

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105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	163,009,000	100.00	54,806,000	100.00	-108,203,000	66.38	26,544,000	100.00
其他業務收入	163,009,000	100.00	54,806,000	100.00	-108,203,000	66.38	26,544,000	100.00
其他補助收入	162,809,000	99.88	54,806,000	100.00	-108,003,000	66.34	26,544,000	100.00
雜項業務收入	200,000	0.12			-200,000	100.00		
業務成本與費用	162,809,000	99.88	68,209,675	124.46	-94,599,325	58.10	24,423,706	92.01
行銷及業務費用	22,806,000	13.99	38,209,675	69.72	15,403,675	67.54	24,423,706	92.01
業務費用	22,806,000	13.99	38,209,675	69.72	15,403,675	67.54	24,423,706	92.01
其他業務費用	140,003,000	85.89	30,000,000	54.74	-110,003,000	78.57		
雜項業務費用	140,003,000	85.89	30,000,000	54.74	-110,003,000	78.57		
業務賸餘(短絀 -)	200,000	0.12	-13,403,675	-24.46	-13,603,675	6,801.84	2,120,294	7.99
業務外收入	60,000	0.04	56,419	0.10	-3,581	5.97	101,884	0.38
財務收入	60,000	0.04	55,419	0.10	-4,581	7.64	101,884	0.38
利息收入	60,000	0.04	55,419	0.10	-4,581	7.64	101,884	0.38
其他業務外收入			1,000		1,000			
雜項收入			1,000		1,000			
業務外費用			2,737,108	4.99	2,737,108		1,034,445	3.90
其他業務外費用			2,737,108	4.99	2,737,108		1,034,445	3.90
雜項費用			2,737,108	4.99	2,737,108		1,034,445	3.90
業務外賸餘(短絀 -)	60,000	0.04	-2,680,689	-4.89	-2,740,689	4,567.82	-932,561	-3.51
本期賸餘(短絀 -)	260,000	0.16	-16,084,364	-29.35	-16,344,364	6,286.29	1,187,733	4.47

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105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	52,536,000	100.00	53,904,625	100.00	1,368,625	2.61	53,904,625	100.00
本期賸餘	260,000	0.49			-260,000	100.00	1,187,733	2.20
前期未分配賸餘	52,276,000	99.51	53,904,625	100.00	1,628,625	3.12	52,716,892	97.80
分配之部			16,084,364	29.84	16,084,364			
填補累積短絀			16,084,364	29.84	16,084,364			
未分配賸餘	52,536,000	100.00	37,820,261	70.16	-14,715,739	28.01	53,904,625	100.00
短絀之部			16,084,364	100.00	16,084,364			
本期短絀			16,084,364	100.00	16,084,364			
填補之部			16,084,364	100.00	16,084,364			
撥用賸餘			16,084,364	100.00	16,084,364			
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105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	-16,084,364	-16,344,364	6,286.29
調整非現金項目	29,000	7,492,145	7,463,145	25,734.98
折舊及折耗	29,000	29,000		
流動資產淨減(淨增-)		1,594	1,594	
流動負債淨增(淨減-)		7,461,551	7,461,551	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	289,000	-8,592,219	-8,881,219	3,073.09
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		-1,259,929	-1,259,929	
增加長期投資		-1,259,929	-1,259,929	
投資活動之淨現金流入(流出 -)		-1,259,929	-1,259,929	
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 -)	289,000	-9,852,148	-10,141,148	3,509.05
期初現金及約當現金	57,428,000	56,590,102	-837,898	1.46
期末現金及約當現金	57,717,000	46,737,954	-10,979,046	19.02

註：增加退休及離職準備金49,618元、應付退休及離職金49,618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105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	87,980,524	100.00	96,553,719	100.00	-8,573,195	8.88
流動資產	49,517,396	56.28	59,371,138	61.49	-9,853,742	16.60
現金	46,737,954	53.12	56,590,102	58.61	-9,852,148	17.41
銀行存款	46,737,954	53.12	56,590,102	58.61	-9,852,148	17.41
應收款項	2,779,442	3.16	2,781,036	2.88	-1,594	0.06
應收帳款	2,778,151	3.16	2,778,151	2.88		
應收利息	1,291	0.00	2,885	0.00	-1,594	55.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,463,128	43.72	37,153,581	38.48	1,309,547	3.52
長期投資	38,364,416	43.61	37,104,487	38.43	1,259,929	3.40
不動產投資	38,364,416	43.61	37,104,487	38.43	1,259,929	3.40
準備金	98,712	0.11	49,094	0.05	49,618	101.07
退休及離職準備金	98,712	0.11	49,094	0.05	49,618	101.07
固定資產			29,000	0.03	-29,000	100.00
交通及運輸設備			29,000	0.03	-29,000	100.00
交通及運輸設備	515,000	0.59	515,000	0.53		
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-515,000	-0.59	-486,000	-0.50	-29,000	5.97
合計	87,980,524	100.00	96,553,719	100.00	-8,573,195	8.88

