

恆春鎮公所
公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國 98 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	19,483,858	100.00	5,888,858	43.32	13,073,189	100.00
其他業務收入	13,595,000	100.00	19,483,858	100.00	5,888,858	43.32	13,073,189	100.00
休閒服務收入	11,796,000	86.77	18,489,157	94.89	6,693,157	56.74	12,324,229	94.27
雜項業務收入	1,799,000	13.23	994,701	5.11	(-)804,299	(-)44.71	748,960	5.73
● 業務成本與費用	3,004,000	22.10	2,158,102	11.08	(-)845,898	(-)28.16	2,606,509	19.94
管理及總務費用	3,004,000	22.10	2,158,102	11.08	(-)845,898	(-)28.16	2,606,509	19.94
管理費用及總務費用	3,004,000	22.10	2,158,102	11.08	(-)845,898	(-)28.16	2,606,509	19.94
● 業務賸餘(短絀一)	10,591,000	77.90	17,325,756	88.92	6,734,756	63.59	10,466,680	80.06
● 業務外收入	5,000	0.04	9,976	0.05	4,976	99.52	6,561	0.05
財務收入	5,000	0.04	9,976	0.05	4,976	99.52	6,561	0.05
利息收入	5,000	0.04	9,976	0.05	4,976	99.52	6,561	0.05
● 業務外費用	—	—	—	—	—	—	36,000	0.28
財務費用	—	—	—	—	—	—	36,000	0.28
利息費用	—	—	—	—	—	—	36,000	0.28
● 業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.04	9,976	0.05	4,976	99.52	(-)29,439	(-)0.23
● 本期賸餘(短絀一)	10,596,000	77.94	17,335,732	88.97	6,739,732	63.61	10,437,241	79.84

恆春鎮公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國 98 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	32,540,000	100.00	40,204,859	100.00	7,664,859	23.56	30,869,127	100.00
1. 本期賸餘	10,596,000	32.56	17,335,732	43.12	6,739,732	63.61	10,437,241	33.81
2. 前期未分配賸餘	21,944,000	67.44	22,869,127	56.88	925,127	4.22	20,431,886	66.19
3. 公積轉列數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、分配之部	8,000,000	24.59	8,000,000	19.90	—	—	8,000,000	25.92
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	24.59	8,000,000	19.90	—	—	8,000,000	25.92
5. 其他依法分配數	—	—	—	—	—	—	—	—
三、未分配賸餘	24,540,000	75.41	32,204,859	80.10	7,664,859	31.24	22,869,127	74.08
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 98 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)	10,596,000	17,335,732	6,739,732	63.61
調整非現金項目	182,000	(-)572,348	(-)754,348	(-)414.418
● 折舊及折耗	182,000	182,000	—	—
流動資產淨增加	—	(-)754,348	(-)754,348	—
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,778,000	16,763,384	5,985,384	55.54
融資活動之現金流量				
● 長期負債	—	—	—	—
賸餘分配款	(-)8,000,000	(-)8,000,000	—	—
融資活動之淨現金流入(流出一)	(-)8,000,000	(-)8,000,000	—	—
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,778,000	8,763,384	5,985,348	215.46
期初現金及約當現金	2,735,000	2,785,933	50,933	1.87
期末現金及約當現金	5,513,000	11,549,317	6,036,317	109.50

恆春鎮
公共造

平 衡

中華民國 98 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	13,524,619	23.06	4,006,887	8.12	9,517,732	237.53
現金	11,549,317	19.69	2,785,933	5.65	8,763,384	314.56
銀行存款	11,549,317	19.69	2,785,933	5.65	8,763,384	314.56
應收款項	1,975,302	3.37	1,220,954	2.48	754,348	61.78
應收帳款	1,975,302	3.37	1,220,954	2.48	754,348	61.78
固定資產	45,132,226	76.94	45,314,226	91.87	(-)182,000	(-)0.40
土地	35,860,226	61.13	35,860,226	72.70	—	—
土地	35,860,226	61.13	35,860,226	72.70	—	—
房屋建築	9,272,000	15.81	9,454,000	19.17	(-)182,000	(-)1.93
房屋建築	10,000,000	17.05	10,000,000	20.27	—	—
累計折舊—房屋建築	(-)728,000	1.24	(-)546,000	(-)1.11	(-)182,000	(-)33.33
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	58,658,845	100.00	49,323,113	100.00	9,335,732	18.93

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	37,000	0.06	37,000	0.08	—	—
53 長期負債	—	—	—	—	—	—
56 長期債務	—	—	—	—	—	—
56 長期借款	—	—	—	—	—	—
78 其他負債	37,000	0.06	37,000	0.08	—	—
78 什項負債	37,000	0.06	37,000	0.08	—	—
40 存入保證金	37,000	0.06	37,000	0.08	—	—
淨值	58,621,845	99.94	49,286,113	99.92	9,335,732	18.95
基金	13,418,000	22.87	13,418,000	27.20	—	—
93 基金	13,418,000	22.87	13,418,000	27.20	—	—
基金	13,418,000	22.87	13,418,000	27.20	—	—
33 公積	12,998,986	22.16	12,998,986	26.35	—	—
資本公積	6,000,000	10.23	6,000,000	12.16	—	—
收入公積	6,000,000	10.23	6,000,000	12.16	—	—
特別公積	6,998,986	11.94	6,998,986	14.19	—	—
特別公積	6,998,986	11.94	6,998,986	14.19	—	—
累積餘絀(-)	32,204,859	54.91	22,869,127	46.37	9,335,732	40.82
累積賸餘	32,204,859	54.91	22,869,127	46.37	9,335,732	40.82
累積賸餘	32,204,859	54.91	22,869,127	46.37	9,335,732	40.82
合計	58,658,845	100.00	49,323,113	100.00	9,335,732	18.93