

中華民國108年度

南投縣水里鄉總預算

民政課主管

公共造產基金附屬單位預算 (非營業部分)

南投縣水里鄉公所 編

南投縣水里鄉公所
公共造產基金

收支預計表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,486	100.00	業務收入	12,781	100.00	12,940	100.00	-159	-1.23
8,597	90.63	勞務收入	11,770	92.09	12,000	92.74	-230	-1.92
8,597	90.63	管理收入	11,770	92.09	12,000	92.74	-230	-1.92
889	9.37	租金及權利金收入	1,011	7.91	940	7.26	71	7.55
889	9.37	其他租金收入	1,011	7.91	940	7.26	71	7.55
0	0.00	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8,832	93.11	業務成本與費用	9,953	77.87	9,630	74.42	323	3.35
8,832	93.11	管理及總務費用	9,953	77.87	9,630	74.42	323	3.35
8,832	93.11	管理費用及總務費用	9,953	77.87	9,630	74.42	323	3.35
654	6.89	業務賸餘	2,828	22.13	3,310	25.58	-482	-14.56
12	0.13	業務外收入	5	0.04	5	0.04	0	0.00
6	0.06	財務收入	5	0.04	5	0.04	0	0.00
6	0.06	利息收入	5	0.04	5	0.04	0	0.00
6	0.06	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	0.06	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	0.13	業務外賸餘	5	0.04	5	0.04	0	0.00
666	7.02	本期賸餘	2,833	22.17	3,315	25.62	-482	-14.54

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
19,657	100.00	賸餘之部	2,840	100.00	
3,315	16.86	本年度賸餘	2,833	99.75	
16,342	83.14	前期未分配賸餘	7	0.25	
19,650	99.96	分配之部	0	0.00	
19,650	99.96	解繳公庫淨額	0	0.00	
7	0.04	未分配賸餘	2,840	100.00	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

科	目	預 算 數	明
業務活動之現金流量			
	本期賸餘(短絀-)	2,833	
	調整非現金項目	5,822	
	折舊及折耗	5,805	
	折舊	5,805	
	流動資產淨減(淨增-)	0	
	流動負債淨增(淨減-)	17	
	業務活動之淨現金流入(流出-)	8,655	
投資活動之現金流量			
	減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
	短期貸墊款	0	
	增加固定資產及遞耗資產	-32,480	
	固定資產淨減(淨增-)	-32,480	
	投資活動之淨現金流入(流出-)	-32,480	
融資活動之現金流量			
	增加長期負債	0	
	賸餘分配款	0	
	解繳國庫淨額	0	
	其他依法分配款	0	
	融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-23,825	
	期初現金及約當現金餘額	24,203	
	期末現金及約當現金餘額	378	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
88,779	資產	72,055	69,205	2,850
38,406	流動資產	378	24,203	-23,825
18,756	現金	378	24,203	-23,825
18,756	銀行存款	378	24,203	-23,825
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
19,650	短期貸墊款	0	0	0
19,650	短期墊款	0	0	0
50,373	固定資產	71,677	45,002	26,675
1,126	土地改良物	898	1,013	-115
4,475	土地改良物	4,476	4,476	0
3,349	累計折舊-土地改良物	3,578	3,463	115
40,044	房屋及建築	36,106	38,076	-1,970
64,811	房屋及建築	64,811	64,811	0
24,767	累計折舊-房屋及建築	28,705	26,735	1,970
73	機械及設備	45	67	-22
1,321	機械及設備	1,337	1,337	0
1,248	累計折舊-機械及設備	1,292	1,270	22
0	交通及運輸設備	522	495	27
0	交通及運輸設備	650	550	100
0	累計折舊-交通及運輸設備	128	55	73
9,130	什項設備	34,106	5,351	28,755
57,814	什項設備	90,694	58,314	32,380
48,684	累計折舊-什項設備	56,588	52,963	3,625
88,779	合計	72,055	69,205	2,850

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
851	負債	200	183	17
851	流動負債	200	183	17
346	應付款項	200	183	17
346	應付費用	200	183	17
505	預收款項	0	0	0
505	預收收入	0	0	0
0	長期負債	0	0	0
0	長期債務	0	0	0
0	長期借款	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
87,928	淨值	71,855	69,022	2,833
69,015	基金	69,015	69,015	0
69,015	基金	69,015	69,015	0
69,015	基金	69,015	69,015	0
18,913	累積餘絀	2,840	7	2,833
18,913	累積賸餘	2,840	7	2,833
88,779	合計	72,055	69,205	2,850