

中華民國八十七年度

(自八十六年一月一日起至八十七年六月三十日止)

# 林口鄉總決算

(公共造產基金)

臺北縣林口鄉公所附屬單位決算

臺北縣林口鄉公所編

台北縣林口鄉公所

餘 絀 表

- 4 -

中華民國八十七年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		科 目	符 號	本年度決算數		本年度預算數		比較增減(→)	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,408,884	100.00	事業收入	41-47	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
1,408,884	100.00	其他事業收入	460	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
1,408,884	100.00	事業資產租金收入	4601	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
638,572	45.32	減：事業費用	58	867,496	61.57	991,473	70.37	(→) 123,977	(-)12.50
624,320	44.31	業務費用	581	866,496	61.50	953,273	67.66	(→) 86,777	(-) 9.10
624,320	44.31	業務費用	5811	866,496	61.50	953,273	67.66	(→) 86,777	(-) 9.10
14,252	1.01	管理費用	582	1,000	0.07	38,200	2.71	(→) 37,200	(-)97.38
14,252	1.01	管理費用	5821	1,000	0.07	38,200	2.71	(→) 37,200	(-)97.38
770,312	54.68	事業賸餘(損失一)	61	541,388	38.43	417,411	29.63	123,977	29.70
468,139	33.22	事業外收入	49	439,465	31.19	475,600	33.76	(→) 36,135	(-) 7.60
158,857	11.27	財務收入	490	117,534	8.34	139,600	9.91	(→) 22,066	(-)15.81
158,857	11.27	利息收入	4901	117,534	8.34	139,600	9.91	(→) 22,066	(-)15.81
309,282	21.95	其他事業外收入	491-492	321,931	22.85	336,000	23.85	(→) 14,069	(-) 4.19
309,282	21.95	什項收入	4929	321,931	22.85	336,000	23.85	(→) 14,069	(-) 4.19
307,602	21.83	減：事業外費用	59	321,168	22.80	336,000	23.85	(→) 14,832	(-) 4.41
307,602	21.83	其他事業外費用	591-592	321,168	22.80	336,000	23.85	(→) 14,832	(-) 4.41
307,602	21.83	什項費用	5929	321,168	22.80	336,000	23.85	(→) 14,832	(-) 4.41
160,537	11.39	加減：事業外賸餘(損失一)	62	118,297	8.40	139,600	9.91	(→) 21,303	(-)15.26
930,849	66.07	本年度賸餘(短絀一)	69	659,685	46.82	557,011	39.54	102,674	18.43

台北縣林口鄉公所

餘 絀 撥 補 表

— 5 —

中華民國八十七年度

單位：新臺幣元

上 年度 審 定 算 數	科 目		本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (→)		備 註
	名 稱	符 號			金 額	%	
	賸餘之部	71					
+	本年度賸餘	7101	659,685.00	557,011	102,674.00	18.43	
百	累積賸餘	7102	4,293,772.00	3,790,702	503,070.00	13.27	
"	合 計		4,953,457.00	4,347,713	605,744.00	13.93	
	分配之部	72					
百	鄉鎮(市)公所所得者	725	68,000.00	68,000	—	—	
"	解繳公庫	7254	68,000.00	68,000	—	—	
百	留存事業機關者	729	4,885,457.00	4,279,713	605,744.00	14.15	
"	未分配賸餘	7299	4,885,457.00	4,279,713	605,744.00	14.15	
"	合 計		4,953,457.00	4,347,713	605,744.00	13.93	

