

中華民國九十二年年度

(自九十二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
公共造產基金
收支餘絀決算表

-6-

中華民國九十二年度

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 | |
|------------|-----------|--------|----------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 1,408,884 | 100.00 | 1,328,568 | 100.00 | - 80,316 | -5.70 | 1,278,134 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 1,408,884 | 100.00 | 1,328,568 | 100.00 | - 80,316 | -5.70 | 1,278,134 | 100.00 |
| 其他建築物租金收入 | 1,408,884 | 100.00 | 1,328,568 | 100.00 | - 80,316 | -5.70 | 1,278,134 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 759,320 | 53.90 | 494,007 | 37.18 | - 265,313 | -34.94 | 415,041 | 32.47 |
| 行銷及業務費用 | 759,320 | 53.90 | 494,007 | 37.18 | - 265,313 | -34.94 | 415,041 | 32.47 |
| 業務費用 | 759,320 | 53.90 | 494,007 | 37.18 | - 265,313 | -34.94 | 415,041 | 32.47 |
| 業務賸餘(短絀-) | 649,564 | 46.10 | 834,561 | 62.82 | 184,997 | 28.48 | 863,093 | 67.53 |
| 業務外收入 | 486,000 | 34.50 | 413,199 [✓] | 31.10 | - 72,801 | -14.98 | 447,055 | 34.98 |
| 財務收入 | 90,000 | 6.39 | 55,036 [✓] | 4.14 | - 34,964 | -38.85 | 160,835 | 12.58 |
| 利息收入 | 90,000 | 6.39 | 55,036 | 4.14 | - 34,964 | -38.85 | 160,835 | 12.58 |
| 其他業務外收入 | 396,000 | 28.11 | 358,163 [✓] | 26.96 | - 37,837 | -9.55 | 286,220 | 22.39 |
| 什項收入 | 396,000 | 28.11 | 357,940 | 26.94 | - 38,060 | -9.61 | 286,220 | 22.39 |
| 違約罰款收入 | | | 223 | 0.02 | 223 | | | |
| 業務外費用 | 396,000 | 28.11 | 303,527 | 22.85 | - 92,473 | -23.35 | 343,041 | 26.84 |
| 其他業務外費用 | 396,000 | 28.11 | 303,527 | 22.85 | - 92,473 | -23.35 | 343,041 | 26.84 |
| 什項費用 | 396,000 | 28.11 | 303,527 | 22.85 | - 92,473 | -23.35 | 343,041 | 26.84 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 90,000 | 6.39 | 109,672 | 8.25 | 19,672 | 21.86 | 104,014 | 8.14 |
| 非常賸餘(短絀-) | | | - 45,126 | - 3.40 | - 45,126 | | | |
| 前期損益調整 | | | - 45,126 | - 3.40 | - 45,126 | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 739,564 | 52.49 | 899,107 | 71.07 | 159,543 | 21.57 | 967,107 | 75.67 |

89年預算→89年決算

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

-7-

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | | 上 年 度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 7,547,086 | 100.00 | 9,132,069 | 100.00 | 1,584,983 | 21.00 | 8,300,962 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 739,564 | 9.80 | 899,107 | 9.85 | 159,543 | 21.57 | 967,107 | 11.65 |
| 前期未分配賸餘 | 6,807,522 | 90.20 | 8,232,962 | 90.15 | 1,425,440 | 20.94 | 7,333,855 | 88.35 |
| 分配之部 | 68,000 | 100.00 | 68,000 | 100.00 | - | | 68,000 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | | | | | | | - | |
| 解繳公庫淨額 | 68,000 | 100.00 | 68,000 | 100.00 | - | | 68,000 | 100.00 |
| 未分配賸餘 | 7,479,086 | 100.00 | 9,064,069 | 100.00 | 1,584,983 | 21.19 | 8,232,962 | 100.00 |

