

竹南鎮公所公共造產基金 收支餘絀決算表

中華民國102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	35,285,000.00	100.00	36,407,000.00	100.00	1,122,000.00	3.18	32,367,000.00	100.00
勞務收入	35,285,000.00	100.00	36,407,000.00	100.00	1,122,000.00	3.18	32,367,000.00	100.00
管理收入	35,285,000.00	100.00	36,407,000.00	100.00	1,122,000.00	3.18	32,207,000.00	99.51
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	160,000.00	0.49
業務成本與費用	13,333,000.00	37.79	11,643,708.00	31.98	-1,689,292.00	-12.67	11,626,787.00	35.92
行銷及業務費用	13,333,000.00	37.79	11,643,708.00	31.98	-1,689,292.00	-12.67	11,626,787.00	35.92
業務費用	13,333,000.00	37.79	11,643,708.00	31.98	-1,689,292.00	-12.67	11,626,787.00	35.92
業務賸餘	21,952,000.00	62.21	24,763,292.00	68.02	2,811,292.00	12.81	20,740,213.00	64.08
業務外收入	48,000.00	0.14	57,133.00	0.16	9,133.00	19.03	44,430.00	0.14
財務收入	48,000.00	0.14	53,133.00	0.15	5,133.00	10.69	40,785.00	0.13
利息收入	48,000.00	0.14	53,133.00	0.15	5,133.00	10.69	40,785.00	0.13
其他業務外收入	0.00	0.00	4,000.00	0.01	4,000.00	-	3,645.00	0.01
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,645.00	0.01
違規罰款收入	0.00	0.00	4,000.00	0.01	4,000.00	-	0.00	0.00
業務外賸餘	48,000.00	0.14	57,133.00	0.16	9,133.00	19.03	44,430.00	0.14
本年度賸餘	22,000,000.00	62.35	24,820,425.00	68.18	2,820,425.00	12.82	20,784,643.00	64.22

竹南鎮公所公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國 102 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	72,465,000.00	100.00	127,763,067.00	100.00	55,298,067.00	76.31	110,942,642.00	100.00
本期賸餘	22,000,000.00	30.36	24,820,425.00	19.43	2,820,425.00	12.82	20,784,643.00	18.73
前期未分配賸餘	50,465,000.00	69.64	102,942,642.00	80.57	52,477,642.00	103.99	90,157,999.00	81.27
分配之部	22,000,000.00	30.36	0.00	0.00	-22,000,000.00	-100.00	8,000,000.00	7.21
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	22,000,000.00	30.36	0.00	0.00	-22,000,000.00	-100.00	8,000,000.00	7.21
未分配賸餘	50,465,000.00	69.64	127,763,067.00	100.00	77,298,067.00	153.17	102,942,642.00	92.79

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國102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				
本期賸餘(短絀-)	22,000,000.00	24,820,425.00	2,820,425.00	12.82
調整非現金項目	5,614,000.00	5,901,515.00	287,515.00	5.12
折舊及折耗	5,614,000.00	5,901,515.00	287,515.00	5.12
折舊	5,614,000.00	5,901,515.00	287,515.00	5.12
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)	0.00	0.00	0.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	27,614,000.00	30,721,940.00	3,107,940.00	11.25
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
增加固定資產及遞耗資產	-3,095,000.00	-3,545,929.00	-450,929.00	14.57
固定資產	-3,095,000.00	-3,545,929.00	-450,929.00	14.57
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,095,000.00	-3,545,929.00	-450,929.00	14.57
三、融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少長期負債				
減少基金				
增加其他負債	12,000,000.00	11,087.00	-11,988,913.00	-99.91
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000.00	11,087.00	10,011,087.00	-100.11
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	14,519,000.00	27,187,098.00	12,668,098.00	87.25
五、期初現金及約當現金	26,122,000.00	73,773,855.00	47,651,855.00	182.42
六、期末現金及約當現金	40,641,000.00	100,960,953.00	60,319,953.00	148.42

