

屏東縣琉球鄉公所

公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	%
業務收入	32,237,000	100.00	37,748,580	100.00	5,511,580	17.10	40,517,560	100.00
租金及權利金收入	237,000	0.74	248,400	0.66	11,400	4.81	246,400	0.61
其他租金收入	237,000	0.74	248,400	0.66	11,400	4.81	246,400	0.61
其他業務收入	32,000,000	99.26	37,500,180	99.34	5,500,180	17.19	40,271,160	99.39
休閒服務收入	32,000,000	99.26	37,500,180	99.34	5,500,180	17.19	40,271,160	99.39
業務成本與費用	17,070,000	52.95	13,494,701	35.75	-3,575,299	-20.94	12,225,788	30.17
勞務成本	806,000	2.50	128,049	0.34	-677,951	-84.11	120,050	0.30
服務成本	806,000	2.50	128,049	0.34	-677,951	-84.11	120,050	0.30
行銷及業務費用	663,000	2.06	282,861	0.75	-380,139	-57.34	245,209	0.61
業務費用	663,000	2.06	282,861	0.75	-380,139	-57.34	245,209	0.61
管理及總務費用	15,601,000	48.39	13,083,791	34.66	-2,517,209	-16.13	11,860,529	29.27
管理費用及總務費用	15,601,000	48.39	13,083,791	34.66	-2,517,209	-16.13	11,860,529	29.27
業務賸餘(短絀-)	15,167,000	47.05	24,253,879	64.25	9,086,879	59.91	28,291,772	69.83
業務外收入	270,000	0.84	254,618	0.67	-15,382	-5.70	1,342,780	3.31
財務收入	270,000	0.84	254,618	0.67	-15,382	-5.70	253,600	0.63
利息收入	270,000	0.84	254,618	0.67	-15,382	-5.70	253,600	0.63
其他業務外收入	-	-	-	0.00	-	-	1,089,180	2.69
違約罰款收入	-	-	-	0.00	-	-	89,180	0.22
雜項收入	-	-	-	0.00	-	-	1,000,000	2.47
業務外賸餘(短絀-)	270,000	0.84	254,618	0.67	-15,382	-5.70	1,342,780	3.31
本期賸餘(短絀-)	15,437,000	47.89	24,508,497	64.93	9,071,497	58.76	29,634,552	73.14

屏東縣琉球鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 107 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	%
賸餘之部	36,880,000	100.00	60,517,843	100.00	23,637,843	64.09	60,144,817	100.00
本期賸餘	15,437,000	41.86	24,508,497	40.50	9,071,497	58.76	29,634,552	49.27
前期未分配賸餘	21,443,000	58.14	36,009,346	59.50	14,566,346	67.93	30,510,265	50.73
分配之部	26,000,000	70.50	-	-	-26,000,000	-	24,135,471	40.13
解繳縣(市)庫淨額	26,000,000	70.50	-	-	-26,000,000	-	24,135,471	40.13
未分配賸餘	10,880,000	29.50	60,517,843	100.00	49,637,843	456.23	36,009,346	59.87
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-

屏東縣琉球鄉公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	
			金 額	%
業務活動之現金流量	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	15,437,000	24,508,497	9,071,497	58.76
調整非現金項目	730,000	725,477	-4,523	-0.61
折舊及折耗	652,000	651,100	-900	-0.13
其他負債	78,000	74,377	-3,623	-4.64
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,167,000	25,233,974	9,066,974	56.08
投資活動之現金流量	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-378,000	-360,000	18,000	-4.76
減少基金	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-378,000	-360,000	18,000	-4.76
融資活動之現金流量	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
賸餘分配款	-26,000,000	-	26,000,000	-
解繳縣(市)庫淨額	-26,000,000	-	26,000,000	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-26,000,000	-	26,000,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,211,000	24,873,974	35,084,974	-343.59
期初現金及約當現金	29,230,000	43,750,527	14,520,527	49.67
期末現金及約當現金	19,019,000	68,624,501	49,605,501	260.82

屏東縣琉球鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年度

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	%
資產	69,314,501	100.00	44,731,627	100.00	24,582,874	54.96
流動資產	68,624,501	99.01	43,750,527	97.81	24,873,974	56.85
現金	68,624,501	99.01	43,750,527	97.81	24,873,974	56.85
銀行存款	68,624,501	99.01	43,750,527	97.81	24,873,974	56.85
固定資產	689,000	0.99	980,100	2.19	-291,100	-29.70
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,358,343	1.96	1,358,343	3.04	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,358,343	-1.96	-1,358,343	-3.04	-	-
交通及運輸設備	297,000	0.43	100	-	296,900	296900.00
交通及運輸設備	360,000	0.52	161,100	0.36	198,900	123.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-63,000	-0.09	-161,000	-0.36	98,000	-60.87
什項設備	392,000	0.57	980,000	2.19	-588,000	-60.00
什項設備	3,585,545	5.17	3,585,545	8.02	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-3,193,545	-4.61	-2,605,545	-5.82	-588,000	22.57
其他資產	1,000	-	1,000	-	-	-
什項資產	1,000	-	1,000	-	-	-
存出保證金	1,000	-	1,000	-	-	-
合 計	69,314,501	100.00	44,731,627	100.00	24,582,874	54.96

屏東縣琉球鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年 度

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	1,560,720	2.25	1,486,343	3.32	74,377	5.00
其他負債	1,560,720	2.25	1,486,343	3.32	74,377	5.00
什項負債	1,560,720	2.25	1,486,343	3.32	74,377	5.00
存入保證金	80,000	0.12	85,000	0.19	-5,000	-5.88
應付保管款	112,681	0.16	32,495	0.07	80,186	246.76
應付退休及離職金	1,368,039	1.97	1,368,848	3.06	-809	-0.06
淨值	67,753,781	97.75	43,245,284	96.68	24,508,497	56.67
基金	7,235,938	10.44	7,235,938	16.18	-	-
基金	7,235,938	10.44	7,235,938	16.18	-	-
基金	7,235,938	10.44	7,235,938	16.18	-	-
累積餘絀(-)	60,517,843	87.31	36,009,346	80.50	24,508,497	68.06
累積賸餘	60,517,843	87.31	36,009,346	80.50	24,508,497	68.06
累積賸餘	60,517,843	87.31	36,009,346	80.50	24,508,497	68.06
合 計	69,314,501	100.00	44,731,627	100.00	24,582,874	54.96