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

-8-

中華民國九十二年度

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 -) | 739,564.00 | 899,107.00 | 159,543.00 | 21.57 |
| 調整非現金項目 | 226,500.00 | 83,753.00 | - 142,747.00 | -63.02 |
| 折舊及折耗 | 226,500.00 | 226,500.00 | - | |
| 流動資產淨增(-) | | - 233,414.00 | - 233,414.00 | |
| 流動負債淨增(+) | - | 90,667.00 | 90,667.00 | |
| 業務活動之淨現金流入 | 966,064.00 | 982,860.00 | 16,796.00 | 1.74 |
| 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 | 898,064.00 | 914,860.00 | 16,796.00 | 1.87 |
| 期初現金及約當現金 | 10,281,914.00 | 11,547,080.00 | 1,265,166.00 | 12.30 |
| 期末現金及約當現金 | 11,179,978.00 | 12,461,940.00 | 1,281,962.00 | 11.47 |

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平衡表

-9-

中華民國九十二年十二月三十一日

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 | 13,702,791.00 | 100.00 | 12,781,017.00 | 100.00 | 921,774.00 | 7.21 |
| 流動資產 | 12,923,628.00 | 94.31 | 11,775,354.00 | 92.13 | 1,148,274.00 | 9.75 |
| 現金 | 12,461,940.00 | 90.94 | 11,547,080.00 | 90.35 | 914,860.00 | 7.92 |
| 銀行存款 | 12,461,940.00 | 90.94 | 11,547,080.00 | 90.35 | 914,860.00 | 7.92 |
| 應收款項 | 461,688.00 | 3.37 | 228,274.00 | 1.79 | 233,414.00 | 102.25 |
| 應收帳款 | 461,688.00 | 3.37 | 228,274.00 | 1.79 | 233,414.00 | 102.25 |
| 固定資產 | 779,163.00 | 5.69 | 1,005,663.00 | 7.87 | -226,500.00 | -22.52 |
| 房屋及建築 | 779,163.00 | 5.69 | 1,005,663.00 | 7.87 | -226,500.00 | -22.25 |
| 房屋及建築 | 3,658,304.00 | 26.70 | 3,658,304.00 | 28.62 | | |
| 減：累計折舊 - 房屋及建築 | 2,879,141.00 | 21.01 | 2,652,641.00 | 20.75 | 226,500.00 | 8.54 |
| 合計 | 13,702,791.00 | 100.00 | 12,781,017.00 | 100.00 | 921,774.00 | 7.21 |

影本與正本相符

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平衡表

-10-

中華民國九十二年十二月三十一日

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 | 158,667.00 | 1.16 | 68,000.00 | 0.53 | 90,667.00 | 133.33 |
| 流動負債 | 158,667.00 | 1.16 | 68,000.00 | 0.53 | 90,667.00 | 133.33 |
| 應付款項 | 158,667.00 | 1.16 | 68,000.00 | 0.53 | 90,667.00 | 133.33 |
| 其他應付款 | 158,667.00 | 1.16 | 68,000.00 | 0.53 | 90,667.00 | 133.33 |
| 淨值 | 13,544,124.00 | 98.84 | 12,713,017.00 | 99.47 | 831,107.00 | 6.54 |
| 基金 | 4,480,055.00 | 32.69 | 4,480,055.00 | 35.05 | - | |
| 基金 | 4,480,055.00 | 32.69 | 4,480,055.00 | 35.05 | - | |
| 基金 | 4,480,055.00 | 32.69 | 4,480,055.00 | 35.05 | - | |
| 保留賸餘 | 9,064,069.00 | 66.15 | 8,232,962.00 | 64.42 | 831,107.00 | 10.09 |
| 未指撥保留賸餘 | 9,064,069.00 | 66.15 | 8,232,962.00 | 64.42 | 831,107.00 | 10.09 |
| 累積餘(+)/絀(-) | 9,064,069.00 | 66.15 | 8,232,962.00 | 64.42 | 831,107.00 | 10.09 |
| 合計 | 13,702,791.00 | 100.00 | 12,781,017.00 | 100.00 | 921,774.00 | 7.21 |