

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

雲林縣總決算  
附屬單位決算及綜計表

雲林縣政府編

中華民國 110 年度

雲林縣總決算—附屬單位決算及綜計表

目 次

一、附屬單位決算及綜計表(營業部分)

(一)總說明 .....	第 1 頁
(二)營業基金綜計表	
1. 財務摘要綜計表 .....	第 5 頁
2. 損益綜計表(依收支科目分列).....	第 6 頁
3. 損益綜計表(依基金別分列).....	第 7 頁
4. 盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列) .....	第 8 頁
5. 盈虧撥補綜計表(依基金別分列).....	第 9 頁
6. 現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) .....	第 10 頁
7. 現金流量綜計表(依基金別分列).....	第 11 頁
8. 資產負債綜計表 (依科目分列) .....	第 12 頁
9. 資產負債綜計表(依基金別分列).....	第 14 頁
10. 固定資產建設改良擴充綜計表.....	第 16 頁
11. 資產變賣綜計表 .....	第 17 頁
12. 資金轉投資及其盈虧綜計表.....	第 18 頁
13. 資本增減綜計表 .....	第 19 頁
14. 主要產品產銷營運量值綜計表.....	第 20 頁

二、附屬單位決算及綜計表(非營業部分)

(一)總說明 .....	第 23 頁
(二)作業基金綜計表	
1. 作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列).....	第 31 頁

2. 作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分列).....	第 32 頁
3. 作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列) .....	第 34 頁
4. 作業基金餘絀撥補綜計表(依基金別分列).....	第 36 頁
5. 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) .....	第 38 頁
6. 作業基金現金流量綜計表(依基金別分列).....	第 40 頁
7. 作業基金平衡綜計表 (依科目分列) .....	第 42 頁
8. 作業基金平衡綜計表(依基金別分列).....	第 44 頁
9. 作業基金主要營運項目執行情形分析表.....	第 48 頁

### (三)特別收入基金綜計表

1. 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表.....	第 50 頁
2. 特別收入基金平衡綜計表(依科目別分列) .....	第 52 頁
3. 特別收入基金平衡綜計表(依基金別分列) .....	第 54 頁
4. 特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) .	第 56 頁
5. 特別收入基金現金流量綜計表(依基金別分列).....	第 57 頁
6. 特別收入基金收入支出綜計表 (依科目分列) .....	第 58 頁
7. 特別收入基金收入支出綜計表(依基金別分列).....	第 59 頁
8. 特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表.....	第 60 頁

### 三、附錄

雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃基金 .....	第 61 頁
-------------------------	--------

# 附屬單位決算及綜 計表(營業部分)

# 總說明

中華民國 110 年度  
雲林縣總決算附屬單位決算及綜計表  
(營業部分)  
總說明

一、基金概述

包括本縣肉品市場股份有限公司等 1 個單位。

二、主要產銷營運實績

雲林縣肉品市場股份有限公司：

- (一)該公司係奉中央指示：「基於農場運銷方案及改善肉食衛生，維護國民健康之既定政策而設立，提供現代化良好之交易場所，融合交易、屠宰、衛生檢驗，公庫收繳貨款一次完成，各有關單位集於同場作業節省支出及勞務成本。」
- (二)強化農會、合作社場之毛豬共同運銷，不但可利用農民組織提高議價能力，更可節省運、什費，在微電腦拍賣系統公開、公正、公平競價交易之下取得合理價格，增加農民收益，更繁榮農村社會經濟。
- (三)在豬源集中，屠體分散的作業上便利產銷雙方甚多，既達經濟時間、縮短空間之原則更可減少長程運輸之事故損失。
- (四)透過動植物防疫檢疫局派駐獸醫師、衛生檢查提供衛生肉食並可避免不肖肉商，為獲暴利而灌污水及防止未經獸醫檢查之有疾病豬肉及內臟流入市面，以確保國民身體健康。

