

臺北縣貢寮鄉公所

損益(業務收支)表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

上次審定 決算數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金額	%	名 稱	符號	金額	%	金額	%	金額	%
		業務收入	41	173,400	100.00	14,000	100.00	-159,400	-91.93
		租金及權利金收入	414	173,400	100.00	14,000	100.00	-159,400	-91.93
		其他租金收入	414Y	173,400	100.00	14,000	100.00	-159,400	-91.93
213,123		減：業務成本與費用	51	194,161	111.97	192,036	1,371.69	-2,125	-1.09
18,500		行銷及業務費用	519	19,000	10.96	16,875	120.54	-2,125	-11.18
18,500		業務費用	5192	19,000	10.96	16,875	120.54	-2,125	-11.18
194,623		管理及總務費用	51A	175,161	101.02	175,161	1,251.15		
194,623		管理費用及總務費用	51A1	175,161	101.02	175,161	1,251.15		
-213,123		業務賸餘(短絀)	61	-20,761	-11.97	-178,036	-1,271.69	-157,275	757.55
157,041		業務外收入	42	70,000	40.37	17,410	124.36	-52,590	-75.13
115,041		財務收入	421	70,000	40.37	17,410	124.36	-52,590	-75.13
115,041		利息收入	4211	70,000	40.37	17,410	124.36	-52,590	-75.13
42,000		其他業務外收入	422						
42,000		雜項收入	422Y						
157,041		業務外賸餘(短絀)	62	70,000	40.37	17,410	124.36	-52,590	-75.13
-56,082		本期賸餘(短絀)	66	49,239	28.40	-160,626	-1,147.33	-209,865	-426.22

臺北縣貢寮鄉公所

盈虧(餘絀)撥補表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

上次審定決算數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)		備註
金 額	%	名 稱	符號	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
		賸餘之部	71							
		本期賸餘	7111	49,239.00	100.00			-49,239.00	-100.00	
		合 計		49,239.00	100.00			-49,239.00	-100.00	
		分配之部	72							
		填補累積短絀	7211	49,239.00	100.00			-49,239.00	-100.00	
		合 計		49,239.00	100.00			-49,239.00	-100.00	
		短絀之部	74					0.00		
56,082.00	4.43	本期短絀	7411			160,626.00	11.25	160,626.00		
1,211,125.10	95.57	前期待填補之短絀	7412	1,531,331.10	100.00	1,267,207.10	88.75	-264,124.00	-17.25	
1,267,207.10	100.00	合 計		1,531,331.10	100.00	1,427,833.10	100.00	-103,498.00	-6.76	
1,267,207.10	100.00	待填補之短絀	76	1,531,331.10	100.00	1,427,833.10	100.00	-103,498.00	-6.76	
1,267,207.10	100.00	合 計		1,531,331.10	100.00	1,427,833.10	100.00	-103,498.00	-6.76	

臺北縣貢寮鄉公所

現金流量表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
名 稱	符號			金 額	%	
業務活動之現金流量	81	224,400.00	14,535.00	-209,865.00	-93.52	
本期賸餘(短絀)	811	49,239.00	-160,626.00	-209,865.00	-426.22	
調整非現金項目	812	175,161.00	175,161.00			
折舊及折耗	8122	175,161.00	175,161.00			
業務活動之淨現金流入(流出)	813	224,400.00	14,535.00	-209,865.00	-93.52	
融資活動之現金流量	83		-66,000.00	-66,000.00		
減少短期債務及其他負債	834		-66,000.00	-66,000.00		
減少其他負債	8342		-66,000.00	-66,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出)	838	224,400.00	-66,000.00	-290,400.00	-129.41	
現金及約當現金之淨增(淨減)	85	224,400.00	-51,465.00	-275,865.00	-122.93	
期初現金及約當現金	86	1,494,353.90	1,814,477.90	320,124.00	21.42	
期末現金及約當現金	87	1,718,753.90	1,763,012.90	44,259.00	2.58	