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國101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	24,500,000.00	100.00	32,367,000.00	100.00	7,867,000.00	32.11	48,148,500.00	100.00
勞務收入	24,500,000.00	100.00	32,367,000.00	100.00	7,867,000.00	32.11	48,148,500.00	100.00
管理收入	24,500,000.00	100.00	32,207,000.00	99.51	7,707,000.00	31.46	46,898,500.00	97.40
其他補助收入	0.00	0.00	160,000.00	0.49	160,000.00	-	1,250,000.00	2.60
業務成本與費用	13,287,000.00	54.23	11,626,787.00	35.92	-1,660,213.00	-12.50	10,998,977.00	22.84
行銷及業務費用	13,287,000.00	54.23	11,626,787.00	35.92	-1,660,213.00	-12.50	10,998,977.00	22.84
業務費用	13,287,000.00	54.23	11,626,787.00	35.92	-1,660,213.00	-12.50	10,998,977.00	22.84
業務賸餘	11,213,000.00	45.77	20,740,213.00	64.08	9,527,213.00	84.97	37,149,523.00	77.16
業務外收入	60,000.00	0.24	44,430.00	0.14	-15,570.00	-25.95	41,478.00	0.09
財務收入	60,000.00	0.24	40,785.00	0.13	-19,215.00	-32.03	41,478.00	0.09
利息收入	60,000.00	0.24	40,785.00	0.13	-19,215.00	-32.03	41,478.00	0.09
其他業務外收入	0.00	0.00	3,645.00	0.01	3,645.00	-	0.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	3,645.00	0.01	3,645.00	-	0.00	0.00
業務外費用	180,000.00	0.73	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00	60,000.00	0.12
財務費用	180,000.00	0.73	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00	60,000.00	0.12
利息費用	180,000.00	0.73	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00	60,000.00	0.12
業務外賸餘	-120,000.00	-0.49	44,430.00	0.14	164,430.00	-137.03	-18,522.00	-0.04
本年度賸餘	11,093,000.00	45.28	20,784,643.00	64.22	9,691,643.00	87.37	37,131,001.00	77.12

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 101 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	58,465,000.00	100.00	110,942,642.00	100.00	52,477,642.00	89.76	102,157,999.00	100.00
本期賸餘	11,093,000.00	18.97	20,784,643.00	18.73	9,691,643.00	87.37	37,131,001.00	36.35
前期未分配賸餘	47,372,000.00	81.03	90,157,999.00	81.27	42,785,999.00	90.32	65,026,998.00	63.65
分配之部	8,000,000.00	13.68	8,000,000.00	7.21	0.00	0.00	12,000,000.00	11.75
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	8,000,000.00	13.68	8,000,000.00	7.21	0.00	0.00	12,000,000.00	11.75
未分配賸餘	50,465,000.00	86.32	102,942,642.00	92.79	52,477,642.00	103.99	90,157,999.00	88.25

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國 101 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				
本期賸餘(短絀-)	11,093,000.00	20,784,643.00	-9,691,643.00	87.37
調整非現金項目	5,497,000.00	-26,666,742.00	-32,163,742.00	-585.11
折舊及折耗	5,497,000.00	5,468,258.00	-28,742.00	-0.52
折舊	5,497,000.00	5,468,258.00	-28,742.00	-0.52
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-32,135,000.00	-32,135,000.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,590,000.00	-5,882,099.00	-22,472,099.00	-135.46
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
增加固定資產及遞耗資產	-1,000,000.00	-1,517,658.00	-517,658.00	51.77
固定資產	-1,000,000.00	-1,517,658.00	-517,658.00	51.77
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000,000.00	-1,517,658.00	-517,658.00	51.77
三、融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少長期負債				
減少基金				
減少其他負債	-4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-100.00
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,000,000.00	-8,000,000.00	4,000,000.00	-33.33
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,590,000.00	-15,399,757.00	-18,989,757.00	-528.96
五、期初現金及約當現金	22,532,000.00	89,173,612.00	66,641,612.00	295.76
六、期末現金及約當現金	26,122,000.00	73,773,855.00	47,651,855.00	182.42