三、營業收支損益情形

- (一)營業收入決算數 1 億 9,156 萬 818 元，較預算數 1 億 9,679 萬元，減少 522 萬 9,182 元。
- (二)營業費用決算數 1 億 7,281 萬 1,277 元，較預算數 1 億 8,312 萬 9,000 元，減少 1,031 萬 7,723 元。
- (三)營業外收入決算數 685 萬 1,432 元，較預算數 376 萬 6,000 元，增加 308 萬 5,432 元。
- (四)營業外費用決算數 23 萬 9,012 元，較預算數 24 萬 9,000 元，減 9,988 元。
- (五)本期淨利決算數 2,028 萬 9,569 元，較預算數 1,374 萬 2,000 元，增加 654

萬 7,569 元。

#### 四、盈虧撥補實況

本年度淨利 2,028 萬 9,569 元，累積盈餘 2,015 萬 7,410 元，經分配地方政府所得者 700 萬元及民股股東所得者 300 萬元，餘 3,044 萬 6,979 元留存該公司，包括提存法定公積 202 萬 8,957 元、收回特別公積 1,149 萬 5,757 元及未分配盈餘 3,991 萬 3,779 元。

#### 五、現金流量結果

- (一)營業活動之現金流量淨現金流入 6,439 萬 6,137 元(稅前淨利 2,536 萬 1,961 元，利息股利之調整流出 76 萬 4,598 元，調整項目流入 4,507 萬 3,034 元，收取利息 76 萬 4,598 元，支付所得稅 603 萬 8,858 元)。
- (二)投資活動之現金流量淨現金流出 1,653 萬 1,217 元(無形資產及其他資產淨增 1 萬 1,200 元，增加基金及長期應收款 131 萬 539 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1,520 萬 9,478 元)。
- (三)籌資活動之現金流量淨現金流入 836 萬 6,731 元(增加長期負債 131 萬 539 元，增加資本、公積及填補虧損 341 萬 8,452 元，其他負債淨增 1,363 萬 7,740 元，發放現金股利 1,000 萬)。
- (四)現金及約當現金之淨增 5,623 萬 1,651 元，期初現金及約當現金 1 億 3,093 萬 4,921 元，期末現金及約當現金 1 億 8,716 萬 6,572 元。

#### 六、資產負債狀況

雲林縣肉品市場股份有限公司

- (一)決算日資產總額 4 億 9,248 萬 992 元，包括：
  - 1. 流動資產 3 億 4,994 萬 5,186 元。
  - 2. 基金、投資及長期應收款 1,790 萬 7,127 元。
  - 3. 不動產、廠房及設備 1 億 2,436 萬 6,679 元。
  - 4. 其他資產 26 萬 2,000 元。
- (二)決算日負債總額 2 億 5,255 萬 6,460 元，包括：
  - 1. 流動負債 1 億 4,208 萬 8,636 元。
  - 2. 長期負債 1,790 萬 7,127 元。
  - 3. 其他負債 9,256 萬 697 元。

(三)決算日權益總額 2 億 3,992 萬 4,532 元，包括：

1. 資本 5,000 萬元。
2. 資本公積 9,508 萬 5,820 元。
3. 保留盈餘 9,483 萬 8,712 元。

## 七、獲利情形及經營績效

(一)110 年度產銷(營運)量值比較

1. 加工收入本年度決算數 3,376 萬 6,289 元，較預算數 3,477 萬 7,000 元，減少 101 萬 711 元。
2. 服務收入本年度決算數 1,086 萬 3,065 元，較預算數 1,148 萬 5,000 元，減少 62 萬 1,935 元。
3. 管理費收入 1 億 3,490 萬 9,945 元，較預算數 1 億 4,050 萬 9,000 元，減少 559 萬 9,055 元。

(二)近五年主要營運項目決算數比較表

	加工收入	服務收入	管理費收入
106 年	2,853 萬 4,075 元	1,059 萬 221 元	1 億 2,598 萬 3,538 元
107 年	2,957 萬 5,624 元	1,076 萬 3,393 元	1 億 1,787 萬 2,650 元
108 年	2,960 萬 3,131 元	1,056 萬 7,200 元	1 億 1,975 萬 2,662 元
109 年	3,104 萬 2,393 元	1,107 萬 4,845 元	1 億 2,438 萬 1,388 元
110 年	3,376 萬 6,289 元	1,086 萬 3,065 元	1 億 3,490 萬 9,945 元