台北縣林口鄉公所

資 金 運 用 表

- 6 -

中華民國八十七年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符 號	本 年 度	本 年 度	比 較 增 減 (→)		備 註
		決 算 數	預 算 數	金 額	%	
事業活動之現金流量	80					
本期賸餘	801	† 659,685.00	† 557,011	† 102,674.00	18.43	
調整項目	802-809	" 153,231.00	" 151,000	† 2,231.00	1.48	
折舊及折耗	8026	" 151,000.00	" 151,000	—	—	
折舊	80261	" 151,000.00	" 151,000	—	—	
流動資產淨減	8044	2,231.00	—	2,231.00	—	
流動負債淨增	8046	—	—	—	—	
事業活動之淨現金流入	81	† 812,916.00	† 708,011	† 104,905.00	14.82	
理財活動之現金流量	86-88					
增加基金、公積及填補短絀	871		† 100,000	(→) 100,000.00	(-) 100.00	
增加基金	8711		" 100,000	(→) 100,000.00	(-) 100.00	
發放現金股利(解繳公庫)	877	(→) 68,000.00	(→) 68,000	—	—	
理財活動之淨現金流出	89	(→) 68,000.00	(→) 68,000	—	—	
現金及約當現金之淨增	97	† 744,961.00	† 740,011	† 4,905.00	0.66	
期初現金及約當現金	98	百 5,904,158.00	百 5,235,319	† 668,839.00	12.78	
期末現金及約當現金	99	" 6,649,074.00	百 5,975,330	† 673,744.00	11.28	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國八十七年度(87年6月30日)

單位：新臺幣元

科 目 名	符 號	本年度決算數		上年度審定決算數		比較增減(→)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產	1	9,433,512.00	100.00	8,841,827.00	100.00	591,685	6.69	
流動資產	11-12	7,597,349.00	80.54	6,854,664.00	77.53	742,685	10.83	
現 金	110	6,649,074.00	70.49	5,904,158.00	66.78	744,916	12.62	
銀行存款	1102	6,649,074.00	70.49	5,904,158.00	66.78	744,916	12.62	
應收款項	114-117	—	—	2,231.00	0.03	(-) 2,231	(-100.00)	
應收帳款	1144	—	—	2,231.00	0.03	(-) 2,231	(-100.00)	
其他應收款	1178	—	—	—	—	—	—	
存貨	120-123	948,275.00	10.05	948,275.00	10.72	—	—	
在植農作物	1215	948,275.00	10.05	948,275.00	10.72	—	—	
固定資產	15	1,836,163.00	19.46	1,987,163.00	22.47	(-) 151,000	(-7.60)	
房屋及建築	152	1,836,163.00	19.46	1,987,163.00	22.47	(-) 151,000	(-7.60)	
房屋及建築	1521	3,658,304.00	38.78	3,658,304.00	41.37	—	—	
減：累計折舊— 房屋及建築	1522	1,822,141.00	19.32	1,671,141.00	18.90	151,000	9.04	
資 產 總 計		9,433,512.00	100.00	8,841,827.00	100.00	591,685	6.69	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國八十七年度(87年6月30日)

單位：新臺幣元

科 目 名	符 號	本年度決算數		上年度審定決算數		比較增減(→)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
負 債	2	68,000.00	0.72	68,000.00	0.77	—	—	
流動負債	21-22	68,000.00	0.72	68,000.00	0.77	—	—	
應付款項	214-217	68,000.00	0.72	68,000.00	0.77	—	—	
其他應付款	2178	68,000.00	0.72	68,000.00	0.77	—	—	
淨 值	3	9,365,512.00	99.28	8,773,827.00	99.23	591,685	6.74	
基 金	31	4,480,055.00	47.49	4,480,055.00	50.67	—	—	
基 金	310	4,480,055.00	47.49	4,480,055.00	50.67	—	—	
基 金	3101	4,480,055.00	47.49	4,480,055.00	50.67	—	—	
保留贖餘	33	4,885,457.00	51.79	4,293,772.00	48.56	591,685	13.78	
未指撥保留贖餘	331	4,885,457.00	51.79	4,293,772.00	48.56	591,685	13.78	
累積贖餘	3311	4,885,457.00	51.79	4,293,772.00	48.56	591,685	13.78	
負債及淨值總計		9,433,512.00	100.00	8,841,827.00	100.00	591,685	6.69	