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國100年度

單位：新台幣元

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	26,400,000.00	100.00	48,148,500.00	100.00	21,748,500.00	82.38	41,323,500.00	100.00
勞務收入	26,400,000.00	100.00	48,148,500.00	100.00	21,748,500.00	82.38	41,323,500.00	100.00
管理收入	26,400,000.00	100.00	46,898,500.00	100.00	20,498,500.00	77.65	41,323,500.00	100.00
其他補助收入	0.00		1,350,000.00	100.00	1,350,000.00	100.00	0.00	
業務成本與費用	12,910,000.00	48.92	10,998,977.00	26.98	-1,911,023.00	-14.80	11,148,890.00	25.56
行銷及業務費用	12,910,000.00	48.92	10,998,977.00	26.98	-1,911,023.00	-14.80	11,148,890.00	25.56
業務費用	12,910,000.00	48.92	10,998,977.00	26.98	-1,911,023.00	-14.80	11,148,890.00	25.56
業務賸餘	13,490,000.00	51.08	37,149,523.00	73.02	23,659,523.00	175.39	30,174,610.00	74.44
業務外收入	60,000.00	0.24	41,478.00	0.05	-18,522.00	-30.87	21,358.00	0.10
財務收入	60,000.00	0.24	41,478.00	0.05	-18,522.00	-30.87	21,358.00	0.10
利息收入	60,000.00	0.24	41,478.00	0.05	-18,522.00	-30.87	21,358.00	0.10
其他業務外收入								
雜項收入								
業務外費用	180,000.00	0.72	60,000.00	0.29	-120,000.00	-66.67	120,000.00	0.44
財務費用	180,000.00	0.72	60,000.00	0.29	-120,000.00	-66.67	120,000.00	0.44
利息費用	180,000.00	0.72	60,000.00	0.29	-120,000.00	-66.67	120,000.00	0.44
業務外賸餘	-120,000.00	-0.48	-18,522.00	-0.24	101,478.00	-84.57	-98,642.00	-0.34
本年度賸餘	13,370,000.00	50.60	37,131,001.00	72.78	23,761,001.00	177.72	30,075,968.00	74.10

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 100 年度

單位：新台幣元

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	59,372,000.00	100.00	102,157,999.00	100.00	42,785,999.00	72.06	80,026,998.00	100.00
本期賸餘	13,370,000.00	20.74	37,131,001.00	36.35	23,761,001.00	177.72	30,075,968.00	40.77
前期未分配賸餘	46,002,000.00	79.26	65,026,998.00	63.65	19,024,998.00	41.36	49,951,030.00	59.23
分配之部	12,000,000.00	24.59	12,000,000.00	11.75			15,000,000.00	33.38
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	12,000,000.00	24.59	12,000,000.00	11.75			15,000,000.00	33.38
未分配賸餘	47,372,000.00	75.41	90,157,999.00	88.25	42,785,999.00	90.32	65,026,998.00	66.62

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國 100 年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	13,370,000.00	37,131,001.00	23,761,001.00	177.72
調整非現金項目	5,716,000.00	17,375,708.00	11,659,708.00	203.98
折舊及折耗	5,716,000.00	5,375,708.00	-340,292.00	-5.95
折舊	5,716,000.00	5,375,708.00	-340,292.00	-5.95
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)		12,000,000.00		
業務活動之淨現金流入(流出-)	19,086,000.00	54,506,709.00	35,420,709.00	185.58
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
增加固定資產及遞耗資產	-1,000,000.00	-3,363,740.00	-2,363,740.00	236.37
固定資產	-1,000,000.00	-3,363,740.00	-2,363,740.00	236.37
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000,000.00	-3,363,740.00	-2,363,740.00	236.37
三、融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		-64,082.00	-64,082.00	
增加基金、公積及填補短絀			0.00	
減少長期負債	-5,000,000.00	-5,000,000.00		
減少基金			0.00	
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-15,000,000.00	-12,000,000.00	3,000,000.00	-20.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-20,000,000.00	-17,064,082.00	2,935,918.00	-14.68
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	86,000.00	34,078,887.00	33,992,887.00	39,526.61
五、期初現金及約當現金	24,446,000.00	55,094,725.00	30,648,725.00	125.37
六、期末現金及約當現金	22,532,000.00	89,173,612.00	66,641,612.00	295.76

