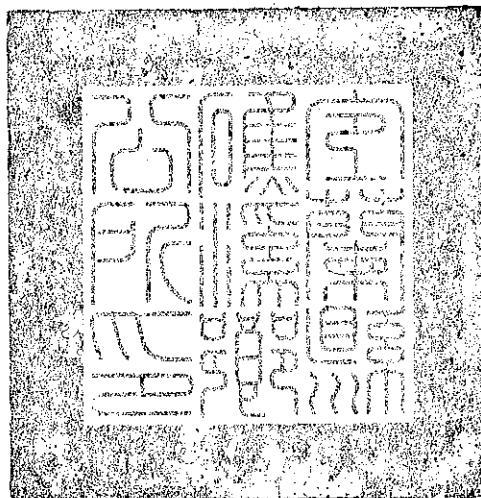


宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國107年6月6日
發文字號：礁鄉主字第1070008668號



主旨：公告本鄉106年度公共造產基金附屬單位決算收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表。

依據：預算法第51條辦理。

公告事項：公告本鄉106年度公共造產基金附屬單位決算收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表。

鄉長 林錫忠 出國

主任秘書 林太銘 代行

宜蘭縣礁溪鄉公所
宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國 106 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	7,639,000	100.00	6,784,789	100.00	-854,211	-11.18	7,286,838	100.00
租金及權利金收入	4,601,000	60.23	4,371,197	64.43	-229,803	-4.99	4,465,006	61.27
土地租金收入	4,601,000	60.23	4,371,197	64.43	-229,803	-4.99	4,465,006	61.27
其他業務收入	3,038,000	39.77	2,413,592	35.57	-624,408	-20.55	2,821,832	38.73
清潔費收入	3,038,000	39.77	2,413,592	35.57	-624,408	-20.55	2,821,832	38.73
業務成本與費用	6,279,000	82.20	4,592,208	67.68	-1,686,792	-26.86	5,939,307	81.51
管理及總務費用	6,279,000	82.20	4,592,208	67.68	-1,686,792	-26.86	5,939,307	81.51
管理費用及總務費用	6,279,000	82.20	4,592,208	67.68	-1,686,792	-26.86	5,939,307	81.51
業務賸餘(短絀-)	1,360,000	17.80	2,192,581	32.32	832,581	61.22	1,347,531	18.49
業務外收入	55,000	0.72	101,208	1.49	46,208	84.01	73,935	1.01
財務收入	45,000	0.59	34,752	0.51	-10,248	-22.77	57,470	0.79
利息收入	45,000	0.59	34,752	0.51	-10,248	-22.77	57,470	0.79
其他業務外收入	10,000	0.13	66,456	0.98	56,456	564.56	16,465	0.22
違規罰款收入	0	0.00	53,902	0.79	53,902		0	0.00
雜項收入	10,000	0.13	12,554	0.19	2,554	25.54	16,465	0.22
業務外賸餘(短絀-)	55,000	0.72	101,208	1.49	46,208	84.01	73,935	1.01
本期賸餘(短絀-)	1,415,000	18.52	2,293,789	33.81	878,789	62.11	1,421,466	19.50

宜蘭縣礁溪鄉公所
宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國 106 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	4,763,000	100.00	7,015,563	100.00	2,252,563	47.29	9,935,774	100.00
1. 本期賸餘	1,415,000	29.71	2,293,789	32.70	878,789	62.11	1,421,466	14.31
2. 前期未分配賸餘	3,348,000	70.29	4,721,774	67.30	1,373,774	41.03	8,514,308	85.69
3. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
二、分配之部	0	0.00	0	0.00	0		5,214,000	52.48
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
4. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0		5,214,000	52.48
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
三、未分配賸餘	4,763,000	100.00	7,015,563	100.00	2,252,563	47.29	4,721,774	47.52
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00

宜蘭縣礁溪鄉公所
宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,415,000	2,293,789	878,789	62.11
調整非現金項目	451,000	224,577	-226,423	-50.20
折舊及折耗	406,000	264,599	-141,401	-34.83
攤銷	45,000	45,000	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)		-51,100	-51,100	
流動負債淨增(淨減-)		-33,922	-33,922	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,866,000	2,518,366	652,366	34.96
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產		-1,347,438	-1,347,438	
增加固定資產		-1,347,438	-1,347,438	
投資活動之淨現金流入(流出-)		-1,347,438	-1,347,438	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		1,378,946	1,378,946	
增加其他負債		1,378,946	1,378,946	
增加基金、公積及填補短絀		1,200,000	1,200,000	
增加基金		1,200,000	1,200,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)		2,578,946	2,578,946	
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,866,000	3,749,874	1,883,874	100.96
期初現金及約當現金	6,809,000	8,862,120	2,053,120	30.15
期末現金及約當現金	8,675,000	12,611,994	3,936,994	45.38

