

後龍鎮公所 公墓公園化基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

103 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
54,752	資 產	47,018	50,370	-3,352
12,540	流動資產	8,771	9,947	-1,176
3,000	現金	8,771	9,947	-1,176
3,000	銀行存款	8,771	9,947	-1,176
	定期存款			
9,540	短期貸墊款			
9,540	短期貸款			
42,212	固定資產	38,187	40,423	-2,236
5,563	土地	6,152	6,081	71
5,563	土地	6,152	6,081	71
19,154	土地改良物	17,656	18,405	-749
35,483	土地改良物	35,483	35,483	
-16,329	累計折舊~土地改良物	-17,827	-17,078	-749
7,061	房屋及建築	6,061	6,561	-500
18,478	房屋及建築	18,478	18,478	
-11,417	累計折舊~房屋及建築	-12,417	-11,917	-500
65	機械及設備	45	55	-10
125	機械及設備	125	125	
-60	累計折舊~機械及設備	-80	-70	-10
62	交通及運輸設備	12	37	-25
137	交通及運輸設備	137	137	
-75	累計折舊~機械及設備	-125	-100	-25
10,307	什項設備	8,261	9,284	-1,023
20,907	什項設備	20,907	20,907	
-10,600	累計折舊~什項設備	-12,646	-11,623	-1,023

後龍鎮公所 公墓公園化基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

103 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
1	其他資產			
1	什項資產			
1	存出保證金			
	無形資產	60		60
	無形資產	60		60
	電腦軟體	60		60
54,752	合 計	47,018	50,370	-3,352
	負 債			
	其他負債			
	什項負債			
	應付保管款			
54,753	淨 值	47,018	50,370	-3,352
65,285	基金	65,285	65,285	
65,285	基金	65,285	65,285	
65,285	基金	65,285	65,285	
-11,605	累計賸餘(-)	-18,267	-14,915	-3,352
	累積賸餘			
	累計賸餘			
	本期賸餘			
11,605	累積短絀	18,267	14,915	3,352
8,363	累計短絀	14,915	11,605	3,310
3,242	本期短絀	3,352	3,310	42
1,073	淨值其他項目			
1,073	未實現重估增值			
1,073	未實現重估增值			
54,753	合 計	47,018	50,370	-3,352