

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十一年度

上年度決算數		科 目	本年度決算數	本年度預算數	比 較 增 減	
金 額	%		金 額	金 額	金 額	%
16,670,129.00	100.00	業務收入	9,172,840.00	11,280,612.00	- 2,107,772.00	- 18.68
9,524,221.00		勞務收入	0.00	0.00	0.00	
9,524,221.00		管理收入	0.00	0.00	0.00	
7,145,908.00	100.00	租金及權利金收入	9,172,840.00	11,280,612.00	- 2,107,772.00	- 18.68
7,145,908.00	100.00	其他租金收入	9,172,840.00	11,280,612.00	- 2,107,772.00	- 18.68
14,370,117.00	83.04	業務成本與費用	5,545,116.00	9,091,612.00	- 3,546,496.00	- 39.01
14,370,117.00	83.04	行銷及業務費用	5,545,116.00	9,091,612.00	- 3,546,496.00	- 39.01
14,370,117.00	83.04	業務費用	5,545,116.00	9,091,612.00	- 3,546,496.00	- 39.01
2,300,012.00	16.96	業務賸餘	3,627,724.00	2,189,000.00	1,438,724.00	65.73
2,315,544.00	100.00	業務外收入	2,378,175.80	2,430,000.00	- 51,824.20	- 2.13
768,665.00	13.94	財 務 收 入	432,926.00	830,000.00	- 397,074.00	- 47.84
768,665.00	13.94	利 息 收 入	432,926.00	830,000.00	- 397,074.00	- 47.84
1,546,879.00	86.04	其他業務外收入	1,945,249.80	1,600,000.00	345,249.80	21.58
1,546,879.00	86.04	什 項 收 入	1,945,249.80	1,600,000.00	345,249.80	21.58
490,000.00		業務外費用	420,000.00	490,000.00	- 70,000.00	- 14.29
490,000.00		財務費用	420,000.00	490,000.00	- 70,000.00	- 14.29
490,000.00		利息費用	420,000.00	490,000.00	- 70,000.00	- 14.29
1,825,544.00	100.00	業務外賸餘	1,958,175.80	1,940,000.00	18,175.80	0.94
4,125,556.00		本年度賸餘	5,585,899.80	4,129,000.00	1,456,899.80	35.28

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀補撥表

中華民國九十一年度

上年度決算數	科 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
	贖 餘 之 部					
4,125,556.00	本年度贖餘	5,585,899.80	4,129,000.00	1,456,899.80	35.28	
4,198,709.90	累積贖餘	3,667,964.90		3,667,964.90		
8,324,265.90	合 計	9,253,864.70	4,129,000.00	5,124,864.70	124.12	
	分 配 之 部					
4,656,301.00	鎮公所所得者	5,055,154.00	4,129,000.00	926,154.00	22.43	
4,656,301.00	解繳公庫	5,055,154.00	4,129,000.00	926,154.00	22.43	
3,667,964.90	留存事業機關者	4,198,710.70		4,198,710.70		
	特別公積					
3,667,964.90	未分配贖餘	4,198,710.70		4,198,710.70		
8,324,265.90	合 計	9,253,864.70	4,129,000.00	5,124,864.70	124.12	

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國九十一年度

科 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務活動之現金流量					
本期賸餘	5,585,899.80	4,129,000.00	1,456,899.80	35.28	
調整項目	504,121.00	0.00	504,121.00		
折舊及折耗	1,693,115.00	4,292,944.00	- 2,599,829.00	- 60.56	
折 舊	1,693,115.00	4,292,944.00	- 2,599,829.00	- 60.56	
流動資產淨增（－）	434,492.00	0.00	- 434,492.00		
流動負債淨減（－）	754,502.00	0.00	- 754,502.00		
業務活動之淨現金收入	6,090,020.80	8,421,944.00	- 2,331,923.20	- 27.69	
投資活動之現金流量					
增加固定資產及遞耗資產	0.00	2,000,000.00	- 2,000,000.00	-100.00	
固定資產	0.00	2,000,000.00	- 2,000,000.00	-100.00	
投資活動之淨現金流出	0.00	2,000,000.00	- 2,000,000.00	-100.00	
融資活動之現金流量					
減少長期債務（－）	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
其他負債淨減（－）	50,000.00	0.00	50,000.00		
增加基金	2,800,000.00	6,000,000.00	- 3,200,000.00	- 53.33	
解繳鎮庫（－）	4,656,301.00		4,656,301.00		
融資活動之淨現金流出（－）	5,406,301.00		- 5,406,301.00		
現金及約當現金之淨增（＋）	683,719.80	8,921,944.00	- 8,238,224.20	- 92.34	
期初現金及約當現金	14,942,080.20	17,692,957.20	- 2,750,877.00	- 15.55	
期末現金及約當現金	15,625,800.00	26,614,901.20	- 10,989,101.20	- 41.29	
不影響現金流量之投資或融資活動					
游泳館歸還第二市場墊借現金	500,000.00	0.00	500,000.00		