註：不影響現金流量之投資活動：購建中固定資產-未完工程(節能減碳排水改善工程)3,184元，因106年度已完工，轉列什項設備。

宜蘭縣礁
宜蘭縣礁溪鄉
平

中華民國 106 年

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	80,148,801	100.00	75,309,988	100.00	4,838,813	6.43
流動資產	12,705,286	15.85	8,904,312	11.82	3,800,974	42.69
現金	12,611,994	15.74	8,862,120	11.77	3,749,874	42.31
銀行存款	12,611,994	15.74	8,862,120	11.77	3,749,874	42.31
應收帳款	11,926	0.01	25,970	0.03	-14,044	-54.08
應收收益	11,926	0.01	25,970	0.03	-14,044	-54.08
預付款項	81,366	0.10	16,222	0.02	65,144	401.58
進項稅額	81,366	0.10	16,222	0.02	65,144	401.58
固定資產	67,443,515	84.15	66,360,676	88.12	1,082,839	1.63
土地	63,220,401	78.88	63,220,401	83.95		
土地	63,220,401	78.88	63,220,401	83.95		
房屋及建築	2,285,096	2.85	2,357,763	3.13	-72,667	-3.08
房屋及建築	3,184,333	3.97	3,184,333	4.23		
累計折舊—房屋及建築(一)	-899,237	-1.12	-826,570	-1.10	-72,667	8.79
機械及設備	77,692	0.10	28,715	0.04	48,977	170.56
機械及設備	80,100	0.10	28,900	0.04	51,200	177.16
累計折舊—機械及設備(一)	-2,408	0.00	-185	0.00	-2,223	1,201.62
交通及運輸設備	57,262	0.07			57,262	
交通及運輸設備	65,000	0.08			65,000	
累計折舊—交通及運輸設備(一)	-7,738	-0.01			-7,738	
什項設備	1,803,064	2.25	750,613	1.00	1,052,451	140.21
什項設備	2,421,321	3.02	1,186,899	1.58	1,234,422	104.00
累計折舊—什項設備(一)	-618,257	-0.77	-436,286	-0.58	-181,971	41.71
購建中固定資產			3,184	0.00	-3,184	-100.00
未完工程			3,184	0.00	-3,184	-100.00
無形資產			45,000	0.06	-45,000	-100.00
無形資產			45,000	0.06	-45,000	-100.00
電腦軟體			45,000	0.06	-45,000	-100.00
合 計	80,148,801	100.00	75,309,988	100.00	4,838,813	6.43

註:1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

3. 經管珍貴動產、不動產:無。

溪鄉公所
公共造產基金
衡 表

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	4,621,805	5.77	3,276,781	4.35	1,345,024	41.05
流動負債	2,528,459	3.16	2,562,381	3.40	-33,922	-1.32
應付款項	211,527	0.27	245,558	0.33	-34,031	-13.86
應付費用	211,527	0.27	245,558	0.33	-34,031	-13.86
預收款項	2,316,932	2.89	2,316,823	3.07	109	0.00
預收收入	2,189,536	2.73	2,178,512	2.89	11,024	0.51
銷項稅額	127,396	0.16	138,311	0.18	-10,915	-7.89
其他負債	2,093,346	2.61	714,400	0.95	1,378,946	193.02
什項負債	2,093,346	2.61	714,400	0.95	1,378,946	193.02
存入保證金	2,093,346	2.61	714,400	0.95	1,378,946	193.02
淨值	75,526,996	94.23	72,033,207	95.65	3,493,789	4.85
基金	68,511,433	85.48	67,311,433	89.38	1,200,000	1.78
基金	68,511,433	85.48	67,311,433	89.38	1,200,000	1.78
基金	68,511,433	85.48	67,311,433	89.38	1,200,000	1.78
累積餘絀(一)	7,015,563	8.75	4,721,774	6.27	2,293,789	48.58
累積賸餘	7,015,563	8.75	4,721,774	6.27	2,293,789	48.58
累積賸餘	7,015,563	8.75	4,721,774	6.27	2,293,789	48.58
合 計	80,148,801	100.00	75,309,988	100.00	4,838,813	6.43