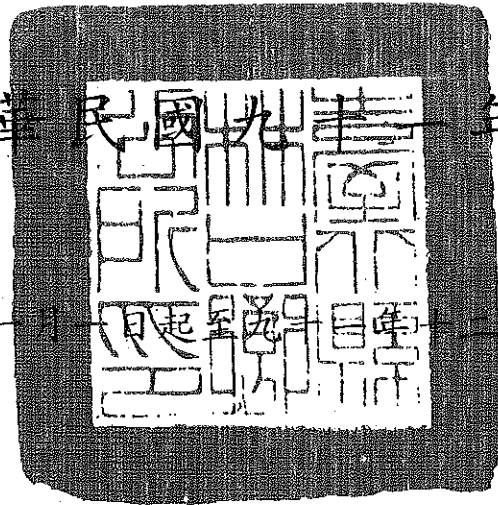


中華民國九十二年年度



(自九十一年一月一日起至九十二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

收支餘絀決算表

— 6 —

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度審定決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,408,884	100.00	1,278,134	100.00	-130,750	-9.28	1,408,884	100.00
租金及權利金收入	1,408,884	100.00	1,278,134	100.00	-130,750	-9.28	1,408,884	100.00
其他建築物租金收入	1,408,884	100.00	1,278,134	100.00	-130,750	-9.28	1,408,884	100.00
業務成本與費用	736,820	52.30	415,041	32.47	-321,779	-43.67	513,153	36.42
行銷及業務費用	736,820	52.30	415,041	32.47	-321,779	-43.67	513,153	36.42
業務費用	736,820	52.30	415,041	32.47	-321,779	-43.67	513,153	36.42
業務賸餘(短絀一)	672,064	47.70	863,093	67.53	191,029	28.42	895,731	63.58
業務外收入	484,500	34.39	447,055	34.98	-37,445	-7.73	422,614	30.00
財務收入	88,500	6.28	160,835	12.58	72,335	81.73	163,408	11.60
利息收入	88,500	6.28	160,835	12.58	72,335	81.73	163,408	11.60
其他業務外收入	396,000	28.11	286,220	22.39	-109,780	-27.72	259,206	18.40
什項收入	396,000	28.11	286,220	22.39	-109,780	-27.72	259,206	18.40
業務外費用	396,000	28.11	343,041	26.84	-52,959	-13.37	1,207,481	85.70
其他業務外費用	396,000	28.11	343,041	26.84	-52,959	-13.37	1,207,481	85.70
什項費用	396,000	28.11	343,041	26.84	-52,959	-13.37	1,207,481	85.70
業務外賸餘(短絀一)	88,500	6.28	104,014	8.14	15,514	17.53	-784,867	-55.71
本期賸餘(短絀一)	760,564	53.98	967,107	75.67	206,543	27.16	110,864	7.87

台北縣林口鄉公所

餘絀撥補決算表

- 7 -

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度審定決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,875,522	100.00	8,300,962	100.00	1,425,440	20.73	7,333,855	100.00
本期賸餘	760,564	11.06	967,107	11.65	206,543	27.16	110,864	1.51
前期未分配賸餘	6,114,958	88.94	7,333,855	88.35	1,218,897	19.93	7,222,991	98.49
分配之部	68,000	0.99	68,000					
填補累積短絀								
解繳公庫淨額	68,000	0.99	68,000	0.82				
未分配賸餘	6,807,522	99.01	8,232,962	99.18	1,425,440	20.94	7,333,855	100.00

台北縣林口鄉公所

現金流量決算表

- 8 -

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘 (短絀 -)	760,564.00	967,107.00	206,543.00	27.16
調整非現金項目	226,500.00	260,944.00	34,444.00	15.21
折舊及折耗	226,500.00	226,500.00	—	—
流動資產淨增(-)		-33,556.00	-33,556.00	
流動負債淨增(+)		68,000.00	68,000.00	
業務活動之淨現金流入	987,064.00	1,228,051.00	240,987.00	24.41
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀				
賸餘分配款 (解繳公庫)	68,000.00	68,000.00	—	—
融資活動之淨現金流出(-)	68,000.00	68,000.00	—	—
現金及約當現金之淨增	919,064.00	1,160,051.00	240,987.00	26.22
期初現金及約當現金	9,362,850.00	10,387,029.00	1,024,179.00	10.94
期末現金及約當現金	10,281,914.00	11,547,080.00	1,265,166.00	12.30

台北縣林口鄉公所

平 衡 表

- 9 -

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產	12,781,017.00	100.00	11,813,910.00	100.00	967,107.00
流動資產	11,775,354.00	92.13	10,581,747.00	89.57	1,193,607.00	11.28
現金	11,547,080.00	90.35	10,387,029.00	87.92	1,160,051.00	11.17
銀行存款	11,547,080.00	90.35	10,387,029.00	87.92	1,160,051.00	11.17
應收款項	228,274.00	1.79	194,718.00	1.65	33,556.00	17.23
應收帳款	228,274.00	1.79	194,718.00	1.65	33,556.00	17.23
固定資產	1,005,663.00	7.87	1,232,163.00	10.43	-226,500.00	-18.38
房屋及建築	1,005,663.00	7.87	1,232,163.00	10.43	-226,500.00	-18.38
房屋及建築	3,658,304.00	28.62	3,658,304.00	30.97		
減：累計折舊-	2,652,641.00	20.75	2,426,141.00	20.54	226,500.00	9.34
房屋及建築						
合 計	12,781,017.00	100.00	11,813,910.00	100.00	967,107.00	8.19

台北縣林口鄉公所

平 衡 表

- 10 -

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債						
流動負債	68,000.00	0.53			68,000.00	
應付款項	68,000.00	0.53			68,000.00	
其他應付款	68,000.00	0.53			68,000.00	
淨 值	12,713,017.00	99.47	11,813,910.00	100.00	899,107.00	7.61
基 金	4,480,055.00	35.05	4,480,055.00	37.92		
基金	4,480,055.00	35.05	4,480,055.00	37.92		
基金	4,480,055.00	35.05	4,480,055.00	37.92		
保留贖餘	8,232,962.00	64.42	7,333,855.00	62.08	899,107.00	12.26
未指撥保留贖餘	8,232,962.00	64.42	7,333,855.00	62.08	899,107.00	12.26
累積餘(+)絀(-)	8,232,962.00	64.42	7,333,855.00	62.08	899,107.00	12.26
合 計	12,781,017.00	100.00	11,813,910.00	100.00	967,107.00	8.19