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國 99 年度

單位：新台幣元

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	25,000,000.00	100.00	41,323,500.00	100.00	16,323,500.00	65.29	41,422,000.00	100.00
勞務收入	25,000,000.00	100.00	41,323,500.00	100.00	16,323,500.00	65.29	41,422,000.00	100.00
管理收入	25,000,000.00	100.00	41,323,500.00	100.00	16,323,500.00	65.29	41,422,000.00	100.00
租金及權利金收入								
其他租金收入								
業務成本與費用	12,230,000.00	48.92	11,148,890.00	26.98	-1,081,110.00	-8.84	10,588,448.00	25.56
行銷及業務費用	12,230,000.00	48.92	11,148,890.00	26.98	-1,081,110.00	-8.84	10,588,448.00	25.56
業務費用	12,230,000.00	48.92	11,148,890.00	26.98	-1,081,110.00	-8.84	10,588,448.00	25.56
業務賸餘	12,770,000.00	51.08	30,174,610.00	73.02	17,404,610.00	136.29	30,833,552.00	74.44
業務外收入	60,000.00	0.24	21,358.00	0.05	-38,642.00	-64.40	40,460.00	0.10
財務收入	60,000.00	0.24	21,358.00	0.05	-38,642.00	-64.40	40,460.00	0.10
利息收入	60,000.00	0.24	21,358.00	0.05	-38,642.00	-64.40	40,460.00	0.10
其他業務外收入								
雜項收入								
業務外費用	180,000.00	0.72	120,000.00	0.29	-60,000.00	-33.33	180,000.00	0.44
財務費用	180,000.00	0.72	120,000.00	0.29	-60,000.00	-33.33	180,000.00	0.44
利息費用	180,000.00	0.72	120,000.00	0.29	-60,000.00	-33.33	180,000.00	0.44
業務外賸餘	-120,000.00	-0.48	-98,642.00	-0.24	21,358.00	-17.80	-139,540.00	-0.34
本年度賸餘	12,650,000.00	50.60	30,075,968.00	72.78	17,425,968.00	137.75	30,694,012.00	74.10

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 99 年度

單位：新台幣元

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	61,002,000.00	100.00	80,026,998.00	100.00	19,024,998.00	31.19	75,291,000.00	100.00
本期賸餘	12,650,000.00	20.74	30,075,968.00	37.58	17,425,968.00	137.75	30,694,012.00	40.77
前期未分配賸餘	48,352,000.00	79.26	49,951,030.00	62.42	1,599,030.00	3.31	44,596,988.00	59.23
分配之部	15,000,000.00	24.59	15,000,000.00	18.74			25,135,000.00	33.38
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	15,000,000.00	24.59	15,000,000.00	18.74			25,135,000.00	33.38
未分配賸餘	46,002,000.00	75.41	65,026,998.00	81.26	19,024,998.00	41.36	50,156,000.00	66.62

註：竹南鎮公共造產基金餘絀撥補決算表列前期未分配賸餘49,951,030元，較98年度累計餘絀 50,156,000元，減少 204,970元，主要係該基金 1 個業務計畫於99年12月份結束，納入總預算，導致累計賸餘減少(50,156,000元-49,951,030元=204,970元)。中興市場：資產(現金、應收帳款、固定資產)合計減少14,231,514元，淨值(基金、累積賸餘) 合計減少14,231,514元，其中累積賸餘204,970元。

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	12,650,000.00	30,075,968.00	17,425,968.00	137.75
調整非現金項目	5,636,000.00	589,465.00	-5,046,535.00	-89.54
折舊及折耗	5,636,000.00	5,589,465.00	-46,535.00	-0.83
折舊	5,636,000.00	5,589,465.00	-46,535.00	-0.83
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)		-5,000,000.00	-5,000,000.00	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,286,000.00	30,665,433.00	12,379,433.00	67.70
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
增加固定資產及遞耗資產	-3,000,000.00	-932,228.00	2,067,772.00	-68.93
固定資產	-3,000,000.00	-932,228.00	2,067,772.00	-68.93
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,000,000.00	-932,228.00	2,067,772.00	-68.93
三、融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		2,720.00	2,720.00	100.00
增加基金、公積及填補短絀				
減少長期負債	-5,000,000.00	-5,000,000.00		
減少基金		-76,100.00	-76,100.00	100.00
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-25,135,000.00	-15,000,000.00	10,135,000.00	-40.32
融資活動之淨現金流入(流出-)	-30,135,000.00	-20,073,380.00	10,061,620.00	-33.39
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-14,849,000.00	9,659,825.00	24,508,825.00	-165.05
五、期初現金及約當現金	39,295,000.00	45,434,900.00	6,139,900.00	15.63
六、期末現金及約當現金	24,446,000.00	55,094,725.00	30,648,725.00	125.37

