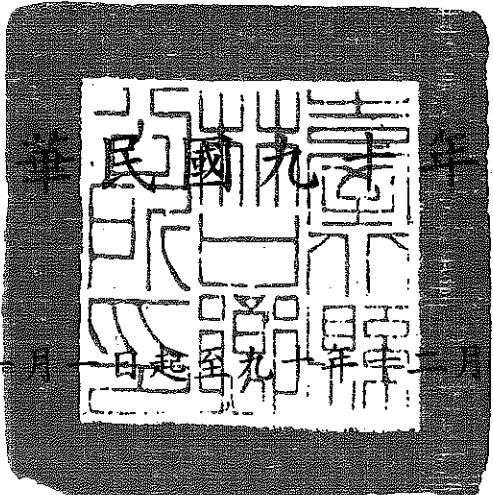


中華民國九十年年度

(自九十年一月一日起至九十年十二月三十一日止)



林口鄉總決算

(公共造產基金)



911

臺北縣林口鄉公所附屬單位決算

臺北縣林口鄉公所編

(修正稿)

91.5.22 林口鄉公所 091-0000 268號 351
(091-0000 9392號)

91.7.10 林口鄉公所

台北縣林口鄉公所
損益(業務收支)表

中華民國九十年度

—6—
單位：新臺幣元

年度審定決算數	科 目			本次預算數		本次決算數		比較增減(-)	
	額	%	名稱符號	金額	%	金額	%	金額	%
2,084,829	100.00	事業收入	41-47	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
2,084,829	100.00	其他事業收入	460	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
2,084,829	100.00	事業資產租金收入	4601	1,408,884	100.00	1,408,884	100.00	—	—
466,076	22.36	減：事業費用	58	736,820	52.30	513,153	36.42	(-)223,667	(-)30.36
466,076	22.36	業務費用	581	736,820	52.30	513,153	36.42	(-)223,667	(-)30.36
466,076	22.36	業務費用	5811	736,820	52.30	513,153	36.42	(-)223,667	(-)30.36
1,618,753	77.64	事業賸餘(損失一)	61	672,064	47.70	895,731	63.58	223,667	33.28
426,267	20.45	事業外收入	49	493,000	34.99	422,614	30.00	(-)70,386	(-)14.28
157,665	7.56	財務收入	490	97,000	6.88	163,408	11.60	66,408	68.46
157,665	7.56	利息收入	4901	97,000	6.88	163,408	11.60	66,408	68.46
268,602	12.89	其他事業外收入	491-492	396,000	28.11	259,206	18.40	(-)136,794	(-)34.54
268,602	12.89	什項收入	4929	396,000	28.11	259,206	18.40	(-)136,794	(-)34.54
264,279	12.68	減：事業外費用	59	1,344,275	95.41	1,207,481	18.40	(-)136,794	(-)10.18
264,279	12.68	其他事業外費用	591-592	1,344,275	95.41	1,207,481	18.40	(-)136,794	(-)10.18
264,279	12.68	什項費用	5929	1,344,275	95.41	1,207,481	18.40	(-)136,794	(-)10.18
161,988	7.77	加減：事業外賸餘(損失一)	62	(-)851,275	(-)60.42	(-)784,867	(-)55.71	(-)66,408	(-)7.80
290,741	13.95	本年度賸餘(短絀一)	69	(-)179,211	(-)12.72	110,864	7.87	290,075	161.86

台北縣林口鄉公所

盈虧(餘絀)撥補表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

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
額	%	名稱	符號	金額	%	金額	%	金額	%	
		賸餘之部	71							
780,741.00	24.42	本期賸餘	7111			110,864.00	1.51	110,864.00		
5,510,250.00	75.58	前期未分配賸餘	7112	6,294,169.00	100.00	7,222,991.00	98.49	928,822.00	14.76	
7,290,991.00	100.00	合計		6,294,169.00	100.00	7,222,991.00	100.00	1,039,686.00	16.52	
		分配之部	72							
		填補累積短絀	7211	179,211.00	2.85			(-)179,211.00	100.00	
68,000.00	0.93	解繳國庫淨額	7214							
7,222,991.00	99.07	未分配賸餘	73	6,114,958.00	97.15	7,333,855.00	100.00	1,218,897.00	19.93	
7,222,991.00	100.00	合計		6,294,169.00	100.00	7,333,855.00	100.00	1,039,686.00	16.52	
		短絀之部	74							
		本期短絀	7411	179,211.00	100.00			(-)179,211.00	100.00	
		合計		179,211.00	100.00			(-)179,211.00	100.00	
		填補之部	75							
		撥用賸餘	7511	179,211.00				(-)179,211.00	100.00	
		待填補之短絀	76							
		合計		179,211.00	100.00			(-)179,211.00	100.00	

