

中華民國八十八年度

(自八十七年七月一日起至八十八年六月三十日止)

# 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

-6-

中華民國八十八年度

單位：新臺幣元

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	%
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	—	—
867,496	61.57	減：事業費用	58	846,706	60.10	1,010,904	71.75	(→) 164,198	(-) 16.24
866,496	61.50	業務費用	581	846,706	60.10	972,704	69.04	(→) 125,998	(-) 12.95
866,496	61.50	業務費用	5811	846,706	60.10	972,704	69.04	(→) 125,998	(-) 12.95
1,000	0.07	管理費用	582			38,200	2.71	(→) 38,200	(-) 100
1,000	0.07	管理費用	5821			38,200	2.71	(→) 38,200	(-) 100
541,388	38.43	事業賸餘(損失一)	61	562,178	39.90	397,980	28.25	164,198	41.26
439,465	31.19	事業外收入	49	449,339	31.89	475,600	33.76	(→) 26,261	(-) 5.52
117,534	8.34	財務收入	490	129,552	9.20	139,600	9.91	(→) 10,048	(-) 7.20
117,534	8.34	利息收入	4901	129,552	9.20	139,600	9.91	(→) 10,048	(-) 7.20
321,931	22.85	其他事業外收入	491-492	319,787	22.69	336,000	23.85	(→) 16,213	(-) 4.83
321,931	22.85	什項收入	4929	319,787	22.69	336,000	23.85	(→) 16,213	(-) 4.83
321,168	22.80	減：事業外費用	59	318,724	22.62	336,000	23.85	(→) 17,276	(-) 5.14
321,168	22.80	其他事業外費用	591-592	318,724	22.62	336,000	23.85	(→) 17,276	(-) 5.14
321,168	22.80	什項費用	5929	318,724	22.62	336,000	23.85	(→) 17,276	(-) 5.14
118,297	8.40	加減：事業外賸餘(損失一)	62	130,615	9.27	139,600	9.91	(→) 8,985	(-) 6.44
659,685	46.82	本年度賸餘(短絀一)	69	692,793	49.17	537,580	38.16	155,213	28.87

台北縣林口鄉公所

餘 絀 撥 補 表

中華民國八十八年度

單位：新臺幣元

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
	名 稱	符 號			金 額	%	
	賸餘之部						
659,685.00	本年度賸餘	7101	692,793.00	537,580	155,213.00	28.87	
4,293,772.00	累積賸餘	7102	4,885,457.00	4,402,603	482,854.00	10.97	
4,953,457.00	合 計		5,578,250.00	4,940,183	638,067.00	12.92	
	分配之部						
68,000.00	鄉鎮(市)公所所得者	725	68,000.00	68,000	—	—	
68,000.00	解繳公庫	7254	68,000.00	68,000	—	—	
4,885,457.00	留存事業機關者	729	5,510,250.00	4,872,183	638,067.00	13.10	
4,885,457.00	未分配賸餘	7299	5,510,250.00	4,872,183	638,067.00	13.10	
4,953,457.00	合 計		5,578,250.00	4,940,183	638,067.00	12.92	

台北縣林口鄉公所

資 金 運 用 表

- 8 -

中華民國八十八年度

單位：新臺幣元

科 目	稱 符 號	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 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	692,793.00	537,580	155,213.00	28.87	
調整項目	802-809	124,228.00	151,000	(→) 26,772.00	(-) 17.73	
折舊及折耗	8026	151,000.00	151,000	—	—	
折舊	80261	151,000.00	151,000	—	—	
流動資產淨(增)減	8044	(→) 26,772.00	—	(→) 26,772.00	—	
流動負債淨增	8046	—	—	—	—	
事業活動之淨現金流入	81	817,021.00	688,580	128,441.00	18.65	
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	(→) 68,000.00	(→) 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	749,021.00	620,580	128,441.00	20.70	
期初現金及約當現金	98	6,649,074.00	6,098,220	550,854.00	9.03	
期末現金及約當現金	99	7,398,095.00	6,718,800	679,295.00	10.11	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國八十八年度(88年6月30日)

單位：新臺幣元

目稱	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	10,058,305.00	100.00	9,433,512.00	100.00	624,793	6.62	
動資產	11-12	8,373,142.00	83.25	7,597,349.00	80.54	775,793	10.21	
現金	110	7,398,095.00	73.55	6,649,074.00	70.49	749,021	11.27	
銀行存款	1102	7,398,095.00	73.55	6,649,074.00	70.49	749,021	11.27	
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	9.43	948,275.00	10.05	—	—	
在植農作物	1215	948,275.00	9.43	948,275.00	10.05	—	—	
定資產	15	1,685,163.00	16.75	1,836,163.00	19.46	(-) 151,000	(-)8.22	
房屋及建築	152	1,685,163.00	16.75	1,836,163.00	19.46	(-) 151,000	(-)8.22	
房屋及建築	1521	3,658,304.00	36.37	3,658,304.00	38.78	—	—	
減：累計折舊—房屋及建築	1522	1,973,141.00	19.62	1,822,141.00	19.32	151,000	8.29	
產總計		10,058,305.00	100.00	9,433,512.00	100.00	624,793	6.62	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國八十八年度(88年6月30日)

單位：新臺幣元

科目名稱	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	0.68	68,000.00	0.72	—	—	
流動負債	21-22	68,000.00	0.68	68,000.00	0.72	—	—	
應付款項	214-217	68,000.00	0.68	68,000.00	0.72	—	—	
其他應付款	2178	68,000.00	0.68	68,000.00	0.72	—	—	
淨值	3	9,990,305.00	99.32	9,365,512.00	99.28	624,793	6.67	
基金	31	4,480,055.00	44.54	4,480,055.00	47.49	—	—	
基金	310	4,480,055.00	44.54	4,480,055.00	47.49	—	—	
基金	3101	4,480,055.00	44.54	4,480,055.00	47.49	—	—	
保留賸餘	33	5,510,250.00	54.78	4,885,457.00	51.79	624,793	12.79	
未指撥保留賸餘	331	5,510,250.00	54.78	4,885,457.00	51.79	624,793	12.79	
累積賸餘	3311	5,510,250.00	54.78	4,885,457.00	51.79	624,793	12.79	
負債及淨值總計		10,058,305.00	100.00	9,433,512.00	100.00	624,793	6.62	