

恆春鎮公所  
公共造產基金  
收支餘絀決算表

中華民國 96 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       | 13,595,000 | 100.00  | 11,920,791 | 100.00  | (-)1,674,209 | (-)12.31 | 12,892,483 | 100.00  |
| 其他業務收入     | 13,595,000 | 100.00  | 11,920,791 | 100.00  | (-)1,674,209 | (-)12.31 | 12,892,483 | 100.00  |
| 休閒服務收入     | 11,796,000 | 86.77   | 10,778,955 | 90.42   | (-)1,017,045 | (-)8.62  | 12,393,523 | 96.13   |
| 雜項業務收入     | 1,799,000  | 13.23   | 1,141,836  | 9.58    | (-)657,164   | (-)36.53 | 498,960    | 3.87    |
| 業務成本與費用    | 3,854,000  | 28.35   | 2,715,742  | 22.78   | (-)1,138,258 | (-)29.53 | 2,519,440  | 19.54   |
| 管理及總務費用    | 3,854,000  | 28.35   | 2,715,742  | 22.78   | (-)1,138,258 | (-)29.53 | 2,519,440  | 19.54   |
| 管理費用及總務費用  | 3,854,000  | 28.35   | 2,715,742  | 22.78   | (-)1,138,258 | (-)29.53 | 2,519,440  | 19.54   |
| 業務賸餘(短絀一)  | 9,741,000  | 71.65   | 9,205,049  | 77.22   | (-)535,951   | (-)5.50  | 10,373,043 | 80.45   |
| 業務外收入      | 5,000      | 0.04    | 9,922      | 0.08    | 4,922        | 98.44    | 8,484      | 0.07    |
| 財務收入       | 5,000      | 0.04    | 9,922      | 0.08    | 4,922        | 98.44    | 8,484      | 0.07    |
| 利息收入       | 5,000      | 0.04    | 9,922      | 0.08    | 4,922        | 98.44    | 8,484      | 0.07    |
| 業務外費用      | 108,000    | 0.79    | 96,000     | 0.81    | (-)12,000    | (-)11.11 | 108,000    | 0.84    |
| 財務費用       | 108,000    | 0.79    | 96,000     | 0.81    | (-)12,000    | (-)11.11 | 108,000    | 0.84    |
| 利息費用       | 108,000    | 0.79    | 96,000     | 0.81    | (-)12,000    | (-)11.11 | 108,000    | 0.84    |
| 業務外賸餘(短絀一) | (-)103,000 | (-)0.76 | (-)86,078  | (-)0.72 | 16,922       | (-)16.43 | (-)99,516  | (-)0.77 |
| 本期賸餘(短絀一)  | 9,638,000  | 71.00   | 9,118,971  | 76.50   | (-)519,029   | (-)5.39  | 10,273,527 | 79.69   |

恆春鎮公所  
公共造產基金  
餘絀撥補決算表

中華民國 96 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     | 21,529,000 | 100.00 | 28,431,886 | 100.00 | 6,902,886  | 32.06   | 27,312,915 | 100.00 |
| 1. 本期賸餘    | 9,638,000  | 44.77  | 9,118,971  | 32.07  | (-)519,029 | (-)5.39 | 10,273,527 | 37.61  |
| 2. 前期未分配賸餘 | 11,891,000 | 55.23  | 19,312,915 | 67.93  | 7,421,915  | 62.42   | 17,039,388 | 62.39  |
| 3. 公積轉列數   | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 二、分配之部     | 8,000,000  | 37.16  | 8,000,000  | 28.14  | —          | —       | 8,000,000  | 29.29  |
| 1. 填補累積短絀  | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 2. 提存公積    | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 3. 賸餘撥充基金數 | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 4. 繳鎮庫淨額   | 8,000,000  | 37.16  | 8,000,000  | 28.14  | —          | —       | 8,000,000  | 29.29  |
| 5. 其他依法分配數 | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 三、未分配賸餘    | 13,529,000 | 62.84  | 20,431,886 | 71.86  | 6,902,886  | 51.02   | 19,312,915 | 70.71  |
| 四、短絀之部     | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 五、填補之部     | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |
| 六、待填補之短絀   | —          | —      | —          | —      | —          | —       | —          | —      |

恆春鎮公所  
公共造產基金  
現金流量決算表

中華民國 96 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(短絀一)       | 9,638,000    | 9,118,971     | (-)519,029   | (-)5.39     |
| 調整非現金項目         | 182,000      | 168,073       | (-)13,927    | (-)7.65     |
| 攤銷折舊及折耗         | 182,000      | 182,000       | —            | —           |
| 流動資產淨增加         | —            | (-)13,927     | (-)13,927    | —           |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 9,820,000    | 9,287,044     | (-)532,956   | (-)5.43     |
| 融資活動之現金流量       |              |               |              |             |
| 減少長期負債          | (-)1,890,000 | (-)5,000,000  | (-)3,110,000 | (-)164.55   |
| 賸餘分配款           | (-)8,000,000 | (-)8,000,000  | —            | —           |
| 解繳鎮庫淨額          | (-)8,000,000 | (-)8,000,000  | —            | —           |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | (-)9,890,000 | (-)13,000,000 | (-)3,110,000 | (-)31.45    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | (-)70,000    | (-)3,712,956  | (-)3,642,956 | (-)5,204.22 |
| 期初現金及約當現金       | 76,000       | 6,108,829     | 6,032,829    | 7,937.93    |
| 期末現金及約當現金       | 6,000        | 2,395,873     | 2,389,873    | 39,831.22   |