竹南鎮公所公共造產基金

損益表

31 32

中華民國九十年年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4 基金	5
機關代號		69

上年度決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	符號 10 20	金額	%	金額	%	金額	%
8,370,836.00	100.00	業務收入		16,670,129.00	100.00	20,851,612.00	100.00	-4,181,483.00	- 20.05
		勞務收入		9,524,221.00	57.13	13,077,824.00	62.72	-3,553,603.00	- 27.17
		管理收入		9,524,221.00	57.13	13,077,824.00	62.72	-3,553,603.00	- 27.17
8,370,836.00	100.00	租金及權利金收入		7,145,908.00	42.87	7,773,788.00	37.28	- 627,880.00	- 8.08
8,370,836.00	100.00	其他租金收入		7,145,908.00	42.87	7,773,788.00	37.28	- 627,880.00	- 8.08
6,950,835.00	83.04	業務成本與費用		14,370,117.00	86.20	16,228,923.10	77.83	-1,858,806.10	- 11.45
6,950,835.00	83.04	行銷及業務費用		14,370,117.00	86.20	16,228,923.10	77.83	-1,858,806.10	- 11.45
6,950,835.00	83.04	業 務 費 用		14,370,117.00	86.20	16,228,923.10	77.83	-1,858,806.10	- 11.45
1,420,001.00	16.96	業務賸餘		2,300,012.00	13.80	4,622,688.90	22.17	-2,322,676.90	- 50.25
6,218,959.00	100.00	業務外收入		2,315,544.00	100.00	2,804,000.00	100.00	- 488,456.00	- 17.42
867,048.00	13.94	財 務 收 入		768,665.00	33.20	1,192,000.00	42.51	- 423,335.00	- 35.52
867,048.00	13.94	利 息 收 入		768,665.00	33.20	1,192,000.00	42.51	- 423,335.00	- 35.52
5,351,911.00	86.04	其他業業務外收入		1,546,879.00	66.80	1,612,000.00	57.49	- 65,121.00	- 4.04
5,351,911.00	86.04	什 項 收 入		1,546,879.00	66.80	1,612,000.00	57.49	- 65,121.00	- 4.04
		業務外費用		490,000.00	21.16	490,000.00	17.48	0.00	0.00
		財務費用		490,000.00	21.16	490,000.00	17.48	0.00	0.00
		利息費用		490,000.00	21.16	490,000.00	17.48	0.00	0.00
6,218,959.00	100.00	業務外賸餘		1,825,544.00	78.84	2,314,000.00	82.52	- 488,456.00	- 21.11
7,638,960.00		本年度賸餘		4,125,556.00		6,936,688.90		-2,811,132.90	- 40.53

竹南鎮公所公共造產基金

餘 絀 補 撥 表

31 32

中華民國九十年年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業 別	4	基金
機 關 代 號		5
		69