營業基金  
綜計表

## 財務摘要綜計表

單位：新台幣億元

<u>項 目</u>	<u>本 年 度</u>	<u>上 年 度</u>	<u>比較增減數</u>	<u>%</u>
經營成績：				
營業總收入	1.98	1.80	0.18	10.00
營業總支出	1.78	1.59	0.19	11.95
淨利（淨損）	0.20	0.21	-0.01	-4.76
盈虧撥補：				
公庫分得股(官)息紅利	0.07	0.07	-	0.00
留存事業機關盈餘	0.30	0.30	-	0.00
事業機關負擔虧損	-	-	-	
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備	0.15	0.20	-0.05	-25.00
增加長期債務	0.01	0.01	-	
現金及約當現金淨增	0.56	0.16	0.40	250.00
現金及約當現金淨減	-	-	-	
財務狀況				
營運資金餘額	2.08	1.96	0.12	6.12
不動產、廠房及設備餘額	1.24	1.09	0.15	13.76
長期負債餘額	0.18	0.17	0.01	5.88
權益	2.40	2.26	0.14	6.19

## 損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
175,998,425	100.00	營業收入	191,560,818	100.00	196,790,000	100.00	-5,229,182	-2.66
-	0.00	銷貨收入	1,455,600	0.76	-	0.00	1,455,600	
166,498,626	94.60	勞務收入	179,539,299	93.72	186,771,000	94.91	-7,231,701	-3.87
9,499,799	5.40	其他營業收入	10,565,919	5.52	10,019,000	5.09	546,919	5.46
150,245,145	85.37	營業費用	172,811,277	90.21	183,129,000	93.06	-10,317,723	-5.63
54,746,180	31.11	業務費用	65,068,000	33.97	70,791,000	35.97	-5,723,000	-8.08
95,498,965	54.26	管理費用	107,743,277	56.24	112,338,000	57.09	-4,594,723	-4.09
-	0.00	其他營業費用	-	0.00	-	0.00	-	
25,753,280	14.63	營業利益(損失)	18,749,541	9.79	13,661,000	6.94	5,088,541	37.25
3,523,729	2.00	營業外收入	6,851,432	3.58	3,766,000	1.91	3,085,432	81.93
819,829	0.47	財務收入	764,598	0.40	1,046,000	0.53	-281,402	-26.90
2,703,900	1.54	其他營業外收入	6,086,834	3.18	2,720,000	1.38	3,366,834	123.78
2,800,043	1.59	營業外費用	239,012	0.12	249,000	0.13	-9,988	-4.01
-	0.00	財務費用	-	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
2,800,043	1.59	其他營業外費用	239,012	0.12	239,000	0.12	12	0.01
723,686	0.41	營業外利益(損失)	6,612,420	3.45	3,517,000	1.79	3,095,420	88.01
26,476,966	15.04	稅前淨利(淨損)	25,361,961	13.24	17,178,000	8.73	8,183,961	47.64
5,295,393	3.01	所得稅費用(利益)	5,072,392	2.65	3,436,000	1.75	1,636,392	47.62
21,181,573	12.04	繼續營業單位本期淨利(淨損)	20,289,569	10.59	13,742,000	6.98	6,547,569	47.65
21,181,573	12.04	本期淨利(淨損)	20,289,569	10.59	13,742,000	6.98	6,547,569	47.65