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105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	7,560,263	8.59	49,094	0.05	7,511,169	15,299.57
流動負債	7,461,551	8.48			7,461,551	
應付款項	7,461,551	8.48			7,461,551	
應付費用	7,461,551	8.48			7,461,551	
其他負債	98,712	0.11	49,094	0.05	49,618	101.07
什項負債	98,712	0.11	49,094	0.05	49,618	101.07
應付退休及離職金	98,712	0.11	49,094	0.05	49,618	101.07
淨值	80,420,261	91.41	96,504,625	99.95	-16,084,364	16.67
基金	42,600,000	48.42	42,600,000	44.12		
基金	42,600,000	48.42	42,600,000	44.12		
基金	42,600,000	48.42	42,600,000	44.12		
累積餘絀(-)	37,820,261	42.99	53,904,625	55.83	-16,084,364	29.84
累積賸餘	37,820,261	42.99	53,904,625	55.83	-16,084,364	29.84
累積賸餘	37,820,261	42.99	53,904,625	55.83	-16,084,364	29.84
合計	87,980,524	100.00	96,553,719	100.00	-8,573,195	8.88

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品：3,682,600元 應付保證品：3,682,600元

2.彰南產業園區開發計畫因於104年5月15日終止契約，需返還由華友聯公司先行墊付開發成本4,383萬餘元及仲裁協議金額3,544萬餘元。

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105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	163,009,000	54,806,000	-108,203,000	66.38	1.決算數減少係因公務預算補助本基金同額減列110,003,000元所致。 2.依彰化縣政府105年7月25日府主預字第1050252077號函核准超支併決算2,000,000元，由縣庫撥款補助本基金。 3.縣庫補助本基金業務推動賸餘經費1,170,249元，於106年度繳還縣庫。
其他補助收入	162,809,000	54,806,000	-108,003,000	66.34	
雜項業務收入	200,000		-200,000	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105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	55,419	-4,581	7.64	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	55,419	-4,581	7.64	

彰化縣政府

彰化縣產業園區開發管理基金

其他業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		1,000	1,000		本府以前年度補助工策會電話退租保證金收回。
雜項收入		1,000	1,000		

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105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	22,806,000	38,209,675	15,403,675	67.54	摺節開支。
業務費用	22,806,000	38,209,675	15,403,675	67.54	
用人費用	608,000	553,052	-54,948	9.04	
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	5,060	-18,940	78.92	
加班費	24,000	5,060	-18,940	78.92	
津貼	16,000	16,000			
其他津貼	16,000	16,000			
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	49,826	-10,174	16.96	
分擔員工保險費	60,000	49,826	-10,174	16.96	
服務費用	2,791,000	17,559,313	14,768,313	529.14	
郵電費	150,000	20,625	-129,375	86.25	
郵費	80,000		-80,000	100.00	
電話費	70,000	20,625	-49,375	70.54	
旅運費	80,000	37,970	-42,030	52.54	
國內旅費	80,000	37,970	-42,030	52.54	
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	20,605	-40,395	66.22	
交通及運輸設備修護費	51,000	20,605	-30,395	59.60	
什項設備修護費	10,000		-10,000	100.00	
保險費	3,000	2,209	-791	26.37	
交通及運輸設備保險費	3,000	2,209	-791	26.37	

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105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	10,441,380	8,328,380	394.15	1.依彰化縣政府105年1月29日府主預字第1050034604號函核准超支併決算5,500,000元。 2.依彰化縣政府105年1月30日府主預字第1050036152號函核准超支併決算1,200,000元。 3.依彰化縣政府105年6月16日府主預字第1050201218號函核准超支併決算2,000,000元。
代理(辦)費		8,376,596	8,376,596		
計時與計件人員酬金	2,112,000	2,064,784	-47,216	2.24	
體育活動費	1,000		-1,000	100.00	
專業服務費	180,000	7,029,500	6,849,500	3,805.28	
法律事務費	120,000		-120,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		250,000	250,000		本案於105年12月12日簽准由105年度預算業務費用 - 業務宣導費及專業服務費項下調整支應。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000		-60,000	100.00	
其他		6,779,500	6,779,500		依彰化縣政府105年1月30日府主預字第1050036152號函核准超支併決算6,780,000元。
公共關係費	44,000	7,024	-36,976	84.04	
公共關係費	44,000	7,024	-36,976	84.04	
材料及用品費	145,000	7,699	-137,301	94.69	
使用材料費	51,000	4,159	-46,841	91.85	
燃料	51,000	4,159	-46,841	91.85	
用品消耗	94,000	3,540	-90,460	96.23	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	60,000		-60,000	100.00	
報章什誌	11,000	3,540	-7,460	67.82	
其他	23,000		-23,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	29,000	29,000			
交通及運輸設備折舊	29,000	29,000			
交通及運輸設備折舊	29,000	29,000			
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	19,213,000	20,042,751	829,751	4.32	
捐助、補助與獎助	19,213,000	20,042,751	829,751	4.32	
捐助私校及團體	19,213,000	20,042,751	829,751	4.32	依彰化縣政府105年7月25日府主預字第1050252077號函核准超支併決算2,000,000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2,064,784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105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	140,003,000	30,000,000	-110,003,000	78.57	決算數減少係因公務預算補助本基金同額減列110,003,000元所致。
雜項業務費用	140,003,000	30,000,000	-110,003,000	78.57	
其他	140,003,000	30,000,000	-110,003,000	78.57	
其他費用	140,003,000	30,000,000	-110,003,000	78.57	
其他	140,003,000	30,000,000	-110,003,000	78.57	

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105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		2,737,108	2,737,108		依彰化縣政府105年2月4日府主預字第1050043688號函核准超支併決算2,738,000元。
雜項費用		2,737,108	2,737,108		
其他		2,737,108	2,737,108		
其他費用		2,737,108	2,737,108		
其他		2,737,108	2,737,108		

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105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	-	-	-	486,000	-	-	-	-	-	486,000
上年度期末帳面價值	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000
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	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000
本年度期末帳面價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000
行銷及業務費用	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000