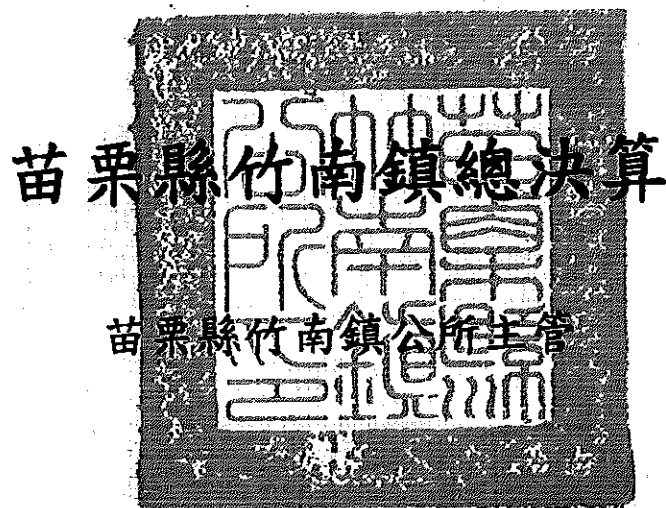


中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)



公共造產基金附屬單位決算

(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 108 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	10,301,500	100.00	1,301,500	14.46	11,331,500	100.00
勞務收入	9,000,000	100.00	10,301,500	100.00	1,301,500	14.46	11,331,500	100.00
管理收入	9,000,000	100.00	10,301,500	100.00	1,301,500	14.46	11,331,500	100.00
業務成本與費用	14,639,000	162.66	13,015,580	126.35	-1,623,420	-11.09	12,505,968	110.36
行銷及業務費用	14,639,000	162.66	13,015,580	126.35	-1,623,420	-11.09	12,505,968	110.36
業務費用	14,639,000	162.66	13,015,580	126.35	-1,623,420	-11.09	12,505,968	110.36
業務賸餘(短絀-)	-5,639,000	-62.66	-2,714,080	-26.35	2,924,920	-51.87	-1,174,468	-10.36
業務外收入	430,000	4.78	470,554	4.57	40,554	9.43	452,680	3.99
財務收入	430,000	4.78	432,594	4.20	2,594	0.60	423,364	3.74
利息收入	430,000	4.78	432,594	4.20	2,594	0.60	423,364	3.74
其他業務外收入	0	0.00	37,960	0.37	37,960	100.00	29,316	0.26
違規罰款收入	0	0.00	18,500	0.18	18,500	100.00	29,316	0.26
雜項收入	0	0.00	19,460	0.19	19,460	100.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	430,000	4.78	470,554	4.57	40,554	9.43	452,680	3.99
本期賸餘(短絀-)	-5,209,000	-57.88	-2,243,526	-21.78	2,965,474	-56.93	-721,788	-6.37

苗栗縣竹南鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 108 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. 前期末分配賸餘	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	127,931,000	100.00	162,949,303	100.00	35,018,303	27.37	165,192,829	100.00
四、短絀之部	5,209,000	100.00	2,243,526	100.00	-2,965,474	-56.93	721,788	100.00
1. 本期短絀	5,209,000	100.00	2,243,526	100.00	-2,965,474	-56.93	721,788	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	5,209,000	100.00	2,243,526	100.00	-2,965,474	-56.93	721,788	100.00

苗栗縣竹南鎮公所

公共造產基金

平衡表

中華民國 108 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	288,701,095	100.00	270,968,996	100.00	17,732,099	6.54
流動資產	170,939,360	59.21	174,851,762	64.53	-3,912,402	-2.24
現金	170,939,360	59.21	174,851,762	64.53	-3,912,402	-2.24
銀行存款	170,939,360	59.21	174,851,762	64.53	-3,912,402	-2.24
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不動產、廠房及設備	117,761,735	40.79	96,117,234	35.47	21,644,501	22.52
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	889,501	0.31	889,501	0.33	0	0.00
累計折舊—土地改良物	-889,501	-0.31	-889,501	-0.33	0	0.00
房屋及建築	50,956,295	17.65	52,224,867	19.27	-1,268,572	-2.43
房屋及建築	70,653,917	24.47	70,653,917	26.07	0	0.00
累計折舊—房屋及建築	-19,697,622	-6.82	-18,429,050	-6.80	-1,268,572	6.88
機械及設備	1,545,265	0.54	1,739,183	0.64	-193,918	-11.15
機械及設備	2,939,183	1.02	2,939,183	1.08	0	0.00
累計折舊—機械及設備	-1,393,918	-0.48	-1,200,000	-0.44	-193,918	16.16
交通及運輸設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	647,000	0.22	647,000	0.24	0	0.00
累計折舊—交通及運輸設備	-647,000	-0.22	-647,000	-0.24	0	0.00
什項設備	35,777,171	12.39	38,906,276	14.36	-3,129,105	-8.04
什項設備	103,579,778	35.88	100,708,611	37.17	2,871,167	2.85
累計折舊—什項設備	-67,802,607	-23.49	-61,802,335	-22.81	-6,000,272	9.71
購建中固定資產	29,483,004	10.21	3,246,908	1.20	26,236,096	808.03
未完工程	29,483,004	10.21	3,246,908	1.20	26,236,096	808.03
合 計	288,701,095	100.00	270,968,996	100.00	17,732,099	6.54

苗栗縣竹南鎮公所
公共造產基金
平 衡 表

中華民國 108 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	122,792	0.04	147,167	0.05	-24,375	-16.56
其他負債	122,792	0.04	147,167	0.05	-24,375	-16.56
什項負債	122,792	0.04	147,167	0.05	-24,375	-16.56
存入保證金	122,792	0.04	147,167	0.05	-24,375	-16.56
淨值	288,578,303	99.96	270,821,829	99.95	17,756,474	6.56
基金	125,629,000	43.52	105,629,000	38.98	20,000,000	18.93
基金	125,629,000	43.52	105,629,000	38.98	20,000,000	18.93
基金	125,629,000	43.52	105,629,000	38.98	20,000,000	18.93
累積餘絀	162,949,303	56.44	165,192,829	60.96	-2,243,526	-1.36
累積賸餘	165,192,829	57.22	165,914,617	61.23	-721,788	-0.44
累積賸餘	165,192,829	57.22	165,914,617	61.23	-721,788	-0.44
累積短絀	-2,243,526	-0.78	-721,788	-0.27	-1,521,738	210.83
累積短絀	0	0.00	-721,788	-0.27	721,788	-100.00
本期短絀	-2,243,526	-0.78	0	0.00	-2,243,526	-100.00
合 計	288,701,095	100.00	270,968,996	100.00	17,732,099	6.54