

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國九十一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產						
一、流動資產	2,792,138.90	17.93	2,029,023.90	13.54	763,115.00	37.61
現 金	2,526,127.90	16.22	1,763,012.90	11.77	763,115.00	43.28
銀行存款	2,526,127.90	16.22	1,763,012.90	11.77	763,115.00	43.28
存 貨	266,011.00	1.71	266,011.00	1.78		
在植農作物	266,011.00	1.71	266,011.00	1.78		
二、固定資產	12,783,291.00	82.07	12,954,949.00	86.46	-171,658.00	-1.33
土 地	4,177,432.00	26.82	4,177,432.00	27.88		
土 地	4,177,432.00	26.82	4,177,432.00	27.88		
房屋及建築	8,605,859.00	55.25	8,777,517.00	58.58	-171,658.00	-1.96
房屋及建築	10,113,358.00	64.93	10,113,358.00	67.49		
累計折舊-房屋及建築	-1,507,499.00	-9.68	-1,335,841.00	-8.92	-171,658.00	12.85
資產總計	15,575,429.90	100.00	14,983,972.90	100.00	591,457.00	3.95
負 債						
一、其他負債	870,000.00	5.59	180,000.00	1.20	690,000.00	383.33
什項負債	870,000.00	5.59	180,000.00	1.20	690,000.00	383.33
存入保證金	870,000.00	5.59	180,000.00	1.20	690,000.00	383.33
負債總計	870,000.00	5.59	180,000.00	1.20	690,000.00	383.33
淨 值						
一、基 金	16,231,806.00	104.21	16,231,806.00	108.33		
基 金	16,231,806.00	104.21	16,231,806.00	108.33		
基 金	16,231,806.00	104.21	16,231,806.00	108.33		
二、累積餘(+)-絀(-)	-1,526,376.10	-9.80	-1,427,833.10	-9.53	-98,543.00	6.90
累積短絀	-1,526,376.10	-9.80	-1,427,833.10	-9.53	-98,543.00	6.90
累積短絀	-1,526,376.10	-9.80	-1,427,833.10	-9.53	-98,543.00	6.90
淨值總計	14,705,429.90	94.41	14,803,972.90	98.80	-98,543.00	-0.67
負債及淨值總計	15,575,429.90	100.00	14,983,972.90	100.00	591,457.00	3.95

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十二年度

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	%
一、業務收入	1,000,800	100.00	853,360	100.00	-147,440	-14.73	47,000	100.00
租金及權利金收入	1,000,800	100.00	853,360	100.00	-147,440	-14.73	47,000	100.00
其他租金收入	1,000,800	100.00	853,360	100.00	-147,440	-14.73	47,000	100.00
二、業務成本與費用	1,127,130	112.62	561,116	65.75	-566,014	-50.22	187,083	398.05
行銷及業務費用	644,800	64.43	135,029	15.82	-509,771	-79.06	15,425	32.82
業務費用	644,800	64.43	135,029	15.82	-509,771	-79.06	15,425	32.82
管理及總務費用	482,330	48.19	426,087	49.93	-56,243	-11.66	171,658	365.23
管理費用及總務費用	482,330	48.19	426,087	49.93	-56,243	-11.66	171,658	365.23
三、業務賸餘(短絀)	-126,330	-12.62	292,244	34.25	418,574	-331.33	-140,083	-298.05
四、業務外收入	328,800	32.85	22,113	2.59	-306,687	-93.27	41,540	88.38
財務收入	60,000	6.00	22,113	2.59	-37,887	-63.15	41,540	88.38
利息收入	60,000	6.00	22,113	2.59	-37,887	-63.15	41,540	88.38
其他業務外收入	268,800	26.86	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
雜項收入	268,800	26.86	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
五、業務外費用	268,800	26.86	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
其他業務外費用	268,800	26.86	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
雜項費用	268,800	26.86	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	60,000	6.00	22,113	2.59	-37,887	-63.15	41,540	88.38
七、本期賸餘(短絀)	-66,330	-6.63	314,357	36.84	380,687	-573.93	-98,543	-209.67

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國九十二年度

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			314,357.00	100.00	314,357.00			
1.本期賸餘			314,357.00	100.00	314,357.00			
2.前期未分配賸餘								
3.公積轉列數								
二、分配之部			314,357.00	100.00	314,357.00			
1.填補累積短絀			314,357.00	100.00	314,357.00			
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	1,565,830.10	100.00	1,526,376.10	100.00	-39,454.00	-2.52	1,526,376.10	100.00
1.本期短絀	66,330.00	4.24			-66,330.00	-100.00	98,543.00	6.46
2.前期待填補之短絀	1,499,500.10	95.76	1,526,376.10	100.00	26,876.00	1.79	1,427,833.10	93.54
五、填補之部			314,357.00	100.00	314,357.00			
1.撥用賸餘			314,357.00	100.00	314,357.00			
2.撥用公積								
3.折減基金								
4.鄉(市)庫撥款								
六、待填補之短絀	1,565,830.10	100.00	1,212,019.10	100.00	-353,811.00	-22.60	1,526,376.10	100.00

臺北縣貢寮鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國九十二年度

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)	-66,330.00	314,357.00	380,687.00	-573.93
2.調整非現金項目	168,224.00	36,764.00	-131,460.00	-78.15
折舊及折耗	168,224.00	168,224.00		
流動資產淨減(淨增)		-131,460.00	-131,460.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	101,894.00	351,121.00	249,227.00	244.59
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				
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		-510,000.00	-510,000.00	
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)		-510,000.00	-510,000.00	
四匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	101,894.00	-158,879.00	-260,773.00	-255.93
六、期初現金及約當現金	1,873,003.90	2,526,127.90	653,124.00	34.87
七、期末現金及約當現金	1,974,897.90	2,367,248.90	392,351.00	19.87

