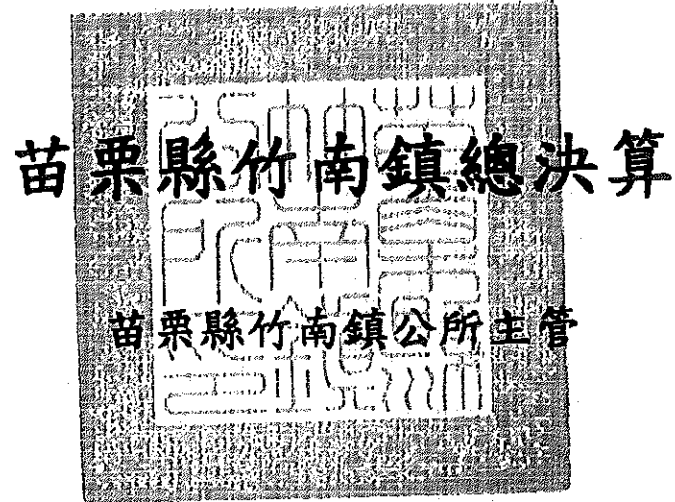


# 中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)



## 苗栗縣竹南鎮總決算

苗栗縣竹南鎮公所主管

### 公共造產基金(結束整理期間)附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

苗栗縣竹南鎮公所編

苗栗縣竹南鎮公所  
公共造產基金  
收支餘絀表

中華民國 109 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	9,000,000	100.00	8,468,500	100.00	-531,500	-5.91	10,301,500	100.00
勞務收入	9,000,000	100.00	8,468,500	100.00	-531,500	-5.91	10,301,500	100.00
管理收入	9,000,000	100.00	8,468,500	100.00	-531,500	-5.91	10,301,500	100.00
業務成本與費用	14,850,000	165.00	13,489,634	159.29	-1,360,366	-9.16	13,015,580	126.35
行銷及業務費用	14,850,000	165.00	13,489,634	159.29	-1,360,366	-9.16	13,015,580	126.35
業務費用	14,850,000	165.00	13,489,634	159.29	-1,360,366	-9.16	13,015,580	126.35
業務賸餘(短絀-)	-5,850,000	-65.00	-5,021,134	-59.29	828,866	-14.17	-2,714,080	-26.35
業務外收入	430,000	4.78	400,105	4.72	-29,895	-6.95	470,554	4.57
財務收入	430,000	4.78	334,113	3.95	-95,887	-22.30	432,594	4.20
利息收入	430,000	4.78	334,113	3.95	-95,887	-22.30	432,594	4.20
其他業務外收入	0	0.00	65,992	0.78	65,992	100.00	37,960	0.37
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18,500	0.18
雜項收入	0	0.00	65,992	0.78	65,992	100.00	19,460	0.19
業務外賸餘(短絀-)	430,000	4.78	400,105	4.72	-29,895	-6.95	470,554	4.57
本期賸餘(短絀-)	-5,420,000	-60.22	-4,621,029	-54.57	798,971	-14.74	-2,243,526	-21.78

苗栗縣竹南鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 109 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	127,931,000	100.00	162,949,303	100.00	35,018,303	27.37	165,192,829	100.00
1. 本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 前期未分配賸餘	127,931,000	100.00	162,949,303	100.00	35,018,303	27.37	165,192,829	100.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	5,209,000	4.07	0	0.00	-5,209,000	-100.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	5,209,000	4.07	0	0.00	-5,209,000	-100.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	122,722,000	95.93	162,949,303	100.00	40,227,303	32.78	165,192,829	100.00
四、短絀之部	5,420,000	100.00	4,621,029	100.00	-798,971	-14.74	2,243,526	100.00
1. 本期短絀	5,420,000	100.00	4,621,029	100.00	-798,971	-14.74	2,243,526	100.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	5,420,000	100.00	4,621,029	100.00	-798,971	-14.74	2,243,526	100.00
1. 撥用賸餘	5,420,000	100.00	4,621,029	100.00	-798,971	-14.74	2,243,526	100.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

苗栗縣竹南鎮公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 12 月 31 日

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	352,005,574	100.00	288,701,095	100.00	63,304,479	21.93
流動資產	178,365,438	50.67	170,939,360	59.21	7,426,078	4.34
現金	178,365,438	50.67	170,939,360	59.21	7,426,078	4.34
銀行存款	178,365,438	50.67	170,939,360	59.21	7,426,078	4.34
預付款項						
預付費用						
不動產、廠房及設備	173,640,136	49.33	117,761,735	40.79	55,878,401	47.45
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	889,501	0.25	889,501	0.31	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-889,501	-0.25	-889,501	-0.31	0	0.00
房屋及建築	49,673,390	14.11	50,956,295	17.65	-1,282,905	-2.52
房屋及建築	70,653,917	20.07	70,653,917	24.47	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-20,980,527	-5.96	-19,697,622	-6.82	-1,282,905	6.51
機械及設備	1,351,347	0.38	1,545,265	0.54	-193,918	-12.55
機械及設備	2,939,183	0.83	2,939,183	1.02	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-1,587,836	-0.45	-1,393,918	-0.48	-193,918	13.91
交通及運輸設備	0		0		0	0.00
交通及運輸設備	647,000	0.18	647,000	0.22	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-647,000	-0.18	-647,000	-0.22	0	0.00
什項設備	29,514,342	8.38	35,777,171	12.39	-6,262,829	-17.51
什項設備	103,579,778	29.43	103,579,778	35.88	0	0.00
累計折舊－什項設備	-74,065,436	-21.04	-67,802,607	-23.49	-6,262,829	9.24
購建中固定資產	93,101,057	26.45	29,483,004	10.21	63,618,053	215.78
未完工程	93,101,057	53.62	29,483,004	10.21	63,618,053	215.78
合 計	352,005,574	100.00	288,701,095	100.00	63,304,479	21.93

苗栗縣竹南鎮公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 12 月 31 日

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	48,300	0.01	122,792	0.04	-74,492	-60.67
其他負債	48,300	0.01	122,792	0.04	-74,492	-60.67
什項負債	48,300	0.01	122,792	0.04	-74,492	-60.67
存入保證金	48,300	0.01	122,792	0.04	-74,492	-60.67
淨值	351,957,274	99.99	288,578,303	99.96	63,378,971	21.96
基金	193,629,000	55.01	125,629,000	43.52	68,000,000	54.13
基金	193,629,000	55.01	125,629,000	43.52	68,000,000	54.13
基金	193,629,000	55.01	125,629,000	43.52	68,000,000	54.13
累積餘絀	158,328,274	44.98	162,949,303	56.44	-4,621,029	-2.84
累積賸餘	162,949,303	46.29	165,192,829	57.22	-2,243,526	-1.36
累積賸餘	162,949,303	46.29	165,192,829	57.22	-2,243,526	-1.36
累積短絀	-4,621,029	-1.31	-2,243,526	-0.78	-2,377,503	105.97
累積短絀						
本期短絀	-4,621,029	-1.31	-2,243,526	-0.78	-2,377,503	105.97
合 計	352,005,574	100.00	288,701,095	100.00	63,304,479	21.93