

花蓮縣吉安鄉公共造產基金

餘 絀 表

中華民國八十七年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		科 目	符號	本年度決算數		本年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%	名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,166,910	100.00	事業收入	41	2,253,950	100.00	2,026,000	100.00	227,950	11.25
2,166,910	100.00	其他事業收入	460	2,253,950	100.00	2,026,000	100.00	227,950	11.25
1,786,210	82.43	事業資產租金收入	4601	1,844,850	81.85	1,661,000	81.98	183,850	11.07
380,700	17.57	其他事業收入	4609	409,100	18.15	365,000	18.02	44,100	12.08
952,888	43.97	事業成本	51-57	979,169	43.44	1,479,000	73.00	-499,831	-33.80
952,888	43.97	其他事業成本	560	979,169	43.44	1,479,000	73.00	-499,831	-33.80
952,888	43.97	事業資產出租費用	5601	979,169	43.44	1,479,000	73.00	-499,831	-33.80
1,214,022	56.03	事業毛利	60	1,274,781	56.56	547,00	27.00	727,781	133.05
86,517	3.99	事業費用	58	82,495	3.66	130,000	6.42	-47,505	-36.54
86,517	3.99	管理費用	582	82,495	3.66	130,000	6.42	-47,505	-36.54
86,517	3.99	管理費用	5821	82,495	3.66	130,000	6.42	-47,505	-36.54
1,127,505	52.04	事業賸餘	61	1,192,286	52.90	417,000	20.58	775,286	185.92
233,504	100.00	事業外收入	49	249,211	100.00	180,000	100.00	69,211	38.45
211,669	90.65	財務收入	490	225,384	90.44	150,000	83.33	75,384	50.26
211,669	90.65	利息收入	4901	225,384	90.44	150,000	83.33	75,384	50.26
21,835	9.35	其他事業外收入	491-492	23,827	9.56	30,000	16.67	-6,173	-20.58
21,835	9.35	雜項收入	4929	23,827	9.56	30,000	16.67	-6,173	-20.58
233,504		事業外賸餘	62	249,211		180,000		69,211	38.45
1,361,009		本期賸餘	67	1,441,497		597,000		844,497	141.46

花蓮縣吉安鄉 公共造產基金

資 產 負 債 表

中華民國

八十七年度 (八十七年六月三十日)

單位：新臺幣元

科	目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 審 定 決 算 數		比 較 增 減 (一)		
名	稱	符 號 10 20	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資	產	1	21,512,794.14	100.00	20,156,297.14	100.00	1,356,497.00	6.73
流 動 資 產		11-12	11,889,311.94	55.27	10,279,814.94	51.00	1,609,497.00	15.66
現	金	110	11,777,980.44	54.75	10,168,483.44	50.45	1,609,497.00	15.83
	銀 行 存 款	1102	11,177,980.44	51.96	9,568,483.44	47.47	1,609,497.00	16.82
	買入定期存單	1103	600,000.00	2.79	600,000.00	2.98		
存	貨	120-123	111,331.50	0.52	111,331.50	0.55		
	林 產 品	1223	111,331.50	0.52	111,331.50	0.55		
固 定 資 產		15	9,623,482.20	44.73	9,876,482.20	49.00	-253,000.00	-2.56
	土 地	150	672,179.80	3.12	672,179.80	3.33		
	土 地	1501	672,179.80	3.12	672,179.80	3.33		
	房 屋 及 建 築	152	8,508,080.00	39.55	8,735,080.00	43.34	-227,000.00	2.60
	房 屋 及 建 築	1521	10,124,585.06	47.06	10,124,585.06	50.23		
	累計折舊—房屋及建築	1522	-1,616,505.06	-7.51	-1,389,505.06	6.89	-227,000.00	16.34
	雜 項 設 備	155	443,222.40	2.06	469,222.40	2.33	-26,000.00	-5.54
	雜 項 設 備	1551	602,222.40	2.80	602,222.40	2.99		
	累計折舊—雜項設備	1552	-159,000.00	-0.74	-133,000.00	0.66	-26,000.00	-19.55
合	計		21,512,794.14	100.00	20,156,297.14	100.00	1,356,497.00	6.73

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 審 定 決 算 數		比 較 增 減 (一)		備 註
備 註	名 稱	符 號 10 20	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %		
	負 債	2	653,200.00 3.04	638,200.00 3.17	15,000.00 2.35			
	其他負債	28	653,200.00 3.04	638,200.00 3.17	15,000.00 2.35			
	雜項負債	282- 283	653,000.00 3.04	638,200.00 3.17	15,000.00 2.35			
	存 入 保 證 金	2821	653,200.00 3.04	638,200.00 3.17	15,000.00 2.35			
	淨 值	3	20,859,594.14 96.96	19,518,097.14 96.83	1,341,497.00 6.87			
	基 金	31	3,040,000.00 14.13	2,140,000.00 10.62	900,000.00 42.06			
	基 金	310	2,940,000.00 13.67	2,140,000.00 10.62	800,000.00 27.21			
	基 金	3101	2,940,000.00 13.67	2,140,000.00 10.62	800,000.00 27.21			
	預收基金	311	100,000.00 0.46		100,000.00			
	預收基金	3111	100,000.00 0.46		100,000.00			
	資本公積	32	11,544,063.00 53.66	11,544,063.00 57.27				
	資本公積	320	11,544,063.00 53.66	11,544,063.00 57.27				
	收入公積	3202	11,544,063.00 53.66	11,544,063.00 57.27				
	保留賸餘	33	6,275,531.14 29.17	5,834,034.14 28.94	441,497.00 7.57			
	未指撥保留賸餘	331	6,275,531.14 29.17	5,834,034.14 28.94	441,497.00 7.57			
	累 積 賸 餘	3311	6,275,531.14 29.17	5,834,034.14 28.94	441,497.00 7.57			
	合 計		21,512,794.14 100.00	20,156,297.14 100.00	1,356,497.00 6.73			