

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 收支餘絀決算表

中華民國96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	56,120,000.00	100.00	55,083,596.00	100.00	-1,036,404.00	-1.85	52,632,948.00	100.00
勞務收入	47,600,000.00	84.82	47,269,280.00	85.81	-330,720.00	-0.69	45,806,610.00	87.03
管理收入	47,600,000.00	84.82	47,269,280.00	85.81	-330,720.00	-0.69	45,806,610.00	87.03
租金及權利金收入	8,520,000.00	15.18	7,814,316.00	14.19	-705,684.00	-8.28	6,826,338.00	12.97
其他租金收入	8,520,000.00	15.18	7,814,316.00	14.19	-705,684.00	-8.28	6,826,338.00	12.97
業務成本與費用	18,717,000.00	33.35	17,348,838.00	31.49	-1,368,162.00	-7.31	18,340,747.00	34.85
行銷及業務費用	18,717,000.00	33.35	17,348,838.00	31.49	-1,368,162.00	-7.31	18,340,747.00	34.85
業務費用	18,717,000.00	33.35	17,348,838.00	31.49	-1,368,162.00	-7.31	18,340,747.00	34.85
業務賸餘	37,403,000.00	66.65	37,734,758.00	68.51	331,758.00	0.89	34,292,201.00	65.15
業務外收入	1,904,000.00	3.39	646,070.00	1.17	-1,257,930.00	-66.07	2,106,881.00	4.00
財務收入	250,000.00	0.44	96,291.00	0.17	-153,709.00	-61.48	101,544.00	0.19
利息收入	250,000.00	0.44	96,291.00	0.17	-153,709.00	-61.48	101,544.00	0.19
其他業務外收入	1,654,000.00	2.95	549,779.00	1.00	-1,104,221.00	-66.76	2,005,337.00	3.81
雜項收入	1,654,000.00	2.95	549,779.00	1.00	-1,104,221.00	-66.76	2,005,337.00	3.81
業務外費用	1,150,000.00	2.05	342,000.00	0.62	-808,000.00	-70.26	444,000.00	0.84
財務費用	1,150,000.00	2.05	342,000.00	0.62	-808,000.00	-70.26	444,000.00	0.84
利息費用	1,150,000.00	2.05	342,000.00	0.62	-808,000.00	-70.26	444,000.00	0.84
業務外賸餘	754,000.00	1.34	304,070.00	0.55	-449,930.00	-59.67	1,662,881.00	3.16
本年度賸餘	38,157,000.00	67.99	38,038,828.00	69.06	-118,172.00	-0.31	35,955,082.00	68.31

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 96 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	42,355,000.00	100.00	68,592,960.70	100.00	26,237,960.70	61.95	60,554,132.70	100.00
本期賸餘	38,157,000.00	90.09	38,038,828.00	55.46	-118,172.00	-0.31	35,955,082.00	59.38
前期未分配賸餘	4,198,000.00	9.91	30,554,132.70	44.54	26,356,132.70	627.83	24,599,050.70	40.62
分配之部	38,157,000.00	90.09	38,157,000.00	55.63			30,000,000.00	49.54
填補累積短絀								
解繳鎮庫淨額	38,157,000.00	90.09	38,157,000.00	55.63			30,000,000.00	49.54
未分配賸餘	4,198,000.00	9.91	30,435,960.70	44.37	26,237,960.70	625.01	30,554,132.70	50.46

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	38,157,000.00	38,038,828.00	-118,172.00	-0.31
調整非現金項目	9,691,000.00	27,032,395.00	17,341,395.00	178.94
折舊及折耗	9,691,000.00	8,421,117.00	-1,269,883.00	-13.10
折舊	9,691,000.00	8,421,117.00	-1,269,883.00	-13.10
流動資產淨減(淨增-)		-839,381.00	-839,381.00	
流動負債淨增(淨減-)		19,450,659.00	19,450,659.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	47,848,000.00	65,071,223.00	17,223,223.00	36.00
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
增加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	-4,000,000.00	-2,848,479.00	1,151,521.00	-28.79
固定資產	-4,000,000.00	-2,848,479.00	1,151,521.00	-28.79
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,000,000.00	-4,990,479.00	-990,479.00	24.76
<b>三、融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債		2,184,197.00	2,184,197.00	
增加基金、公積及填補短絀	1,200,000.00	400,000.00	-800,000.00	-66.67
增加基金	1,200,000.00	400,000.00	-800,000.00	-66.67
減少長期負債	-8,500,000.00	-8,500,000.00		
減少基金				
賸餘分配款(解繳鎮庫)	-38,246,000.00	-38,157,000.00	89,000.00	-0.23
融資活動之淨現金流入(流出-)	-45,546,000.00	-44,072,803.00	1,473,197.00	-3.23
<b>四、現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	-1,698,000.00	16,007,941.00	17,705,941.00	-1,042.75
<b>五、期初現金及約當現金</b>	28,681,000.00	16,054,179.00	-12,626,821.00	-44.03
<b>六、期末現金及約當現金</b>	26,983,000.00	32,062,120.00	5,079,120.00	18.82