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國九十二年十二月三十一日

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						
一、流動資產	2,764,719.90	17.98	2,792,138.90	17.93	-27,419.00	-0.98
現金	2,367,248.90	15.39	2,526,127.90	16.22	-158,879.00	-6.29
銀行存款	2,367,248.90	15.39	2,526,127.90	16.22	-158,879.00	-6.29
應收款項	131,460.00	0.85			131,460.00	
應收帳款	131,460.00	0.85			131,460.00	
存 貨	266,011.00	1.73	266,011.00	1.71		
在植農作物	266,011.00	1.73	266,011.00	1.71		
二、固定資產	12,615,067.00	82.02	12,783,291.00	82.07	-168,224.00	-1.32
土 地	4,177,432.00	27.16	4,177,432.00	26.82		
土 地	4,177,432.00	27.16	4,177,432.00	26.82		
房屋及建築	8,437,635.00	54.86	8,605,859.00	55.25	-168,224.00	-1.95
房屋及建築	10,113,358.00	65.76	10,113,358.00	64.93		
累計折舊-房屋及建築	-1,675,723.00	-10.90	-1,507,499.00	-9.68	-168,224.00	11.16
資產總計	15,379,786.90	100.00	15,575,429.90	100.00	-195,643.00	-1.26
負 債						
一、其他負債	360,000.00	2.34	870,000.00	5.59	-510,000.00	-58.62
什項負債	360,000.00	2.34	870,000.00	5.59	-510,000.00	-58.62
存入保證金	360,000.00	2.34	870,000.00	5.59	-510,000.00	-58.62
負債總計	360,000.00	2.34	870,000.00	5.59	-510,000.00	-58.62
淨 值						
一、基 金	16,231,806.00	105.54	16,231,806.00	104.21		
基 金	16,231,806.00	105.54	16,231,806.00	104.21		
基 金	16,231,806.00	105.54	16,231,806.00	104.21		
二、累積餘(+)-絀(-)	-1,212,019.10	-7.88	-1,526,376.10	-9.80	314,357.00	-20.59
累積短絀	-1,212,019.10	-7.88	-1,526,376.10	-9.80	314,357.00	-20.59
累積短絀	-1,212,019.10	-7.88	-1,526,376.10	-9.80	314,357.00	-20.59
淨值總計	15,019,786.90	97.66	14,705,429.90	94.41	314,357.00	2.14
負債及淨值總計	15,379,786.90	100.00	15,575,429.90	100.00	-195,643.00	-1.26

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十三年度

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	%
一、業務收入	1,066,800	100.00	603,400	100.00	-463,400	-43.44	853,360	100.00
租金及權利金收入	1,066,800	100.00	603,400	100.00	-463,400	-43.44	853,360	100.00
其他租金收入	1,066,800	100.00	603,400	100.00	-463,400	-43.44	853,360	100.00
二、業務成本與費用	1,076,800	100.94	880,703	145.96	-196,097	-18.21	561,116	65.75
行銷及業務費用	481,963	45.18	285,866	47.38	-196,097	-40.69	135,029	15.82
業務費用	481,963	45.18	285,866	47.38	-196,097	-40.69	135,029	15.82
管理及總務費用	594,837	55.76	594,837	98.58	0	0.00	426,087	49.93
管理費用及總務費用	594,837	55.76	594,837	98.58	0	0.00	426,087	49.93
三、業務賸餘(短絀-)	-10,000	-0.94	-277,303	-45.96	-267,303	2,673.03	292,244	34.25
四、業務外收入	278,800	26.13	14,792	2.45	-264,008	-94.69	22,113	2.59
財務收入	10,000	0.94	14,792	2.45	4,792	47.92	22,113	2.59
利息收入	10,000	0.94	14,792	2.45	4,792	47.92	22,113	2.59
其他業務外收入	268,800	25.20	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
雜項收入	268,800	25.20	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
五、業務外費用	268,800	25.20	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
其他業務外費用	268,800	25.20	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
雜項費用	268,800	25.20	0	0.00	-268,800	-100.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀-)	10,000	0.94	14,792	2.45	4,792	47.92	22,113	2.59
七、本期賸餘(短絀-)	0	0.00	-262,511	-43.51	-262,511	0.00	314,357	36.84

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國九十三年度

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								
1.本期賸餘							314,357.00	100.00
2.前期未分配賸餘								
3.公積轉列數								
合 計							314,357.00	100.00
二、分配之部								
1.填補累積短絀							314,357.00	100.00
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								
合 計							314,357.00	100.00
三、未分配賸餘								
合 計								
四、短絀之部								
1.本期短絀			262,511.00	17.80	262,511.00			
2.前期待填補之短絀	1,805,533.10	100.00	1,212,019.10	82.20	-593,514.00	-32.87	1,526,376.10	100.00
合 計	1,805,533.10	100.00	1,474,530.10	100.00	-331,003.00	-18.33	1,526,376.10	100.00
五、填補之部								
1.撥用賸餘							314,357.00	100.00
2.撥用公積								
3.折減基金								
4.鄉(市)庫撥款								
合 計							314,357.00	100.00
六、待填補之短絀	1,805,533.10	100.00	1,474,530.10	100.00	-331,003.00	-18.33	1,212,019.10	100.00
合 計	1,805,533.10	100.00	1,474,530.10	100.00	-331,003.00	-18.33	1,212,019.10	100.00