

南投縣水里鄉公所  
公共造產基金  
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	12,940,000	100.00	11,252,200	100.00	-1,687,800	-13.04	9,486,188	100.00
勞務收入	12,000,000	92.74	10,241,200	91.02	-1,758,800	-14.66	8,597,300	90.63
管理收入	12,000,000	92.74	10,241,200	91.02	-1,758,800	-14.66	8,597,300	90.63
租金及權利金收入	940,000	7.26	1,011,000	8.98	71,000	7.55	888,888	9.37
其他租金收入	940,000	7.26	1,011,000	8.98	71,000	7.55	888,888	9.37
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	0	0.00
業務成本與費用	9,630,000	74.42	9,156,789	81.38	-473,211	-4.91	8,831,768	93.10
管理及總務費用	9,630,000	74.42	9,156,789	81.38	-473,211	-4.91	8,831,768	93.10
管理費用及總務費用	9,630,000	74.42	9,156,789	81.38	-473,211	-4.91	8,831,768	93.10
業務賸餘(短絀-)	3,310,000	25.58	2,095,411	18.62	-1,214,589	-36.69	654,420	6.90
業務外收入	5,000	0.04	8,856	0.08	3,856	77.12	12,265	0.13
財務收入	5,000	0.04	8,856	0.08	3,856	77.12	6,265	0.07
利息收入	5,000	0.04	8,856	0.08	3,856	77.12	6,265	0.07
其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	100.00	6,000	0.06
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	100.00	6,000	0.06
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	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	5,000	0.04	8,856	0.08	3,856	-28.76	12,265	0.13
本期賸餘(短絀-)	3,315,000	25.62	2,104,267	18.70	-1,210,733	-36.52	666,685	7.03

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國107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	19,657,000	100.00	21,017,244	100.00	1,360,244	6.92	18,912,977	100.00
1. 本期賸餘	3,315,000	16.86	2,104,267	10.01	-1,210,733	-36.52	666,685	3.53
2. 前期未分配賸餘	16,342,000	83.14	18,912,977	89.99	2,570,977	15.73	18,246,292	96.47
減：調整未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
調整後未分配賸餘	16,342,000	83.14	18,912,977	89.99	2,570,977	15.73	18,246,292	96.47
3. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	19,650,000	99.96	18,912,977	89.99	-737,023	-3.75	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 解繳公庫淨額	19,650,000	100.00	18,912,977	100.00	-737,023	-3.75	0	0.00
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	7,000	0.04	2,104,267	10.01	2,097,267	299.61	18,912,977	100.00
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國107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-)	3,315,000	2,104,267	-1,210,733	-36.52
調整非現金項目	6,414,000	5,853,400	-560,600	-8.74
折舊及折耗	6,231,000	6,229,000	-2,000	-0.03
流動資產淨減(淨增-)	0	-192,322	-192,322	0.00
流動負債淨增(淨減-)	183,000	-183,278	-366,278	-200.15
其他	0	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,729,000	7,957,667	-1,771,333	-18.21
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	19,650,000	19,650,000	0	0.00
減少短期墊款	19,650,000	19,650,000	0	0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-1,065,000	-1,644,915	-579,915	54.45
固定資產淨減(淨增-)	-1,065,000	-1,644,915	-579,915	54.45
投資活動之淨現金流入(流出-)	18,585,000	18,005,085	-579,915	-3.12
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	0	345,724	345,724	0.00
增加其他負債	0	345,724	345,724	0.00
減少長期負債	0	0	0	100.00
減少長期債務	0	0	0	100.00
賸餘分配款	-19,650,000	-18,912,977	737,023	-3.75
解繳公庫淨額	-19,650,000	-18,912,977	737,023	-3.75
融資活動之淨現金流入(流出-)	-19,650,000	-18,567,253	1,082,747	-5.51
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,664,000	7,395,499	-1,268,501	-14.64
期初現金及約當現金	15,173,000	18,756,315	3,583,315	23.62
期末現金及約當現金	23,837,000	26,151,814	2,314,814	9.71