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 收支餘絀決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算		本 年 度 決 算		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	57,190,000.00	100.00	52,632,948.00	100.00	-4,557,052.00	- 7.97	63,508,102.00	100.00
勞務收入	47,600,000.00	83.23	45,806,610.00	87.03	-1,793,390.00	- 3.77	57,079,600.00	89.88
管理收入	47,600,000.00	83.23	45,806,610.00	87.03	-1,793,390.00	- 3.77	57,079,600.00	89.88
租金及權利金收入	9,590,000.00	16.77	6,826,338.00	12.97	-2,763,662.00	- 28.82	6,428,502.00	10.12
其他租金收入	9,590,000.00	16.77	6,826,338.00	12.97	-2,763,662.00	- 28.82	6,428,502.00	10.12
業務成本與費用	19,698,000.00	34.44	18,340,747.00	34.85	-1,357,253.00	- 6.89	16,975,048.00	26.73
行銷及業務費用	19,698,000.00	34.44	18,340,747.00	34.85	-1,357,253.00	- 6.89	16,910,022.00	26.63
業務費用	19,698,000.00	34.44	18,340,747.00	34.85	-1,357,253.00	- 6.89	16,910,022.00	26.63
管理及總務費用	0.00	-	0.00	-	0.00	-	65,026.00	0.10
管理費用及總務費用	0.00	-	0.00	-	0.00	-	65,026.00	0.10
業務賸餘	37,492,000.00	65.56	34,292,201.00	65.15	-3,199,799.00	- 8.53	46,533,054.00	73.27
業務外收入	1,904,000.00	3.33	2,106,881.00	4.00	202,881.00	10.66	1,841,229.00	2.90
財務收入	250,000.00	0.44	101,544.00	0.19	- 148,456.00	- 59.38	287,826.00	0.45
利息收入	250,000.00	0.44	101,544.00	0.19	- 148,456.00	- 59.38	287,826.00	0.45
其他業務外收入	1,654,000.00	2.89	2,005,337.00	3.81	351,337.00	21.24	1,553,403.00	2.45
雜項收入	1,654,000.00	2.89	2,005,337.00	3.81	351,337.00	21.24	1,553,403.00	2.45
業務外費用	1,150,000.00	2.01	444,000.00	0.84	- 706,000.00	- 61.39	745,897.00	1.17
財務費用	1,150,000.00	2.01	444,000.00	0.84	- 706,000.00	- 61.39	745,897.00	1.17
利息費用	1,150,000.00	2.01	444,000.00	0.84	- 706,000.00	- 61.39	745,897.00	1.17
業務外賸餘	754,000.00	1.32	1,662,881.00	3.16	908,881.00	120.54	1,095,332.00	1.73
本年度賸餘	38,246,000.00	66.88	35,955,082.00	68.31	-2,290,918.00	- 5.99	47,628,386.00	75.00

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 95 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	%
一、賸餘之部	42,444,000.00	100.00	60,554,132.70	100.00	18,110,132.70	42.67	59,857,631.70	100.00
本期賸餘	38,246,000.00	90.11	35,955,082.00	59.38	- 2,290,918.00	- 5.99	47,628,386.00	79.57
前期未分配賸餘	4,198,000.00	9.89	24,599,050.70	40.60	20,401,050.70	485.97	12,229,245.70	20.43
公積轉列數								
二、分配之部	38,246,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	- 8,246,000.00	- 21.56	35,258,581.00	100.00
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳鎮庫淨額	38,246,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	- 8,246,000.00	- 21.56	35,258,581.00	100.00
其他依法分配數								
三、未分配賸餘	4,198,000.00	100.00	30,554,132.70	100.00	26,356,132.70	627.83	24,599,050.70	100.00

