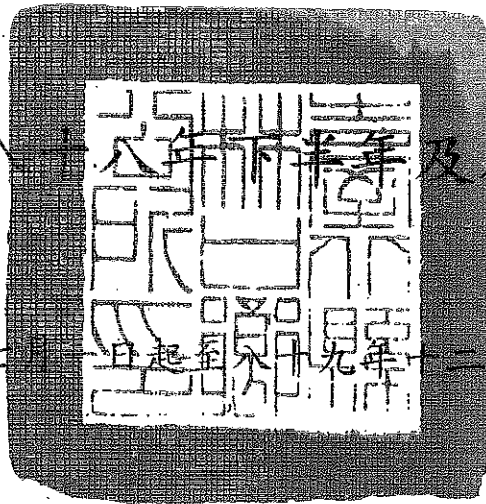


中華民國八十八年下半學期及八十九年度

(自八十八年七月一日起至八十九年十二月三十一日止)



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

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		科 目	符 號	本 次 預 算 數		本 次 決 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	2,113,326	100.00	2,084,829	100.00	(-) 28,497	(-)1.35
1,408,884	100.00	其他事業收入	460	2,113,326	100.00	2,084,829	100.00	(-) 28,497	(-)1.35
1,408,884	100.00	事業資產租金收入	4601	2,113,326	100.00	2,084,829	100.00	(-) 28,497	(-)1.35
846,706	60.10	減：事業費用	58	869,120	41.13	466,076	22.36	(-)403,044	(-)46.37
846,706	60.10	業務費用	581	826,720	39.12	466,076	22.36	(-)360,644	(-)43.62
846,706	60.10	業務費用	5811	826,720	39.12	466,076	22.36	(-)360,644	(-)43.62
		管理費用	582	42,400	2.01			(-) 42,400	(-)100
		管理費用	5821	42,400	2.01			(-) 42,400	(-)100
562,178	39.90	事業賸餘（損失一）	61	1,244,206	58.87	1,618,753	77.64	374,547	30.10
449,339	31.89	事業外收入	49	739,500	34.99	426,267	20.45	(-)313,233	(-)42.36
129,552	9.20	財務收入	490	145,500	6.88	157,665	7.56	12,165	8.36
129,552	9.20	利息收入	4901	145,500	6.88	157,665	7.56	12,165	8.36
319,787	22.69	其他事業外收入	491-492	594,000	28.11	268,602	12.89	(-)325,398	(-)54.78
319,787	22.69	什項收入	4929	594,000	28.11	268,602	12.89	(-)325,398	(-)54.78
318,724	22.62	減：事業外費用	59	594,000	28.11	264,279	12.68	(-)329,721	(-)55.51
318,724	22.62	其他事業外費用	591-592	594,000	28.11	264,279	12.68	(-)329,721	(-)55.51
318,724	22.62	什項費用	5929	594,000	28.11	264,279	12.68	(-)329,721	(-)55.51
130,615	9.27	加減：事業外賸餘(損失一)	62	145,500	6.88	161,988	7.77	16,488	11.33
692,793	49.17	本年度賸餘(短絀一)	69	1,389,706	65.58	1,780,741	85.41	391,035	28.14

台北縣林口鄉公所

餘 絀 撥 補 表

-7-

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		科 目		本次預算數		本次決算數		比較增減(→)		備註
金額	%	名稱	符號	金額	%	金額	%	金額	%	
		賸餘之部	71							
692,793.00	12.42	本年度賸餘	7101	1,389,706	21.84	1,780,741.00	24.42	391,035.00	28.14	
4,885,457.00	87.58	累積賸餘	7102	4,972,463	78.16	5,510,250.00	75.58	537,787.00	10.82	
5,578,250.00	100.00	合 計		6,362,169	100.00	7,290,991.00	100.00	928,822.00	14.60	
		分配之部	72							
68,000.00	1.22	鄉鎮(市)公所所得者	725	68,000	1.07	68,000.00	0.93	—	—	
68,000.00	1.22	解繳公庫	7254	68,000	1.07	68,000.00	0.93	—	—	
5,510,250.00	98.78	留存事業機關者	729	6,294,169	98.93	7,222,991.00	99.07	928,822.00	14.76	
5,510,250.00	98.78	未分配賸餘	7299	6,294,169	98.93	7,222,991.00	99.07	928,822.00	14.76	
5,578,250.00	100.00	合 計		6,362,169	100.00	7,290,991.00	100.00	928,822.00	14.60	

