

臺北縣貢寮鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國九十三年度

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)		-262,511.00	-262,511.00	
2.調整非現金項目	307,287.00	375,747.00	68,460.00	22.28
折舊及折耗	307,287.00	307,287.00		
流動資產淨減(淨增)		68,460.00	68,460.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	307,287.00	113,236.00	-194,051.00	-63.15
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		12,000.00	12,000.00	
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)		12,000.00	12,000.00	
四匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	307,287.00	125,236.00	-182,051.00	-59.24
六、期初現金及約當現金	1,735,195.00	2,367,248.90	632,053.90	36.43
七、期末現金及約當現金	2,042,482.00	2,492,484.90	450,002.90	22.03

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國九十三年十二月三十一日

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	2,821,495.90	18.65	2,764,719.90	17.98	56,776.00	2.05
現 金	2,492,484.90	16.47	2,367,248.90	15.39	125,236.00	5.29
銀行存款	2,492,484.90	16.47	2,367,248.90	15.39	125,236.00	5.29
應收款項	63,000.00	0.42	131,460.00	0.85	-68,460.00	-52.08
應收帳款	63,000.00	0.42	131,460.00	0.85	-68,460.00	-52.08
存 貨	266,011.00	1.76	266,011.00	1.73		
在植農作物	266,011.00	1.76	266,011.00	1.73		
二、固定資產	12,307,780.00	81.35	12,615,067.00	82.02	-307,287.00	-2.44
土 地	4,177,432.00	27.61	4,177,432.00	27.16		
土 地	4,177,432.00	27.61	4,177,432.00	27.16		
房屋及建築	8,130,348.00	53.74	8,437,635.00	54.86	-307,287.00	-3.64
房屋及建築	10,113,358.00	66.85	10,113,358.00	65.76		
累計折舊-房屋及建築	-1,983,010.00	-13.11	-1,675,723.00	-10.90	-307,287.00	18.34
資產總計	15,129,275.90	100.00	15,379,786.90	100.00	-250,511.00	-1.63
負 債						
一、其他負債	372,000.00	2.46	360,000.00	2.34	12,000.00	3.33
什項負債	372,000.00	2.46	360,000.00	2.34	12,000.00	3.33
存入保證金	372,000.00	2.46	360,000.00	2.34	12,000.00	3.33
負債總計	372,000.00	2.46	360,000.00	2.34	12,000.00	3.33
淨 值						
一、基 金	16,231,806.00	107.29	16,231,806.00	105.54		
基 金	16,231,806.00	107.29	16,231,806.00	105.54		
基 金	16,231,806.00	107.29	16,231,806.00	105.54		
二、累積餘(+)-絀(-)	-1,474,530.10	-9.75	-1,212,019.10	-7.88	-262,511.00	21.66
累積短絀	-1,474,530.10	-9.75	-1,212,019.10	-7.88	-262,511.00	21.66
累積短絀	-1,474,530.10	-9.75	-1,212,019.10	-7.88	-262,511.00	21.66
淨值總計	14,757,275.90	97.54	15,019,786.90	97.66	-262,511.00	-1.75
負債及淨值總計	15,129,275.90	100.00	15,379,786.90	100.00	-250,511.00	-1.63

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 94 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	1,067,000	100.00	614,600	100.00	-452,400	-42.40	603,400	100.00
租金及權利金收入	1,067,000	100.00	614,600	100.00	-452,400	-42.40	603,400	100.00
其他租金收入	1,067,000	100.00	614,600	100.00	-452,400	-42.40	603,400	100.00
二、業務成本與費用	1,077,000	100.94	750,294	122.08	-326,706	-30.33	880,703	145.96
行銷及業務費用	581,000	54.45	256,523	41.74	-324,477	-55.85	285,866	47.38
業務費用	581,000	54.45	256,523	41.74	-324,477	-55.85	285,866	47.38
管理及總務費用	496,000	46.49	493,771	80.34	-2,229	-0.45	594,837	98.58
管理費用及總務費用	496,000	46.49	493,771	80.34	-2,229	-0.45	594,837	98.58
三、業務賸餘(短絀-)	-10,000	-0.94	-135,694	-22.08	-125,694	1,256.94	-277,303	-45.96
四、業務外收入	279,000	26.15	22,141	3.60	-256,859	-92.06	14,792	2.45
財務收入	10,000	0.94	22,141	3.60	12,141	121.41	14,792	2.45
利息收入	10,000	0.94	22,141	3.60	12,141	121.41	14,792	2.45
其他業務外收入	269,000	25.21	0	0.00	-269,000	-100.00	0	0.00
雜項收入	269,000	25.21	0	0.00	-269,000	-100.00	0	0.00
五、業務外費用	269,000	25.21	0	0.00	-269,000	-100.00	0	0.00
其他業務外費用	269,000	25.21	0	0.00	-269,000	-100.00	0	0.00
雜項費用	269,000	25.21	0	0.00	-269,000	-100.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀-)	10,000	0.94	22,141	3.60	12,141	121.41	14,792	2.45
七、本期賸餘(短絀-)	0	0.00	-113,553	-18.48	-113,553	0.00	-262,511	-43.51