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 現金流量決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘 (短絀 -)	38,246,000.00	35,955,082.00	- 2,290,918.00	- 5.99
調整非現金項目	8,621,000.00	12,604,840.00	- 21,225,840.00	- 246.21
折舊及折耗	8,621,000.00	8,650,125.00	29,125.00	0.34
折 舊	8,621,000.00	8,650,125.00	29,125.00	0.34
流動資產淨減 (淨增 -)	-	103,616.00	103,616.00	-
流動負債淨增 (淨減 -)	-	- 21,358,581.00	- 21,358,581.00	-
業務活動之淨現金收入 (流出 -)	46,867,000.00	23,350,242.00	- 23,516,758.00	- 50.18
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	- 5,650,000.00	- 9,742,747.00	- 4,092,747.00	72.44
固定資產	- 5,650,000.00	- 9,742,747.00	- 4,092,747.00	72.44
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	- 5,650,000.00	- 9,742,747.00	- 4,092,747.00	72.44
<b>三、融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	-	1,750.00	1,750.00	-
增加基金、公積及填補短絀	1,200,000.00	-	1,200,000.00	100.00
增加基金	1,200,000.00	-	1,200,000.00	100.00
減少長期負債	- 8,500,000.00	- 8,500,000.00	-	-
減少基金	- 10,000,000.00	- 10,000,000.00	-	-
賸餘分配款 (解繳鎮庫)	- 40,332,000.00	- 30,000,000.00	10,332,000.00	25.62
融資活動之淨現金流入 (流出 -)	- 57,632,000.00	- 48,498,250.00	9,133,750.00	15.85
<b>四、現金及約當現金之淨增 (淨減 -)</b>	- 16,415,000.00	- 34,890,755.00	- 18,475,755.00	112.55
<b>五、期初現金及約當現金</b>	45,096,000.00	50,944,934.00	5,848,934.00	12.97
<b>六、期末現金及約當現金</b>	28,681,000.00	16,054,179.00	- 12,626,821.00	- 44.03

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 收支餘絀決算表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		本 年 度		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	58,390,000.00	100.00	63,508,102.00	100.00	5,118,102.00	8.77	52,430,776.00	100.00
勞務收入	47,600,000.00	81.52	57,079,600.00	89.88	9,479,600.00	19.92	45,570,300.00	86.92
管理收入	47,600,000.00	81.52	57,079,600.00	89.88	9,479,600.00	19.92	45,570,300.00	86.92
租金及權利金收入	10,790,000.00	18.48	6,428,502.00	10.12	-4,361,498.00	-40.42	6,860,476.00	13.08
其他租金收入	10,790,000.00	18.48	6,428,502.00	10.12	-4,361,498.00	-40.42	6,860,476.00	13.08
業務成本與費用	18,832,000.00	32.25	16,975,048.00	26.73	-1,856,952.00	-9.86	14,523,113.00	27.70
行銷及業務費用	18,832,000.00	32.25	16,910,022.00	26.63	-1,921,978.00	-10.21	14,523,113.00	27.70
業務費用	18,832,000.00	32.25	16,910,022.00	26.63	-1,921,978.00	-10.21	14,523,113.00	27.70
管理及總務費用	0.00	0.00	65,026.00	0.10	65,026.00	100.00	0.00	0.00
管理費用及總務費用	0.00	0.00	65,026.00	0.10	65,026.00	100.00	0.00	0.00
業務賸餘	39,558,000.00	67.75	46,533,054.00	73.27	6,975,054.00	17.63	37,907,663.00	72.30
業務外收入	1,924,000.00	3.30	1,841,229.00	2.90	-82,771.00	-4.30	3,075,618.00	5.87
財務收入	270,000.00	0.46	287,826.00	0.45	17,826.00	6.60	260,112.00	0.50
利息收入	270,000.00	0.46	287,826.00	0.45	17,826.00	6.60	260,112.00	0.50
其他業務外收入	1,654,000.00	2.84	1,553,403.00	2.45	-100,597.00	-6.08	2,815,506.00	5.37
雜項收入	1,654,000.00	2.84	1,553,403.00	2.45	-100,597.00	-6.08	2,815,506.00	5.37
業務外費用	1,150,000.00	1.97	745,897.00	1.17	-404,103.00	-35.14	1,080,000.00	2.06
財務費用	1,150,000.00	1.97	745,897.00	1.17	-404,103.00	-35.14	1,080,000.00	2.06
利息費用	1,150,000.00	1.97	745,897.00	1.17	-404,103.00	-35.14	1,080,000.00	2.06
業務外賸餘	774,000.00	1.33	1,095,332.00	1.73	321,332.00	41.52	1,995,618.00	3.81
本年度賸餘	40,332,000.00	69.08	47,628,386.00	75.00	7,296,386.00	18.09	39,903,281.00	76.11

