

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	2,800,000	100.00			-2,800,000	100.00		
租金及權利金收入	2,800,000	100.00			-2,800,000	100.00		
權利金收入	2,800,000	100.00			-2,800,000	100.00		
業務成本與費用	9,176,000	327.71	1,916,802		-7,259,198	79.11	2,162,696	
管理及總務費用	9,176,000	327.71	1,916,802		-7,259,198	79.11	2,162,696	
管理費用及總務費用	9,176,000	327.71	1,916,802		-7,259,198	79.11	2,162,696	
業務賸餘(短絀 -)	-6,376,000	-227.71	-1,916,802		4,459,198	69.94	-2,162,696	
業務外收入			41,503		41,503		287,320	
財務收入			1,301		1,301		3,474	
利息收入			1,301		1,301		3,474	
其他業務外收入			40,202		40,202		283,846	
違規罰款收入			40,202		40,202		283,846	
業務外費用	2,000,000	71.43	528,706		-1,471,294	73.56	320,689	
財務費用	2,000,000	71.43	528,706		-1,471,294	73.56	320,689	
利息費用	2,000,000	71.43	528,706		-1,471,294	73.56	320,689	
業務外賸餘(短絀 -)	-2,000,000	-71.43	-487,203		1,512,797	75.64	-33,369	
本期賸餘(短絀 -)	-8,376,000	-299.14	-2,404,005		5,971,995	71.30	-2,196,065	

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	%
短絀之部	12,707,000	100.00	5,758,636	100.00	-6,948,364	54.68	3,354,631	100.00
本期短絀	8,376,000	65.92	2,404,005	41.75	-5,971,995	71.30	2,196,065	65.46
前期待填補之短絀	4,331,000	34.08	3,354,631	58.25	-976,369	22.54	1,158,566	34.54
待填補之短絀	12,707,000	100.00	5,758,636	100.00	-6,948,364	54.68	3,354,631	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 -)	-8,376,000	-2,404,005	5,971,995	71.30
調整非現金項目	7,476,000	1,964,047	-5,511,953	73.73
折舊及折耗	7,476,000	1,718,616	-5,757,384	77.01
流動負債淨增(淨減-)		245,431	245,431	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-900,000	-439,958	460,042	51.12
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產		-66,369,704	-66,369,704	
增加固定資產		-66,369,704	-66,369,704	
投資活動之淨現金流入(流出 -)		-66,369,704	-66,369,704	
融資活動之現金流量				
增加長期負債		66,868,976	66,868,976	
增加長期債務		66,868,976	66,868,976	
融資活動之淨現金流入(流出 -)		66,868,976	66,868,976	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-900,000	59,314	959,314	106.59
期初現金及約當現金	996,000	119,308	-876,692	88.02
期末現金及約當現金	96,000	178,622	82,622	86.06

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	152,901,663	100.00	88,191,261	100.00	64,710,402	73.38
流動資產	178,622	0.12	119,308	0.14	59,314	49.72
現金	178,622	0.12	119,308	0.14	59,314	49.72
銀行存款	178,622	0.12	119,308	0.14	59,314	49.72
固定資產	152,723,041	99.88	88,071,953	99.86	64,651,088	73.41
房屋及建築	28,302,188	18.51	30,020,804	34.04	-1,718,616	5.72
房屋及建築	31,346,090	20.50	31,346,090	35.54		
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-3,043,902	-1.99	-1,325,286	-1.50	-1,718,616	129.68
購建中固定資產	124,420,853	81.37	58,051,149	65.82	66,369,704	114.33
未完工程	124,420,853	81.37	58,051,149	65.82	66,369,704	114.33
合計	152,901,663	100.00	88,191,261	100.00	64,710,402	73.38

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金

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	158,660,299	103.77	91,545,892	103.80	67,114,407	73.31
流動負債	588,351	0.38	342,920	0.39	245,431	71.57
應付款項	588,351	0.38	342,920	0.39	245,431	71.57
應付利息	588,351	0.38	342,920	0.39	245,431	71.57
長期負債	157,178,799	102.80	90,309,823	102.40	66,868,976	74.04
長期債務	157,178,799	102.80	90,309,823	102.40	66,868,976	74.04
長期借款	157,178,799	102.80	90,309,823	102.40	66,868,976	74.04
其他負債	893,149	0.58	893,149	1.01		
什項負債	893,149	0.58	893,149	1.01		
存入保證金	893,149	0.58	893,149	1.01		
淨值	-5,758,636	-3.77	-3,354,631	-3.80	-2,404,005	71.66
累積餘絀(-)	-5,758,636	-3.77	-3,354,631	-3.80	-2,404,005	71.66
累積短絀(-)	-5,758,636	-3.77	-3,354,631	-3.80	-2,404,005	71.66
累積短絀	-5,758,636	-3.77	-3,354,631	-3.80	-2,404,005	71.66
合計	152,901,663	100.00	88,191,261	100.00	64,710,402	73.38

