

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104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	16,152,000	100.00	26,544,000	100.00	10,392,000	64.34	21,926,222	100.00
其他業務收入	16,152,000	100.00	26,544,000	100.00	10,392,000	64.34	21,926,222	100.00
其他補助收入	15,652,000	96.90	26,544,000	100.00	10,892,000	69.59	20,401,000	93.04
雜項業務收入	500,000	3.10			-500,000	100.00	1,525,222	6.96
業務成本與費用	16,653,000	103.10	24,423,706	92.01	7,770,706	46.66	19,557,476	89.20
行銷及業務費用	16,653,000	103.10	24,423,706	92.01	7,770,706	46.66	19,557,476	89.20
業務費用	16,653,000	103.10	24,423,706	92.01	7,770,706	46.66	19,557,476	89.20
業務賸餘(短絀 -)	-501,000	-3.10	2,120,294	7.99	2,621,294	523.21	2,368,746	10.80
業務外收入	60,000	0.37	101,884	0.38	41,884	69.81	107,718	0.49
財務收入	60,000	0.37	101,884	0.38	41,884	69.81	107,718	0.49
利息收入	60,000	0.37	101,884	0.38	41,884	69.81	107,718	0.49
業務外費用			1,034,445	3.90	1,034,445			
其他業務外費用			1,034,445	3.90	1,034,445			
雜項費用			1,034,445	3.90	1,034,445			
業務外賸餘(短絀 -)	60,000	0.37	-932,561	-3.51	-992,561	1,654.27	107,718	0.49
本期賸餘(短絀 -)	-441,000	-2.73	1,187,733	4.47	1,628,733	369.33	2,476,464	11.29

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104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	49,516,000	100.00	53,904,625	100.00	4,388,625	8.86	52,716,892	100.00
本期賸餘			1,187,733	2.20	1,187,733		2,476,464	4.70
前期未分配賸餘	49,516,000	100.00	52,716,892	97.80	3,200,892	6.46	50,240,428	95.30
分配之部	441,000	0.89			-441,000	100.00		
填補累積短絀	441,000	0.89			-441,000	100.00		
未分配賸餘	49,075,000	99.11	53,904,625	100.00	4,829,625	9.84	52,716,892	100.00
短絀之部	441,000	100.00			-441,000	100.00		
本期短絀	441,000	100.00			-441,000	100.00		
填補之部	441,000	100.00			-441,000	100.00		
撥用賸餘	441,000	100.00			-441,000	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104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 -)	-441,000	1,187,733	1,628,733	369.33
調整非現金項目	57,000	57,280	280	0.49
折舊及折耗	57,000	57,000		
流動資產淨減(淨增-)		280	280	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-384,000	1,245,013	1,629,013	424.22
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		-4,291,766	-4,291,766	
增加長期投資		-4,291,766	-4,291,766	
投資活動之淨現金流入(流出 -)		-4,291,766	-4,291,766	
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 -)	-384,000	-3,046,753	-2,662,753	693.43
期初現金及約當現金	56,437,000	59,636,855	3,199,855	5.67
期末現金及約當現金	56,053,000	56,590,102	537,102	0.96

註：減少退休及離職準備金310,726元、應付退休及離職金310,726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104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	96,553,719	100.00	95,676,712	100.00	877,007	0.92
流動資產	59,371,138	61.49	62,418,171	65.24	-3,047,033	4.88
現金	56,590,102	58.61	59,636,855	62.33	-3,046,753	5.11
銀行存款	56,590,102	58.61	59,636,855	62.33	-3,046,753	5.11
應收款項	2,781,036	2.88	2,781,316	2.91	-280	0.01
應收帳款	2,778,151	2.88	2,778,151	2.90		
應收利息	2,885	0.00	3,165	0.00	-280	8.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,153,581	38.48	33,172,541	34.67	3,981,040	12.00
長期投資	37,104,487	38.43	32,812,721	34.30	4,291,766	13.08
不動產投資	37,104,487	38.43	32,812,721	34.30	4,291,766	13.08
準備金	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
退休及離職準備金	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
固定資產	29,000	0.03	86,000	0.09	-57,000	66.28
交通及運輸設備	29,000	0.03	86,000	0.09	-57,000	66.28
交通及運輸設備	515,000	0.53	515,000	0.54		
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-486,000	-0.50	-429,000	-0.45	-57,000	13.29
什項設備						
什項設備			83,300	0.09	-83,300	100.00
累計折舊 - 什項設備(-)			-83,300	-0.09	83,300	100.00
合計	96,553,719	100.00	95,676,712	100.00	877,007	0.92

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104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	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
其他負債	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
什項負債	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
應付退休及離職金	49,094	0.05	359,820	0.38	-310,726	86.36
淨值	96,504,625	99.95	95,316,892	99.62	1,187,733	1.25
基金	42,600,000	44.12	42,600,000	44.52		
基金	42,600,000	44.12	42,600,000	44.52		
基金	42,600,000	44.12	42,600,000	44.52		
累積餘絀(-)	53,904,625	55.83	52,716,892	55.10	1,187,733	2.25
累積賸餘	53,904,625	55.83	52,716,892	55.10	1,187,733	2.25
累積賸餘	53,904,625	55.83	52,716,892	55.10	1,187,733	2.25
合計	96,553,719	100.00	95,676,712	100.00	877,007	0.92