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國 98 年度

單位：新台幣元

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	38,000,000.00	100.00	41,422,000.00	100.00	3,422,000.00	9.01	49,746,793.00	100.00
勞務收入	38,000,000.00	100.00	41,422,000.00	100.00	3,422,000.00	9.01	47,125,000.00	94.73
管理收入	38,000,000.00	100.00	41,422,000.00	100.00	3,422,000.00	9.01	47,125,000.00	94.73
租金及權利金收入							2,621,793.00	5.27
其他租金收入							2,621,793.00	5.27
業務成本與費用	12,625,000.00	33.22	10,588,448.00	25.56	-2,036,552.00	-16.13	11,693,188.00	23.51
行銷及業務費用	12,625,000.00	33.22	10,588,448.00	25.56	-2,036,552.00	-16.13	11,693,188.00	23.51
業務費用	12,625,000.00	33.22	10,588,448.00	25.56	-2,036,552.00	-16.13	11,693,188.00	23.51
業務賸餘	25,375,000.00	66.78	30,833,552.00	74.44	5,458,552.00	21.51	38,053,605.00	76.49
業務外收入	60,000.00	0.15	40,460.00	0.10	-19,540.00	-32.57	102,517.00	0.21
財務收入	60,000.00	0.15	40,460.00	0.10	-19,540.00	-32.57	102,517.00	0.21
利息收入	60,000.00	0.15	40,460.00	0.10	-19,540.00	-32.57	102,517.00	0.21
其他業務外收入								
雜項收入								
業務外費用	300,000.00	0.79	180,000.00	0.44	-120,000.00	-40.00	240,000.00	0.48
財務費用	300,000.00	0.79	180,000.00	0.44	-120,000.00	-40.00	240,000.00	0.48
利息費用	300,000.00	0.79	180,000.00	0.44	-120,000.00	-40.00	240,000.00	0.48
業務外賸餘	-240,000.00	-0.64	-139,540.00	-0.34	100,460.00	-41.86	-137,483.00	-0.27
本年度賸餘	25,135,000.00	66.14	30,694,012.00	74.10	5,559,012.00	22.12	37,916,122.00	76.22

竹南鎮公所公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國 98 年度

單位：新台幣元

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	37,007,000.00	100.00	75,291,000.00	100.00	38,284,000.00	103.45	68,352,082.70	100.00
本期賸餘	25,135,000.00	67.92	30,694,012.00	40.77	5,559,012.00	22.12	37,916,122.00	55.47
前期未分配賸餘	11,872,000.00	32.08	44,596,988.00	59.23	32,724,988.00	275.65	30,435,960.70	44.53
分配之部	25,135,000.00	67.92	25,135,000.00	33.38			20,000,000.00	29.26
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	25,135,000.00	67.92	25,135,000.00	33.38			20,000,000.00	29.26
未分配賸餘	11,872,000.00	32.08	50,156,000.00	66.62	38,284,000.00	322.47	48,352,082.70	70.74

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國 98 年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	25,135,000.00	30,694,012.00	5,559,012.00	22.12
調整非現金項目	5,235,000.00	30,453,155.00	25,218,155.00	481.72
折舊及折耗	5,235,000.00	5,242,055.00	7,055.00	0.13
折舊	5,235,000.00	5,242,055.00	7,055.00	0.13
流動資產淨減(淨增-)		76,100.00	76,100.00	100.00
流動負債淨增(淨減-)		25,135,000.00	25,135,000.00	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	30,370,000.00	61,147,167.00	30,777,167.00	101.34
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
增加固定資產及遞耗資產	-10,600,000.00	-6,948,354.00	3,651,646.00	-34.45
固定資產	-10,600,000.00	-6,948,354.00	3,651,646.00	-34.45
投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,600,000.00	-6,948,354.00	3,651,646.00	-34.45
三、融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		63,200.00	63,200.00	100.00
增加基金、公積及填補短絀				
減少長期負債	-5,000,000.00	-5,000,000.00		
減少基金		-1,184,579.00	-1,184,579.00	100.00
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-20,000,000.00	-25,135,000.00	-5,135,000.00	25.68
融資活動之淨現金流入(流出-)	-25,000,000.00	-31,256,379.00	-6,256,379.00	25.03
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,230,000.00	22,942,434.00	28,172,434.00	-538.67
五、期初現金及約當現金	8,045,000.00	22,492,466.00	14,447,466.00	179.58
六、期末現金及約當現金	2,815,000.00	45,434,900.00	42,619,900.00	1,514.03

