

中華民國九十三年度

(自九十三年一月一日起至九十三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 —

中華民國九十三年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,408,884	100.00	1,379,881	100.00	-29,003	-2.06	1,328,568	100.00
租金及權利金收入	1,408,884	100.00	1,379,881	100.00	-29,003	-2.06	1,328,568	100.00
其他建築物租金收入	1,408,884	100.00	1,379,881	100.00	-29,003	-2.06	1,328,568	100.00
業務成本與費用	759,560	53.91	536,675	38.89	-222,885	-29.34	494,007	37.18
行銷及業務費用	759,560	53.91	536,675	38.89	-222,885	-29.34	494,007	37.18
業務費用	759,560	53.91	536,675	38.89	-222,885	-29.34	494,007	37.18
業務賸餘(短絀一)	649,324	46.09	843,206	61.11	193,882	29.86	834,561	62.82
業務外收入	413,940	29.38	338,508	24.53	-75,432	-18.22	413,199	31.10
財務收入	41,940	2.98	32,361	2.35	-9,579	-22.84	55,036	4.14
利息收入	41,940	2.98	32,361	2.35	-9,579	-22.84	55,036	4.14
其他業務外收入	372,000	26.40	306,147	22.19	-65,853	-17.70	358,163	26.96
什項收入	372,000	26.40	304,192	22.04	-67,808	-18.23	357,940	26.96
違約罰款收入			1,955	0.14	1,955		223	0.02
業務外費用	372,000	26.40	292,708	21.21	-79,292	-21.32	303,527	22.85
其他業務外費用	372,000	26.40	292,708	21.21	-79,292	-21.32	303,527	22.85
什項費用	372,000	26.40	292,708	21.21	-79,292	-21.32	303,527	22.85
業務外賸餘(短絀一)	41,940	2.98	45,800	3.32	3,860	9.20	109,672	8.25
非常賸餘(短絀一)							-45,126	-3.40
前期損益調整							-45,126	-3.40
本期賸餘(短絀一)	691,264	49.06	889,006	64.63	197,742	28.61	899,107	71.07

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國九十三年度

- 7 -
單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	8,170,350	100.00	9,953,075	100.00	1,782,725	21.82	9,132,069	100.00
本期賸餘	691,264	8.46	889,006	8.93	197,742	28.61	899,107	9.85
前期未分配賸餘	7,479,086	91.54	9,064,069	91.07	1,584,983	21.19	8,232,962	90.15
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	8,102,350	100.00	9,885,075	100.00	1,782,725	21.19	9,064,069	100.00

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣元

- 8 -

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－）	691,264.00	889,006.00	197,742.00	28.61
調整非現金項目	226,500.00	573,812.00	347,312.00	153.33
折舊及折耗	226,500.00	226,500.00	-	
流動資產淨減(+)	-	+368,101.00	+368,101.00	
流動負債淨減(-)	-	-20,789.00	-20,789.00	
業務活動之淨現金流入	917,764.00	1,462,818.00	545,054.00	59.39
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	894,764.00	1,394,818.00	545,054.00	64.14
期初現金及約當現金	11,179,978.00	12,461,940.00	1,281,962.00	11.47
期末現金及約當現金	12,029,742.00	13,856,758.00	1,827,016.00	15.19

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平 衡 表

- 9 -

中華民國九十三年度

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	14,503,008.00	100.00	13,702,791.00	100.00	800,217.00	5.84
流動資產	13,950,345.00	96.19	12,923,628.00	92.13	1,026,717.00	7.94
現金	13,856,758.00	95.54	12,461,940.00	90.94	1,394,818.00	11.19
銀行存款	13,856,758.00	95.54	12,461,940.00	90.94	1,394,818.00	11.19
應收款項	93,587.00	0.65	461,668.00	3.37	-368,101.00	-79.73
應收帳款	93,587.00	0.65	461,668.00	3.37	-368,101.00	-79.73
固定資產	552,663.00	3.81	779,163.00	5.69	-226,500.00	-29.07
房屋及建築	552,663.00	3.81	779,163.00	5.69	-226,500.00	-29.07
房屋及建築	3,658,304.00	25.22	3,658,304.00	26.70		
減：累計折舊- 房屋及建築	3,105,641.00	21.41	2,879,141.00	21.01	226,500.00	7.87
合 計	14,503,008.00	100.00	13,702,791.00	100.00	800,217.00	7.21

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平 衡 表

- 10 -

中華民國九十三年度

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	137,878.00	0.95	158,667.00	1.16	-20,789.00	-13.10
流動負債	137,878.00	0.95	158,667.00	1.16	-20,789.00	-13.10
應付款項	137,878.00	0.95	158,667.00	1.16	-20,789.00	-13.10
其他應付款	137,878.00	0.95	158,667.00	1.16	-20,789.00	-13.10
淨 值	14,365,130.00	99.05	13,544,124.00	98.84	821,006.00	6.06
基 金	4,480,055.00	30.89	4,480,055.00	32.69	-	-
基 金	4,480,055.00	30.89	4,480,055.00	32.69	-	-
基 金	4,480,055.00	30.89	4,480,055.00	32.69	-	-
保留賸餘	9,885,075.00	68.16	9,064,069.00	66.15	821,006.00	9.06
未指撥保留賸餘	9,885,075.00	68.16	9,064,069.00	66.15	821,006.00	9.06
累積餘(+)絀(-)	9,885,075.00	68.16	9,064,069.00	66.15	821,006.00	9.06
合 計	14,503,008.00	100.00	13,702,791.00	100.00	800,217.00	5.84