

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金

餘 絀 表

中華民國八十八年度

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(-)	
金額	%	名 稱	符號	金額	%	金額	%	金額	%	
5,242,843	100	收入	4	5,191,257	100	6,094,129	100	(-) 902,872	(-)14.82	
5,242,843	100	事業收入	41-47	5,191,257	100	6,094,129	100	(-) 902,872	(-)14.82	
5,242,843	100	其他事業收入	460	5,191,257	100	6,094,129	100	(-) 902,872	(-)14.82	
5,242,843	100	事業資產租金收入	4601	5,191,257	100	6,094,129	100	(-) 902,872	(-)14.82	
5,242,843	100	事業毛利	60	5,191,257	100	6,094,129	100	(-) 902,872	(-)14.82	
5,132,343	100	事業費用	58	5,349,607	100	6,815,674	100	(-)1,466,067	(-)21.51	
2,124,498	41.39	業務費用	581	2,414,907	45.14	3,736,693	54.82	(-)1,321,786	(-)35.37	
2,124,498	100	業務費用	5811	2,414,907	100	3,736,693	100	(-)1,321,786	(-)35.37	
3,007,845	58.61	管理費用	582	2,934,700	54.86	3,078,981	45.78	(-) 144,281	(-) 4.69	
3,007,845	100	管理費用	5821	2,934,700	100	3,078,981	100	(-) 144,281	(-) 4.69	
110,500		事業賸餘(損失-)	61	(-)158,350		(-)721,545		563,195	355.66	
4,203,417	100	事業外收入	49	4,554,890	100	3,935,465	100	619,425	15.74	
4,203,417	100	財務收入	490	4,119,425	90.44	3,500,000	88.93	619,425	17.70	
4,203,417	100	利息收入	4901	4,119,425	100	3,500,000	100	619,425	17.70	
		其他事業外收入	492	435,465	956	435,465	11.07			
		賠償收入	4922	435,465	100	435,465	100			
4,203,417		加：事業外賸餘(損失-)	62	4,554,890		3,935,465		619,425	15.74	
4,313,917		本期賸餘(短絀-)	67	4,396,540		3,213,920		1,182,620	36.80	

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金
餘 絀 撥 補 表

中華民國八十八年度

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							
4,313,917	33.33	本年度賸餘	7101	4,396,540	52.71	3,213,920	51.56	1,182,620	36.80	
8,629,947	66.67	累計賸餘	7102	3,943,864	47.29	3,019,057	48.44	924,807	30.63	
12,943,864	100	合計		8,340,404	100	6,232,977	100	2,107,427	33.81	
		分配之部	72							
9,000,000	69.53	鎮公所所得者	725	3,000,000	35.97	3,000,000	48.13			
9,000,000	100	解繳公庫	7254	3,000,000	100	3,000,000	100			
3,943,864	30.47	留存事業機關者	729	5,340,404	64.03	3,232,977	51.87	2,107,427	65.19	
3,943,864	100	未分配賸餘	7299	5,340,404	100	3,232,977	100	2,107,427	65.19	
12,943,864	100	合計		8,340,404	100	6,232,977	100	2,107,427	33.81	

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金
資 金 運 用 表

中華民國八十八年度

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數	本年度預算數	比較增減(一)		備註
					金額	%	
名 稱	符 號						
事業活動之現金流量	80						
本期賸餘	801		4,396,540	3,213,920	1,182,620	36.80	
調整項目	802-809		867,091	2,367,481	(-) 1,500,390	(-) 63.37	
折舊及折耗	8026	6	2,367,481	2,367,481			
折舊	80261	1	2,367,481	2,367,481			
流動資產淨減(淨增-)	8044	8	(-) 899,715		(-) 899,715	(-) 100	
流動負債淨增(淨減-)	8046	A	(-) 600,675		(-) 600,675	(-) 100	
事業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	5,263,631	5,581,401	(-) 317,770	(-) 5.69	
投資活動之現金流量	82-84	0					
增加固定資產及遞耗資產	839	3					
固定資產	8391	0					
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4					
理財活動之淨現金流量	86-88	2	(-) 8,620,000	(-) 3,000,000	(-) 5,620,000		
增加基金、公積及填補短絀	871	8	380,000		380,000	100	
增加公積	8712	A	380,000		380,000	100	
發放現金股利(解繳公庫)	877	1	(-) 9,000,000	(-) 3,000,000	(-) 6,000,000	(-) 200	
理財活動之淨現金流入(流出一)	89	7	(-) 9,000,000	(-) 3,000,000	(-) 6,000,000	(-) 200	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	(-) 3,356,369	2,581,401	(-) 5,937,770	(-) 230.2	
期初現金及約當現金	98	8	83,709,583	76,289,390	7,420,193	9.73	
期末現金及約當現金	99	6	80,353,214	78,870,791	1,482,423	1.88	
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		3,000,000		3,000,000	100	
活動負債淨增(淨減-)	8046A		3,000,000		3,000,000	100	
理財活動	86A-88A	2	3,000,000		3,000,000	100	
發放現金股利	877A	1	3,000,000		3,000,000	100	

