

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	%
-	-	業務收入	6,000	100.00	2,800	100.00	3,200	114.29
-	-	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	-	業務成本與費用	11,470	191.17	9,176	327.71	2,294	25.00
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	-	業務賸餘(短絀 -)	-5,470	-91.17	-6,376	-227.71	906	14.21
287	-	業務外收入	-	-	-	-	-	-
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	-	業務外費用	2,200	36.67	2,000	71.43	200	10.00
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	-	業務外賸餘(短絀 -)	-2,200	-36.67	-2,000	-71.43	-200	10.00
-2,196	-	本期賸餘(短絀 -)	-7,670	-127.83	-8,376	-299.14	706	8.43

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	短絀之部	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	待填補之短絀	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
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	-7,670	
調整非現金項目	9,770	
折舊及折耗	9,770	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,100	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-	
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 -)	2,100	
期初現金及約當現金	61	
期末現金及約當現金	2,161	

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	管理及總務費用	11,470	
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	財務費用	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