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 94 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								
2.前期未分配賸餘								
3.公積轉列數								
合 計								
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								
合 計								
三、未分配賸餘								
合 計								
四、短絀之部								
1.本期短絀			113,553.00	7.15	113,553.00	-52.22	262,511.00	17.80
2.前期待填補之短絀	1,805,533.10	100.00	1,474,530.10	92.85	-331,003.00	-18.33	1,212,019.10	82.20
合 計	1,805,533.10	100.00	1,588,083.10	100.00	-217,450.00	-12.04	1,474,530.10	100.00
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								
合 計								
六、待填補之短絀	1,805,533.10	100.00	1,588,083.10	100.00	-217,450.00	-12.04	1,474,530.10	100.00
合 計	1,805,533.10	100.00	1,588,083.10	100.00	-217,450.00	-12.04	1,474,530.10	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 94 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)		-113,553.00	-113,553.00	
2.調整非現金項目	199,000.00	261,301.00	62,301.00	31.31
折舊及折耗	199,000.00	198,301.00	-699.00	-0.35
流動資產淨減(淨增)		63,000.00	63,000.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	199,000.00	147,748.00	-51,252.00	-25.75
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		14,000.00	14,000.00	
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)		14,000.00	14,000.00	
四匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	199,000.00	161,748.00	-37,252.00	-18.72
六、期初現金及約當現金	2,042,481.90	2,492,484.90	450,003.00	22.03
七、期末現金及約當現金	2,241,481.90	2,654,232.90	412,751.00	18.41

臺北縣貢寮鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國94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						
一、流動資產	2,920,243.90	19.43	2,821,495.90	18.65	98,748.00	3.50
現金	2,654,232.90	17.66	2,492,484.90	16.47	161,748.00	6.49
銀行存款	2,654,232.90	17.66	2,492,484.90	16.47	161,748.00	6.49
應收款項	0.00	0.00	63,000.00	0.42	-63,000.00	-100.00
應收帳款	0.00	0.00	63,000.00	0.42	-63,000.00	-100.00
存 貨	266,011.00	1.77	266,011.00	1.76		
在植農作物	266,011.00	1.77	266,011.00	1.76		
二、固定資產	12,109,479.00	80.57	12,307,780.00	81.35	-198,301.00	-1.61
土 地	4,177,432.00	27.79	4,177,432.00	27.61		
土 地	4,177,432.00	27.79	4,177,432.00	27.61		
房屋及建築	7,932,047.00	52.78	8,130,348.00	53.74	-198,301.00	-2.44
房屋及建築	10,113,358.00	67.29	10,113,358.00	66.85		
累計折舊-房屋及建築	-2,181,311.00	-14.51	-1,983,010.00	-13.11	-198,301.00	10.00
資產總計	15,029,722.90	100.00	15,129,275.90	100.00	-99,553.00	-0.66
負 債						
一、其他負債	386,000.00	2.57	372,000.00	2.46	14,000.00	3.76
什項負債	386,000.00	2.57	372,000.00	2.46	14,000.00	3.76
存入保證金	386,000.00	2.57	372,000.00	2.46	14,000.00	3.76
負債總計	386,000.00	2.57	372,000.00	2.46	14,000.00	3.76
淨 值						
一、基 金	16,231,806.00	108.00	16,231,806.00	107.29		
基 金	16,231,806.00	108.00	16,231,806.00	107.29		
基 金	16,231,806.00	108.00	16,231,806.00	107.29		
二、累積餘(+)-絀(-)	-1,588,083.10	-10.57	-1,474,530.10	-9.75	-113,553.00	7.70
累積短絀	-1,588,083.10	-10.57	-1,474,530.10	-9.75	-113,553.00	7.70
累積短絀	-1,588,083.10	-10.57	-1,474,530.10	-9.75	-113,553.00	7.70
淨值總計	14,643,722.90	97.43	14,757,275.90	97.54	-113,553.00	-0.77
負債及淨值總計	15,029,722.90	100.00	15,129,275.90	100.00	-99,553.00	-0.66

臺北縣貢寮鄉總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

項 目	本次決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門決算收支：						
(一)經常收入	374,374,398.93	100.00	420,695,541.50	100.00	362,023,265.00	100.00
1.直接稅收入	57,720,444.18	15.42	42,219,626.00	10.04	39,278,046.00	10.85
2.間接稅收入	111,998,837.82	29.92	46,406,882.00	11.03	41,169,532.00	11.37
3.賦稅外收入	204,655,116.93	54.67	332,069,033.50	78.93	281,575,687.00	77.78
(二)經常支出	239,283,646.00	100.00	170,861,050.00	100.00	105,966,559.00	100.00
1.一般經常支出	239,217,846.00	99.97	170,820,226.00	99.98	105,919,257.00	99.96
2.債務付息及事務支出	65,800.00	0.03	40,824.00	0.02	47,302.00	0.04
(三)經常收支賸餘	135,090,752.93		249,834,491.50		256,056,706.00	
二、資本門決算收支：						
(一)資本收入						
1.減少資產收入						
2.收回投資基金及其他收入						
3.增加債務收入						
4.移用以前年度歲計賸餘						
(二)資本支出	132,621,590.00	100.00	247,266,769.00	100.00	256,056,706.00	100.00
1.增置或擴充改良資產支出	132,571,590.00	99.96	247,133,169.00	99.95	255,923,106.00	99.95
2.增加投資支出	50,000.00	0.04	50,000.00	0.02	50,000.00	0.02
3.減少債務			83,600.00	0.03	83,600.00	0.03
(三)資本收支短絀	-132,621,590.00		-247,266,769.00		-256,056,706.00	
三、歲入歲出差短	-2,469,162.93		-2,567,722.50		0	