上年度決算數	科 目		決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
	名 稱	符號 10 20			金 額	%	
	贖 餘 之 部						
7,638,960.00	本年度贖餘		4,125,556.00	6,936,688.90	- 2,811,132.90	-40.53	
4,198,709.90	累積贖餘		4,198,709.90		4,198,709.90		
11,837,669.90	合 計		8,324,265.90	6,936,688.90	1,387,577.00	20.00	
	分 配 之 部						
7,638,960.00	鎮公所所得者		4,656,301.00	6,936,688.90	- 2,280,387.90	-32.87	
7,638,960.00	解繳公庫		4,656,301.00	6,936,688.90	- 2,280,387.90	-32.87	
4,198,709.90	留存事業機關者		3,667,964.90		3,667,964.90		
	特別公積						
4,198,709.90	未分配贖餘		3,667,964.90		3,667,964.90		
11,837,669.90	合 計		8,324,265.90	6,936,688.90	1,387,577.00	20.00	

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量表

31 32

中華民國九十年年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4 基金	5
機關代號		69

科目		決算數	預算數	比較增減		備註
名稱	符號 10 20			金額	%	
業務活動之現金流量						
本期賸餘		4,125,556.00	6,936,688.90	-2,811,132.90	-	40.52
調整項目		1,495,758.00	1,869,975.10	-374,217.10	-	20.01
折舊及折耗		1,214,074.00	1,869,975.10	-655,901.10	-	35.08
折舊		1,214,074.00	1,869,975.10	-655,901.10	-	35.08
流動資產淨減		45,465.00	0.00	45,465.00		
流動負債淨減		236,219.00	0.00	236,219.00		
業務活動之淨現金收入		5,621,314.00	8,806,664.00	-3,185,350.00	-	36.17
投資活動之現金流量						
增加固定資產及遞耗資產		4,481,567.00	4,500,000.00	-18,433.00	-	0.41
固定資產		4,481,567.00	4,500,000.00	-18,433.00	-	0.41
投資活動之淨現金流出		4,481,567.00	4,500,000.00	-18,433.00	-	0.41
融資活動之現金流量						
減少長期債務		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
其他負債淨增		5,000.00		5,000.00		
增加基金		5,700,000.00		5,700,000.00		
解繳鎮庫		7,638,960.00		7,638,960.00		
融資活動之淨現金流出		5,433,960.00		5,433,960.00		
現金及約當現金之淨減(一)		4,294,213.00	806,664.00	-5,100,877.00	-	632.34
期初現金及約當現金		19,236,293.20	19,427,194.20	-190,901.00	-	0.98
期末現金及約當現金		14,942,080.20	20,233,858.20	-5,291,778.00	-	26.15
不影響現金流量之投資或融資活動						
由公所預算投資興建游泳館移撥基金		73,000,000.00			房屋建築 機械設備	66,122,548.00 6,877,452.00
增加長期負債(游泳館)		24,500,000.00				
增加基金(游泳館)		48,500,000.00				
游泳館現金不足向第二市場墊借現金		500,000.00				

竹南鎮公所公共造產基金

餘 絀 綜 計 表

31 32

中華民國八十八年下半年及八十九年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4 基金	5
機關代號		69

上年度決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	符號 10 20	金額	%	金額	%	金額	%
9,244,194.00	100.00	事業收入		8,370,836.00	100.00	11,843,290.00	100.00	-3,472,454.00	- 29.32
		林務收入							
		林務收入							
9,244,194.00	100.00	其他事業收入		8,370,836.00	100.00	11,843,290.00	100.00	-3,472,454.00	- 29.32
9,244,194.00	100.00	事業資產租金收入		8,370,836.00	100.00	11,843,290.00	100.00	-3,472,454.00	- 29.32
5,226,655.10	56.54	事業費用		6,950,835.00		8,421,088.00		-1,470,253.00	- 17.45
5,226,655.10	56.54	業務費用		6,950,835.00		8,421,088.00		-1,470,253.00	- 17.45
5,226,655.10	56.54	業務費用		6,950,835.00		8,421,088.00		-1,470,253.00	- 17.45
4,017,538.90	43.46	事業賸餘		1,420,001.00		3,422,202.00		-2,002,201.00	- 58.50
3,200,016.50	100.00	事業外收入		6,218,959.00		4,020,000.00		2,198,959.00	54.70
1,120,022.00	35.00	財務收入		867,048.00		1,182,000.00		- 314,952.00	- 26.64
1,120,022.00	35.00	利息收入		867,048.00		1,182,000.00		- 314,952.00	- 26.64
2,079,994.50	65.00	其他事業外收入		5,351,911.00		2,838,000.00		2,513,911.00	88.58
2,079,994.50	65.00	什項收入		5,351,911.00		2,838,000.00		2,513,911.00	88.58
11,624.00	0.36	事業外費用							
11,624.00	0.36	其他事業外費用							
3,188,392.50	99.64	事業外賸餘		6,218,959.00		4,020,000.00		2,198,959.00	54.70
7,205,931.40		本年度賸餘		7,638,960.00		7,442,202.00		196,758.00	2.64

