

## 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	21,270,000	100.00	28,005,628	100.00	6,735,628	31.67
其他業務收入	21,270,000	100.00	28,005,628	100.00	6,735,628	31.67
雜項業務收入	21,270,000	100.00	28,005,628	100.00	6,735,628	31.67
業務成本與費用	15,706,000	73.84	13,085,613	46.73	-2,620,387	-16.68
行銷及業務費用	7,510,000	35.31	5,451,927	19.47	-2,058,073	-27.40
業務費用	7,510,000	35.31	5,451,927	19.47	-2,058,073	-27.40
管理及總務費用	8,196,000	38.53	7,633,686	27.26	-562,314	-6.86
管理費用及總務費用	8,196,000	38.53	7,633,686	27.26	-562,314	-6.86
業務賸餘(短絀)	5,564,000	26.16	14,920,015	53.27	9,356,015	168.15
業務外收入	160,000	0.75	131,006	0.47	-28,994	-18.12
財務收入	160,000	0.75	122,895	0.44	-37,105	-23.19
利息收入	160,000	0.75	122,895	0.44	-37,105	-23.19
其他業務外收入			8,111	0.03	8,111	
財產交易賸餘			8,111	0.03	8,111	
業務外賸餘(短絀)	160,000	0.75	131,006	0.47	-28,994	-18.12
本期賸餘(短絀)	5,724,000	26.91	15,051,021	53.74	9,327,021	162.95

作業基金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		彰化市公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	28,005,628	100.00	28,005,628	100.00
其他業務收入	28,005,628	100.00	28,005,628	100.00
雜項業務收入	28,005,628	100.00	28,005,628	100.00
業務成本與費用	13,085,613	46.73	13,085,613	46.73
行銷及業務費用	5,451,927	19.47	5,451,927	19.47
業務費用	5,451,927	19.47	5,451,927	19.47
管理及總務費用	7,633,686	27.26	7,633,686	27.26
管理費用及總務費用	7,633,686	27.26	7,633,686	27.26
業務賸餘(短絀)	14,920,015	53.27	14,920,015	53.27
業務外收入	131,006	0.47	131,006	0.47
財務收入	122,895	0.44	122,895	0.44
利息收入	122,895	0.44	122,895	0.44
其他業務外收入	8,111	0.03	8,111	0.03
財產交易賸餘	8,111	0.03	8,111	0.03
業務外賸餘(短絀)	131,006	0.47	131,006	0.47
本期賸餘(短絀)	15,051,021	53.74	15,051,021	53.74

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	23,208,000	100.00	37,427,619	100.00	14,219,619	61.27
本期賸餘	5,724,000	24.66	15,051,021	40.21	9,327,021	162.95
前期未分配賸餘	17,484,000	75.34	22,399,246	59.85	4,915,246	28.11
追溯適用及追溯重編之影響數			-22,648	-0.06	-22,648	
分配之部	10,000,000	43.09	10,000,000	26.72		
解繳公庫淨額	10,000,000	43.09	10,000,000	26.72		
未分配賸餘	13,208,000	56.91	27,427,619	73.28	14,219,619	107.66

作業基金餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		彰化市公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	37,427,619	100.00	37,427,619	100.00
本期賸餘	15,051,021	40.21	15,051,021	40.21
前期未分配賸餘	22,399,246	59.85	22,399,246	59.85
追溯適用及追溯重編之影響數	-22,648	-0.06	-22,648	-0.06
分配之部	10,000,000	26.72	10,000,000	26.72
解繳公庫淨額	10,000,000	26.72	10,000,000	26.72
未分配賸餘	27,427,619	73.28	27,427,619	73.28

## 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	5,724,000	15,051,021	9,327,021	162.95
調整項目	2,672,000	2,059,160	-612,840	-22.94
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>8,396,000</b>	<b>17,110,181</b>	<b>8,714,181</b>	<b>103.79</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,800,000	-281,237	1,518,763	-84.38
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,800,000</b>	<b>-281,237</b>	<b>1,518,763</b>	<b>-84.38</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	900,000		-900,000	
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000		
其他籌資活動之現金流出		-22,648	-22,648	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-9,100,000</b>	<b>-10,022,648</b>	<b>-922,648</b>	<b>10.14</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,504,000	6,806,296	9,310,296	-371.82
期初現金及約當現金	21,971,000	29,400,449	7,429,449	33.81
期末現金及約當現金	19,467,000	36,206,745	16,739,745	85.99

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	彰化市公共造產基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	15,051,021	15,051,021
調整項目	2,059,160	2,059,160
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>17,110,181</b>	<b>17,110,181</b>
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-281,237	-281,237
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-281,237</b>	<b>-281,237</b>
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀		
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000
其他籌資活動之現金流出	-22,648	-22,648
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,022,648</b>	<b>-10,022,648</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,806,296	6,806,296
期初現金及約當現金	29,400,449	29,400,449
期末現金及約當現金	36,206,745	36,206,745

