

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
收支餘絀表

中華民國 107 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	60,000	100.00	16,000	100.00	-44,000	-73.33	48,000	100.00
租金及權利金收入	60,000	100.00	16,000	100.00	-44,000	-73.33	48,000	100.00
其他租金收入	60,000	100.00	16,000	100.00	-44,000	-73.33	48,000	100.00
業務成本與費用	3,851,170	6418.62	5,922,092	9999.99	2,070,922	53.77	3,787,168	7889.93
行銷及業務費用	3,851,170	6418.62	5,922,092	9999.99	2,070,922	53.77	3,787,168	7889.93
業務費用	3,851,170	6418.62	5,922,092	9999.99	2,070,922	53.77	3,787,168	7889.93
業務賸餘(短絀-)	-3,791,170	-999.99	-5,906,092	-999.99	-2,114,922	55.79	-3,739,168	-999.99
業務外收入	0	0.00	95,169	594.81	95,169	0.00	102,040	212.58
財務收入	0	0.00	769	4.81	769	0.00	640	1.33
利息收入	0	0.00	769	4.81	769	0.00	640	1.33
其他業務外收入	0	0.00	94,400	590.00	94,400	0.00	101,400	211.25
受贈收入	0	0.00	94,400	590.00	94,400	0.00	101,400	211.25
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	95,169	594.81	95,169	0.00	102,040	212.58
本期賸餘(短絀-)	-3,791,170	-999.99	-5,810,923	-999.99	-2,019,753	53.28	-3,637,128	-999.99

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 107 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	39,386,137	100.00	45,197,060	100.00	-5,810,923	-12.86
流動資產	4,705,823	11.95	8,211,601	18.17	-3,505,778	-42.69
現金	4,705,823	11.95	8,211,601	18.17	-3,505,778	-42.69
銀行存款	4,705,823	11.95	8,211,601	18.17	-3,505,778	-42.69
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
固定資產	34,619,314	87.90	36,924,459	81.70	-2,305,145	-6.24
土地	7,116,854	18.07	7,116,854	15.75	0	0.00
土地	7,116,854	18.07	7,116,854	15.75	0	0.00
土地改良物	16,157,815	41.02	16,906,815	37.41	-749,000	-4.43
土地改良物	35,482,691	90.09	35,482,691	78.51	0	0.00
累計折舊—土地改良物(一)	-19,324,876	-49.07	-18,575,876	-41.10	-749,000	4.03
房屋及建築	5,060,843	12.85	5,560,843	12.30	-500,000	-8.99
房屋及建築	18,478,354	46.92	18,478,354	40.88	0	0.00
累計折舊—房屋及建築(一)	-13,417,511	-34.07	-12,917,511	-28.58	-500,000	3.87
機械及設備	3,000	0.01	5,475	0.01	-2,475	-45.21
機械及設備	124,500	0.32	124,500	0.28	0	0.00
累計折舊—機械及設備(一)	-121,500	-0.31	-119,025	-0.26	-2,475	2.08
交通及運輸設備	34,100	0.09	40,300	0.09	-6,200	-15.38
交通及運輸設備	186,940	0.47	186,940	0.41	0	0.00
累計折舊—交通及運輸設備(一)	-152,840	-0.39	-146,640	-0.32	-6,200	4.23
什項設備	6,246,702	15.86	7,294,172	16.14	-1,047,470	-14.36
什項設備	21,011,024	53.35	21,011,024	46.49	0	0.00
累計折舊—什項設備(一)	-14,764,322	-37.49	-13,716,852	-30.35	-1,047,470	7.64
無形資產	60,000	0.15	60,000	0.13	0	0.00
無形資產	60,000	0.15	60,000	0.13	0	0.00
電腦軟體	60,000	0.15	60,000	0.13	0	0.00
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00	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 107 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	39,386,137	100.00	45,197,060	100.00	-5,810,923	-12.86
基金	65,285,363	165.76	65,285,363	144.45	0	0.00
基金	65,285,363	165.76	65,285,363	144.45	0	0.00
基金	65,285,363	165.76	65,285,363	144.45	0	0.00
累積餘絀(一)	-26,971,866	-68.48	-21,160,943	-46.82	-5,810,923	27.46
累積短絀(一)	-26,971,866	-68.48	-21,160,943	-46.82	-5,810,923	27.46
累積短絀	-21,160,943	-53.73	-17,523,815	-38.77	-3,637,128	20.76
本期短絀	-5,810,923	-14.75	-3,637,128	-8.05	-2,173,795	59.77
淨值其他項目	1,072,640	2.72	1,072,640	2.37	0	0.00
未實現重估增值	1,072,640	2.72	1,072,640	2.37	0	0.00
未實現重估增值	1,072,640	2.72	1,072,640	2.37	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 107 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	%
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	39,386,137	100.00	45,197,060	100.00	-5,810,923	-12.86

苗栗縣後龍鎮公所
公墓公園化基金
平衡表

中華民國 107 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	39,386,137	100.00	45,197,060	100.00	-5,810,923	-12.86