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 94 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	%
一、贖餘之部	44,530,000.00	100.00	59,857,631.70	100.00	15,327,631.70	34.42	44,101,991.70	100.00
本期贖餘	40,332,000.00	90.57	47,628,386.00	79.57	7,296,386.00	18.09	39,903,281.00	90.48
前期未分配贖餘	4,198,000.00	9.43	12,229,245.70	20.43	8,031,245.70	191.31	4,198,710.70	9.52
公積轉列數								
二、分配之部	40,332,000.00	100.00	35,258,581.00	100.00	- 5,073,419.00	- 12.58	31,872,746.00	100.00
填補累積短絀								
提存公積								
贖餘撥充基金數								
解繳鎮庫淨額	40,332,000.00	100.00	35,258,581.00	100.00	- 5,073,419.00	- 12.58	31,872,746.00	100.00
其他依法分配數								
三、未分配贖餘	4,198,000.00	100.00	24,599,050.70	100.00	20,401,050.70	485.97	12,229,245.70	100.00



# 竹南鎮公所公共造產基金

## 現金流量決算表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘 (短絀 -)	40,332,000.00	47,628,386.00	7,296,386.00	18.09
調整非現金項目	8,291,000.00	9,053,304.00	762,304.00	9.19
折舊及折耗	8,291,000.00	8,214,592.00	76,408.00	0.92
折 舊	8,291,000.00	8,214,592.00	76,408.00	0.92
流動資產淨減 (淨增 -)	-	838,712.00	838,712.00	-
流動負債淨增 (淨減 -)	-	-	-	-
業務活動之淨現金收入 (流出 -)	48,623,000.00	56,681,690.00	8,058,690.00	16.57
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	- 15,300,000.00	- 14,327,203.00	972,797.00	6.36
固定資產	- 15,300,000.00	- 14,327,203.00	972,797.00	6.36
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	- 15,300,000.00	- 14,327,203.00	972,797.00	6.36
<b>三、融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	-	1,113,084.00	1,113,084.00	-
增加基金、公積及填補短絀	2,300,000.00	4,300,000.00	2,000,000.00	86.96
增加基金	2,300,000.00	4,300,000.00	2,000,000.00	86.96
減少長期負債	- 8,500,000.00	- 8,500,000.00	-	-
賸餘分配款 (解繳鎮庫)	- 25,998,000.00	- 31,872,746.00	5,874,746.00	22.60
融資活動之淨現金流入 (流出 -)	- 32,198,000.00	- 34,959,662.00	2,761,662.00	8.58
<b>四、現金及約當現金之淨增 (淨減 -)</b>	1,125,000.00	7,394,825.00	6,269,825.00	557.32
<b>五、期初現金及約當現金</b>	32,155,000.00	43,550,109.00	11,395,109.00	35.44
<b>六、期末現金及約當現金</b>	33,280,000.00	50,944,934.00	17,664,934.00	53.08
不影響現金流量之投資或融資活動				
游泳館歸還納骨堂墊借現金	-	200,000.00	-	-

