

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金
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	6,000,000	100.00			-6,000,000	100.00		
租金及權利金收入	6,000,000	100.00			-6,000,000	100.00		
權利金收入	6,000,000	100.00			-6,000,000	100.00		
業務成本與費用	11,470,000	191.17	1,746,414		-9,723,586	84.77	1,916,802	
管理及總務費用	11,470,000	191.17	1,746,414		-9,723,586	84.77	1,916,802	
管理費用及總務費用	11,470,000	191.17	1,746,414		-9,723,586	84.77	1,916,802	
業務賸餘(短絀 -)	-5,470,000	-91.17	-1,746,414		3,723,586	68.07	-1,916,802	
業務外收入			874		874		41,503	
財務收入			874		874		1,301	
利息收入			874		874		1,301	
其他業務外收入							40,202	
違規罰款收入							40,202	
業務外費用	2,200,000	36.67	635,650		-1,564,350	71.11	528,706	
財務費用	2,200,000	36.67	635,650		-1,564,350	71.11	528,706	
利息費用	2,200,000	36.67	635,650		-1,564,350	71.11	528,706	
業務外賸餘(短絀 -)	-2,200,000	-36.67	-634,776		1,565,224	71.15	-487,203	
本期賸餘(短絀 -)	-7,670,000	-127.83	-2,381,190		5,288,810	68.95	-2,404,005	

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	%
短絀之部	19,401,000	100.00	8,139,826	100.00	-11,261,174	58.04	5,758,636	100.00
本期短絀	7,670,000	39.53	2,381,190	29.25	-5,288,810	68.95	2,404,005	41.75
前期待填補之短絀	11,731,000	60.47	5,758,636	70.75	-5,972,364	50.91	3,354,631	58.25
待填補之短絀	19,401,000	100.00	8,139,826	100.00	-11,261,174	58.04	5,758,636	100.00

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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 -)	-7,670,000	-2,381,190	5,288,810	68.95
調整非現金項目	9,770,000	1,773,398	-7,996,602	81.85
折舊及折耗	9,770,000	1,718,616	-8,051,384	82.41
流動負債淨增(淨減-)		54,782	54,782	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,100,000	-607,792	-2,707,792	128.94
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產		-22,314,780	-22,314,780	
增加固定資產		-22,314,780	-22,314,780	
投資活動之淨現金流入(流出 -)		-22,314,780	-22,314,780	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		480,844	480,844	
增加其他負債		480,844	480,844	
增加長期負債		22,263,648	22,263,648	
增加長期債務		22,263,648	22,263,648	
融資活動之淨現金流入(流出 -)		22,744,492	22,744,492	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	2,100,000	-178,080	-2,278,080	108.48
期初現金及約當現金	61,000	178,622	117,622	192.82
期末現金及約當現金	2,161,000	542	-2,160,458	99.97

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	173,319,747	100.00	152,901,663	100.00	20,418,084	13.35
流動資產	542	0.00	178,622	0.12	-178,080	99.70
現金	542	0.00	178,622	0.12	-178,080	99.70
銀行存款	542	0.00	178,622	0.12	-178,080	99.70
固定資產	173,319,205	100.00	152,723,041	99.88	20,596,164	13.49
房屋及建築	26,583,572	15.34	28,302,188	18.51	-1,718,616	6.07
房屋及建築	31,346,090	18.09	31,346,090	20.50		
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-4,762,518	-2.75	-3,043,902	-1.99	-1,718,616	56.46
購建中固定資產	146,735,633	84.66	124,420,853	81.37	22,314,780	17.93
未完工程	146,735,633	84.66	124,420,853	81.37	22,314,780	17.93
合計	173,319,747	100.00	152,901,663	100.00	20,418,084	13.35

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	181,459,573	104.70	158,660,299	103.77	22,799,274	14.37
流動負債	643,133	0.37	588,351	0.38	54,782	9.31
應付款項	643,133	0.37	588,351	0.38	54,782	9.31
應付利息	643,133	0.37	588,351	0.38	54,782	9.31
長期負債	179,442,447	103.53	157,178,799	102.80	22,263,648	14.16
長期債務	179,442,447	103.53	157,178,799	102.80	22,263,648	14.16
長期借款	179,442,447	103.53	157,178,799	102.80	22,263,648	14.16
其他負債	1,373,993	0.79	893,149	0.58	480,844	53.84
什項負債	1,373,993	0.79	893,149	0.58	480,844	53.84
存入保證金	1,373,993	0.79	893,149	0.58	480,844	53.84
淨值	-8,139,826	-4.70	-5,758,636	-3.77	-2,381,190	41.35
累積餘絀(-)	-8,139,826	-4.70	-5,758,636	-3.77	-2,381,190	41.35
累積短絀(-)	-8,139,826	-4.70	-5,758,636	-3.77	-2,381,190	41.35
累積短絀	-8,139,826	-4.70	-5,758,636	-3.77	-2,381,190	41.35
合計	173,319,747	100.00	152,901,663	100.00	20,418,084	13.35