## 損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

科 目	合 計		雲林縣肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
營業收入	191,560,818	100.00	191,560,818	100.00
銷貨收入	1,455,600	0.76	1,455,600	0.76
勞務收入	179,539,299	93.72	179,539,299	93.72
其他營業收入	10,565,919	5.52	10,565,919	5.52
減：營業費用	172,811,277	90.21	172,811,277	90.21
業務費用	65,068,000	33.97	65,068,000	33.97
管理費用	107,743,277	56.24	107,743,277	56.24
其他營業費用	-	0.00	-	0.00
營業利益(損失)	18,749,541	9.79	18,749,541	9.79
營業外收入	6,851,432	3.58	6,851,432	3.58
財務收入	764,598	0.40	764,598	0.40
其他營業外收入	6,086,834	3.18	6,086,834	3.18
營業外費用	239,012	0.12	239,012	0.12
財務費用	-	0.00	-	0.00
其他營業外費用	239,012	0.12	239,012	0.12
營業外利益(損失)	6,612,420	3.45	6,612,420	3.45
稅前淨利(淨損)	25,361,961	13.24	25,361,961	13.24
所得稅費用(利益)	5,072,392	2.65	5,072,392	2.65
繼續營業單位本期淨利(淨損)	20,289,569	10.59	20,289,569	10.59
本期淨利(淨損)	20,289,569	10.59	20,289,569	10.59

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

上年度決算數		項目	本年度					
金額	%		決算核定數		預算數		比較增減	
			金額	%	金額	%	金額	%
39,959,567	100.00	盈餘之部	40,446,979	100.00	32,173,000	100.00	8,273,979	25.72
21,181,573	53.01	本期淨利	20,289,569	50.16	13,742,000	42.71	6,547,569	47.65
18,777,994	46.99	累積盈餘	20,157,410	49.84	18,431,000	57.29	1,726,410	9.37
-	0.00	公積轉列數	-	0.00	-	0.00	-	-
39,959,567	100.00	分配之部	40,446,979	100.00	32,173,000	100.00	8,273,979	25.72
7,000,000	17.52	地方政府所得者	7,000,000	17.31	7,000,000	21.76	-	0.00
7,000,000	17.52	股(官)息紅利	7,000,000	17.31	7,000,000	21.76	-	0.00
3,000,000	7.51	民股股東所得者	3,000,000	7.42	3,000,000	9.32	-	0.00
3,000,000	7.51	股息紅利	3,000,000	7.42	3,000,000	9.32	-	0.00
29,959,567	74.97	留存事業機關者	30,446,979	75.28	22,173,000	68.92	8,273,979	37.32
-	0.00	填補虧損	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	資本公積	-	0.00	-	0.00	-	-
2,118,157	5.30	法定公積	2,028,957	5.02	1,374,000	4.27	654,957	47.67
7,684,000	19.23	特別公積	-11,495,757	-28.42	752,000	2.34	-12,247,757	-1,628.69
20,157,410	50.44	未分配盈餘	39,913,779	98.68	20,047,000	62.31	19,866,779	99.10
-	0.00	虧損之部	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	本期淨損	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	累積虧損	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	填補之部	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	事業機關負擔者	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	撥用盈餘	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	撥用法定公積	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	撥用特別公積	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	撥用資本公積	-	0.00	-	0.00	-	-
-	0.00	待填補之虧損	-	0.00	-	0.00	-	-

## 盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	合 計		雲林縣肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
盈餘之部	40,446,979	100.00	40,446,979	100.00
本期淨利	20,289,569	50.16	20,289,569	50.16
累積盈餘	20,157,410	49.84	20,157,410	49.84
公積轉列數	-	0.00	-	0.00
分配之部	40,446,979	100.00	40,446,979	100.00
地方政府所得者	7,000,000	17.31	7,000,000	17.31
股(官)息紅利	7,000,000	17.31	7,000,000	17.31
民股股東所得者	3,000,000	7.42	3,000,000	7.42
股息紅利	3,000,000	7.42	3,000,000	7.42
留存事業機關者	30,446,979	75.28	30,446,979	75.28
填補虧損	-	0.00	-	0.00
資本公積	-	0.00	-	0.00
法定公積	2,028,957	5.02	2,028,957	5.02
特別公積	-11,495,757	-28.42	-11,495,757	-28.42
未分配盈餘	39,913,779	98.68	39,913,779	98.68
虧損之部	-	0.00	-	0.00
本期淨損	-	0.00	-	0.00
累積虧損	-	0.00	-	0.00
填補之部	-	0.00	-	0.00
事業機關負擔者	-	0.00	-	0.00
撥用盈餘	-	0.00	-	0.00
撥用法定公積	-	0.00	-	0.00
撥用特別公積	-	0.00	-	0.00
撥用資本公積	-	0.00	-	0.00
待填補之虧損	-	0.00	-	0.00

