

中華民國九十五年年度

(自九十五年一月一日起至九十五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(結束整理期)

中華民國九十五度

- 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       | 0      | 0 | 0      | 0 | -1,370,957.00 | 100.00 | 1,370,957.00 | 100.00 |
| 租金及權利金收入   | 0      | 0 | 0      | 0 | -1,370,957.00 | 100.00 | 1,370,957.00 | 100.00 |
| 其他建築物租金收入  | 0      | 0 | 0      | 0 | -1,370,957.00 | 100.00 | 1,370,957.00 | 100.00 |
| 業務成本與費用    | 0      | 0 | 0      | 0 | -533,865.00   | 38.94  | 533,865.00   | 38.94  |
| 行銷及業務費用    | 0      | 0 | 0      | 0 | -533,865.00   | 38.94  | 533,865.00   | 38.94  |
| 業務費用       | 0      | 0 | 0      | 0 | -533,865.00   | 38.94  | 533,865.00   | 38.94  |
| 業務賸餘(短絀一)  | 0      | 0 | 0      | 0 | -837,092.00   | 61.06  | 837,092.00   | 61.06  |
| 業務外收入      | 0      | 0 | 0      | 0 | -352,403.00   | 25.70  | 352,403.00   | 25.70  |
| 財務收入       | 0      | 0 | 0      | 0 | -32,205.00    | 2.35   | 32,205.00    | 2.35   |
| 利息收入       | 0      | 0 | 0      | 0 | -32,205.00    | 2.35   | 32,205.00    | 2.35   |
| 其他業務外收入    | 0      | 0 | 0      | 0 | -320,198.00   | 23.36  | 320,198.00   | 23.36  |
| 什項收入       | 0      | 0 | 0      | 0 | -318,637.00   | 23.24  | 318,637.00   | 23.24  |
| 違約罰款收入     | 0      | 0 | 0      | 0 | -1,561.00     | 0.11   | 1,561.00     | 0.11   |
| 業務外費用      | 0      | 0 | 0      | 0 | -338,793.00   | 24.71  | 338,793.00   | 24.71  |
| 其他業務外費用    | 0      | 0 | 0      | 0 | -338,793.00   | 24.71  | 338,793.00   | 24.71  |
| 什項費用       | 0      | 0 | 0      | 0 | -338,793.00   | 24.71  | 338,793.00   | 24.71  |
| 業務外賸餘(短絀一) | 0      | 0 | 0      | 0 | -13,610.00    | 0.99   | 13,610.00    | 0.99   |
| 本期賸餘(短絀一)  | 0      | 0 | 0      | 0 | -850,702.00   | 62.05  | 850,702.00   | 62.05  |

台北縣林口鄉公所  
公共造產基金  
餘絀撥補決算表(結束整理期)

- 3 -

中華民國九十五年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本年度預算數 |   | 本年度決算數 |   | 比較增(+)減(-)     |        | 上年度決算數        |        |
|---------|--------|---|--------|---|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金 額    | % | 金 額    | % | 金 額            | %      | 金 額           | %      |
| 賸餘之部    | 0      | 0 | 0      | 0 | -10,735,777.50 | 100.00 | 10,735,777.50 | 100.00 |
| 本期賸餘    | 0      | 0 | 0      | 0 | -850,702.00    | 7.92   | 850,702.00    | 7.92   |
| 公積轉列數   | 0      | 0 | 0      | 0 |                |        |               |        |
| 撥用基金揆   | 0      | 0 | 0      | 0 |                |        |               |        |
| 前期末分配賸餘 | 0      | 0 | 0      | 0 | -9,885,075.50  | 92.08  | 9,885,075.50  | 92.08  |
| 分配之部    | 0      | 0 | 0      | 0 | -9,064,000.00  | 100.00 | 9,064,000.00  | 100.00 |
| 填補累積短絀  | 0      | 0 | 0      | 0 |                |        |               |        |
| 解繳公庫淨額  | 0      | 0 | 0      | 0 |                |        |               |        |
| 已解繳公庫淨額 | 0      | 0 | 0      | 0 | -              | -      | -             | -      |
| 待解繳公庫淨額 | 0      | 0 | 0      | 0 | -9,064,000.00  | 100.00 | 9,064,000.00  | 100.00 |
| 未分配賸餘   | 0      | 0 | 0      | 0 | -1,671,777.50  | 100.00 | 1,671,777.50  | 100.00 |

