

新竹縣政府
新竹縣公共造產基金
收支餘絀表

中華民國107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	6,324,000	100.00	12,160,602	100.00	5,836,602	92.29	6,218,946	100.00
租金及權利金收入	6,324,000	100.00	9,760,602	80.26	3,436,602	54.34	6,218,946	100.00
土地租金收入	24,000	0.38	65,754	0.54	41,754	173.98	24,904	0.40
權利金收入	6,300,000	99.62	9,694,848	79.72	3,394,848	53.89	6,194,042	99.60
其他業務收入	0	0.00	2,400,000	19.74	2,400,000	0.00	0	0.00
其他補助收入	0	0.00	2,400,000	19.74	2,400,000	0.00	0	0.00
業務成本與費用	5,606,000	88.65	2,337,116	19.22	-3,268,884	-58.31	2,973,349	47.81
銷貨成本	3,362,000	53.16	186,840	1.54	-3,175,160	-94.44	966,363	15.54
土石銷貨成本	3,362,000	53.16	186,840	1.54	-3,175,160	-94.44	966,363	15.54
出租資產成本	529,000	8.36	468,038	3.85	-60,962	-11.52	378,383	6.08
出租其他建築物成本	443,000	7.01	450,153	3.70	7,153	1.61	372,383	5.99
其他出租成本	86,000	1.36	17,885	0.15	-68,115	-79.20	6,000	0.10
管理及總務費用	1,715,000	27.12	1,682,238	13.83	-32,762	-1.91	1,628,603	26.19
管理費用及總務費用	1,715,000	27.12	1,682,238	13.83	-32,762	-1.91	1,628,603	26.19
業務賸餘(短絀-)	718,000	11.35	9,823,486	80.78	9,105,486	1,268.17	3,245,597	52.19
業務外收入	67,000	1.06	16,008	0.13	-50,992	-76.11	9,698	0.16
財務收入	17,000	0.27	16,008	0.13	-992	-5.84	9,698	0.16
利息收入	17,000	0.27	16,008	0.13	-992	-5.84	9,698	0.16
其他業務外收入	50,000	0.79	0	0.00	-50,000	-100.00	0	0.00
違規罰款收入	50,000	0.79	0	0.00	-50,000	-100.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	67,000	1.06	16,008	0.13	-50,992	-76.11	9,698	0.16
本期賸餘(短絀-)	785,000	12.41	9,839,494	80.91	9,054,494	1,153.44	3,255,295	52.34

新竹縣政府
新竹縣公共造產基金
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	785,000	100.00	9,839,494	100.00	9,054,494	1,153.44	3,255,295	100.00
本期賸餘	785,000	100.00	9,839,494	100.00	9,054,494	1,153.44	3,255,295	100.00
前期未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	785,000	100.00	6,091,960	61.91	5,306,960	676.05	3,255,295	100.00
填補累積短絀	785,000	100.00	6,091,960	61.91	5,306,960	676.05	3,255,295	100.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳縣庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	0	0.00	3,747,534	38.09	3,747,534	0.00	0	0.00
短絀之部	5,500,000	100.00	6,091,960	100.00	591,960	10.76	9,347,255	100.00
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前期待填補之短絀	5,500,000	100.00	6,091,960	100.00	591,960	10.76	9,347,255	100.00
填補之部	785,000	14.27	6,091,960	100.00	5,306,960	676.05	3,255,295	34.83
撥用賸餘	785,000	14.27	6,091,960	100.00	5,306,960	676.05	3,255,295	34.83
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
縣(市)庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	4,715,000	85.73	0	0.00	-4,715,000	-100.00	6,091,960	65.17

新竹縣政府
新竹縣公共造產基金
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 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	785,000	9,839,494	9,054,494	1,153.44
調整非現金項目	122,000	547,003	425,003	348.36
折舊及折耗	189,000	218,202	29,202	15.45
流動資產淨減(淨增-)	-67,000	378,801	445,801	-665.37
流動負債淨增(淨減-)	0	-50,000	-50,000	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	907,000	10,386,497	9,479,497	1,045.15
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	0	-2,634,385	-2,634,385	0.00
增加固定資產	0	-2,634,385	-2,634,385	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-2,634,385	-2,634,385	0.00
融資活動之現金流量				
增加其他負債	90,000	400,000	310,000	344.44
融資活動之淨現金流入(流出-)	90,000	400,000	310,000	344.44
現金及約當現金之淨增(淨減-)	997,000	8,152,112	7,155,112	717.66
期初現金及約當現金	11,515,000	14,856,177	3,341,177	29.02
期末現金及約當現金	12,512,000	23,008,289	10,496,289	83.89
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-67,000	-163,541	-96,541	144.09
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	67,000	163,541	96,541	144.09