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	17,178,000	25,361,961	8,183,961	47.64
稅前淨利(淨損)	17,178,000	25,361,961	8,183,961	47.64
利息股利之調整	-1,046,000	-764,598	281,402	-26.90
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	16,132,000	24,597,363	8,465,363	52.48
調整項目	10,967,000	45,073,034	34,106,034	310.99
提列備抵呆帳及評價損失	100,000	47,681	-52,319	-52.32
折舊、減損及折耗	10,548,000	7,976,223	-2,571,777	-24.38
攤銷	80,000	-	-80,000	-100.00
處理資產損失(利益)	239,000	239,012	12	0.01
流動資產淨減(淨增)	-	-4,397,976	-4,397,976	
流動負債淨增(淨減)	-	41,208,094	41,208,094	
未計利息股利之現金流入(流出)	27,099,000	69,670,397	42,571,397	157.10
收取利息	1,046,000	764,598	-281,402	-26.90
支付所得稅	-2,593,000	-6,038,858	-3,445,858	132.89
營業活動之淨現金流入(流出)	25,552,000	64,396,137	38,844,137	152.02
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減(淨增)	-7,000,000	-	7,000,000	
減少基金及長期應收款	-	-	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-	-11,200	-11,200	
增加基金及長期應收款	-1,751,000	-1,310,539	440,461	-25.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,300,000	-15,209,478	-3,909,478	34.60
投資活動之淨現金流入(流出一)	-20,051,000	-16,531,217	3,519,783	-17.55
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減)	-	-	-	
增加長期負債	1,751,000	1,310,539	-440,461	-25.15
增加資本、公積及填補虧損	-	3,418,452	3,418,452	
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	
其他負債淨增(淨減)	-	13,637,740	13,637,740	
減少長期負債	-	-	-	
發放現金股利	-2,000,000	-10,000,000	-8,000,000	400.00
其他籌資活動之現金流出	-2,192,000	-	2,192,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,441,000	8,366,731	10,807,731	-442.76
<b>匯率影響數</b>				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,060,000	56,231,651	53,171,651	1,737.64
期初現金及約當現金	36,531,000	130,934,921	94,403,921	258.42
期末現金及約當現金	39,591,000	187,166,572	147,575,572	372.75

# 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	合 計	雲林縣肉品市場股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	25,361,961	25,361,961
稅前淨利(淨損)	25,361,961	25,361,961
利息股利之調整	-764,598	-764,598
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	24,597,363	24,597,363
調整項目	45,073,034	45,073,034
提列備抵呆帳及評價損失	47,681	47,681
折舊、減損及折耗	7,976,223	7,976,223
攤銷	-	-
處理資產損失(利益)	239,012	239,012
流動資產淨減(淨增)	-4,397,976	-4,397,976
流動負債淨增(淨減)	41,208,094	41,208,094
未計利息股利之現金流入(流出)	69,670,397	69,670,397
收取利息	764,598	764,598
支付所得稅	-6,038,858	-6,038,858
營業活動之淨現金流入(流出)	64,396,137	64,396,137
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減(淨增)	-	-
減少基金及長期應收款	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-11,200	-11,200
增加基金及長期應收款	-1,310,539	-1,310,539
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,209,478	-15,209,478
投資活動之淨現金流入(流出)	-16,531,217	-16,531,217
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減)	-	-
增加長期負債	1,310,539	1,310,539
增加資本、公積及填補虧損	3,418,452	3,418,452
其他籌資活動之現金流入	-	-
其他負債淨增(淨減)	13,637,740	13,637,740
減少長期負債	-	-
發放現金股利	-10,000,000	-10,000,000
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	8,366,731	8,366,731
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	56,231,651	56,231,651
期初現金及約當現金	130,934,921	130,934,921
期末現金及約當現金	187,166,572	187,166,572

