

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

收支餘絀決算表

中華民國106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	26,032,000	100.00	165,721,833	100.00	139,689,833	536.61	53,635,751	100.00
其他業務收入	26,032,000	100.00	165,721,833	100.00	139,689,833	536.61	53,635,751	100.00
其他補助收入	25,832,000	99.23	35,332,000	21.32	9,500,000	36.78	53,635,751	100.00
雜項業務收入	200,000	0.77	130,389,833	78.68	130,189,833	65,094.92		
業務成本與費用	25,832,000	99.23	33,822,318	20.41	7,990,318	30.93	68,209,675	127.17
行銷及業務費用	21,999,000	84.51	27,989,318	16.89	5,990,318	27.23	38,209,675	71.24
業務費用	21,999,000	84.51	27,989,318	16.89	5,990,318	27.23	38,209,675	71.24
其他業務費用	3,833,000	14.72	5,833,000	3.52	2,000,000	52.18	30,000,000	55.93
雜項業務費用	3,833,000	14.72	5,833,000	3.52	2,000,000	52.18	30,000,000	55.93
業務賸餘(短絀 -)	200,000	0.77	131,899,515	79.59	131,699,515	65,849.76	-14,573,924	-27.17
業務外收入	60,000	0.23	43,904	0.03	-16,096	26.83	56,419	0.11
財務收入	60,000	0.23	43,904	0.03	-16,096	26.83	55,419	0.10
利息收入	60,000	0.23	43,904	0.03	-16,096	26.83	55,419	0.10
其他業務外收入							1,000	
雜項收入							1,000	
業務外費用							2,737,108	5.10
其他業務外費用							2,737,108	5.10
雜項費用							2,737,108	5.10
業務外賸餘(短絀 -)	60,000	0.23	43,904	0.03	-16,096	26.83	-2,680,689	-5.00
本期賸餘(短絀 -)	260,000	1.00	131,943,419	79.62	131,683,419	50,647.47	-17,254,613	-32.17

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

餘絀撥補決算表

中華民國106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	54,425,000	100.00	168,593,431	100.00	114,168,431	209.77	53,904,625	100.00
本期賸餘	260,000	0.48	131,943,419	78.26	131,683,419	50,647.47		
前期未分配賸餘	54,165,000	99.52	36,650,012	21.74	-17,514,988	32.34	53,904,625	100.00
分配之部							17,254,613	32.01
填補累積短絀							17,254,613	32.01
未分配賸餘	54,425,000	100.00	168,593,431	100.00	114,168,431	209.77	36,650,012	67.99
短絀之部							17,254,613	100.00
本期短絀							17,254,613	100.00
填補之部							17,254,613	100.00
撥用賸餘							17,254,613	100.00
待填補之短絀								

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

現金流量決算表

中華民國106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 -)	260,000	131,943,419	131,683,419	50,647.47
調整非現金項目		-2,862,646	-2,862,646	
流動資產淨減(淨增-)		2,778,073	2,778,073	
流動負債淨增(淨減-)		-5,640,719	-5,640,719	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	260,000	129,080,773	128,820,773	49,546.45
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-315,000	-315,000	
增加長期投資		-315,000	-315,000	
投資活動之淨現金流入(流出 -)		-315,000	-315,000	
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出 -)				
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	260,000	128,765,773	128,505,773	49,425.30
期初現金及約當現金	56,880,000	46,737,954	-10,142,046	17.83
期末現金及約當現金	57,140,000	175,503,727	118,363,727	207.15

註：增加退休及離職準備金3萬3,808元、應付退休及離職金3萬3,808元，不影響現金流量。

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國106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	214,317,032	100.00	87,980,524	100.00	126,336,508	143.60
流動資產	175,505,096	81.89	49,517,396	56.28	125,987,700	254.43
現金	175,503,727	81.89	46,737,954	53.12	128,765,773	275.51
銀行存款	175,503,727	81.89	46,737,954	53.12	128,765,773	275.51
應收款項	1,369	0.00	2,779,442	3.16	-2,778,073	99.95
應收帳款			2,778,151	3.16	-2,778,151	100.00
應收利息	1,369	0.00	1,291	0.00	78	6.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,811,936	18.11	38,463,128	43.72	348,808	0.91
長期投資	38,679,416	18.05	38,364,416	43.61	315,000	0.82
不動產投資	38,679,416	18.05	38,364,416	43.61	315,000	0.82
準備金	132,520	0.06	98,712	0.11	33,808	34.25
退休及離職準備金	132,520	0.06	98,712	0.11	33,808	34.25
固定資產						
交通及運輸設備						
交通及運輸設備	515,000	0.24	515,000	0.59		
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-515,000	-0.24	-515,000	-0.59		
合計	214,317,032	100.00	87,980,524	100.00	126,336,508	143.60