台北縣林口鄉公所  
公共造產基金  
現金流量決算表(結束整理期)

- 4 -

中華民國九十五年度

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-)        | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 2.調整非現金項目          | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 折舊                 | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 流動資產淨減             | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 流動負債淨減             | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)    | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 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.增加短期債務及其他負債      |       |       |         |   |
| 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.減少長期債務及其他負債      |       |       |         |   |
| 6.減少長期負債           |       |       |         |   |
| 7.減少基金及公債          |       |       |         |   |
| 8.賸餘分配(已解繳鄉庫)      | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 9.賸餘分配(待解繳鄉庫)      | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 融資活動之現金流入(流出一)     | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 四.匯率變動影響數          | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 五.現金及約當現金之淨增(淨減一)  | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 六.期初現金及約當現金        | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 七. 期末現金及約當現金       | 0     | 0     | 0       | 0 |
| 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(結束整理期)

- 5 -

中華民國九十五年

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               | 22,310.00 | 100.00 | 6,151,832.50 | 100.00 | -6,129,522.50 | -99.64  |
| 流動資產             | 22,310.00 | 100.00 | 5,825,668.90 | 94.70  | -5,803,358.90 | -9.96   |
| 現金               | 0         | 0      | 5,803,358.90 | 94.34  | -5,803,358.90 | -100.00 |
| 銀行存款             | 0         | 0      | 5,803,358.90 | 94.34  | -5,803,358.90 | -100.00 |
| 應收款項             | 22,310.00 | 100.00 | 22,310       | 0.36   | 0             | 0       |
| 應收帳款             | 22,310.00 | 100.00 | 22,310       | 0.36   | 0             | 0       |
| 固定資產             | 0         | 0      | 326,163.60   | 5.30   | -326,163.60   | -100.00 |
| 房屋及建築            | 0         | 0      | 326,163.60   | 5.30   | -326,163.60   | -100.00 |
| 房屋及建築            | 0         | 0      | 3,658,304.60 | 59.47  | -3,658,304.60 | -100.00 |
| 減：累計折舊-<br>房屋及建築 | 0         | 0      | 3,332,141.00 | 54.17  | -3,332,141.00 | -100.00 |
| 合計               | 22,310.00 | 100.00 | 6,151,832.50 | 100.00 | -6,151,832.50 | -100.00 |

台北縣林口鄉公所  
公共造產基金

平衡表(結束整理期)

- 6 -

中華民國九十五年

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                 | 0         | 0      | -            | -      | -             | -       |
| 流動負債               | 0         | 0      | -            | -      | -             | -       |
| 應付款項               | 0         | 0      | -            | -      | -             | -       |
| 其他應付款              | 0         | 0      | -            | -      | -             | -       |
| 淨值                 | 22,310.00 | 100.00 | 6,151,832.50 | 100.00 | -6,129,522.50 | -99.64  |
| 基金                 | 0         | 0      | 4,480,055.00 | 72.82  | -4,480,055.00 | -100.00 |
| 基金                 | 0         | 0      | 4,480,055.00 | 72.82  | -4,480,055.00 | -100.00 |
| 基金                 | 0         | 0      | 4,480,055.00 | 72.82  | -4,480,055.00 | -100.00 |
| 保留贖餘               | 22,310.00 | 100.00 | 1,671,777.50 | 27.18  | -1,649,467.50 | -98.67  |
| 未指撥保留贖餘            | 0         | 0      | 1,671,777.50 | 27.18  | -1,671,777.50 | -100.00 |
| 累積餘(+)-<br>本期餘(+)- | 22,310.00 | 100.00 | 821,075.50   | 49.11  | -798,765.50   | -97.28  |
| 本期餘(+)-            | 0         | 0      | 850,702.00   | 50.89  | -850,702.00   | -100.00 |
| 合計                 | 22,310.00 | 100.00 | 6,151,832.50 | 100.00 | -6,129,522.50 | -99.64  |