

臺南縣鹽水鎮公所
公共造產基金
收支餘絀決算表
中華民國 93 年度

單位：新台幣元

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	5,151,000	100.00	4,217,814	100.00	-933,186	-18.12	4,513,509	100.00
勞務收入	5,151,000	100.00	4,217,814	100.00	-933,186	-18.12	4,513,509	100.00
管理收入	5,151,000	100.00	4,217,814	100.00	-933,186	-18.12	4,513,509	100.00
二. 業務成本與費用	6,173,000	119.84	4,604,316	109.16	-1,568,684	-25.41	4,552,634	100.87
勞務成本	3,220,000	62.51	1,745,367	41.38	-1,474,633	-45.80	1,693,525	37.52
管理成本	3,220,000	62.51	1,745,367	41.38	-1,474,633	-45.80	1,693,525	37.52
管理及總務費用	2,953,000	57.33	2,858,949	67.78	-94,051	-3.18	2,859,109	63.35
管理費用及總務費用	2,953,000	57.33	2,858,949	67.78	-94,051	-3.18	2,859,109	63.35
三. 業務賸餘(短絀-)	-1,022,000	-19.84	-386,502	-9.16	635,498	-62.18	-39,125	-0.87
四. 業務外收入	1,450,000	28.15	827,457	19.62	-622,543	-42.93	1,336,600	29.61
財務收入	1,450,000	28.15	827,457	19.62	-622,543	-42.93	855,359	18.95
利息收入	1,450,000	28.15	827,457	19.62	-622,543	-42.93	855,359	18.95
其他業務外收入			0	0.00	0		481,241	10.66
雜項收入	0		0	0.00	0		481,241	10.66
五. 業務外賸餘(短絀-)	1,450,000	28.15	827,457	19.62	-622,543	-42.93	1,336,600	29.61
六. 本期賸餘(短絀-)	428,000	8.31	440,955	10.45	12,955	3.03	1,297,475	28.75

臺南縣鹽水鎮公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表
中華民國 93 年度

單位：新台幣元

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	8,350,000	100.00	7,740,828	100.00	-609,172	-7.30	7,699,873	100.00
1. 本期賸餘	428,000	5.13	440,955	5.70	12,955	3.03	1,297,475	16.85
2. 前期未分配賸餘	7,922,000	94.87	7,299,873	94.30	-622,127	-7.85	6,402,398	83.15
二. 分配之部	400,000	4.79	800,000	10.33	400,000	100.00	400,000	5.19
1. 解繳鎮庫淨額	400,000	4.79	800,000	10.33	400,000	100.00	400,000	5.19
三. 未分配賸餘	7,950,000	95.21	6,940,828	89.67	-1,009,172	-12.69	7,299,873	94.81

臺南縣鹽水鎮公所
公共造產基金
現金流量決算表
中華民國 93 年度

單位:新台幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
一. 業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀-)	428,000	440,955	12,955	3.03
2. 調整非現金項目	2,292,000	2,078,335	-213,665	-9.32
折舊及折耗	2,292,000	2,292,000	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)		-293,744	-293,744	
流動負債淨增(淨減-)		80,079	80,079	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,720,000	2,519,290	-200,710	-7.38
二. 投資活動之現金流量		2,000,000	2,000,000	
1. 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		2,000,000	2,000,000	
減少長期應收款		2,000,000	2,000,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)		2,000,000	2,000,000	
三. 融資活動之現金流量		-800,000	-800,000	
1. 增加基金、公積及填補短絀		0	0	
增加公積			0	
2. 賸餘分配款	-400,000	-800,000	-400,000	100.00
解繳鎮庫淨額	-400,000	-800,000	-400,000	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-400,000	-800,000	-400,000	100.00
四. 匯率變動影響數	0	0		
五. 現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,320,000	3,719,290	1,399,290	60.31
六. 期初現金及約當現金	94,392,000	66,985,601	-27,406,399	-29.03
七. 期末現金及約當現金	96,712,000	70,704,891	-26,007,109	-26.89
八. 不影響現金及約當現金業務投資及融資活動				
業務活動				
流動負債淨增(淨減-)		400,000		
融資活動				
解繳鎮庫淨額		-400,000		

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	78,192,202	37.66	74,179,168	35.68	4,013,034	5.41
現金	70,704,891	34.05	66,985,601	32.22	3,719,290	5.55
庫存現金	12,704,891	6.12	8,985,601	4.32	3,719,290	41.39
銀行存款	58,000,000	27.93	58,000,000	27.90	-	0.00
應收款項	7,487,311	3.61	7,193,567	3.46	293,744	4.08
應收帳款	7,487,311	3.61	7,193,567	3.46	293,744	4.08
二. 長期投資. 應收款. 貸墊款及準備金	18,000,000	8.67	20,000,000	9.62	- 2,000,000	-10.00
長期應收款	18,000,000	8.67	20,000,000	9.62	- 2,000,000	-10.00
長期應收款	18,000,000	8.67	20,000,000	9.62	- 2,000,000	-10.00
三. 固定資產	111,439,021	53.67	113,731,021	54.70	- 2,292,000	-2.02
房屋及建築	111,363,337	53.64	113,655,337	54.67	- 2,292,000	-2.02
房屋及建築	139,799,616	67.33	139,799,616	67.24	-	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-28,436,279	-13.70	-26,144,279	-12.57	- 2,292,000	8.77
什項設備	75,684	0.04	75,684	0.04	-	0.00
什項設備	454,105	0.22	454,105	0.22	-	0.00
累計折舊-什項設備(-)	-378,421	-0.18	-378,421	-0.18	-	0.00
資產合計	207,631,223	100.00	207,910,189	100.00	- 278,966	-0.13

水鎮公所

產基金

表

年12月31日

單位:新台幣元

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	488,779	0.24	408,700	0.20	80,079	19.59
一. 流動負債	488,779	0.24	408,700	0.20	80,079	19.59
應付款項	488,779	0.24	408,700	0.20	80,079	19.59
應付帳款	88,779	0.04	8,700	0.00	80,079	920.45
應付繳庫數	400,000	0.19	400,000	0.19	0	0.00
預收款項	0		0	0.00	0	
其他預收款	0		0	0.00	0	
				0.00		
淨 值	207,142,444	99.76	207,501,489	99.80	-359,045	-0.17
一. 基金	137,700,000	66.32	137,700,000	66.23	0	0.00
基金	137,700,000	66.32	137,700,000	66.23	0	0.00
基金	137,700,000	66.32	137,700,000	66.23	0	0.00
二. 公積	62,501,616	30.10	62,501,616	30.06	0	0.00
資本公積	62,501,616	30.10	62,501,616	30.06	0	0.00
受贈公積	59,091,616	28.46	59,091,616	28.42	0	0.00
其他資本公積	3,410,000	1.64	3,410,000	1.64	0	0.00
三. 累積餘絀(-)	6,940,828	3.34	7,299,873	3.51	-359,045	-4.92
累積賸餘	6,940,828	3.34	7,299,873	3.51	-359,045	-4.92
累計賸餘	6,940,828	3.34	7,299,873	3.51	-359,045	-4.92
負債及淨值合計	207,631,223	100.00	207,910,189	100.00	-278,966	-0.13