

臺北縣淡水鎮公所

公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十三年度

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 | % |
| 一、業務收入 | | | | | | | | |
| 其他業務收入 | | | | | | | | |
| 雜項業務收入 | | | | | | | | |
| 二、業務成本與費用 | 2,203,000.00 | | 1,908,116.00 | | -294,884.00 | | 2,115,632.00 | |
| 管理及總務費用 | 2,203,000.00 | | 1,908,116.00 | | -294,884.00 | | 2,115,632.00 | |
| 管理費用及總務費用 | 2,203,000.00 | | 1,908,116.00 | | -294,884.00 | | 2,115,632.00 | |
| 三、業務賸餘(短絀-) | -2,203,000.00 | | -1,908,116.00 | | 294,884.00 | | -2,115,632.00 | |
| 四、業務外收入 | 120,000.00 | | 821,523.00 | | 701,523.00 | | 141,990.00 | |
| 財務收入 | 120,000.00 | | 156,023.00 | | 36,023.00 | | 141,990.00 | |
| 利息收入 | 120,000.00 | | 156,023.00 | | 36,023.00 | | 141,990.00 | |
| 其他業務外收入 | 0.00 | | 665,500.00 | | 665,500.00 | | 0.00 | |
| 處理資產收入 | 0.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | |
| 雜項收入 | 0.00 | | 664,500.00 | | 664,500.00 | | | |
| 五、業務外費用 | 0.00 | | 210,315.00 | | 210,315.00 | | 350,916.00 | |
| 其他業務外費用 | 0.00 | | 210,315.00 | | 210,315.00 | | 350,916.00 | |
| 雜項費用 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 350,916.00 | |
| 處理資產短絀 | 0.00 | | 9,625.00 | | 9,625.00 | | 0.00 | |
| 盤存損失 | 0.00 | | 200,690.00 | | 200,690.00 | | 0.00 | |
| 六、業務外賸餘(短絀-) | 120,000.00 | | 611,208.00 | | 491,208.00 | | -208,926.00 | |
| 七、本期賸餘(短絀-) | -2,083,000.00 | | -1,296,908.00 | | 786,092.00 | | -2,324,558.00 | |

臺北縣淡水鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國九十三年度

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 | % |
| 一、賸餘之部 | | | | | | | | |
| 1. 本期賸餘 | | | | | | | | |
| 2. 前期未分配賸餘 | 8,382,000.00 | | 8,652,679.60 | | 270,679.60 | | 10,977,237.60 | |
| 合 計 | 8,382,000.00 | | 8,652,679.60 | | 270,679.60 | | 10,977,237.60 | |
| 二、分配之部 | | | | | | | | |
| 1. 填補累積短絀 | 2,083,000.00 | | 1,296,908.00 | | -786,092.00 | | 2,324,558.00 | |
| 2. 解繳鎮庫金額 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合 計 | 2,083,000.00 | | 1,296,908.00 | | -786,092.00 | | 2,324,558.00 | |
| 三、未分配賸餘 | 6,299,000.00 | | 7,355,771.60 | | 1,056,771.60 | | 8,652,679.60 | |
| 四、短絀之部 | | | | | | | | |
| 1、本期短絀 | 2,083,000.00 | | 1,296,908.00 | | -786,092.00 | | 2,324,558.00 | |
| 合 計 | 2,083,000.00 | | 1,296,908.00 | | -786,092.00 | | 2,324,558.00 | |
| 五、填補之部 | | | | | | | | |
| 1、撥用賸餘 | 2,083,000.00 | | 8,652,679.60 | | 6,569,679.60 | | 2,324,558.00 | |
| 2、撥用公積 | 0.00 | | 13,751,326.76 | | 13,751,326.76 | | 0.00 | |
| 3、折減基金 | 0.00 | | 5,622,367.37 | | 5,622,367.37 | | 0.00 | |
| 合 計 | 2,083,000.00 | | 28,026,373.73 | | 6,569,679.60 | | 2,324,558.00 | |
| 六、待填補之短絀 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

備註：本年度公共造產基金辦理結束決算，移撥公所之固定資產帳面價值26,729,465.73元係以填補本期短絀1,296,908元後之累計賸餘7,355,771.60元、撥用公積13,751,326.76元及折減基金5,622,367.37元予以彌平。