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 收支餘絀決算表

中華民國九十三年度

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	40,704,000.00	52,430,776.00	11,726,776.00	28.81	10,534,209.00	100.00
勞務收入	30,000,000.00	45,570,300.00	15,570,300.00	51.90	0.00	0.00
管理收入	30,000,000.00	45,570,300.00	15,570,300.00	51.90	0.00	0.00
租金及權利金收入	10,704,000.00	6,860,476.00	- 3,843,524.00	- 35.91	10,534,209.00	100.00
其他租金收入	10,704,000.00	6,860,476.00	- 3,843,524.00	- 35.91	10,534,209.00	100.00
業務成本與費用	16,072,000.00	14,523,113.00	- 1,548,887.00	- 9.64	7,368,515.00	72.51
行銷及業務費用	16,072,000.00	14,523,113.00	- 1,548,887.00	- 9.64	7,368,515.00	72.51
業務費用	16,072,000.00	14,523,113.00	- 1,548,887.00	- 9.64	7,368,515.00	72.51
業務賸餘	24,632,000.00	37,907,663.00	13,275,663.00	53.90	3,165,694.00	30.05
業務外收入	2,516,000.00	3,075,618.00	559,618.00	22.24	2,324,339.00	22.06
財 務 收 入	916,000.00	260,112.00	- 655,888.00	- 71.60	227,702.00	2.16
利 息 收 入	916,000.00	260,112.00	- 655,888.00	- 71.60	227,702.00	2.16
其他業務外收入	1,600,000.00	2,815,506.00	1,215,506.00	75.97	2,096,637.00	19.90
什 項 收 入	1,600,000.00	2,815,506.00	1,215,506.00	75.97	2,096,637.00	19.90
業務外費用	1,150,000.00	1,080,000.00	- 70,000.00	- 6.09	350,000.00	3.32
財務費用	1,150,000.00	1,080,000.00	- 70,000.00	- 6.09	350,000.00	3.32
利息費用	1,150,000.00	1,080,000.00	- 70,000.00	- 6.09	350,000.00	3.32
業務外賸餘	1,366,000.00	1,995,618.00	629,618.00	46.09	1,974,339.00	18.74
本年度賸餘	25,998,000.00	39,903,281.00	13,905,281.00	53.49	5,140,033.00	48.79

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國九十三年度

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	%
一、贖餘之部	25,998,000.00	100.00	44,101,991.70	100.00	18,103,991.70	69.64	9,338,743.70	100.00
本期贖餘	25,998,000.00	100.00	39,903,281.00	90.48	13,905,281.00	53.49	5,140,033.00	55.04
前期未分配贖餘			4,198,710.70	9.52	4,198,710.70	-	4,198,710.70	44.96
公積轉列數								
二、分配之部	25,998,000.00	100.00	31,872,746.00	100.00	5,874,746.00	22.60	5,140,033.00	100.00
填補累積短絀								
提存公積								
贖餘撥充基金數								
解繳鎮庫淨額	25,998,000.00	100.00	31,872,746.00	100.00	5,874,746.00	22.60	5,140,033.00	100.00
其他依法分配數								
三、未分配贖餘			12,229,245.70	100.00	12,229,245.70	-	4,198,710.70	100.00

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 現金流量決算表

中華民國九十三年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘 (短絀-)	25,998,000.00	39,903,281.00	13,905,281.00	53.49
調整非現金項目	7,656,000.00	7,513,757.00	- 142,243.00	- 1.86
折舊及折耗	7,656,000.00	7,689,446.00	33,446.00	0.44
折 舊	7,656,000.00	7,689,446.00	33,446.00	0.44
流動資產淨減 (淨增-)	-	175,689.00	- 175,689.00	-
流動負債淨增 (淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金收入 (流出一)	33,654,000.00	47,417,038.00	13,763,038.00	40.90
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	- 8,000,000.00	- 8,117,924.00	- 117,924.00	1.47
固定資產	- 8,000,000.00	- 8,117,924.00	- 117,924.00	1.47
投資活動之淨現金流入 (流出一)	- 8,000,000.00	- 8,117,924.00	- 117,924.00	1.47
<b>三、融資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	1,600,000.00	1,200,000.00	- 400,000.00	- 25.00
增加基金	1,600,000.00	1,200,000.00	- 400,000.00	- 25.00
減少短期債務及其他負債	-	998,764.00	- 998,764.00	-
減少長期負債	- 8,500,000.00	- 8,500,000.00	-	-
賸餘分配款 (解繳領庫)	- 4,160,000.00	- 5,140,033.00	- 980,033.00	23.56
融資活動之淨現金流入 (流出一)	- 11,060,000.00	- 13,438,797.00	- 2,378,797.00	21.51
<b>四、現金及約當現金之淨增 (淨減-)</b>	14,594,000.00	25,860,317.00	11,266,317.00	77.20
<b>五、期初現金及約當現金</b>	17,951,000.00	17,689,792.00	- 261,208.00	- 1.46
<b>六、期末現金及約當現金</b>	32,545,000.00	43,550,109.00	11,005,109.00	33.82
不影響現金流量之投資或融資活動				
游泳館歸還納骨堂墊借現金	-	200,000.00	-	-

