

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
收支餘絀決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

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	%
權利金收入	60,000	100.00	48,000	100.00	-12,000	-20.00	52,000	100.00
租金收入	60,000	100.00	48,000	100.00	-12,000	-20.00	52,000	100.00
與費用	3,843,000	6405.00	3,787,168	7889.93	-55,832	-1.45	3,662,747	7043.74
業務費用	3,843,000	6405.00	3,787,168	7889.93	-55,832	-1.45	3,662,747	7043.74
費用	3,843,000	6405.00	3,787,168	7889.93	-55,832	-1.45	3,662,747	7043.74
短絀-)	-3,783,000	-999.99	-3,739,168	-999.99	43,832	-1.16	-3,610,747	-999.99
入	0	0.00	102,040	212.58	102,040	0.00	1,093,019	2101.96
入	0	0.00	640	1.33	640	0.00	383	0.74
收入	0	0.00	640	1.33	640	0.00	383	0.74
務外收入	0	0.00	101,400	211.25	101,400	0.00	1,092,636	2101.22
收入	0	0.00	101,400	211.25	101,400	0.00	98,400	189.23
罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	994,236	1911.99
餘(短絀-)	0	0.00	102,040	212.58	102,040	0.00	1,093,019	2101.96
短絀-)	-3,783,000	-999.99	-3,637,128	-999.99	145,872	-3.86	-2,517,728	-999.99

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 106 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	45,197,060	100.00	48,834,188	100.00	-3,637,128	-7.45
流動資產	8,211,601	18.17	10,006,484	20.49	-1,794,883	-17.94
現金	8,211,601	18.17	3,878,484	7.94	4,333,117	111.72
銀行存款	8,211,601	18.17	3,878,484	7.94	4,333,117	111.72
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
短期貸墊款	0	0.00	6,128,000	12.55	-6,128,000	-100.00
短期墊款	0	0.00	6,128,000	12.55	-6,128,000	-100.00
固定資產	36,924,459	81.70	38,766,704	79.38	-1,842,245	-4.75
土地	7,116,854	15.75	6,599,064	13.51	517,790	7.85
土地	7,116,854	15.75	6,599,064	13.51	517,790	7.85
土地改良物	16,906,815	37.41	17,655,815	36.15	-749,000	-4.24
土地改良物	35,482,691	78.51	35,482,691	72.66	0	0.00
累計折舊—土地改良物(一)	-18,575,876	-41.10	-17,826,876	-36.50	-749,000	4.20
房屋及建築	5,560,843	12.30	6,060,843	12.41	-500,000	-8.25
房屋及建築	18,478,354	40.88	18,478,354	37.84	0	0.00
累計折舊—房屋及建築(一)	-12,917,511	-28.58	-12,417,511	-25.43	-500,000	4.03
機械及設備	5,475	0.01	50,500	0.10	-45,025	-89.16
機械及設備	124,500	0.28	124,500	0.25	0	0.00
累計折舊—機械及設備(一)	-119,025	-0.26	-74,000	-0.15	-45,025	60.84
交通及運輸設備	40,300	0.09	58,840	0.12	-18,540	-31.51
交通及運輸設備	186,940	0.41	186,940	0.38	0	0.00
累計折舊—交通及運輸設備(一)	-146,640	-0.32	-128,100	-0.26	-18,540	14.47
什項設備	7,294,172	16.14	8,341,642	17.08	-1,047,470	-12.56
什項設備	21,011,024	46.49	21,011,024	43.03	0	0.00
累計折舊—什項設備(一)	-13,716,852	-30.35	-12,669,382	-25.94	-1,047,470	8.27
無形資產	60,000	0.13	60,000	0.12	0	0.00
無形資產	60,000	0.13	60,000	0.12	0	0.00

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 106 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	%
淨值	45,197,060	100.00	48,834,188	100.00	-3,637,128	-7.45
基金	65,285,363	144.45	65,285,363	133.69	0	0.00
基金	65,285,363	144.45	65,285,363	133.69	0	0.00
基金	65,285,363	144.45	65,285,363	133.69	0	0.00
累積餘絀(一)	-21,160,943	-46.82	-17,523,815	-35.88	-3,637,128	20.76
累積短絀(一)	-21,160,943	-46.82	-17,523,815	-35.88	-3,637,128	20.76
累積短絀	-17,523,815	-38.77	-15,006,087	-30.73	-2,517,728	16.78
本期短絀	-3,637,128	-8.05	-2,517,728	-5.16	-1,119,400	44.46
淨值其他項目	1,072,640	2.37	1,072,640	2.20	0	0.00
未實現重估增值	1,072,640	2.37	1,072,640	2.20	0	0.00
未實現重估增值	1,072,640	2.37	1,072,640	2.20	0	0.00

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 106 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	%
電腦軟體	60,000	0.13	60,000	0.12	0	0.00
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
合 計	45,197,060	100.00	48,834,188	100.00	-3,637,128	-7.45

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 106 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	%
合 計	45,197,060	100.00	48,834,188	100.00	-3,637,128	-7.45