臺北縣貢寮鄉公所

資產負債(平衡)表

中華民國九十年十二月三十一日

單位：新臺幣元

科 目		90年12月31日 決 算 數		89年12月31日 審定決算數		比較增減(一)		備 註
名 稱	符 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產	1							
流動資產	11	2,029,023.90	13.54	2,080,488.90	13.68	-51,465.00	-2.47	
現金	111	1,763,012.90	11.77	1,814,477.90	11.93	-51,465.00	-2.84	
銀行存款	1112	1,763,012.90	11.77	1,814,477.90	11.93	-51,465.00	-2.84	
存 貨	114	266,011.00	1.78	266,011.00	1.75			
在植農作物	114B	266,011.00	1.78	266,011.00	1.75			
固定資產	13	12,954,949.00	86.46	13,130,110.00	86.32	-175,161.00	-1.33	
土 地	131	4,177,432.00	27.88	4,177,432.00	27.46			
土 地	1311	4,177,432.00	27.88	4,177,432.00	27.46			
房屋及建築	133	8,777,517.00	58.58	8,952,678.00	58.86	-175,161.00	-1.96	
房屋及建築	1331	10,113,358.00	67.49	10,113,358.00	66.49			
累計折舊-房屋及建築	1332	-1,335,841.00	-8.92	-1,160,680.00	-7.63	-175,161.00	15.09	
資產總計		14,983,972.90	100.00	15,210,598.90	100.00	-226,626.00	-1.49	
負 債	2							
其他負債	23	180,000.00	1.20	246,000.00	1.62	-66,000.00	-26.83	
什項負債	231	180,000.00	1.20	246,000.00	1.62	-66,000.00	-26.83	
存入保證金	2311	180,000.00	1.20	246,000.00	1.62	-66,000.00	-26.83	
負債總計		180,000.00	1.20	246,000.00	1.62	-66,000.00	-26.83	
淨 值	3							
基 金	31	16,231,806.00	108.33	16,231,806.00	106.71			
基 金	311	16,231,806.00	108.33	16,231,806.00	106.71			
基 金	3111	16,231,806.00	108.33	16,231,806.00	106.71			
累積餘絀(短絀-)	33	-1,427,833.10	-9.53	-1,267,207.10	-8.33	-160,626.00	12.68	
累積短絀	332	-1,427,833.10	-9.53	-1,267,207.10	-8.33	-160,626.00	12.68	
累積短絀	3321	-1,427,833.10	-9.53	-1,267,207.10	-8.33	-160,626.00	12.68	
淨值總計		14,803,972.90	98.80	14,964,598.90	98.38	-160,626.00	-1.07	
負債及淨值總計		14,983,972.90	100.00	15,210,598.90	100.00	-226,626.00	-1.49	

臺北縣貢寮鄉公所
公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國九十一年度

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 審 定 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	60,000	100.00	47,000	100.00	-13,000	-21.67	14,000	100.00
租金及權利金收入	60,000	100.00	47,000	100.00	-13,000	-21.67	14,000	100.00
其他租金收入	60,000	100.00	47,000	100.00	-13,000	-21.67	14,000	100.00
二、業務成本與費用	190,658	317.76	187,083	398.05	-3,575	-1.88	192,036	1,371.69
行銷及業務費用	19,000	31.67	15,425	32.82	-3,575	-18.82	16,875	120.54
業務費用	19,000	31.67	15,425	32.82	-3,575	-18.82	16,875	120.54
管理及總務費用	171,658	286.10	171,658	365.23			175,161	1,251.15
管理費用及總務費用	171,658	286.10	171,658	365.23			175,161	1,251.15
三、業務賸餘(短絀-)	-130,658	-217.76	-140,083	-298.05	-9,425	7.21	-178,036	-1,271.69
四、業務外收入	70,000	116.67	41,540	88.38	-28,460	-40.66	17,410	124.36
財務收入	70,000	116.67	41,540	88.38	-28,460	-40.66	17,410	124.36
利息收入	70,000	116.67	41,540	88.38	-28,460	-40.66	17,410	124.36
其他業務外收入								
雜項收入								
五、業務外費用								
其他業務外費用								
雜項費用								
六、業務外賸餘(短絀-)	70,000	116.67	41,540	88.38	-28,460	-40.66	17,410	124.36
七、本期賸餘(短絀-)	-60,658	-101.10	-98,543	-209.67	-37,885	62.46	-160,626	-1,147.33

臺北縣貢寮鄉公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國九十一年度

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 審 定 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
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.解繳鄉(市)庫淨額								
5.其他依法分配數								
三、未分配賸餘								
四、短絀之部	1,388,523.10	100.00	1,526,376.10	100.00	137,853.00	100.00	1,427,833.10	100.00
1.本期短絀	60,658.00	4.37	98,543.00	6.46	37,885.00	27.48	160,626.00	11.25
2.前期待填補之短絀	1,327,865.10	95.63	1,427,833.10	93.54	99,968.00	72.52	1,267,207.10	88.75
五、填補之部								
1.撥用賸餘								
2.撥用公積								
3.折減基金								
4.鄉(市)庫撥款								
六、待填補之短絀	1,388,523.10	100.00	1,526,376.10	100.00	137,853.00	100.00	1,427,833.10	100.00

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

現金流量決算表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (+) 減 (-)	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀)	-60,658.00	-98,543.00	-37,885.00	62.46
2.調整非現金項目	171,658.00	171,658.00		
折舊及折耗	171,658.00	171,658.00		
業務活動之淨現金流入(流出)	111,000.00	73,115.00	-37,885.00	-34.13
二、投資活動之現金流量				
1.減少短期投資及短期貸墊款				
2.減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金				
3.減少固定資產及遞耗資產				
4.減少無形資產、遞延借項及其他資產				
5.其他投資活動之現金流入				
6.增加短期投資及短期貸墊款				
7.增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金				
8.增加固定資產及遞耗資產				
9.增加無形資產、遞延借項及其他資產				
10.其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)				
三、融資活動之現金流量				
1.增加短期債務及其他負債		690,000.00	690,000.00	
2.增加長期負債				
3.增加基金、公積及填補短絀				
4.其他融資活動之現金流入				
5.減少短期債務及其他負債				
6.減少長期負債				
7.減少基金及公積				
8.賸餘分配款				
9.其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出)		690,000.00	690,000.00	
四匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	111,000.00	763,115.00	652,115.00	587.49
六、期初現金及約當現金	1,872,980.90	1,763,012.90	-109,968.00	-5.87
七、期末現金及約當現金	1,983,980.90	2,526,127.90	542,147.00	27.33