南投縣水里鄉公所

公共造產基金

# 收支餘絀預計表

中華民國109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 | % |
| 11,252 | 100.00 | 業務收入 | 12,110 | 100.00 | 12,781 | 100.00 | -671 | -5.25 |
| 10,241 | 91.01 | 勞務收入 | 11,170 | 92.24 | 11,770 | 92.09 | -600 | -5.10 |
| 10,241 | 91.01 | 管理收入 | 11,170 | 92.24 | 11,770 | 92.09 | -600 | -5.10 |
| 1,011 | 8.99 | 租金及權利金收入 | 940 | 7.76 | 1,011 | 7.91 | -71 | -7.02 |
| 1,011 | 8.99 | 其他租金收入 | 940 | 7.76 | 1,011 | 7.91 | -71 | -7.02 |
| 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 |
| 9,157 | 81.38 | 業務成本與費用 | 12,069 | 99.66 | 9,953 | 77.87 | 2,116 | 21.26 |
| 9,157 | 81.38 | 管理及總務費用 | 12,069 | 99.66 | 9,953 | 77.87 | 2,116 | 21.26 |
| 9,157 | 81.38 | 管理費用及總務費用 | 12,069 | 99.66 | 9,953 | 77.87 | 2,116 | 21.26 |
| 2,095 | 18.62 | 業務賸餘 | 41 | 0.34 | 2,828 | 22.13 | -2,787 | -98.55 |
| 9 | 0.08 | 業務外收入 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0.08 | 財務收入 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0.08 | 利息收入 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 雜項收入 | 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 |
| 9 | 0.08 | 業務外賸餘 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 2,104 | 18.70 | 本期賸餘（短絀） | 46 | 0.38 | 2,833 | 22.17 | -2,787 | -98.38 |

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109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 | % | |
| 2,840 | 100.00 | **賸餘之部** | 2,886 | 100.00 | |
| 2,833 | 99.75 | 本年度賸餘 | 46 | 1.59 | |
| 7 | 0.25 | 前期未分配賸餘 | 2,840 | 98.41 | |
| 0 | 0.00 | **分配之部** | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 解繳公庫淨額 | 0 | 0.00 | |
| 2,840 | 100.00 | **未分配賸餘** | 2,886 | 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109年度　　單位：新台幣千元

| 科目 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 46 | |
| 調整非現金項目 | 6,350 | |
| 折舊及折耗 | 6,356 | |
| 折舊 | 6,356 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減-) | -6 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 6,396 | |
| 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 | -200 | |
| 固定資產淨減(淨增-) | -200 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -200 | |
| 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-) | 6,196 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 164 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,360 | |

# 南投縣水里鄉公所
## 公共造產基金
# 預計平衡表

中華民國109年12月31日　　單位：新台幣千元

| 107年12月31日實際數 | 科目 | 109年12月31日預計數 | 108年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|
| 72,133 | 資產 | 72,095 | 72,055 | 40 |
| 26,344 | 流動資產 | 6,360 | 164 | 6,196 |
| 26,152 | 現金 | 6,360 | 164 | 6,196 |
| 26,152 | 銀行存款 | 6,360 | 164 | 6,196 |
| 192 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 短期貸墊款 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 短期墊款 | 0 | 0 | 0 |
| 45,789 | 固定資產 | 65,735 | 71,891 | -6,156 |
| 1,012 | 土地改良物 | 783 | 898 | -115 |
| 4,476 | 土地改良物 | 4,476 | 4,476 | 0 |
| 3,464 | 累計折舊-土地改良物 | 3,693 | 3,578 | 115 |
| 38,076 | 房屋及建築 | 34,136 | 36,106 | -1,970 |
| 64,811 | 房屋及建築 | 64,811 | 64,811 | 0 |
| 26,735 | 累計折舊-房屋及建築 | 30,675 | 28,705 | 1,970 |
| 63 | 機械及設備 | 96 | 43 | 53 |
| 1,335 | 機械及設備 | 1,435 | 1,335 | 100 |
| 1,272 | 累計折舊-機械及設備 | 1,339 | 1,292 | 47 |
| 477 | 交通及運輸設備 | 429 | 502 | -73 |
| 530 | 交通及運輸設備 | 630 | 630 | 0 |
| 53 | 累計折舊-交通及運輸設備 | 201 | 128 | 73 |
| 6,161 | 什項設備 | 30,291 | 34,342 | -4,051 |
| 58,550 | 什項設備 | 91,030 | 90,930 | 100 |
| 52,389 | 累計折舊-什項設備 | 60,739 | 56,588 | 4,151 |
| 72,133 | 合計 | 72,095 | 72,055 | 40 |

# 南投縣水里鄉公所
## 公共造產基金
# 預計平衡表

中華民國109年12月31日　　單位：新台幣千元

| 107年12月31日實際數 | 科目 | 109年12月31日預計數 | 108年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|
| 1,014 | 負債 | 194 | 200 | -6 |
| 668 | 流動負債 | 194 | 200 | -6 |
| 162 | 應付款項 | 194 | 200 | -6 |
| 162 | 應付費用 | 194 | 200 | -6 |
| 506 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 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 |
| 346 | 其他負債 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 什項負債 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 其他什項負債 | 0 | 0 | 0 |
| 71,119 | 淨值 | 71,901 | 71,855 | 46 |
| 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 |
| 2,104 | 累積餘絀 | 2,886 | 2,840 | 46 |
| 2,104 | 累積賸餘 | 2,886 | 2,840 | 46 |
| 72,133 | 合計 | 72,095 | 72,055 | 40 |