

彰化市公共造產基金

餘 絀 計 算 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%	名 稱	符 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,324,799.00	100.00	事業收入	41-47	12,178,352.00	100.00	9,550,000.00	100.00	2,628,352.00	27.52
10,324,799.00	100.00	其他事業收入	460	12,178,352.00	100.00	9,550,000.00	100.00	2,628,352.00	27.52
4,119,956.00	39.90	事業費用	58	4,489,113.00	36.86	6,348,000.00	66.47	-1,858,887.00	-29.28
2,225,851.00	21.56	業務費用	581	2,663,987.00	21.87	3,488,000.00	36.52	-824,013.00	-23.62
1,894,105.00	18.35	管理費用	582	1,825,126.00	14.99	2,860,000.00	29.95	-1,034,874.00	-36.18
6,204,843.00	60.10	事業賸餘(短絀)	61	7,689,239.00	63.14	3,202,000.00	33.53	4,487,239.00	140.14
1,245,060.00	12.06	事業外收入	49	1,297,184.00	10.65	660,000.00	6.91	637,184.00	96.54
1,245,060.00	12.06	財務收入	490	1,297,184.00	10.65	660,000.00	6.91	637,184.00	96.54
1,245,060.00	12.06	事業外賸餘	62	1,297,184.00	10.65	660,000.00	6.91	637,184.00	96.54
7,449,903.00	72.16	本期賸餘(短絀)	67	8,986,423.00	73.79	3,862,000.00	40.44	5,124,423.00	132.69

彰化市公共造產基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣

上年度決算數		科 目		本年度決算數		本年度預算數		比較增減
金 額	%	名 稱	符 號	金 額	%	金 額	%	金 額
		贖餘之部	71					
7,449,903.00	25.14	本年度贖餘	7101	8,986,423.00	23.27	3,862,000.00	11.82	5,124,423.00
22,188,102.00	74.86	累積贖餘	7102	29,638,005.00	76.73	28,801,000.00	88.18	837,005.00
29,638,005.00	100.00	合 計		38,624,428.00	100.00	32,663,000.00	100.00	5,961,428.00
		分配之部	72					
		市公所所得者	725	6,000,000.00	15.53	6,000,000.00	18.37	
		解繳公庫	7254	6,000,000.00	15.53	6,000,000.00	18.37	
29,638,005.00	100.00	留存事業機關者	729	32,624,428.00	84.47	26,663,000.00	81.63	5,961,428.00
29,638,005.00	100.00	未分配贖餘	7299	32,624,428.00	84.47	26,663,000.00	81.63	5,961,428.00
29,638,005.00	100.00	合 計		38,624,428.00	100.00	32,663,000.00	100.00	5,961,428.00

## 彰化市公共造產基金

## 資金運用表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

科 名	目 稱	符 號	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (一)		備 註
					金 額	%	
事業活動之現金流量		80					
本期賸餘(短絀-)		801	8,986,423.00	3,862,000	5,124,423.00	132.69	
調整項目		802-809	300,000.00	300,000			
折舊及折耗		8026	300,000.00	300,000			
折  舊		80261	300,000.00	300,000			
事業活動之淨現金流入 (流出-)		81	9,286,423.00	4,162,000	5,124,423.00	123.12	
投資活動之現金流量		82-84					
增加固定資產及遞耗資產		839	-401,828.00	-485,000	83,172.00	-17.15	
固定資產		8391	-401,828.00	-485,000	83,172.00	-17.15	
投資活動之淨現金流入 (流出-)		85	-401,828.00	-485,000	83,172.00	-17.15	
理財活動之現金流量		86-88					
解繳公庫		877	-6,000,000.00	-6,000,000		-0.00	
理財活動之淨現金流入 (流出-)		89	-6,000,000.00	-6,000,000		-0.00	
現金及約當現金之淨增 (淨減-)		97	2,884,595.00	-2,323,000	5,207,595.00	-224.18	
期初現金及約當現金		98	30,326,324.00	28,790,000	1,536,324.00	5.34	
期末現金及約當現金		99	33,210,919.00	26,467,000	6,743,919.00	25.48	

## 彰化市公共造產基金

## 資 產 負 債 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
名 稱	符 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1						
流動資產	11-12	33,210,919.00	89.84	30,326,324.00	89.24	2,884,595.00	9.51
現 金	110	33,210,919.00	89.84	30,326,324.00	89.24	2,884,595.00	9.51
銀行存款	1102	13,208,919.00	35.73	30,326,324.00	89.24	-17,117,405.00	-56.44
買入定期存單	1103	20,000,000.00	54.10			20,000,000.00	
零用及週轉金	1105	2,000.00	0.01			2,000.00	
固定資產	15	3,757,298.00	10.16	3,655,470.00	10.76	101,828.00	2.79
房屋及建築	152	429,480.00	1.16	440,870.00	1.30	-11,390.00	-2.58
房屋及建築	1521	608,230.00	1.65	599,620.00	1.76	8,610.00	1.44
累計折舊—房屋及建築	1522	-178,750.00	-.48	-158,750.00	-.47	-20,000.00	12.60
交通及運輸設備	154	2,183,127.00	5.91	2,433,127.00	7.16	-250,000.00	-10.27
交通及運輸設備	1541	3,433,127.00	9.29	3,433,127.00	10.10		
累計折舊—交通及運輸設備	1542	-1,250,000.00	-3.38	-1,000,000.00	-2.94	-250,000.00	25.00
什項設備	155	1,144,691.00	3.10	781,473.00	2.30	363,218.00	46.48
什項設備	1551	1,315,891.00	3.56	922,673.00	2.72	393,218.00	42.62
累積折舊—什項設備	1552	-171,200.00	-.46	-141,200.00	-.42	-30,000.00	21.25
資 產 合 計		36,968,217.00	100.00	33,981,794.00	100.00	2,986,423.00	8.79

## 彰化市公共造產基金

## 資 產 負 債 表

中華民國八十七年度

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
名 稱	符 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2						
其他負債	28	100,000.00	0.27	100,000.00	0.29		
什項負債	282-283	100,000.00	0.27	100,000.00	0.29		
存入保證金	2821	100,000.00	0.27	100,000.00	0.29		
負債合計		100,000.00	0.27	100,000.00	0.29		
淨 值	3						
基 金	31	4,135,405.00	11.19	4,135,405.00	12.17		
基 金	310	4,135,405.00	11.19	4,135,405.00	12.17		
基 金	3101	4,135,405.00	11.19	4,135,405.00	12.17		
保留賸餘	33	32,732,812.00	88.54	29,746,389.00	87.54	2,986,423.00	10.04
已指撥保留賸餘	330	108,384.00	0.29	108,384.00	0.32		
法定公積	3301	108,384.00	0.29	108,384.00	0.32		
未指撥保留賸餘	331	32,624,428.00	88.25	29,638,005.00	87.22	2,986,423.00	10.08
累積賸餘	3311	32,624,428.00	88.25	29,638,005.00	87.22	2,986,423.00	10.08
淨值合計		36,868,217.00	99.73	33,881,794.00	99.71	2,986,423.00	8.81
負債及淨值合計		36,968,217.00	100.00	33,981,794.00	100.00	2,986,423.00	8.79