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀補撥預計表

31 32

中華民國八十八年下半年及八十九年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
機關代號		69

上年度決算數	科目		決算數	預算數	比較增減		備註
	名稱	符號 10 20			金額	%	
	贖餘之部						
7,205,931.40	本年度贖餘		7,638,960.00	7,442,202.00	196,758.00	2.64	
3,048,201.50	累積贖餘		4,198,709.90		4,198,709.90		
10,254,132.90	合計		11,837,669.90	7,442,202.00	4,395,467.90	59.06	
	分配之部						
6,055,423.00	鎮公所所得者		7,638,960.00	7,442,202.00	196,758.00	2.64	
6,055,423.00	解繳公庫		7,638,960.00	7,442,202.00	196,758.00	2.64	
4,198,709.90	留存事業機關者		4,198,709.90		4,198,709.90		
	特別公積						
4,198,709.90	未分配贖餘		4,198,709.90		4,198,709.90		
10,254,132.90	合計		11,837,669.90	7,442,202.00	4,395,467.90	59.06	

竹南鎮公所公共造產基金

資金運用預計表

31 32

中華民國八十八年下半年及八十九年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4 基金	5
機關代號		69

科目		決算數	預算數	比較增減		備註
名稱	符號 10 20			金額	%	
事業活動之現金流量						
本期賸餘		7,638,960.00	7,442,202.00	196,758.00	2.64	
調整項目		2,585,947.00	2,087,611.00	498,336.00	23.87	
折舊及折耗		2,087,611.00	2,087,611.00			
折舊		2,087,611.00	2,087,611.00			
流動資產淨增		199,185.00		199,185.00		
流動負債淨增		697,521.00		697,521.00		
事業活動之淨現金收入		10,224,907.00	9,529,813.00	695,094.00	7.29	
投資活動之現金流量						
增加固定資產及遞耗資產		2,900,000.00	2,900,000.00			
固定資產		2,900,000.00	2,900,000.00			
投資活動之淨現金流出		2,900,000.00	2,900,000.00			
理財活動之現金流量						
其他負債淨減		112,600.00		112,600.00		
理財活動之淨現金流出		112,600.00		112,600.00		
解繳鎮庫		6,055,423.00		6,055,423.00		
理財活動之淨現金流出		6,055,423.00		6,055,423.00		
現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,156,884.00	6,629,813.00	5,472,929.00	82.55	
期初現金及約當現金		18,079,409.20	14,903,561.20	3,175,848.00	21.31	
期末現金及約當現金		19,236,293.20	21,533,374.20	2,297,081.00	10.67	