## 資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金額	%	金額	%
資產	492,480,992	100.00	414,049,881	100.00
流動資產	349,945,186	71.06	288,619,775	69.71
現金	187,166,572	38.00	130,934,921	31.05
流動金融資產	127,000,000	25.79	127,000,000	30.67
應收款項	27,721,103	5.63	23,000,757	5.56
本期所得稅資產	2,675,647	0.54	1,932,182	0.47
存貨	405,284	0.08	-	0.00
預付款項	4,976,580	1.01	5,751,915	1.39
基金、投資及長期應收款	17,907,127	3.64	16,596,588	4.01
基金	17,907,127	3.64	16,596,588	4.01
不動產、廠房及設備	124,366,679	25.25	108,582,718	26.22
土地	23,422,893	4.76	23,422,893	5.66
土地改良物	1,385,987	0.28	1,445,099	0.35
房屋及建築	30,269,490	6.15	26,360,849	6.37
機械及設備	44,511,349	9.04	43,447,514	10.49
交通及運輸設備	2,548,179	0.52	848,539	0.20
什項設備	6,398,781	1.30	6,017,542	1.45
購建中固定資產	15,830,000	3.21	7,040,282	1.70
無形資產	-	0.00	-	0.00
無形資產	-	0.00	-	0.00
其他資產	262,000	0.05	250,800	0.06
什項資產	262,000	0.05	250,800	0.06
遞延資產	-	0.00	-	0.00
合計	492,480,992	100.00	414,049,881	100.00

信託代理與保證資產17,978,073元

# 資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金額	%	金額	%
負債	252,556,460	51.28	187,833,370	45.36
流動負債	142,088,636	22.29	92,313,825	22.30
短期債務	-	0.00	-	0.00
應付款項	137,000,766	27.82	87,003,432	21.67
本期所得稅負債	5,072,392	1.03	5,295,393	1.28
預收款項	15,478	0.00	15,000	0.00
長期負債	17,907,127	3.64	16,596,588	4.01
長期債務	17,907,127	3.64	16,596,588	4.01
其他負債	92,560,697	18.79	78,922,957	19.06
什項負債	92,560,697	18.79	78,922,957	19.06
權益	239,924,532	48.72	226,216,511	54.64
資本	50,000,000	10.15	50,000,000	12.08
資本	50,000,000	10.15	50,000,000	12.08
資本公積	95,085,820	19.31	91,667,368	22.14
資本公積	95,085,820	19.31	91,667,368	22.14
保留盈餘	94,838,712	19.26	84,549,143	20.42
已指撥保留盈餘	54,924,933	11.15	64,391,733	15.55
未指撥保留盈餘	39,913,779	8.10	20,157,410	4.87
合計	492,480,992	100.00	414,049,881	100.00

信託代理與保證負債17,978,073元

# 資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科目	合 計		雲林縣肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
資產	492,480,992	100.00	492,480,992	100.00
流動資產	349,945,186	71.06	349,945,186	71.06
現金	187,166,572	38.00	187,166,572	38.00
流動金融資產	127,000,000	25.79	127,000,000	25.79
應收款項	27,721,103	5.63	27,721,103	5.63
本期所得稅資產	2,675,647	0.54	2,675,647	0.54
存貨	405,284	0.08	405,284	0.08
預付款項	4,976,580	1.01	4,976,580	1.01
基金、投資及長期應收款	17,907,127	3.64	17,907,127	3.64
基金	17,907,127	3.64	17,907,127	3.64
不動產、廠房及設備	124,366,679	25.25	124,366,679	25.25
土地	23,422,893	4.76	23,422,893	4.76
土地改良物	1,385,987	0.28	1,385,987	0.28
房屋及建築	30,269,490	6.15	30,269,490	6.15
機械及設備	44,511,349	9.04	44,511,349	9.04
交通及運輸設備	2,548,179	0.52	2,548,179	0.52
什項設備	6,398,781	1.30	6,398,781	1.30
購建中固定資產	15,830,000	3.21	15,830,000	3.21
無形資產	-	0.00	-	0.00
無形資產	-	0.00	-	0.00
其他資產	262,000	0.05	262,000	0.05
什項資產	262,000	0.05	262,000	0.05
遞延資產	-	0.00	-	0.00
合計	492,480,992	100.00	492,480,992	100.00

