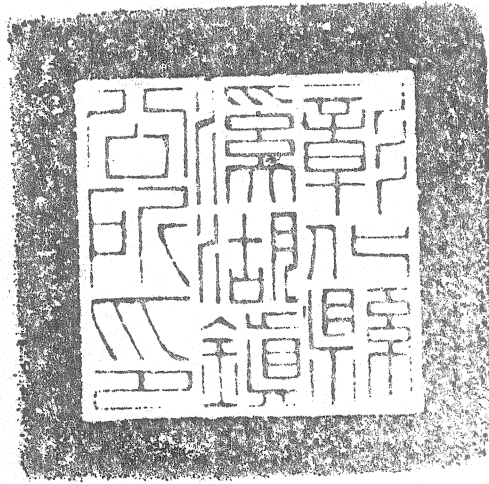


彰化縣溪湖鎮公所 公告

發文日期：中華民國100年06月14日

發文字號：彰溪漢主字第1000008386號



主旨：公告本鎮99年度總決算附屬單位決算。

依據：

- 一、依據決算法第一條及第三十一條規定及地方制度法第四十二條規定辦理。
- 二、本案經本鎮鎮民代表會第19屆代表會第2次定期會決議通過在案。

公告事項：本鎮99年度總決算公共造產公園化事業附屬單位決算收支餘絀決算表、平衡表。

鎮長陳文漢

彰化縣溪湖鎮公所
公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國 99 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	20,000,000	100.00	16,817,650	100.00	-3,182,350	-15.91	17,140,525	100.00
勞務收入	20,000,000	100.00	16,817,650	100.00	-3,182,350	-15.91	17,140,525	100.00
管理收入	20,000,000	100.00	16,817,650	100.00	-3,182,350	-15.91	17,140,525	100.00
業務成本與費用	8,946,000	44.73	7,874,943	46.83	-1,071,057	-11.97	7,532,651	43.95
行銷及業務費用	8,946,000	44.73	7,874,943	46.83	-1,071,057	-11.97	7,532,651	43.95
業務費用	8,946,000	44.73	7,874,943	46.83	-1,071,057	-11.97	7,532,651	43.95
業務賸餘(短絀-)	11,054,000	55.27	8,942,707	53.17	-2,111,293	-19.10	9,607,874	56.05
業務外收入	200,000	1.00	76,872	0.46	-123,128	-61.56	101,929	0.59
財務收入	200,000	1.00	76,872	0.46	-123,128	-61.56	101,929	0.59
利息收入	200,000	1.00	76,872	0.46	-123,128	-61.56	83,210	0.49
其他業外收入							18,719	0.11
業務外費用	300,000	1.50	103,680	0.62	-196,320	-65.44	147,600	0.86
財務費用	200,000	1.00	103,680	0.62	-96,320	-48.16	147,600	0.86
利息費用	300,000	1.50	103,680	0.62	-196,320	-65.44	147,600	0.86
業務外賸餘(短絀-)	-100,000	-0.50	-26,808	-0.16	73,192	-73.19	-45,671	-0.27
本期賸餘(短絀-)	10,954,000	54.77	8,915,899	53.02	-2,038,101	-18.61	9,562,203	55.79

彰化縣溪湖鎮公所
公共造產基金
平衡表

中華民國99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	139,241,672	100.00	139,060,161	100.00	181,511	0.13
流動資產	36,423,119	26.16	36,007,886	25.89	415,233	1.15
現金	36,423,119	26.16	36,007,886	25.89	415,233	1.15
銀行存款	36,423,119	26.16	36,007,886	25.89	415,233	1.15
固定資產	100,958,553	72.51	100,550,275	72.31	408,278	0.41
土地改良物	25,210,720	18.11	25,917,881	18.64	-707,161	-2.73
土地改良物	28,040,647	20.14	28,040,647	20.16	-	-
累計折舊--土地改良物(-)	-2,829,927	-2.03	-2,122,766	-1.53	-707,161	33.31
房屋及建築	27,954,507	20.08	28,588,506	20.56	-633,999	-2.22
房屋及建築	33,278,473	23.90	33,278,473	23.93	-	-
累計折舊--房屋及建築(-)	-5,323,966	-3.82	-4,689,967	-3.37	-633,999	13.52
什項設備	43,737,206	31.41	44,987,768	32.35	-1,250,562	-2.78
什項設備	51,337,717	36.87	51,277,717	36.87	60,000	0.12
累計折舊--什項設備(-)	-7,600,511	-5.46	-6,289,949	-4.52	-1,310,562	20.84
建購中國定資產	4,056,120	2.91	1,056,120	0.76	3,000,000	284.06
未完工程	4,056,120	2.91	1,056,120	0.76	3,000,000	284.06
固定資產	1,860,000	1.34	2,502,000	1.80	-642,000	-25.66
無形資產	1,860,000	1.34	2,502,000	1.80	-642,000	-25.66
電腦軟體	1,860,000	1.34	2,502,000	1.80	-642,000	-25.66
資產合計	139,241,672	100.00	139,060,161	100.00	181,511	0.13

彰化縣溪湖鎮公所
公共造產基金
平衡表

中華民國99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	13,876,755	9.97	13,611,143	9.79	265,612	1.95
流動負債	6,627,553	4.76	3,118,400	2.24	3,509,153	112.53
應付款項	6,627,553	4.76	3,118,400	2.24	3,509,153	112.53
應付代收款	3,627,553	2.61	3,118,400	2.24	509,153	16.33
應付工程款	3,000,000	2.15	-	-	3,000,000	-
長期負債	6,480,000	4.65	8,640,000	6.21	-2,160,000	-25.00
長期債務	6,480,000	4.65	8,640,000	6.21	-2,160,000	-25.00
長期借款	6,480,000	4.65	8,640,000	6.21	-2,160,000	-25.00
其他負債	769,202	0.55	1,852,743	1.33	-1,083,541	-58.48
什項負債	769,202	0.55	1,852,743	1.33	-1,083,541	-58.48
存入保證金	769,202	0.55	1,852,743	1.33	-1,083,541	-58.48
負債合計	13,876,755	9.97	13,611,143	9.79	265,612	1.95
淨值	125,364,917	90.03	125,449,018	90.21	-84,101	-0.07
基金	40,783,592	29.29	40,783,592	29.33	-	-
基金	40,783,592	29.29	40,783,592	29.33	-	-
基金	40,783,592	29.29	40,783,592	29.33	-	-
累積賸餘	84,581,325	60.74	84,665,426	60.88	-84,101	-0.10
累積賸餘	84,581,325	60.74	84,665,426	60.88	-84,101	-0.10
累積賸餘	75,665,426	54.34	75,103,223	54.01	562,203	0.75
本期賸餘	8,915,899	6.40	9,562,203	6.88	-646,304	-6.76
淨值合計	125,364,917	90.03	125,449,018	90.21	-84,101	-0.07
負債及淨值合計	139,241,672	100.00	139,060,161	100.00	181,511	0.13