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
		5
機關代號		69

竹南鎮公所公共造產基金

餘 絀 綜 計 表

31 32
中華民國八十八年度

上年度決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比 較 增 減	
金 額	%	名 稱	符 號 10. 20	金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,519,218.00	100.00	事業收入		9,244,194.00	100.00	9,428,860.00	100.00	-184,666.00	-1.96
		林 務 收 入							
		林 務 收 入							
9,519,218.00	100.00	其他事業收入		9,244,194.00	100.00	9,428,860.00	100.00	-184,666.00	-1.96
9,519,218.00	100.00	事業資產租金收入		9,244,194.00	100.00	9,428,860.00	100.00	-184,666.00	-1.96
5,648,944.00	59.34	事業費用		5,226,655.10	56.54	6,989,544.00	74.13	-1,762,888.90	-25.22
5,648,944.00	59.34	業 務 費 用		5,226,655.10	56.54	6,989,544.00	74.13	-1,762,888.90	-25.22
5,648,944.00	59.34	業 務 費 用		5,226,655.10	56.54	6,989,544.00	74.13	-1,762,888.90	-25.22
3,870,274.00	40.66	事業賸餘		4,017,538.90	43.46	2,439,316.00	25.87	1,578,222.90	64.70
2,958,238.00	100.00	事業外收入		3,200,016.50	100.00	1,900,000.00	100.00	1,300,016.50	68.42
1,548,736.00	52.35	財 務 收 入		1,120,022.00	35.00	788,000.00	41.47	332,022.00	42.13
1,548,736.00	52.35	利 息 收 入		1,120,022.00	35.00	788,000.00	41.47	332,022.00	42.13
1,409,502.00	47.65	其他事業外收入		2,079,994.50	65.00	1,112,000.00	58.53	967,994.50	87.05
1,409,502.00	47.65	什 項 收 入		2,079,994.50	65.00	1,112,000.00	58.53	967,994.50	87.05
		事業外費用		11,624.00	0.36			11,624.00	
		其他事業外費用		11,624.00	0.36			11,624.00	
2,958,238.00	100.00	事業外賸餘		3,188,392.50	99.64	1,900,000.00	100.00	1,288,392.50	67.81
6,828,512.00		本年度賸餘		7,205,931.40		4,339,316.00		2,866,615.40	66.06

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀補撥預計表

31 32

中華民國八十八年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金 5
機關代號		69

上 年 度 決 算 數	科 目		決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
	名 稱	符 號 10. 20			金 額	%	
	賸餘之部						
6,828,512.00	本年度賸餘		7,205,931.40	4,339,316.00	2,866,615.40	66.06	
2,005,444.50	累積賸餘		3,048,201.50		3,048,201.50		
8,833,956.50	合 計		10,254,132.90	4,339,316.00	5,914,816.90	136.31	
	分配之部						
5,785,755.00	鎮公所所得者		6,055,423.00	4,339,316.00	1,716,107.00	39.55	
5,785,755.00	解繳公庫		6,055,423.00	4,339,316.00	1,716,107.00	39.55	
3,048,201.50	留存事業機關者		4,198,709.90		4,198,709.90		
	特別公積						
3,048,201.50	未分配賸餘		4,198,709.90		4,198,709.90		
8,833,956.50	合 計		10,254,132.90	4,339,316.00	5,914,816.90	136.31	

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
		5
機關代號		69

竹南鎮公所公共造產基金

資金運用預計表

31 32

中華民國八十八年度

科 目 名 稱	符號 .10.20	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
事業活動之現金流量						
本期賸餘		7,205,931.40	4,339,316.00	2,866,615.40	66.06	
調整項目		457,737.00	1,411,714.00	1,869,451.90	132.42	
折舊及折耗		1,411,716.10	1,411,714.00	2.10		
折 舊		1,411,716.10	1,411,714.00	2.10		
流動資產淨增		539,997.00		- 539,997.00		
流動負債淨減		1,329,457.00		- 1,329,457.00		
事業活動之淨現金收入		6,748,193.50	5,751,030.00	997,163.50	17.34	
投資活動之現金流量						
增加固定資產及遞耗資產		298,500.00	2,300,000.00	-2,001,500.00	-87.02	
固定資產		298,500.00	2,300,000.00	-2,001,500.00	-87.02	
投資活動之淨現金流出		298,500.00	2,300,000.00	-2,001,500.00	-87.02	
理財活動之現金流量						
其他負債淨減		328,297.50		328,297.50		
理財活動之淨現金流出		328,297.50		328,297.50		
解繳鎮庫		7,277,785.00		7,277,785.00		
理財活動之淨現金流出		7,277,785.00		7,277,785.00		
現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,156,389.00	3,451,030.00	-2,294,641.00	-66.49	
期初現金及約當現金		19,235,798.20	15,783,828.20	3,451,970.00	21.87	
期末現金及約當現金		18,079,409.20	19,234,858.20	-1,155,449.00	-6.00	

