

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金

餘 絀 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

上年度審定決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%	名 稱	符號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,050,765	100	收入	4	5,242,843	100	6,094,129	100	(-) 851,286	(-)13.97
5,050,765	100	事業收入	41-47	5,242,843	100	6,094,129	100	(-) 851,286	(-)13.97
5,050,765	100	其他事業收入	460	5,242,843	100	6,094,129	100	(-) 851,286	(-)13.97
5,050,765	100	事業資產租金收入	4601	5,242,843	100	6,094,129	100	(-) 851,286	(-)13.97
5,050,765	100	事業毛利	60	5,242,843	100	6,094,129	100	(-) 851,286	(-)13.97
4,973,149	100	事業費用	58	5,132,343	100	6,205,019	100	(-)1,072,676	(-)17.29
2,097,191	42.17	業務費用	581	2,124,498	41.39	3,126,038	50.38	(-)1,001,540	(-)32.04
2,097,191	100	業務費用	5811	2,124,498	100	3,126,038	100	(-)1,001,540	(-)32.04
2,875,958	57.83	管理費用	582	3,007,845	58.61	3,078,981	49.62	(-) 71,136	(-) 2.31
2,875,958	100	管理費用	5821	3,007,845	100	3,078,981	100	(-) 71,136	(-) 2.31
77,616		事業賸餘(損失-)	61	110,500		(-)110,890		221,390	199.65
4,409,884	100	事業外收入	49	4,203,417	100	3,500,000	100	703,417	20.10
4,409,884	100	財務收入	490	4,203,417	100	3,500,000	100	703,417	20.10
4,409,884	100	利息收入	4901	4,203,417	100	3,500,000	100	703,417	20.10
4,409,884		加:事業外賸餘(損失-)	62	4,203,417		3,500,000		703,417	20.10
4,487,500		本期賸餘(短絀-)	67	4,313,917		3,389,110		924,807	27.29

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金
餘 絀 撥 補 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

上年度 審定決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減(一)		備註
				金額	%	金額	%	金額	%	
金額	%	名 稱	符號	金額	%	金額	%	金額	%	
		賸餘之部	71							
4,487,500	37.00	本年度賸餘	7101	4,313,917	33.33	3,389,110	29.48	924,807	27.29	
7,642,447	63.00	累計賸餘	7102	8,629,947	66.67	8,105,860	70.52	524,087	6.47	
12,129,947	100	合計		12,943,864	100	11,494,970	100	1,448,894	12.60	
		分配之部	72							
3,500,000	28.85	鎮公所所得者	725	9,000,000	69.53	9,000,000	78.30			
3,500,000	100	解繳公庫	7254	9,000,000	100	9,000,000	100			
8,629,947	71.15	留存事業機關者	729	3,943,864	30.47	2,494,970	21.70	1,448,894	58.07	
8,629,947	100	未分配賸餘	7299	3,943,864	100	2,494,970	100	1,448,894	58.07	
12,129,947	100	合計		12,943,864		11,494,970	100	1,448,894	58.07	

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金

資 金 運 用 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

科 名	目		本年度決算數	本年度預算數	比較增減(—)		備註
	稱	符號			金額	%	
事業活動之現金流量		80					
本期賸餘		801	4,313,917	3,389,110	924,807	27.29	
調整項目		802-809	1,383,069	2,367,481	(-) 984,412	(-) 41.58	
折舊及折耗		8026	2,367,481	2,367,481			
折舊		80261	2,367,481	2,367,481			
流動資產淨減(淨增—)		8044	(-) 1,625,467		(-) 1,625,467	(-) 100	
流動負債淨增(淨減—)		8046	641,055		641,055	100	
事業活動之淨現金流入(流出一)		81	5,696,986	5,756,591	(-) 59,605	(-) 1.04	
投資活動之現金流量		82-84					
增加固定資產及遞耗資產		839					
固定資產		8391					
投資活動之淨現金流入(流出一)		85					
理財活動之淨現金流量		86-88	(-) 3,390,000	(-) 9,000,000	5,610,000	62.33	
增加基金、公積及填補短絀		871	110,000		110,000	100	
增加公積		8712	110,000		110,000	100	
發放現金股利(解繳公庫)		877	(-) 3,500,000	(-) 9,000,000	5,500,000	61.11	
理財活動之淨現金流入(流出一)		89	(-) 3,390,000	(-) 9,000,000	5,610,000	62.33	
現金及約當現金之淨增(淨減—)		97	2,306,986	(-) 3,243,409	5,550,395		
期初現金及約當現金		98	81,402,597	78,848,712	2,553,885	3.24	
期末現金及約當現金		99	83,709,583	75,605,303	8,104,280	10.72	
不影響現金及約當現金事業投資及理財活動		8A					
事業活動		80A	9,000,000		9,000,000	100	
活動負債淨增(淨減—)		8046A	9,000,000		9,000,000	100	
理財活動		86A-88A	9,000,000		9,000,000	100	
發放現金股利		877A	9,000,000		9,000,000	100	