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品:1,382萬元 應付保證品:1,382萬元。

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金
租金及權利金收入明細表

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	%	
租金及權利金收入	6,000,000		-6,000,000	100.00	本案106年度尚未有廠商進駐經營，故未能收到權利金，惟本案已有廠商得標，待未來與廠商簽約並開始營運後即有權利金進帳。
權利金收入	6,000,000		-6,000,000	100.00	

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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		874	874		
利息收入		874	874		活期存款利息收入。

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金
管理及總務費用明細表

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	%	
管理及總務費用	11,470,000	1,746,414	-9,723,586	84.77	摺節開支。
管理費用及總務費用	11,470,000	1,746,414	-9,723,586	84.77	
服務費用	1,500,000	27,798	-1,472,202	98.15	
水電費	300,000	27,798	-272,202	90.73	
工作場所電費	240,000	27,798	-212,202	88.42	
工作場所水費	60,000		-60,000	100.00	
修理保養及保固費	500,000		-500,000	100.00	
其他建築修護費	500,000		-500,000	100.00	
保險費	100,000		-100,000	100.00	
責任保險費	100,000		-100,000	100.00	
一般服務費	600,000		-600,000	100.00	
外包費	600,000		-600,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	9,770,000	1,718,616	-8,051,384	82.41	
房屋折舊	9,770,000	1,718,616	-8,051,384	82.41	
其他建築折舊	9,770,000	1,718,616	-8,051,384	82.41	
稅捐與規費(強制費)	200,000		-200,000	100.00	
土地稅	100,000		-100,000	100.00	
一般土地地價稅	100,000		-100,000	100.00	
房屋稅	100,000		-100,000	100.00	
一般房屋稅	100,000		-100,000	100.00	

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

財務費用明細表

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	%	
財務費用	2,200,000	635,650	-1,564,350	71.11	
利息費用	2,200,000	635,650	-1,564,350	71.11	
租金與利息	2,200,000	635,650	-1,564,350	71.11	
利息	2,200,000	635,650	-1,564,350	71.11	
債務利息	2,200,000	635,650	-1,564,350	71.11	依據實際舉借額度及貸款契約利率支付利息。

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	-	31,346,090	-	-	-	-	-	-	-	31,346,090
減：以前年度已提折舊數	-	3,043,902	-	-	-	-	-	-	-	3,043,902
上年度期末帳面價值	-	28,302,188	-	-	-	-	-	-	-	28,302,188
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	-	1,718,616	-	-	-	-	-	-	-	1,718,616
本年度期末帳面價值	-	26,583,572	-	-	-	-	-	-	-	26,583,572
本年度提列折舊數	-	1,718,616	-	-	-	-	-	-	-	1,718,616
管理及總務費用	-	1,718,616	-	-	-	-	-	-	-	1,718,616

政府

溫泉基金

改良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	44,233,057	22,314,780	-21,918,277	21,918,277
	44,233,057	22,314,780	-21,918,277	21,918,277
	44,233,057	22,314,780	-21,918,277	21,918,277

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	200,000,000			44,233,057			
繼續計畫	200,000,000			44,233,057			
清水岩溫泉開發計畫	200,000,000		10001~ 10612	44,233,057			
合 計	200,000,000			44,233,057			

政府

溫泉基金

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
44,233,057	22.12	200,000,000	100.00	22,314,780	50.45	178,081,723	89.04	一.清水岩溫泉遊憩區二期工程 已完成結算付款，另規畫設計 案辦理結算請款作業中。 二.102年度實際執行數為 233 萬7,309 元，103 年度實際執行 數為3,522萬2,937元，104年度 實際執行數為5,183萬6,993元 ，105年度實際執行數為6,636 萬9,704元。
44,233,057	22.12	200,000,000	100.00	22,314,780	50.45	178,081,723	89.04	
44,233,057	22.12	200,000,000	100.00	22,314,780	50.45	178,081,723	89.04	
44,233,057	22.12	200,000,000	100.00	22,314,780	50.45	178,081,723	89.04	

彰化縣
彰化縣觀光
長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
行庫借款					157,178,799	42,821,201	22,263,648
長期借款	二林鎮農會	102	10509	10809	157,178,799	42,821,201	22,263,648
合 計					157,178,799	42,821,201	22,263,648

政府

溫泉基金

增減明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				179,442,447	一.業於100年12月20日簽約，100年度預算4,000萬元，及101年度預算1億6,000萬元。惟為節省利息，依實際進度辦理借款，102年借款金額143萬元，103年借款金額1,981萬3,101元，104年借款金額6,906萬6,722元，105年度借款金額6,686萬8,976元，106年度借款金額2,226萬3,648元。本案為自償性基金，財源由將來之OT廠商權利金挹注償還借款債務。 二.本年度舉借金額預算數4,282萬1,201元，係101年度保留數。 三.106年度長期債務舉借保留數2,055萬7,553元。
				179,442,447	
				179,442,447	