台南縣鹽水鎮公所公共造產基金

資 產 負 債 表

中華民國八十八年度(88年6月30日)

單位:新台幣元

科 目	符 號	本年度決算數		上年度審定決算數		比較增減(一)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產	1	208,511,700	100	213,335,835	100	(-)4,824,135	(-) 2.26	
流動資產	11-12	84,407,898	40.48	86,864,552	40.72	(-)2,456,654	(-) 2.83	
現金	110	80,353,214	95.20	83,709,583	96.37	(-)3,356,369	(-) 4.01	
庫存現金	1101	22,353,214	27.82	25,709,583	30.71	(-)3,356,369	(-)13.05	
銀行存款	1102	58,000,000	72.18	58,000,000	69.29			
應收款項	114-117	4,054,684	4.80	2,722,472	3.13	1,332,212	48.93	
應收帳款	1144	4,054,684	100	2,722,472	100	1,332,212	48.93	
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	124,103,802	59.52	126,471,283	59.28	(-)2,367,481	(-) 1.87	
房屋及建築	152	123,969,033	99.89	126,260,830	99.83	(-)2,291,797	(-) 1.82	
房屋及建築	1521	139,799,616	112.77	139,799,616	110.72			
累計折舊-房屋及建築	1522	15,830,583	12.77	13,538,786	10.72	2,291,797	16.93	
什項設備	155	134,769	0.11	210,453	0.17	(-) 75,684	(-)35.96	
什項設備	1551	454,105	336.95	454,105	215.78			
累計折舊-什項設備	1552	319,336	236.95	243,652	115.78	75,684	31.06	
資產合計		208,511,700	100	213,335,835	100	(-)4,824,135	(-) 2.26	
負 債	2	3,049,680	1.46	9,650,355	100	(-)6,600,675	(-)68.40	
流動負債	21-22	3,049,680	100	9,650,355	100	(-)6,600,675	(-)68.40	
應付款項	214-217	49,680	1.63	214,890	223	(-) 165,210	(-)76.88	
應付帳款	2144	49,680	100	214,890	223	(-) 165,210	(-)76.88	
期付款項	218	3,000,000	98.37	9,000,000	93.26	(-)6,000,000	(-)66.67	
期付款項	2181	3,000,000	100	9,000,000	100	(-)6,000,000	(-)66.67	
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	205,462,020	98.54	203,685,480	100	(-)1,776,540	(-) 0.87	
基 金	31	137,700,000	67.02	137,700,000	67.60			
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	62,421,616	30.38	62,041,616	30.46	380,000	0.61	
資本公積	320	62,421,616	100	62,041,616	100	380,000	0.61	
受贈公積	3206	59,091,616	94.67	58,791,616	94.76	300,000	0.51	
其他資本公積	3209	3,330,000	5.33	3,250,000	5.24	80,000	2.46	
保留賸餘	33	5,340,404	2.60	3,943,864	1.94	1,396,540	35.41	
未指撥保留賸餘	331	5,340,404	100	3,943,864	100	1,396,540	35.41	
累計賸餘	3311	3,943,864	73.85	3,943,864	100			
本期賸餘		1,396,540	26.15			1,396,540	100	
負債及淨值合計		208,511,700		213,335,835		(-)4,824,135	(-) 2.26	