

臺北縣淡水鎮公所

公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|------------|---|------------|---|------------|---|----------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 一、業務收入 | | | | | | | | |
| 管理費收入 | | | | | | | | |
| 場租門票收入 | | | | | | | | |
| 其他管理費收入 | | | | | | | | |
| 二、業務成本與費用 | 2,362,305 | | 1,923,943 | | -438,362 | | | |
| 業務費用 | 400,000 | | | | -400,000 | | | |
| 業務費用 | 400,000 | | | | -400,000 | | | |
| 管理費用 | 1,962,305 | | 1,923,943 | | -38,362 | | | |
| 管理費用 | 1,962,305 | | 1,923,943 | | -38,362 | | | |
| 三、業務賸餘(短絀一) | -2,362,305 | | -1,923,943 | | 438,362 | | | |
| 四、業務外收入 | 400,000 | | 302,393 | | -97,607 | | | |
| 財務收入 | 400,000 | | 302,393 | | -97,607 | | | |
| 利息收入 | 400,000 | | 302,393 | | -97,607 | | | |
| 五、業務外費用 | | | 10,453 | | 10,453 | | | |
| 其他業務外費用 | | | 10,453 | | 10,453 | | | |
| 處理資產短絀 | | | 10,453 | | 10,453 | | | |
| 六、業務外賸餘(短絀一) | 400,000 | | 291,940 | | -108,060 | | | |
| 七、非常賸餘(短絀一) | | | 252,532 | | 252,532 | | | |
| 前期損益調整 | | | 252,532 | | 252,532 | | | |
| 六、本期賸餘(短絀一) | -1,962,305 | | -1,379,471 | | 582,834 | | | |

臺北縣淡水鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | | 上年度決算審定數 | |
|-----------|---------------|---|---------------|---|--------------|---|----------|---|
| | 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 | 11,471,527.00 | | 12,356,708.60 | | 885,181.60 | | | |
| 合 計 | 11,471,527.00 | | 12,356,708.60 | | 885,181.60 | | | |
| 二、分配之部 | | | | | | | | |
| 1.填補累積短絀 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |
| 合 計 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |
| 三、未分配賸餘 | 9,509,222.00 | | 10,977,237.60 | | 1,468,015.60 | | | |
| 四、短絀之部 | | | | | | | | |
| 1、本期短絀 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |
| 合 計 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |
| 五、填補之部 | | | | | | | | |
| 1、撥用賸餘 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |
| 合 計 | 1,962,305.00 | | 1,379,471.00 | | -582,834.00 | | | |