

中華民國九十四年度

(自九十四年一月一日起至九十四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

中華民國九十四度

- 2 -
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	√1,382,112	100.00	1,370,957	100.00	-11,155	-0.81	1,379,881	100.00
租金及權利金收入	1,382,112	100.00	1,370,957	100.00	-11,155	-0.81	1,379,881	100.00
其他建築物租金收入	1,382,112	100.00	1,370,957	100.00	-11,155	-0.81	1,379,881	100.00
業務成本與費用	759,560	54.96	533,865	38.94	-225,695	-29.71	536,675	38.89
行銷及業務費用	759,560	54.96	533,865	38.94	-225,695	-29.71	536,675	38.89
業務費用	759,560	54.96	533,865	38.94	-225,695	-29.71	536,675	38.89
業務賸餘(短絀一)	622,552	45.04	837,092	61.06	214,540	34.46	843,206	61.11
業務外收入	√388,160	28.08	352,403	25.70	-35,757	-9.21	338,508	24.53
財務收入	16,160	1.17	32,205	2.35	16,045	99.29	32,361	2.35
利息收入	16,160	1.17	32,205	2.35	16,045	99.29	32,361	2.35
其他業務外收入	372,000	26.92	320,198	23.36	-51,802	-13.93	306,147	22.19
什項收入	372,000	26.92	318,637	23.24	-53,363	-14.34	304,192	22.04
違約罰款收入			1,561	0.11	1,561		1,955	0.14
業務外費用	372,000	26.92	338,793	24.71	-33,207	-8.93	292,708	21.21
其他業務外費用	372,000	26.92	338,793	24.71	-33,207	-8.93	292,708	21.21
什項費用	372,000	26.92	338,793	24.71	-33,207	-8.93	292,708	21.21
業務外賸餘(短絀一)	16,160	1.17	13,610	0.99	-2,550	-15.78	45,800	3.32
本期賸餘(短絀一)	638,712	46.21	850,702	62.05	211,990	33.19	889,006	64.43

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國九十四年度

— 3 —
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	8,741,062.00	100.00	10,735,777.50	100.00	1,994,715.50	23.05	9,953,075.50	100.00
本期賸餘	638,712.00	7.31	850,702.00	7.92	211,990.00	33.19	889,006.00	8.93
公積轉列數								
撥用基金揆								
前期末分配賸餘	8,102,350.00	92.69	9,885,075.50	92.08	1,782,725.50	22.00	9,064,069.50	100.00
分配之部	68,000.00	100.00	9,064,000.00	100.00	8,996,000.00	13,229.41	68,000.00	100.00
填補累積短絀								
解繳公庫淨額							68,000.00	100.00
已解繳公庫淨額	-	-	9,064,000.00	100.00	9,064,000.00	100.00	-	-
待解繳公庫淨額	68,000.00	100.00						
未分配賸餘	8,673,062.00	100.00	1,671,777.50	100.00	-7,001,284.50	-80.72	9,885,075.50	100.00

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國九十四年度

- 4 -
單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一.業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀-)	638,712.00	850,702.00	211,990.00	33.19
2.調整非現金項目	226,500.00	159,899.00	-66,601.00	-29.40
折舊	226,500.00	226,500.00		
流動資產淨減		71,277.00	71,277.00	100.00
流動負債淨減		-137,878.00	-137,878.00	100.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	865,212.00	1,010,601.00	145,389.00	16.80
二.投資活動之現金流量				
1.減少短期投資及短期代墊款				
2.減少長期投資、應收款及準備金				
3.減少固定資產及遞耗資產				
4.減少無形資產遞耗借項及其他資產				
5.其他投資活動之現金流入				
6.增加短期投資及短期代墊款				
7.增加長期投資、應收款及準備金				
8.增加固定資產及遞耗資產				
9.增加無形資產遞耗借項及其他資產				
10.其他投資活動之現金流入				
投資活動之現金流入(流出一)				
三.融資活動之現金流量				
1.增加短期債物及其他負債				
2.增加短期負債				
3.增加基金、公積及填補短絀				
4.其他融資活動之現金流入				
5.減少長期債物及其他負債				
6.減少長期負債				
7.減少基金及公積				
8.賸餘分配(已解繳鄉庫)		-9,064,000.00	-9,064,000.00	-100.00
9.賸餘分配(待解繳鄉庫)	68,000.00		-68,000.00	-100.00
融資活動之現金流入(流出一)	68,000.00	-9,064,000.00	-8,996,000.00	-13,229.41
四.匯率變動影響數				
五.現金及約當現金之淨增(淨減一)	797,212.00	-8,053,399.00	-8,850,611.00	-1,110.20
六.期初現金及約當現金	12,029,742.00	13,856,757.90	1,827,015.90	15.19
七.期末現金及約當現金	12,826,954.00	5,803,358.90	-7,023,595.100	-54.76
不影響現金及約當現金之投資及融資活動				
投資活動				
無形資產及其他資產淨減(淨減一)				
減少固定資產及遞耗資產				
融資活動				
負債淨增(淨減一)				
減少基金(淨減一)				

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平衡表

- 5 -

中華民國九十四年度

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	6,151,832.50	100.00	14,503,008.50	100	-8,351,176.00	-57.58
流動資產	5,825,668.90	94.70	13,950,344.90	96.19	-8,124,676.00	-58.24
現金	5,803,358.90	94.34	13,856,757.90	95.54	-8,053,399.00	-58.12
銀行存款	5,803,358.90	94.34	13,856,757.90	95.54	-8,053,399.00	-58.12
應收款項	22,310	0.36	93,587.00	0.65	-71,277.00	-76.16
應收帳款	22,310	0.36	93,587.00	0.65	-71,277.00	-76.16
固定資產	326,163.60	5.30	552,663.60	0.65	-226,500.00	-40.98
房屋及建築	326,163.60	5.30	552,663.60	3.81	-226,500.00	-40.98
房屋及建築	3,658,304.60	59.47	3,658,304.60	25.22	-	-
減：累計折舊- 房屋及建築	3,332,141.00	54.17	3,105,641.00	21.41	226,500.00	7.29
合 計	6,151,832.50	100.00	14,503,008.50	100.00	-8,351,176.00	-135.75

台北縣林口鄉公所
公共造產基金
平衡表

- 6 -

中華民國九十四年度

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	-137,878.00	-100
流動負債	-	-	137,878.00	0.95	-137,878.00	-100
應付款項	-	-	137,878.00	0.95	-137,878.00	-100
其他應付款	-	-	137,878.00	0.95	-137,878.00	-100
淨 值	6,151,832.50	100.00	14,365,130.00	99.05	-8,213,297.50	-133.51
基金	4,480,055.00	72.82	4,480,055.00	30.89	-	-
基金	4,480,055.00	72.82	4,480,055.00	30.89	-	-
基金	4,480,055.00	72.82	4,480,055.00	30.89	-	-
保留贖餘	1,671,777.50	27.18	9,885,075.50	68.16	-8,213,298.00	-491.29
未指撥保留贖餘	1,671,777.50	27.18	9,885,075.50	68.16	-8,213,298.00	-491.29
累積餘(+)-絀(-)	821,075.50	49.11	9,885,075.50	68.16	-9,064,000.00	-1,103.92
本期餘(+)-絀(-)	850,702.00	50.89	-	-	850,702.00	100.00
合 計	6,151,832.50	100.00	14,503,008.50	100.00	-8,351,176.00	-135.75