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品：4,693,900元 應付保證品：4,693,900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104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	16,152,000	26,544,000	10,392,000	64.34	
其他補助收入	15,652,000	26,544,000	10,892,000	69.59	1.依彰化縣政府104年7月20日府主預字第1040243412號函核准超支併決算10,892,000元，由縣庫撥款補助本基金。 2.縣庫補助本基金業務推動賸餘經費2,737,108元，於105年度繳還縣庫。
雜項業務收入	500,000		-500,000	100.00	

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104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	101,884	41,884	69.81	因基金專戶平均存款較預算增加，致利息收入高於原預估數。
利息收入	60,000	101,884	41,884	69.81	

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104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	16,653,000	24,423,706	7,770,706	46.66	摺節開支。
業務費用	16,653,000	24,423,706	7,770,706	46.66	
用人費用	608,000	533,999	-74,001	12.17	
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	
津貼	16,000		-16,000	100.00	
其他津貼	16,000		-16,000	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	60,000	51,833	-8,167	13.61	
分擔員工保險費	60,000	51,833	-8,167	13.61	
服務費用	2,791,000	2,623,551	-167,449	6.00	
郵電費	150,000	21,987	-128,013	85.34	
郵費	80,000		-80,000	100.00	
電話費	70,000	21,987	-48,013	68.59	
旅運費	80,000	1,142	-78,858	98.57	
國內旅費	80,000	1,142	-78,858	98.57	
印刷裝訂與廣告費	160,000		-160,000	100.00	
印刷及裝訂費	80,000		-80,000	100.00	
業務宣導費	80,000		-80,000	100.00	
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	2,392	-608	20.27	
交通及運輸設備保險費	3,000	2,392	-608	20.27	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	2,113,000	2,369,058	256,058	12.12	為針對本縣汽車零配件業或相關五金業者，辦理國際參展及看展，以拓展本縣國際商機，因未編列相關業務計畫經費，依彰化縣政府104年5月25日府主預字第1040170868號函核准超支併決算1,500,000元。
代理(辦)費		300,000	300,000		
計時與計件人員酬金	2,112,000	2,069,058	-42,942	2.03	為推動「中彰攜手台灣向前、建設彰化新都心」藍圖及「永續新願景、彰化再創新」發展，辦理「產業發展推動辦公室計畫」委託技術服務案，因未編列相關業務計畫經費，依彰化縣政府104年5月26日府主預字第1040173390號函核准超支併決算7,000,000元。
體育活動費	1,000		-1,000	100.00	
專業服務費	180,000	228,972	48,972	27.21	
法律事務費	120,000		-120,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	8,472	-51,528	85.88	
其他		220,500	220,500		
公共關係費	44,000		-44,000	100.00	
公共關係費	44,000		-44,000	100.00	
材料及用品費	155,000	14,404	-140,596	90.71	
使用材料費	61,000	10,876	-50,124	82.17	
燃料	61,000	10,876	-50,124	82.17	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	94,000	3,528	-90,472	96.25	
辦公(事務)用品	60,000		-60,000	100.00	
報章什誌	11,000	3,528	-7,472	67.93	
其他	23,000		-23,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	57,000	57,000			
交通及運輸設備折舊	57,000	57,000			
交通及運輸設備折舊	57,000	57,000			
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	13,022,000	21,176,892	8,154,892	62.62	
捐助、補助與獎助	13,022,000	21,176,892	8,154,892	62.62	
捐助私校及團體	13,022,000	21,176,892	8,154,892	62.62	本縣工商發展投資策進會為辦公廳舍搬遷及業務推動需要，因未編列相關業務計畫經費，依彰化縣政府104年7月20日府主預字第1040243412號函核准超支併決算10,892,000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2,112,000元，決算總金額為2,069,058元。

彰化縣政府
彰化縣產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		1,034,445	1,034,445		103年度縣庫補助本基金業務推動賸餘經費，於本年度繳還縣庫，依彰化縣政府104年4月16日府主預字第1040123692號函核准超支併決算1,034,445元。
雜項費用		1,034,445	1,034,445		
其他		1,034,445	1,034,445		
其他費用		1,034,445	1,034,445		
其他		1,034,445	1,034,445		

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104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	83,300	-	-	-	-	598,300
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	429,000	83,300	-	-	-	-	512,300
上年度期末帳面價值	-	-	-	86,000	-	-	-	-	-	86,000
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	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	57,000
本年度期末帳面價值	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000
本年度提列折舊數	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	57,000
行銷及業務費用	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	57,000

註：什項設備 - 單槍投影機原值83,300元，累計折舊83,300元，資產報廢損失0元。

彰化縣政府

彰化縣產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3) -(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)						
固定資產	83,300	83,300							
什項設備	83,300	83,300							