恆春鎮  
公共造  
平 衡

中華民國 96 年

| 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       |            |         |            |         |              |           |
| 流動資產      | 3,187,646  | 6.55    | 6,886,675  | 13.10   | (-)3,699,029 | (-)53.71  |
| 現金        | 2,395,873  | 4.92    | 6,108,829  | 11.62   | (-)3,712,956 | (-)60.78  |
| 銀行存款      | 2,395,873  | 4.92    | 6,108,829  | 11.62   | (-)3,712,956 | (-)60.78  |
| 應收款項      | 791,773    | 1.63    | 777,846    | 1.48    | 13,927       | 1.79      |
| 應收帳款      | 791,773    | 1.63    | 777,846    | 1.48    | 13,927       | 1.79      |
| 固定資產      | 45,496,226 | 93.45   | 45,678,226 | 86.90   | (-)182,000   | (-)0.40   |
| 土地        | 35,860,226 | 73.66   | 35,860,226 | 68.22   | —            | —         |
| 土地        | 35,860,226 | 73.66   | 35,860,226 | 68.22   | —            | —         |
| 房屋建築      | 9,636,000  | 19.79   | 9,818,000  | 18.68   | (-)182,000   | (-)1.85   |
| 房屋建築      | 10,000,000 | 20.54   | 10,000,000 | 19.02   | —            | —         |
| 累計折舊—房屋建築 | (-)364,000 | (-)0.75 | (-)182,000 | (-)0.34 | (-)182,000   | (-)100.00 |
| 其他資產      | 2,000      | —       | 2,000      | —       | —            | —         |
| 什項資產      | 2,000      | —       | 2,000      | —       | —            | —         |
| 存出保證金     | 2,000      | —       | 2,000      | —       | —            | —         |
| 合 計       | 48,685,872 | 100.00  | 52,566,901 | 100.00  | (-)3,881,029 | (-)7.38   |

公所  
產基金  
表

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      | 3,037,000  | 6.24   | 8,037,000  | 15.29  | (-)5,000,000 | (-)62.21 |
| 長期負債    | 3,000,000  | 6.16   | 8,000,000  | 15.22  | (-)5,000,000 | (-)62.50 |
| 長期債務    | 3,000,000  | 6.16   | 8,000,000  | 15.22  | (-)5,000,000 | (-)62.50 |
| 長期借款    | 3,000,000  | 6.16   | 8,000,000  | 15.22  | (-)5,000,000 | (-)62.50 |
| 其他負債    | 37,000     | 0.08   | 37,000     | 0.07   | —            | —        |
| ●項負債    | 37,000     | 0.08   | 37,000     | 0.07   | —            | —        |
| 存入保證金   | 37,000     | 0.08   | 37,000     | 0.07   | —            | —        |
| 淨值      | 45,648,872 | 93.76  | 44,529,901 | 84.71  | 1,118,971    | 2.51     |
| 基金      | 12,218,000 | 25.09  | 12,218,000 | 23.24  | —            | —        |
| 基金      | 12,218,000 | 25.09  | 12,218,000 | 23.24  | —            | —        |
| 基金      | 12,218,000 | 25.09  | 12,218,000 | 23.24  | —            | —        |
| 公積      | 12,998,986 | 26.70  | 12,998,986 | 24.73  | —            | —        |
| 資本公積    | 6,000,000  | 12.32  | 6,000,000  | 11.41  | —            | —        |
| 收入公積    | 6,000,000  | 12.32  | 6,000,000  | 11.41  | —            | —        |
| 特別公積    | 6,998,986  | 14.38  | 6,998,986  | 13.31  | —            | —        |
| 特別公積    | 6,998,986  | 14.38  | 6,998,986  | 13.31  | —            | —        |
| 累積餘絀(-) | 20,431,886 | 41.97  | 19,312,915 | 36.74  | 1,118,971    | 5.79     |
| 累積賸餘    | 20,431,886 | 41.97  | 19,312,915 | 36.74  | 1,118,971    | 5.79     |
| 累積賸餘    | 20,431,886 | 41.97  | 19,312,915 | 36.74  | 1,118,971    | 5.79     |
| 合計      | 48,685,872 | 100.00 | 52,566,901 | 100.00 | (-)3,881,029 | (-)7.38  |