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

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	72,133,260	100.00	88,779,524	100.00	-16,646,264	-18.75
流動資產	26,344,136	36.52	38,406,315	43.26	-12,062,179	-31.41
現金	26,151,814	36.25	18,756,315	21.13	7,395,499	39.43
銀行存款	26,151,814	36.25	18,756,315	21.13	7,395,499	39.43
應收款項	192,322	0.27	0	0.00	192,322	100.00
其他應收款	192,322	0.27	0	0.00	192,322	100.00
短期貸墊款	0	0.00	19,650,000	22.13	-19,650,000	-100.00
短期墊款	0	0.00	19,650,000	22.13	-19,650,000	-100.00
固定資產	45,789,124	63.48	50,373,209	56.74	-4,584,085	-9.10
土地改良物	1,012,211	1.40	1,126,211	1.27	-114,000	-10.12
土地改良物	4,475,546	6.20	4,475,546	5.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,463,335	-4.80	-3,349,335	-3.77	-114,000	3.40
房屋及建築	38,075,888	52.79	40,043,888	45.10	-1,968,000	-4.91
房屋及建築	64,811,381	89.85	64,811,381	73.00	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-26,735,493	-37.06	-24,767,493	-27.90	-1,968,000	7.95
機械及設備	62,694	0.09	73,194	0.08	-10,500	-14.35
機械及設備	1,335,027	1.85	1,321,527	1.49	13,500	1.02
累計折舊-機械及設備	-1,272,333	-1.76	-1,248,333	-1.41	-24,000	1.92
交通及運輸設備	477,000	0.66	0	0.00	477,000	100.00
交通及運輸設備	530,000	2.03	0	0.00	530,000	100.00
累計折舊-交通及運輸設備	-53,000	-0.07	0	0.00	-53,000	100.00
什項設備	6,161,331	8.54	9,129,916	10.28	-2,968,585	-32.51
什項設備	58,549,919	81.17	57,814,087	65.12	735,832	1.27
累計折舊-什項設備	-52,388,588	-72.63	-48,684,171	-54.84	-3,704,417	7.61
合 計	72,133,260	100.00	88,779,524	100.00	-16,646,264	-18.75

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

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	%
負債	1,013,670	1.41	851,224	0.96	162,446	19.08
流動負債	667,946	0.93	851,224	0.96	-183,278	-21.53
應付款項	162,446	0.23	345,724	0.39	-183,278	-53.01
應付費用	162,446	0.23	345,724	0.39	-183,278	-53.01
預收款項	505,500	0.70	505,500	0.57	0	0.00
預收收入	505,500	0.70	505,500	0.57	0	0.00
其他負債	345,724	0.48	0	0.00	345,724	0.00
什項負債	345,724	0.48	0	0.00	345,724	0.00
其他什項負債	345,724	0.48	0	0.00	345,724	0.00
淨值	71,119,590	98.59	87,928,300	99.04	-16,808,710	-19.12
基金	69,015,323	95.68	69,015,323	77.74	0	0.00
基金	69,015,323	95.68	69,015,323	77.74	0	0.00
基金	69,015,323	95.68	69,015,323	77.74	0	0.00
累積餘絀	2,104,267	2.92	18,912,977	21.30	-16,808,710	-88.87
累積餘絀	2,104,267	2.92	18,912,977	21.30	-16,808,710	-88.87
累積賸餘	18,912,977	26.22	18,246,292	20.55	666,685	3.65
減：解繳鄉庫	-18,912,977	-26.22	0	0.00	-18,912,977	0.00
本期賸餘	2,104,267	2.92	666,685	0.75	1,437,582	215.63
減：解繳鄉庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	72,133,260	100.00	88,779,524	100.00	-16,646,264	-18.75