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金

資 產 負 債 表

中華民國八十七年度(87年6月30日)

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度審定決算數		比較增減(一)		備註
名 稱	符號	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產	1	213,335,835	100	211,770,863	100	1,564,972	0.74	
流動資產	11-12	86,864,552	40.72	82,932,099	39.16	3,932,453	4.74	
現金	110	83,709,583	96.37	81,402,597	98.16	2,306,986	2.83	
庫存現金	1101	25,709,583	30.71	23,402,597	28.75	2,306,986	9.86	
銀行存款	1102	58,000,000	69.29	58,000,000	71.25			
應收款項	114-117	2,722,472	3.13	1,529,502	1.84	1,192,970	(-)78.00	
應收帳款	1144	2,722,472	100	1,529,502	100	1,192,970	(-)78.00	
短期墊款	126-12	432,497	0.50			432,497	100	
短期墊款	1261	432,497	100			432,497	100	
固定資產	15	126,471,283	59.28	128,838,764	60.84	(-)2,367,481	(-)1.84	
房屋及建築	152	126,260,830	99.83	128,552,627	99.78	(-)2,291,797	(-)1.78	
房屋及建築	1521	139,799,616	110.72	139,799,616	108.75			
累計折舊-房屋及建築	1522	13,538,786	10.72	11,246,989	8.75	2,291,797	20.38	
什項設備	155	210,453	0.17	286,137	0.22	(-) 75,684	(-)26.45	
什項設備	1551	454,105	215.78	454,105	158.70			
累計折舊-什項設備	1552	243,652	115.78	167,968	58.70	75,684	45.06	
資產合計		213,335,835	100	211,770,863	100	1,564,972	0.74	
負 債	2	9,650,355	100	3,509,300	1.66	6,141,055	174.99	
流動負債	21-22	9,650,355	100	3,509,300	100	6,141,055	174.99	
應付款項	214-217	214,890	2.23	9,300	0.27	205,590	2210.65	
應付帳款	2144	214,890	2.23	9,300	100	205,590	2210.65	
期付款項	218	9,000,000	93.26	3,500,000	99.73	5,500,000	157.14	
期付款項	2181	9,000,000	100	3,500,000	100	5,500,000	157.14	
預收款項	225	435,465	4.51			435,465	100	
其他預收款	2259	435,465	100			435,465	100	
淨 值	3	203,685,480	100	208,261,563	98.34	(-)4,576,083	(-)2.20	
基 金	31	137,700,000	67.60	137,700,000	66.12			
基 金	310	137,700,000	100	137,700,000	100			
基 金	3101	137,700,000	100	137,700,000	100			
資本公積	32	62,041,616	30.46	61,931,616	29.74	110,000	0.18	
資本公積	320	62,041,616	100	61,931,616	100	110,000	0.18	
受贈公積	3206	58,791,616	94.76	58,741,616	94.85	50,000	0.09	
其他資本公積	3209	3,250,000	5.24	3,190,000	5.15	60,000	1.88	
保留賸餘	33	3,943,864	1.94	8,629,947	4.14	(-)4,686,083	(-)54.30	
未指撥保留賸餘	331	3,943,864	100	8,629,947	100	(-)4,686,083	(-)54.30	
累計賸餘	3311	3,943,864	100	7,642,447	88.56	(-)3,698,583	(-)48.40	
本期賸餘				987,500	11.44	(-) 987,500	(-) 100	
負債及淨值合計		213,335,835		211,770,863	100	1,564,972	0.74	