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十二年度

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	10,904,000.00	10,534,209.00	- 369,791.00	- 3.39	9,172,840.00	100.00
租金及權利金收入	10,904,000.00	10,534,209.00	- 369,791.00	- 3.39	9,172,840.00	100.00
其他租金收入	10,904,000.00	10,534,209.00	- 369,791.00	- 3.39	9,172,840.00	100.00
業務成本與費用	8,370,000.00	7,368,515.00	- 1,001,485.00	- 11.97	5,545,116.00	60.45
行銷及業務費用	8,370,000.00	7,368,515.00	- 1,001,485.00	- 11.97	5,545,116.00	60.45
業務費用	8,370,000.00	7,368,515.00	- 1,001,485.00	- 11.97	5,545,116.00	60.45
<b>業務賸餘</b>	<b>2,534,000.00</b>	<b>3,165,694.00</b>	<b>631,694.00</b>	<b>24.93</b>	<b>3,627,724.00</b>	<b>39.55</b>
業務外收入	2,046,000.00	2,324,339.00	278,339.00	13.60	2,378,175.80	25.93
財 務 收 入	446,000.00	227,702.00	- 218,298.00	- 48.95	432,926.00	4.72
利 息 收 入	446,000.00	227,702.00	- 218,298.00	- 48.95	432,926.00	4.72
其他業務外收入	1,600,000.00	2,096,637.00	496,637.00	31.04	1,945,249.80	21.21
什 項 收 入	1,600,000.00	2,096,637.00	496,637.00	31.04	1,945,249.80	21.21
業務外費用	420,000.00	350,000.00	- 70,000.00	- 16.67	420,000.00	4.58
財務費用	420,000.00	350,000.00	- 70,000.00	- 16.67	420,000.00	4.58
利息費用	420,000.00	350,000.00	- 70,000.00	- 16.67	420,000.00	4.58
<b>業務外賸餘</b>	<b>1,626,000.00</b>	<b>1,974,339.00</b>	<b>348,339.00</b>	<b>21.42</b>	<b>1,958,175.80</b>	<b>21.35</b>
<b>本年度賸餘</b>	<b>4,160,000.00</b>	<b>5,140,033.00</b>	<b>980,033.00</b>	<b>23.56</b>	<b>5,585,899.80</b>	<b>60.90</b>

# 竹南鎮公所公共造產基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國九十二年度

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	%
一、賸餘之部								
本期賸餘	4,160,000.00	100.00	5,140,033.00		980,033.00	23.56	5,585,899.80	100.00
前期未分配賸餘			4,198,710.70		4,198,710.70	100.00	3,667,964.90	65.66
公積轉列數								
二、分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳縣(市)庫淨額	4,160,000.00	100.00	5,140,033.00		980,033.00	23.56	5,055,154.00	90.50
其他依法分配數								
三、未分配賸餘			4,198,710.70		4,198,710.70	100.00	4,198,710.70	75.17

竹南鎮公所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國九十二年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘 (+)	4,160,000.00	5,140,033.00	980,033.00	23.56
調整項目				
折舊及折耗 (+)	4,067,000.00	4,098,654.00	31,654.00	0.78
折 舊 (+)	4,067,000.00	4,098,654.00	31,654.00	0.78
流動資產淨增 (-)		140,303.00	140,303.00	100.00
流動負債淨減 (-)		179,238.00	179,238.00	100.00
<b>業務活動之淨現金收入 (+)</b>	<b>8,227,000.00</b>	<b>8,919,146.00</b>	<b>692,146.00</b>	<b>8.41</b>
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產				
固定資產				
投資活動之淨現金流出				
<b>三、融資活動之現金流量</b>				
減少長期債務 (-)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	
其他負債淨減				
增加基金 (+)	1,000,000.00	1,700,000.00	700,000.00	70.00
解繳鎮庫 (-)	4,129,000.00	5,055,154.00	926,154.00	22.43
<b>融資活動之淨現金流出 (-)</b>	<b>6,629,000.00</b>	<b>6,855,154.00</b>	<b>226,154.00</b>	<b>3.41</b>
<b>四、現金及約當現金之淨增 (+)</b>	<b>1,598,000.00</b>	<b>2,063,992.00</b>	<b>465,992.00</b>	<b>29.16</b>
<b>五、期初現金及約當現金</b>	<b>18,143,000.00</b>	<b>15,625,800.00</b>	<b>-2,517,200.00</b>	<b>-13.87</b>
<b>六、期末現金及約當現金</b>	<b>19,741,000.00</b>	<b>17,689,792.00</b>	<b>-2,051,208.00</b>	<b>-10.39</b>
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		300,000.00		