台北縣林口鄉公所

現金流量表

-8-

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣元

科 目 稱 符 號	本 次 預 算 數	本 次 決 算 數	比 較 增 減 (→)		備 註
			金 額	%	
事業活動之現金流量	80				
本期賸餘	801	1,389,706	1,780,741.00	391,035.00	28.14
調整項目	802-809	226,500	185,272.00	(→) 41,228.00	(-)18.20
折舊及折耗	8026	226,500	226,500.00	—	—
折舊	80261	226,500	226,500.00	—	—
流動資產淨(增)減	8044	—	26,772.00	26,772.00	—
流動負債淨增	8046	—	(→) 68,000	(→) 68,000.00	—
事業活動之淨現金流入	81	1,616,206	1,966,013.00		21.64
理財活動之現金流量	86-88				
增加基金、公積及填補 短絀	871				
增加基金	8711				
發放現金股利(解繳公 庫)	877	(→) 68,000	(→) 68,000	—	—
理財活動之淨現金流出	89	(→) 68,000	(→) 68,000	—	—
現金及約當現金之淨增	97	1,548,206	1,898,013.00	349,807.00	22.59
期初現金及約當現金	98	6,819,080	7,398,095.00	579,015.00	8.49
期末現金及約當現金	99	8,367,286	9,296,108.00	928,822.00	11.10

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國八十九年度(89年12月31日)

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	89年12月31日決算數		88年6月30日審定決算數		比較增減(-)		備註
		金額	%	金額	%	金額	%	
資產	1	11,703,046.00	100.00	10,058,305.00	100.00	1,644,741	16.35	
流動資產	11-12	10,244,383.00	87.54	8,373,142.00	83.25	1,871,241	22.35	
現金	110	9,296,108.00	79.44	7,398,095.00	73.55	1,898,013	25.66	
銀行存款	1102	9,296,108.00	79.44	7,398,095.00	73.55	1,898,013	25.66	
應收款項	114-117			26,772.00	0.27	26,772	-	
應收帳款	1144			26,772.00	0.27	26,772	-	
其他應收款	1178			26,772.00	0.27	26,772	-	
存貨	120-123	948,275.00	8.10	948,275.00	9.43	-	-	
在植農作物	1215	948,275.00	8.10	948,275.00	9.43	-	-	
固定資產	15	1,458,663.00	12.46	1,685,163.00	16.75	(-) 226,500	(-)13.44	
房屋及建築	152	1,458,663.00	12.46	1,685,163.00	16.75	(-) 226,500	(-)13.44	
房屋及建築	1521	3,658,304.00	31.26	3,658,304.00	36.37	-	-	
減：累計折舊—房屋及建築	1522	2,199,641.00	18.80	1,973,141.00	19.62	226,500	11.48	
資產總計		11,703,046.00	100.00	10,058,305.00	100.00	1,644,741	16.35	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國89年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	89年12月31日決算數		88年6月30日審定決算數		比較增減(-)		備註
		金額	%	金額	%	金額	%	
負債	2							
流動負債	21-22			68,000.00	0.68	(-) 68,000.00	(-)100.00	
應付款項	214-217			68,000.00	0.68	(-) 68,000.00	(-)100.00	
其他應付款	2178			68,000.00	0.68	(-) 68,000.00	(-)100.00	
淨值	3	11,703,046.00	100.00	9,990,305.00	99.32	1,712,741	17.14	
基金	31	4,480,055.00	38.28	4,480,055.00	44.54	-	-	
基金	310	4,480,055.00	38.28	4,480,055.00	44.54	-	-	
基金	3101	4,480,055.00	38.28	4,480,055.00	44.54	-	-	
保留賸餘	33	7,222,991.00	61.72	5,510,250.00	54.78	1,712,741	31.08	
未指撥保留賸餘	331	7,222,991.00	61.72	5,510,250.00	54.78	1,712,741	31.08	
累積賸餘	3311	7,222,991.00	61.72	5,510,250.00	54.78	1,712,741	31.08	
負債及淨值總計		11,703,046.00	100.00	10,058,305.00	100.00	1,712,741	17.03	