台北縣林口鄉公所

現金流量表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

目 稱	符 號	本 次 預 算 數	本 次 決 算 數	比 較 增 減 (-)		備 註
				金 額	%	
務活動之現金流量	81					
本期賸餘(短絀)	811	(-)179,211	110,864.00	290,075.00	161.86	
調整項目	812	1,174,775	980,057.00	(-)194,718.00	(-)16.57	
折舊及折耗	8122	226,500	226,500.00	—	—	
處理資產短絀	8125	948,275	948,275.00	—	—	
流動資產淨(增)減	8044	—	(-)194,718.00	(-)194,718.00	—	
流動負債淨增	8046	—	—	—	—	
務活動之淨現金流入	813	995,564	1,090,921.00	95,357.00	9.58	
資活動之現金流量	83					
增加基金、公積及填補短絀	833					
增加基金	8331					
賸餘分配款(解繳公庫)	837	—	—	—	—	
資活動之淨現金流出	838	—	—	—	—	
金及約當現金之淨增	85	995,564	1,090,921.00	95,357.00	9.58	
現金及約當現金	86	8,367,286	9,296,108.00	928,822.00	11.10	
現金及約當現金	87	9,362,850	10,387,029.00	1,024,179.00	10.94	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國九十年度(90年12月31日)

單位：新

科目	稱	符號	90年12月31日		89年12月31日		比較增減(-)		備註
			金額	%	金額	%	金額	%	
資產		1	11,813,910.00	100.00	11,703,046.00	100.00	110,864	0.95	
流動資產		11-12	10,581,747.00	89.57	10,244,383.00	87.54	337,364	3.29	
現金		110	10,387,029.00	87.92	9,296,108.00	79.44	1,090,921	11.74	
銀行存款		1102	10,387,029.00	87.92	9,296,108.00	79.44	1,090,921	11.74	
應收款項		114-117	194,718.00	1.65	—	—	194,718	100.00	
應收帳款		1144	194,718.00	1.65	—	—	194,718	100.00	
其他應收款		1178	194,718.00	1.65	—	—	194,718	100.00	
存貨		120-123	—	—	948,275.00	8.10	(-948,275)	(-100.00)	
在植農作物		1215	—	—	948,275.00	8.10	(-948,275)	(-100.00)	
固定資產		15	1,232,163.00	10.43	1,458,663.00	12.46	(-226,500)	(-15.53)	
房屋及建築		152	1,232,163.00	10.43	1,458,663.00	12.46	(-226,500)	(-15.53)	
房屋及建築		1521	3,658,304.00	30.97	3,658,304.00	31.26	—	—	
減：累計折舊—房屋及建築		1522	2,426,141.00	20.54	2,199,641.00	18.80	226,500	10.30	
資產總計			11,813,910.00	100.00	11,703,046.00	100.00	110,864	0.95	

台北縣林口鄉公所

資產負債表

中華民國90年12月31日

單位：新臺幣元

科目	稱	符號	90年12月31日		89年12月31日		比較增減(-)		備註
			金額	%	金額	%	金額	%	
負債		2	—	—	—	—	—	—	
流動負債		21-22	—	—	—	—	—	—	
應付款項		214-217	—	—	—	—	—	—	
其他應付款		2178	—	—	—	—	—	—	
淨值		3	11,813,910.00	100.00	11,703,046.00	100.00	110,864	0.95	
基金		31	4,480,055.00	37.92	4,480,055.00	38.28	—	—	
基金		310	4,480,055.00	37.92	4,480,055.00	38.28	—	—	
基金		3101	4,480,055.00	37.92	4,480,055.00	38.28	—	—	
留贖餘		33	7,333,855.00	62.08	7,222,991.00	61.72	110,864	0.95	
未指撥保留贖餘		331	7,333,855.00	62.08	7,222,991.00	61.72	110,864	0.95	
累積贖餘		3311	7,333,855.00	62.08	7,222,991.00	61.72	110,864	0.95	
債及淨值總計			11,813,910.00	100.00	11,703,046.00	100.00	110,864	0.95	