,177,432.00       | 27.46  | 4,177,432.00           | 27.46  |             |       |     |
| 房屋及建築      | 152     | 8,952,678.00       | 58.86  | 9,147,301.00           | 60.14  | -194,623.00 | -2.13 |     |
| 房屋及建築      | 1521    | 10,113,358.00      | 66.49  | 10,113,358.00          | 66.49  |             |       |     |
| 累計折舊-房屋及建築 | 1522    | -1,160,680.00      | -7.63  | -966,057.00            | -6.35  | -194,623.00 | 20.15 |     |
| 資產總計       |         | 15,210,598.90      | 100.00 | 15,210,680.90          | 100.00 | -82.00      | -0.00 |     |
| 負 債        | 2       |                    |        |                        |        |             |       |     |
| 其他負債       | 28      | 246,000.00         | 1.62   | 240,000.00             | 1.58   | 6,000.00    | 2.50  |     |
| 什項負債       | 282-283 | 246,000.00         | 1.62   | 240,000.00             | 1.58   | 6,000.00    | 2.50  |     |
| 存入保證金      | 2821    | 246,000.00         | 1.62   | 240,000.00             | 1.58   | 6,000.00    | 2.50  |     |
| 負債總計       |         | 246,000.00         | 1.62   | 240,000.00             | 1.58   | 6,000.00    | 2.50  |     |
| 淨 值        | 3       |                    |        |                        |        |             |       |     |
| 基 金        | 31      | 16,231,806.00      | 106.71 | 16,181,806.00          | 106.38 | 50,000.00   | 0.31  |     |
| 基 金        | 310     | 16,231,806.00      | 106.71 | 16,181,806.00          | 106.38 | 50,000.00   | 0.31  |     |
| 基 金        | 3101    | 16,231,806.00      | 106.71 | 16,181,806.00          | 106.38 | 50,000.00   | 0.31  |     |
| 累積短絀       | 33      | -1,267,207.10      | -8.33  | -1,211,125.10          | -7.96  | -56,082.00  | 4.63  |     |
| 累積短絀       | 332     | -1,267,207.10      | -8.33  | -1,211,125.10          | -7.96  | -56,082.00  | 4.63  |     |
| 累積短絀       | 3321    | -1,267,207.10      | -8.33  | -1,211,125.10          | -7.96  | -56,082.00  | 4.63  |     |
| 淨值總計       |         | 14,964,598.90      | 98.38  | 14,970,680.90          | 98.42  | -6,082.00   | -0.04 |     |
| 負債及淨值總計    |         | 15,210,598.90      | 100.00 | 15,210,680.90          | 100.00 | -82.00      | -0.00 |     |