新竹縣政府
新竹縣公共造產基金
平 衡 表

中華民國107年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	%
資 產	34,867,976	100.00	22,103,026	100.00	12,764,950	57.75
流動資產	28,257,234	81.04	20,483,923	92.67	7,773,311	37.95
現金	23,008,289	65.99	14,856,177	67.21	8,152,112	54.87
銀行存款	23,008,289	65.99	14,856,177	67.21	8,152,112	54.87
應收款項	1,288	0.00	327	0.00	961	293.88
應收利息	1,288	0.00	327	0.00	961	293.88
預付款項	5,247,657	15.05	5,627,419	25.46	-379,762	-6.75
留抵稅額	5,247,657	15.05	5,627,419	25.46	-379,762	-6.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,408,527	4.04	1,244,986	5.63	163,541	13.14
準備金	1,408,527	4.04	1,244,986	5.63	163,541	13.14
退休及離職準備金	1,408,527	4.04	1,244,986	5.63	163,541	13.14
固定資產	5,202,215	14.92	374,117	1.69	4,828,098	1,290.53
機械及設備	163,839	0.47	273,243	1.24	-109,404	-40.04
機械及設備	7,343,199	21.06	7,343,199	33.22	0	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	7,179,360	20.59	7,069,956	31.99	109,404	1.55
交通及運輸設備	22,504	0.06	97,624	0.44	-75,120	-76.95
交通及運輸設備	2,655,420	7.62	2,655,420	12.01	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,632,916	7.55	2,557,796	11.57	75,120	2.94
什項設備	934	0.00	3,250	0.01	-2,316	-71.26
什項設備	1,887,562	5.41	1,887,562	8.54	0	0.00
累計折舊－什項設備(-)	1,886,628	5.41	1,884,312	8.53	2,316	0.12
租賃權益改良	5,014,938	14.38	0	0.00	5,014,938	0.00
租賃權益改良	5,046,300	14.47	0	0.00	5,046,300	0.00
累計折舊－租賃權益改良(-)	31,362	0.09	0	0.00	31,362	0.00
合 計	34,867,976	100.00	22,103,026	100.00	12,764,950	57.75
備 忘 科 目						
信託代理與保證資產	23,625,000	-	10,125,000	-	13,500,000	-
信託代理與保證資產	23,625,000	-	10,125,000	-	13,500,000	-
保管品	3,375,000	-	3,375,000	-	0	-
保證品	20,250,000	-	6,750,000	-	13,500,000	-

新竹縣政府
新竹縣公共造產基金
平 衡 表

中華民國107年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	6,120,442	17.55	3,194,986	14.45	2,925,456	91.56
流動負債	2,411,915	6.92	50,000	0.23	2,361,915	4,723.83
應付款項	2,411,915	6.92	0	0.00	2,411,915	0.00
應付工程款	2,411,915	6.92	0	0.00	2,411,915	0.00
預收款項	0	0.00	50,000	0.23	-50,000	-100.00
銷項稅額	0	0.00	50,000	0.23	-50,000	-100.00
其他負債	3,708,527	10.64	3,144,986	14.23	563,541	17.92
什項負債	3,708,527	10.64	3,144,986	14.23	563,541	17.92
存入保證金	2,300,000	6.60	1,900,000	8.60	400,000	21.05
應付退休及離職金	1,408,527	4.04	1,244,986	5.63	163,541	13.14
淨 值	28,747,534	82.45	18,908,040	85.55	13,094,789	83.66
基 金	25,000,000	71.70	25,000,000	113.11	0	0.00
基金	25,000,000	71.70	25,000,000	113.11	0	0.00
基金	25,000,000	71.70	25,000,000	113.11	0	0.00
累積餘絀(-)	3,747,534	10.75	-6,091,960	-27.56	9,839,494	-1.62
累積賸餘	3,747,534	10.75	0	0.00	3,747,534	0.00
累積賸餘	3,747,534	10.75	0	0.00	3,747,534	0.00
累積短絀(-)	0	0.00	-6,091,960	-27.56	6,091,960	-100.00
累積短絀	0	0.00	-6,091,960	-27.56	6,091,960	-100.00
合 計	34,867,976	100.00	22,103,026	100.00	12,764,950	57.75
備 忘 科 目						
信託代理與保證負債	23,625,000	-	10,125,000	-	13,500,000	-
信託代理與保證負債	23,625,000	-	10,125,000	-	13,500,000	-
應付保管品	3,375,000	-	3,375,000	-	0	-
應付保證品	20,250,000	-	6,750,000	-	13,500,000	-