作業基金平

中華民國109年 1

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	40,575,557	100.00	35,528,921	100.00	5,046,636	14.20
流動資產	36,206,745	89.23	29,400,449	82.75	6,806,296	23.15
現金	36,206,745	89.23	29,400,449	82.75	6,806,296	23.15
銀行存款	36,161,745	89.12	29,355,449	82.62	6,806,296	23.19
零用及週轉金	45,000	0.11	45,000	0.13		
不動產、廠房及設備	3,541,765	8.73	4,242,586	11.94	-700,821	-16.52
房屋及建築	1,045,807	2.58	1,106,805	3.12	-60,998	-5.51
房屋及建築	1,419,962	3.50	1,419,962	4.00		
累計折舊-房屋及建築	-374,155	-0.92	-313,157	-0.88	-60,998	19.48
機械及設備	1,950,895	4.81	2,647,005	7.45	-696,110	-26.30
機械及設備	4,175,522	10.29	4,475,897	12.60	-300,375	-6.71
累計折舊-機械及設備	-2,224,627	-5.48	-1,828,892	-5.15	-395,735	21.64
交通及運輸設備	167,273	0.41	239,105	0.67	-71,832	-30.04
交通及運輸設備	767,650	1.89	820,250	2.31	-52,600	-6.41
累計折舊-交通及運輸設備	-600,377	-1.48	-581,145	-1.64	-19,232	3.31
什項設備	377,790	0.93	249,671	0.70	128,119	51.32
什項設備	2,086,763	5.14	2,051,406	5.77	35,357	1.72
累計折舊-什項設備	-1,708,973	-4.21	-1,801,735	-5.07	92,762	-5.15
其他資產	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
什項資產	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
代管資產	1,888,648	4.65	1,885,886	5.31	2,762	0.15
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.61			-1,061,601	
合 計	40,575,557	100.00	35,528,921	100.00	5,046,636	14.20

衡綜計表

2月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
其他負債	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
什項負債	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
應付代管資產	827,047	2.04	1,885,886	5.31	-1,058,839	-56.15
淨值	39,748,510	97.96	33,643,035	94.69	6,105,475	18.15
基金	11,135,405	27.44	11,135,405	31.34		
基金	11,135,405	27.44	11,135,405	31.34		
基金	11,135,405	27.44	10,235,405	28.81	900,000	8.79
預收基金			900,000	2.53	-900,000	-100.00
公積	1,185,486	2.92	108,384	0.30	1,077,102	993.78
資本公積	1,077,102	2.65			1,077,102	
受贈公積	1,077,102	2.65			1,077,102	
特別公積	108,384	0.27	108,384	0.30		
特別公積	108,384	0.27	108,384	0.30		
累積餘絀	27,427,619	67.60	22,399,246	63.05	5,028,373	22.45
累積賸餘	27,427,619	67.60	22,399,246	63.05	5,028,373	22.45
累積賸餘	27,427,619	67.60	22,399,246	63.05	5,028,373	22.45
合 計	40,575,557	100.00	35,528,921	100.00	5,046,636	14.20

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		彰化市公共造產基金	
	金額	%	金額	%
資產	40,575,557	100.00	40,575,557	100.00
流動資產	36,206,745	89.23	36,206,745	89.23
現金	36,206,745	89.23	36,206,745	89.23
銀行存款	36,161,745	89.12	36,161,745	89.12
零用及週轉金	45,000	0.11	45,000	0.11
不動產、廠房及設備	3,541,765	8.73	3,541,765	8.73
房屋及建築	1,045,807	2.58	1,045,807	2.58
房屋及建築	1,419,962	3.50	1,419,962	3.50
累計折舊-房屋及建築	-374,155	-0.92	-374,155	-0.92
機械及設備	1,950,895	4.81	1,950,895	4.81
機械及設備	4,175,522	10.29	4,175,522	10.29
累計折舊-機械及設備	-2,224,627	-5.48	-2,224,627	-5.48
交通及運輸設備	167,273	0.41	167,273	0.41
交通及運輸設備	767,650	1.89	767,650	1.89
累計折舊-交通及運輸設備	-600,377	-1.48	-600,377	-1.48
什項設備	377,790	0.93	377,790	0.93
什項設備	2,086,763	5.14	2,086,763	5.14
累計折舊-什項設備	-1,708,973	-4.21	-1,708,973	-4.21
其他資產	827,047	2.04	827,047	2.04
什項資產	827,047	2.04	827,047	2.04
代管資產	1,888,648	4.65	1,888,648	4.65
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.61	-1,061,601	-2.61
合 計	40,575,557	100.00	40,575,557	100.00



# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		彰化市公共造產基金	
	金額	%	金額	%
負債	827,047	2.04	827,047	2.04
其他負債	827,047	2.04	827,047	2.04
什項負債	827,047	2.04	827,047	2.04
應付代管資產	827,047	2.04	827,047	2.04
淨值	39,748,510	97.96	39,748,510	97.96
基金	11,135,405	27.44	11,135,405	27.44
基金	11,135,405	27.44	11,135,405	27.44
基金	11,135,405	27.44	11,135,405	27.44
公積	1,185,486	2.92	1,185,486	2.92
資本公積	1,077,102	2.65	1,077,102	2.65
受贈公積	1,077,102	2.65	1,077,102	2.65
特別公積	108,384	0.27	108,384	0.27
特別公積	108,384	0.27	108,384	0.27
累積餘絀	27,427,619	67.60	27,427,619	67.60
累積賸餘	27,427,619	67.60	27,427,619	67.60
累積賸餘	27,427,619	67.60	27,427,619	67.60
合 計	40,575,557	100.00	40,575,557	100.00