## 資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科目	合 計		雲林縣肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
負債	252,556,460	51.28	252,556,460	51.28
流動負債	142,088,636	28.85	142,088,636	28.85
短期債務	-	0.00	-	0.00
應付款項	137,000,766	27.82	137,000,766	27.82
本期所得稅負債	5,072,392	1.03	5,072,392	1.03
預收款項	15,478	0.00	15,478	0.00
長期負債	17,907,127	3.64	17,907,127	3.64
長期債務	17,907,127	3.64	17,907,127	3.64
其他負債	92,560,697	18.79	92,560,697	18.79
什項負債	92,560,697	18.79	92,560,697	18.79
權益	239,924,532	48.72	239,924,532	48.72
資本	50,000,000	10.15	50,000,000	10.15
資本	50,000,000	10.15	50,000,000	10.15
資本公積	95,085,820	19.31	95,085,820	19.31
資本公積	95,085,820	19.31	95,085,820	19.31
保留盈餘	94,838,712	19.26	94,838,712	19.26
已指撥保留盈餘	54,924,933	11.15	54,924,933	11.15
未指撥保留盈餘	39,913,779	8.10	39,913,779	8.10
合計	492,480,992	100.00	492,480,992	100.00

信託代理與保證資產17,978,073元，信託代理與保證負債17,978,073元。

## 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

基金名稱	可用預算數				決算數	比較增減	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
雲林縣肉品市場股份有限公司	7,040,282	11,300,000	16,083,196	34,423,478	15,209,478	-19,214,000	15,830,000
合計	7,040,282	11,300,000	16,083,196	34,423,478	15,209,478	-19,214,000	15,830,000

## 資產變賣綜計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

基金名稱	決 算 數										比較增減		
	帳面價值				變賣收入			未實現 重估增 值減少 數	估計應 付土地 增值稅 減少數	變賣盈虧(-)	變賣盈虧(-) 預算數	金額	%
	成本或重估 價值	已提折舊額	減損調整數	淨額	總收入	處理費用	淨收入						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國110年度

單位:新台幣元

基金名稱	轉投資事業資金轉投資							持股比例		
	名稱	年終實收資本 總額	發行股數	以前年度投 資額	本年度投資或收回額			截至本年度 投資淨額	年終持有 股數	占發行 股數%
					決算數	預算數	比較增減			
		-	-	-	-	-	-	-	-	

## 資本增減綜計表

中華民國110年度

單位:新台幣元

基金名稱	期初資本額			本年度增減數										期末資本額		
	實收資本	預收資本	合計	中央政府資本		地方政府資本		其他政府機關資本		民股股東資本		合計		實收資本	預收資本	合計
				現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
雲林縣肉品市場股份有限公司	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	

# 主要產品產銷營

中華民國

上年度決算產銷(營運)量值				基金與產品(營運項目)名稱	數量單位	本年度決算產	
數量		總值				數量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
			31,042,393	雲林縣肉品市場股份有限公司			
				加工收入			
	119,437		15,976,133	毛豬屠宰收入	頭		116,292
	173		82,379	羊隻屠宰收入	頭		189
	74,668		4,977,853	毛豬租用屠宰	頭		71,299
	8,725		1,250,293	羊隻租用屠宰	頭		8,371
	109,217		6,045,540	淘汰種豬租用屠宰	頭		109,629
	2,588		2,710,195	牛隻租用屠宰	頭		4,998
			11,074,845	服務收入			
	618,802		7,758,704	毛豬整理費	頭		546,491
	21,745		414,192	羊隻整理費	頭		21,266
	357,746		2,685,640	刺印費	頭		294,183
	2,942		216,309	毛豬手續費收入	頭		2,098
			124,381,388	管理費收入			
	685,199		110,025,851	毛豬拍賣收入	頭		662,964
	21,745		5,398,373	羊隻拍賣收入	頭		21,266
	53,040		8,957,164	淘汰豬拍賣收入	頭		60,475