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 13,820,000 元，上年度決算為 13,820,000 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	%	
租金及權利金收入	2,800,000		-2,800,000	100.00	本案105年度上網招商5次均無申請人投件，將於106年續辦上網公告作業。
權利金收入	2,800,000		-2,800,000	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		1,301	1,301		
利息收入		1,301	1,301		活期存款利息收入。

彰化縣政府
彰化縣觀光溫泉基金
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		40,202	40,202		彰化縣清水岩溫泉遊憩區第二期新建工程第八期工程估驗及彰化縣溫泉探測鑿井暨溫泉會館及周邊環境景觀新建工程委託規劃設計監造技術服務案之懲罰性及逾期違約金罰款收入。
違規罰款收入		40,202	40,202		

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	%	
管理及總務費用	9,176,000	1,916,802	-7,259,198	79.11	
管理費用及總務費用	9,176,000	1,916,802	-7,259,198	79.11	摺節開支
服務費用	1,500,000	198,186	-1,301,814	86.79	
水電費	300,000	198,186	-101,814	33.94	
工作場所電費	240,000	198,186	-41,814	17.42	
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	7,476,000	1,718,616	-5,757,384	77.01	
房屋折舊	7,476,000	1,718,616	-5,757,384	77.01	
其他建築折舊	7,476,000	1,718,616	-5,757,384	77.01	
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	%	
財務費用	2,000,000	528,706	-1,471,294	73.56	依據實際舉借額度及貸款契約利率支付利息。
利息費用	2,000,000	528,706	-1,471,294	73.56	
租金與利息	2,000,000	528,706	-1,471,294	73.56	
利息	2,000,000	528,706	-1,471,294	73.56	
債務利息	2,000,000	528,706	-1,471,294	73.56	

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	-	31,346,090	-	-	-	-	-	-	-	31,346,090
減：以前年度已提折舊數	-	1,325,286	-	-	-	-	-	-	-	1,325,286
上年度期末帳面價值	-	30,020,804	-	-	-	-	-	-	-	30,020,804
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	-	28,302,188	-	-	-	-	-	-	-	28,302,188
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

105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			
	110,602,761	66,369,704	-44,233,057	44,233,057
	110,602,761	66,369,704	-44,233,057	44,233,057
	110,602,761	66,369,704	-44,233,057	44,233,057

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			110,602,761			
繼續計畫	200,000,000			110,602,761			
清水岩溫泉開發計畫	200,000,000		10001~ 10512	110,602,761			
合計	200,000,000			110,602,761			

政府

溫泉基金

畫預算與實際進度比較表

105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 算數占 累計預 算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
110,602,761	55.30	200,000,000	100.00	66,369,704	60.01	155,766,943	77.88	一.本案工程業於 105 年 5 月 31 日申報竣工，10月26日辦理驗收，12月13日驗收合格，待使用執照取得後得辦理結案付款。 二.102年度實際執行數為 2,337,309 元，103 年度實際執行數為35,222,937元，104年度實際執行數為51,836,993元。
110,602,761	55.30	200,000,000	100.00	66,369,704	60.01	155,766,943	77.88	
110,602,761	55.30	200,000,000	100.00	66,369,704	60.01	155,766,943	77.88	
110,602,761	55.30	200,000,000	100.00	66,369,704	60.01	155,766,943	77.88	

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					90,309,823	109,690,177	66,868,976
長期借款	二林鎮農會	102	10509	10809	90,309,823	109,690,177	66,868,976
合 計					90,309,823	109,690,177	66,868,976

政府

溫泉基金

增減明細表

105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		
				157,178,799	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。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109,690,177元，係101年度保留數。 三.105年度長期債務舉借保留數42,821,201元。
				157,178,799	
				157,178,799	