竹南鎮公所公共造產基金

餘 絀 綜 計 表

31 32

中華民國八十七年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
		5
機關代號		69

上年度決算數		科 目	符號 10.20	本年度決算數		本年度預算數		比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,404,271	100.00	事業收入		9,519,218	100.00	9,749,860	100.00	-230,642	-2.36
		林 務 收 入				825,000	8.46	-825,000	-100
		林 務 收 入				825,000	8.46	-825,000	-100
10,404,271	100.00	其他事業收入		9,519,218	100.00	8,924,860	91.54	594,358	6.66
10,404,271	100.00	事業資產租金收入		9,519,218	100.00	8,924,860	91.54	594,358	6.66
5,389,328	51.8	事務費用		5,648,944	59.34	6,183,691	63.42	-534,747	-8.65
5,389,328	51.8	業 務 費 用		5,648,944	59.34	6,183,691	63.42	-534,747	-8.65
5,389,328	51.8	業 務 費 用		5,648,944	59.34	6,183,691	63.42	-534,747	-8.65
5,014,943	48.20	事業賸餘		3,870,274	40.66	3,566,169	36.58	304,105	8.53
2,162,896	100.00	事業外收入		2,958,238	100.00	1,856,000	100.00	1,102,238	59.39
903,873	41.79	財 務 收 入		1,548,736	52.35	638,000	34.37	910,736	142.75
903,873	41.79	利 息 收 入		1,548,736	52.35	638,000	34.37	910,736	142.75
1,259,023	58.21	其他事業外收入		1,409,502	47.65	1,218,000	65.63	191,502	15.72
1,259,023	58.21	什 項 收 入		1,409,502	47.65	1,218,000	65.63	191,502	15.72
2,162,896	100.00	事業外賸餘		2,958,238	100.00	1,856,000	100	1,102,238	59.39
7,177,839		本年度賸餘		6,828,512		5,422,169		1,406,343	25.94

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀補撥預計表

31 32

中華民國八十七年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
		5
機關代號		69

上 年 度 決 算 數	科 目		決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
	名 稱	符 號 10. 20			金 額	%	
	賸餘之部						
7,177,839	本年度賸餘		6,828,512	5,422,169	1,406,343	25.94	
1,010,757.5	累積賸餘		2,005,444.5		2,005,444.5		
8,188,596.5	合 計		8,833,956.5	5,422,169	3,411,787.5	62.92	
	分配之部						
6,183,152	鎮公所所得者		5,785,755	5,422,169	363,586	6.71	
6,183,152	解繳公庫		5,785,755	5,422,169	363,586	6.71	
2,005,444.5	留存事業機關者		3,048,201.5		3,048,201.5		
2,005,444.5	特別公積		3,048,201.5		3,048,201.5		
2,005,444.5	未分配賸餘		3,048,201.5		3,048,201.5		
8,188,596.5	合 計		8,833,956.5	5,422,169	3,411,787.5	62.92	

竹南鎮公所公共造產基金

資金運用預計表

31 32

中華民國八十七年度

卡	號	12
直接經營或轉投資		3
業別	4	基金
機 關 代 號		5
		69

科 目 名 稱	符 號 10.20	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
事業活動之現金流量						
本期賸餘		6,828,512	5,422,169	1,406,343	25.94	
調整項目		-704,234	1,392,743	-2,096,977	-150.56	
折舊及折耗		1,392,743	1,392,743			
折 舊		1,392,743	1,392,743			
流動資產淨減		-96,977		-96,977		
流動負債淨減		-2,000,000		-2,000,000		
事業活動之淨現金收入		6,124,278	6,814,912	-690,634	-10.13	
投資活動之現金流量						
增加固定資產及遞耗資產		1,351,244	1,733,000	-381,756	-22.03	
固定資產		1,351,244	1,733,000	-381,756	-22.03	
投資活動之淨現金流出		1,351,244	1,733,000	-381,756	-22.03	
理財活動之現金流量						
其他負債淨增		140,000		140,000		
理財活動之淨現金流入		140,000		140,000		
解繳鎮庫		4,691,122		4,691,122		
理財活動之淨現金流出		4,691,122		4,691,122		
現金及約當現金之淨增(淨減一)		221,912	5,081,912	-4,860,000	-95.63	
期初現金及約當現金		19,013,886.2	11,428,177.2	7,585,709	66.38	
期末現金及約當現金		19,235,798.2	16,510,089.2	2,725,709	16.51	