

彰化縣政府  
彰化縣觀光溫泉基金

**收支餘絀預計表**

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	<b>業務收入</b>	<b>6,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,800</b>	<b>100.00</b>	<b>3,200</b>	<b>114.29</b>
-	-	租金及權利金收入	6,000	100.00	2,800	100.00	3,200	114.29
-	-	權利金收入	6,000	100.00	2,800	100.00	3,200	114.29
2,163	-	<b>業務成本與費用</b>	<b>11,470</b>	<b>191.17</b>	<b>9,176</b>	<b>327.71</b>	<b>2,294</b>	<b>25.00</b>
2,163	-	管理及總務費用	11,470	191.17	9,176	327.71	2,294	25.00
2,163	-	管理費用及總務費用	11,470	191.17	9,176	327.71	2,294	25.00
-2,163	-	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>-5,470</b>	<b>-91.17</b>	<b>-6,376</b>	<b>-227.71</b>	<b>906</b>	<b>14.21</b>
287	-	<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
3	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
3	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
284	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
284	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
320	-	<b>業務外費用</b>	<b>2,200</b>	<b>36.67</b>	<b>2,000</b>	<b>71.43</b>	<b>200</b>	<b>10.00</b>
320	-	財務費用	2,200	36.67	2,000	71.43	200	10.00
320	-	利息費用	2,200	36.67	2,000	71.43	200	10.00
-33	-	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>-2,200</b>	<b>-36.67</b>	<b>-2,000</b>	<b>-71.43</b>	<b>-200</b>	<b>10.00</b>
-2,196	-	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>-7,670</b>	<b>-127.83</b>	<b>-8,376</b>	<b>-299.14</b>	<b>706</b>	<b>8.43</b>

彰化縣政府  
彰化縣觀光溫泉基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
12,707	100.00	<b>短絀之部</b>	19,401	100.00	
8,376	65.92	本期短絀	7,670	39.53	
4,331	34.08	前期待填補之短絀	11,731	60.47	
12,707	100.00	<b>待填補之短絀</b>	19,401	100.00	

彰化縣政府  
彰化縣觀光溫泉基金

**現金流量預計表**

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀 -)	-7,670	
調整非現金項目	9,770	
折舊及折耗	9,770	
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>2,100</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>2,100</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>61</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,161</b>	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	6,000	
權利金收入	6,000	固定權利金收入

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
2,163	9,176	<b>管理及總務費用</b>	<b>11,470</b>	
2,163	9,176	管理費用及總務費用	11,470	
838	1,500	服務費用	1,500	
545	300	水電費	300	
545	240	工作場所電費	240	清水岩溫泉遊憩區及溫泉鑿井設施等電費。
-	60	工作場所水費	60	清水岩溫泉遊憩區及溫泉鑿井設施等水費。
293	500	修理保養及保固費	500	
-	500	其他建築修護費	500	清水岩溫泉遊憩區及溫泉鑿井設施建築修護、設施換修等費用。
293	-	機械及設備修護費	-	
-	100	保險費	100	
-	100	責任保險費	100	清水岩溫泉遊憩區相關責任保險費。
-	600	一般服務費	600	
-	600	外包費	600	清水岩溫泉遊憩區及溫泉鑿井設施等維護費用(水電、草木修剪、植栽養護、清潔維護等相關雜支及雇工費用)。
1,325	7,476	折舊、折耗及攤銷	9,770	
1,325	7,476	房屋折舊	9,770	
1,325	7,476	其他建築折舊	9,770	清水岩溫泉區第一、二期工程及溫泉鑿井工程等折舊費用。
-	200	稅捐與規費(強制費)	200	
-	100	土地稅	100	
-	100	一般土地地價稅	100	清水岩溫泉遊憩區土地地價稅。
-	100	房屋稅	100	
-	100	一般房屋稅	100	清水岩溫泉遊憩區房屋稅。

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
320	2,000	<b>財務費用</b>	2,200	
320	2,000	利息費用	2,200	
320	2,000	租金與利息	2,200	
320	2,000	利息	2,200	
320	2,000	債務利息	2,200	利息費用。

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：新臺幣千元

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
前年度決算資產原值	-	31,346	-	-	-	-	-	-	-	31,346
上年度預計增減資產原值	-	136,817	-	-	-	-	-	-	-	136,817
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	168,163	-	-	-	-	-	-	-	168,163
本年度應提折舊額	-	9,770	-	-	-	-	-	-	-	9,770
管理及總務費用	-	9,770	-	-	-	-	-	-	-	9,770

彰化縣政府  
彰化縣觀光溫泉基金

**預計平衡表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
88,191	資 產	157,510	165,180	-7,670
119	流動資產	2,161	61	2,100
119	現金	2,161	61	2,100
119	銀行存款	2,161	61	2,100
88,072	固定資產	155,349	165,119	-9,770
30,021	房屋及建築	155,349	165,119	-9,770
31,346	房屋及建築	168,163	168,163	-
-1,325	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-12,814	-3,044	-9,770
58,051	購建中固定資產	-	-	-
58,051	未完工程	-	-	-
88,191	資產合計	157,510	165,180	-7,670
91,546	負 債	176,911	176,911	-
343	流動負債	343	343	-
343	應付款項	343	343	-
343	應付利息	343	343	-
90,310	長期負債	176,568	176,568	-
90,310	長期債務	176,568	176,568	-
90,310	長期借款	176,568	176,568	-
893	其他負債	-	-	-
893	什項負債	-	-	-
893	存入保證金	-	-	-
-3,355	淨 值	-19,401	-11,731	-7,670
-3,355	累積餘絀(-)	-19,401	-11,731	-7,670
-3,355	累積短絀(-)	-19,401	-11,731	-7,670
-3,355	累積短絀	-19,401	-11,731	-7,670
88,191	負債及淨值合計	157,510	165,180	-7,670

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品:13,820,000元 應付保證品:13,820,000元