

新竹縣公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 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	%
12,161	100.00	業務收入	12,265	100.00	9,116	100.00	3,149	34.54
9,761	80.26	租金及權利金收入	12,265	100.00	9,116	100.00	3,149	34.54
66	0.54	土地租金收入	65	0.53	66	0.72	-1	1.52
9,695	79.72	權利金收入	12,200	99.47	9,050	99.28	3,150	34.81
2,400	19.74	其他業務收入	-	-	-	-	-	-
2,400	19.74	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
2,337	19.22	業務成本與費用	12,176	99.27	8,953	98.21	3,223	36.00
187	1.54	銷貨成本	2,594	21.15	3,302	36.22	-708	21.44
187	1.54	土石銷貨成本	2,594	21.15	3,302	36.22	-708	21.44
468	3.85	出租資產成本	6,154	50.18	3,883	42.60	2,271	58.49
450	3.70	出租其他建築物成本	2,245	18.30	1,199	13.15	1,046	87.24
18	0.15	其他出租成本	3,909	31.87	2,684	29.44	1,225	45.64
1,682	13.83	管理及總務費用	3,428	27.95	1,768	19.39	1,660	93.89
1,682	13.83	管理費用及總務費用	3,428	27.95	1,768	19.39	1,660	93.89
9,823	80.78	業務賸餘(短絀)	89	0.73	163	1.79	-74	45.40
16	0.13	業務外收入	67	0.55	67	0.73	-	-
16	0.13	財務收入	17	0.14	17	0.19	-	-
16	0.13	利息收入	17	0.14	17	0.19	-	-
-	-	其他業務外收入	50	0.41	50	0.55	-	-
-	-	違規罰款收入	50	0.41	50	0.55	-	-
16	0.13	業務外賸餘(短絀)	67	0.55	67	0.73	-	-
9,839	80.91	本期賸餘(短絀)	156	1.27	230	2.52	-74	32.17

新竹縣公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
230	100.00	贖餘之部	13,384	100.00	
230	100.00	本期贖餘	156	1.17	
-	-	前期未分配贖餘	13,228	98.83	
230	100.00	分配之部	-	-	
230	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	未分配贖餘	13,384	100.00	
5,521	100.00	短絀之部	-	-	
5,521	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
230	4.17	填補之部	-	-	
230	4.17	撥用贖餘	-	-	
5,291	95.83	待填補之短絀	-	-	

新竹縣公共造產基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	156	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	156	
調整項目	2,262	
折舊、減損及折耗	1,882	
機械及設備	94	詳資產折舊明細表。
租賃權益改良	1,788	詳資產折舊明細表。
流動資產淨減（淨增）	380	
預付款項	380	留抵稅額。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,418	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,418	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150	
增加不動產、廠房及設備	-150	
機械及設備	-150	購置設備。
投資活動之淨現金流入（流出）	-150	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,268	
期初現金及約當現金	24,028	
期末現金及約當現金	26,296	

新竹縣公共造產基金
現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

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145千元。(退休離職儲金)

增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項145千元。(應付退休離職儲金)

新竹縣公共造產基金

預計平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
34,868	資產	40,062	39,761	301
28,257	流動資產	30,848	28,960	1,888
23,008	現金	26,296	24,028	2,268
23,008	銀行存款	26,296	24,028	2,268
1	應收款項	1	1	-
1	應收利息	1	1	-
5,248	預付款項	4,551	4,931	-380
5,248	留抵稅額	4,551	4,931	-380
1,409	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	193	48	145
1,409	準備金	193	48	145
1,409	退休及離職準備金	193	48	145
5,202	不動產、廠房及設備	9,021	10,753	-1,732
164	機械及設備	114	58	56
7,343	機械及設備	7,493	7,343	150
-7,179	累計折舊－機械及設備	-7,379	-7,285	-94
23	交通及運輸設備	-	-	-
2,655	交通及運輸設備	2,655	2,655	-
-2,633	累計折舊－交通及運輸設備	-2,655	-2,655	-
1	什項設備	-	-	-
1,888	什項設備	1,888	1,888	-
-1,887	累計折舊－什項設備	-1,888	-1,888	-
5,015	租賃權益改良	8,907	10,695	-1,788
5,046	租賃權益改良	11,433	11,433	-
-31	累計折舊－租賃權益改良	-2,526	-738	-1,788
34,868	合 計	40,062	39,761	301
6,120	負債	1,678	1,533	145
2,412	流動負債	-	-	-
2,412	應付款項	-	-	-
2,412	應付工程款	-	-	-

新竹縣公共造產基金

預計平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
3,709	其他負債	1,678	1,533	145
3,709	什項負債	1,678	1,533	145
2,300	存入保證金	1,485	1,485	-
1,409	應付退休及離職金	193	48	145
28,748	淨值	38,384	38,228	156
25,000	基金	25,000	25,000	-
25,000	基金	25,000	25,000	-
25,000	基金	25,000	25,000	-
3,748	累積餘絀	13,384	13,228	156
3,748	累積賸餘	13,384	13,228	156
34,868	負債及淨值合計	40,062	39,761	301
	備忘科目			
23,625	信託代理與保證資產	23,625	23,625	-
23,625	信託代理與保證資產	23,625	23,625	-
3,375	保管品	3,375	3,375	-
20,250	保證品	20,250	20,250	-
23,625	信託代理與保證負債	23,625	23,625	-
23,625	信託代理與保證負債	23,625	23,625	-
3,375	應付保管品	3,375	3,375	-
20,250	應付保證品	20,250	20,250	-