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國106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	3,123,601	1.46	8,730,512	9.92	-5,606,911	64.22
流動負債	2,991,081	1.40	8,631,800	9.81	-5,640,719	65.35
應付款項	2,991,081	1.40	8,631,800	9.81	-5,640,719	65.35
應付費用	2,991,081	1.40	7,461,551	8.48	-4,470,470	59.91
應付繳庫數			1,170,249	1.33	-1,170,249	100.00
其他負債	132,520	0.06	98,712	0.11	33,808	34.25
什項負債	132,520	0.06	98,712	0.11	33,808	34.25
應付退休及離職金	132,520	0.06	98,712	0.11	33,808	34.25
淨值	211,193,431	98.54	79,250,012	90.08	131,943,419	166.49
基金	42,600,000	19.88	42,600,000	48.42		
基金	42,600,000	19.88	42,600,000	48.42		
基金	42,600,000	19.88	42,600,000	48.42		
累積餘絀(-)	168,593,431	78.67	36,650,012	41.66	131,943,419	360.01
累積賸餘	168,593,431	78.67	36,650,012	41.66	131,943,419	360.01
累積賸餘	168,593,431	78.67	36,650,012	41.66	131,943,419	360.01
合計	214,317,032	100.00	87,980,524	100.00	126,336,508	143.60

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品：368萬2,600元 應付保證品：368萬2,600元

2.彰南產業園區開發計畫因於104年5月15日終止契約，需返還由華友聯市地重劃股份有限公司先行墊付開發成本2,196萬8,431元及仲裁協議金額3,544萬60元。

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	26,032,000	165,721,833	139,689,833	536.61	
其他補助收入	25,832,000	35,332,000	9,500,000	36.78	因業務推動所需經費未及納入年度預算，由公務預算補助本基金撥付追加經費共950萬元。
雜項業務收入	200,000	130,389,833	130,189,833	65,094.92	榮民工程股份有限公司繳交應提撥彰濱工業區鹿港區租售土地代辦費。

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

財務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	60,000	43,904	-16,096	26.83	因基金專戶平均存款較預算減少，致利息收入未達預期。
利息收入	60,000	43,904	-16,096	26.83	

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	21,999,000	27,989,318	5,990,318	27.23	
業務費用	21,999,000	27,989,318	5,990,318	27.23	
用人費用	608,000	549,324	-58,676	9.65	
聘僱及兼職人員薪資	420,000	406,896	-13,104	3.12	
約僱職員薪金	420,000	406,896	-13,104	3.12	
超時工作報酬	24,000		-24,000	100.00	
加班費	24,000		-24,000	100.00	
獎金	52,000	50,862	-1,138	2.19	
年終獎金	52,000	50,862	-1,138	2.19	
退休及卹償金	36,000	24,408	-11,592	32.20	
職員退休及離職金	36,000	24,408	-11,592	32.20	
福利費	76,000	67,158	-8,842	11.63	
分擔員工保險費	60,000	51,262	-8,738	14.56	
其他福利費	16,000	15,896	-104	0.65	
服務費用	2,791,000	2,353,305	-437,695	15.68	
郵電費	150,000	26,586	-123,414	82.28	
郵費	80,000	670	-79,330	99.16	
電話費	70,000	25,916	-44,084	62.98	
旅運費	80,000	79,380	-620	0.78	
國內旅費	80,000	79,380	-620	0.78	
印刷裝訂與廣告費	160,000	55,363	-104,637	65.40	
印刷及裝訂費	80,000		-80,000	100.00	
業務宣導費	80,000	55,363	-24,637	30.80	
修理保養及保固費	61,000		-61,000	100.00	
交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	100.00	
什項設備修護費	10,000		-10,000	100.00	
保險費	3,000	2,227	-773	25.77	
交通及運輸設備保險費	3,000	2,227	-773	25.77	
一般服務費	2,113,000	2,075,243	-37,757	1.79	

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	2,112,000	2,075,243	-36,757	1.74	
體育活動費	1,000		-1,000	100.00	
專業服務費	180,000	112,166	-67,834	37.69	
法律事務費	120,000	98,000	-22,000	18.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	14,166	-45,834	76.39	
公共關係費	44,000	2,340	-41,660	94.68	
公共關係費	44,000	2,340	-41,660	94.68	
材料及用品費	145,000	5,310	-139,690	96.34	
使用材料費	51,000		-51,000	100.00	
燃料	51,000		-51,000	100.00	
用品消耗	94,000	5,310	-88,690	94.35	
辦公(事務)用品	60,000		-60,000	100.00	
報章什誌	11,000	5,310	-5,690	51.73	
其他	23,000		-23,000	100.00	
稅捐與規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	10.70	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	6.42	
規費	8,000	6,630	-1,370	17.13	
汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	11.71	
其他	1,000	450	-550	55.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,435,000	25,063,519	6,628,519	35.96	
捐助、補助與獎助	18,435,000	25,063,519	6,628,519	35.96	
捐助國內團體	18,435,000	25,063,519	6,628,519	35.96	1.依彰化縣政府106年4月18日府主預字第1060127917號函核准超支併決算250萬元。 2.依彰化縣政府106年10月3日府主預字第1060346365號函核准超

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					支併決算500萬元。

註：本基金以「服務費用」進用編制外人力(臨時約僱人員2人及臨時人員3人)預算總金額為211萬2,000元，決算總金額為207萬5,243元。

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	3,833,000	5,833,000	2,000,000	52.18	依彰化縣政府106年2月15日府主預字第1060051207號函核准超支併決算200萬元。
雜項業務費用	3,833,000	5,833,000	2,000,000	52.18	
其他	3,833,000	5,833,000	2,000,000	52.18	
其他費用	3,833,000	5,833,000	2,000,000	52.18	
其他	3,833,000	5,833,000	2,000,000	52.18	

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
原值	-	-	-	515,000	-	-	-	-	-	515,000
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	515,000	-	-	-	-	-	515,000
上年度期末帳面價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-