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

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	40,000,000.00	100.00	49,746,793.00	100.00	9,746,793.00	24.37	55,083,596.00	100.00
勞務收入	40,000,000.00	100.00	47,125,000.00	94.73	7,125,000.00	17.81	47,269,280.00	85.81
管理收入	40,000,000.00	100.00	47,125,000.00	94.73	7,125,000.00	17.81	47,269,280.00	85.81
租金及權利金收入			2,621,793.00	5.27	2,621,793.00		7,814,316.00	14.19
其他租金收入			2,621,793.00	5.27	2,621,793.00		7,814,316.00	14.19
業務成本與費用	11,986,000.00	29.96	11,693,188.00	23.51	-292,812.00	-2.44	17,348,838.00	31.49
行銷及業務費用	11,986,000.00	29.96	11,693,188.00	23.51	-292,812.00	-2.44	17,348,838.00	31.49
業務費用	11,986,000.00	29.96	11,693,188.00	23.51	-292,812.00	-2.44	17,348,838.00	31.49
業務賸餘	28,014,000.00	70.04	38,053,605.00	76.49	10,039,605.00	35.84	37,734,758.00	68.51
業務外收入	60,000.00	0.15	102,517.00	0.21	42,517.00	70.86	646,070.00	1.17
財務收入	60,000.00	0.15	102,517.00	0.21	42,517.00	70.86	96,291.00	0.17
利息收入	60,000.00	0.15	102,517.00	0.21	42,517.00	70.86	96,291.00	0.17
其他業務外收入							549,779.00	1.00
雜項收入							549,779.00	1.00
業務外費用	400,000.00	1.00	240,000.00	0.48	-160,000.00	-40.00	342,000.00	0.62
財務費用	400,000.00	1.00	240,000.00	0.48	-160,000.00	-40.00	342,000.00	0.62
利息費用	400,000.00	1.00	240,000.00	0.48	-160,000.00	-40.00	342,000.00	0.62
業務外賸餘	-340,000.00	-0.85	-137,483.00	-0.27	202,517.00	-59.56	304,070.00	0.55
本年度賸餘	27,674,000.00	69.19	37,916,122.00	76.22	10,242,122.00	37.01	38,038,828.00	69.06

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 97 年度

單位：新台幣元

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	31,872,000.00	100.00	68,352,082.70	100.00	36,480,082.70	100.00	68,592,960.70	100.00
本期賸餘	27,674,000.00	86.83	37,916,122.00	55.47	10,242,122.00	28.08	38,038,828.00	55.46
前期未分配賸餘	4,198,000.00	13.17	30,435,960.70	44.53	26,237,960.70	71.92	30,554,132.70	44.54
分配之部	20,000,000.00	62.75	20,000,000.00	29.26			38,157,000.00	55.63
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	20,000,000.00	62.75	20,000,000.00	29.26			38,157,000.00	55.63
未分配賸餘	11,872,000.00	37.25	48,352,082.70	70.74	36,480,082.70	100.00	30,435,960.70	44.37

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國 97 年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	27,674,000.00	37,916,122.00	10,242,122.00	37.01
調整非現金項目	4,115,000.00	-7,309,643.00	-11,424,643.00	-277.63
折舊及折耗	4,115,000.00	5,026,305.00	911,305.00	22.15
折舊	4,115,000.00	5,026,305.00	911,305.00	22.15
流動資產淨減(淨增-)		821,052.00	821,052.00	
流動負債淨增(淨減-)		-13,157,000.00	-13,157,000.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	31,789,000.00	30,606,479.00	-1,182,521.00	-3.72
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,142,000.00	2,142,000.00	
增加固定資產及遞耗資產	-6,500,000.00	-6,815,549.00	-315,549.00	4.85
固定資產	-6,500,000.00	-6,815,549.00	-315,549.00	4.85
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,500,000.00	-4,673,549.00	1,826,451.00	-28.10
三、融資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債		-3,090,249.00	-3,090,249.00	
增加基金、公積及填補短絀				
增加基金				
減少長期負債	-5,000,000.00	-5,000,000.00		
減少基金		-7,412,335.00	-7,412,335.00	
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-38,157,000.00	-20,000,000.00	18,157,000.00	-47.58
融資活動之淨現金流入(流出-)	-43,157,000.00	-35,502,584.00	7,654,416.00	-17.74
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-17,868,000.00	-9,569,654.00	8,298,346.00	-46.44
五、期初現金及約當現金	25,913,000.00	32,062,120.00	6,149,120.00	23.73
六、期末現金及約當現金	8,045,000.00	22,492,466.00	14,447,466.00	179.58