

花蓮縣吉安鄉公所
公共造產基金
收支餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,846	100.00	業務收入	1,926	100.00	1,833	100.00	93	5.07
1,534	83.09	租金及權利金收入	1,596	82.87	1,525	83.20	71	4.66
1,534	83.09	其他建築物租金收入	1,596	82.87	1,525	83.20	71	4.66
312	16.91	其他業務收入	330	17.13	308	16.80	22	7.14
312	16.91	雜項業務收入	330	17.13	308	16.80	22	7.14
1,221	66.16	業務成本與費用	1,195	62.05	1,250	68.19	-55	-4.40
1,122	60.78	出租資產成本	1,053	54.68	1,089	59.41	-36	-3.31
1,122	60.78	出租其他建築物成本	1,053	54.68	1,089	59.41	-36	-3.31
99	5.38	管理及總務費用	142	7.37	161	8.78	-19	-11.80
99	5.38	管理費用及總務費用	142	7.37	161	8.78	-19	-11.80
625	33.83	業務賸餘(短絀-)	731	37.95	583	31.81	148	25.39
59	3.21	業務外收入	60	3.12	30	1.63	30	100.00
55	3.00	財務收入	55	2.86	25	1.36	30	120.00
55	3.00	利息收入	55	2.86	25	1.36	30	120.00
4	0.21	其他業務外收入	5	0.26	5	0.27	0	0.00
4	0.21	雜項收入	5	0.26	5	0.27	0	0.00
59	3.21	業務外賸餘(短絀-)	60	3.12	30	1.63	30	100.00
684	37.04	本期賸餘(短絀-)	791	41.07	613	33.44	178	29.04

花蓮縣吉
公共造
預 計

中華民國 102 年

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
31,125	資 產	31,362	31,362	0
22,801	流 動 資 產	23,810	23,430	380
22,613	現金	23,622	23,242	380
22,613	銀行存款	23,622	23,242	380
188	短期貸墊款	188	188	0
188	短期墊款	188	188	0
8,292	固 定 資 產	7,536	7,908	-372
672	土地	672	672	0
672	土地	672	672	0
7,368	房屋及建築	6,754	7,061	-307
12,510	房屋及建築	12,510	12,510	0
5,142	減：累計折舊-房屋及建築	5,756	5,449	307
0	機械及設備	13	15	-2
0	機械及設備	15	15	0
0	減：累計折舊-機械及設備	2	0	2
76	交通及運輸設備	6	41	-35
105	交通及運輸設備	105	105	0
29	減：累計折舊-交通及運輸設備	99	64	35
176	什項設備	91	119	-28
964	什項設備	964	964	0
788	減：累計折舊-什項設備	873	845	28
32	無 形 資 產	16	24	-8
32	無形資產	16	24	-8
32	電腦軟體	16	24	-8
31,125	合 計	31,362	31,362	0

安鄉公所
產 基 金
平 衡 表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
445	負 債	437	437	0
445	其他負債	437	437	0
445	什項負債	437	487	0
445	存入保證金	437	437	0
30,680	淨 值	30,925	30,925	0
9,384	基 金	9,629	9,629	0
9,384	基 金	9,629	9,629	0
9,384	基 金	9,629	9,629	0
11,544	公 積	11,544	11,544	0
11,544	資本公積	11,544	11,544	0
11,544	其他資本公積	11,544	11,544	0
9,752	累 積 餘 絀 (-)	9,752	9,752	0
9,752	累積賸餘	9,752	9,752	0
9,752	累積賸餘	8,961	9,139	-178
0	本期賸餘	791	613	178
31,125	合 計	31,362	31,362	0