# 運量值綜計表

110年度

單位：新臺幣元

銷(營運)量值		本年度預算產銷(營運)量值				本年度決算產銷(營運)量值占預算產銷(營運)量值%			
總值		數量		總值		數量		總值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	33,766,289				34,777,000				97.09
	15,469,899		108,000		20,520,000		107.68		75.39
	89,998		200		95,000		94.50		94.73
	4,753,243		90,000		6,030,000		79.22		78.83
	1,222,199		6,000		876,000		139.52		139.52
	5,481,251		96,000		4,992,000		114.20		109.80
	6,749,699		2,160		2,264,000		231.39		298.13
	10,863,065				11,485,000				94.58
	7,650,874		562,500		7,875,000		97.15		97.15
	405,062		22,000		418,000		96.66		96.90
	2,647,643		342,000		2,736,000		86.02		96.77
	159,486		6,000		456,000		34.97		34.98
	134,909,945				140,509,000				96.02
	116,334,218		705,000		127,605,000		94.04		91.17
	6,430,031		22,000		4,840,000		96.66		132.85
	12,145,696		48,000		8,064,000		125.99		150.62

# 附屬單位決算及綜 計表(非營業部分)

# 總說明

中華民國 110 年度  
雲林縣總決算附屬單位決算及綜計表  
(非營業部分)  
總說明

一、概述

包括本縣各衛生所醫療基金、平均地權基金、斗六市社口區段徵收基金、斗南鎮小東市地重劃基金、斗六人文公園區段徵收基金、北港鎮糖廠市地重劃基金、停車場作業基金、環境保護基金、身心障礙者就業基金、地方教育發展基金及農業發展基金等 11 個單位。

二、主要營運項目(業務計畫)執行情形

(一)雲林縣各衛生所醫療基金

各鄉鎮衛生所附設群體醫療執業中心賡續加強人員、設備等服務品質之提昇，發揮醫療保健相輔相成之績效。

(二)雲林縣平均地權基金

該基金係屬自償性，先由本府籌措相關財源辦理土地開發後，俟其可供建築土地標(讓)售後，以其所得回墊資金，故預算皆以預收款項及預付款項方式編列，95 年度改以長期投資科目表達，俟開發完成後始設算成本並計算餘絀。

(三)雲林縣斗六市社口區段徵收基金

該基金係屬自償性質，先由本府籌措相關財源辦理開發後，俟可供建築土地標(讓)售後，以其所得價款回墊資金，故預算以長期投資及長期借款方式編列，俟開發完成後始設算成本並計算餘絀。

(四)雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

該基金係屬自償性質，先由本府籌措相關財源辦理開發後，俟可供建築土地標(讓)售後，以其所得價款回墊資金，故預算以長期投資及長期借款方式編列，俟開發完成後始設算成本並計算餘絀。

(五)雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

該基金係屬自償性質，先由本府籌措相關財源辦理開發後，俟可供建築土地標(讓)售後，以其所得價款回墊資金，故預算以長期投資及長期借款方式編列，俟開發完成後始設算成本並計算餘絀。

(六)雲林縣北港糖廠市地重劃基金

該基金係屬自償性質，先由本府籌措相關財源辦理開發後，俟可供建築土

地標(讓)售後，以其所得價款回墊資金，故預算以長期投資及長期借款方式編列，俟開發完成後始設算成本並計算餘絀。

(七)雲林縣停車場作業基金

該基金係屬自償性質，先由本府籌措相關財源辦理虎尾鎮公安路立體停車場新建工程完成後，俟由附屬設施商場租金及公共停車場委外經營權利金，所得價款回墊借款，故預算以不動產、廠房及設備及長期借款方式編列，俟興建案件完成後採公辦民營委外經營方式。

(八)雲林縣環境保護基金

1. 辦理專業服務費之協同規劃，執行空氣污染防治工作委辦計畫之發包及執行工作，皆順利完成。
2. 受理申請空氣品質改善宣導活動及空氣品質淨化區工程維護管理經費補助審核，皆完成審定作業，符合補助條件者並已撥款。
3. 一般廢棄物清除處理工作，皆順利完成。
4. 垃圾焚化處理廠業務。
5. 推動環境教育法並辦理相關環境教育業務，皆順利完成。
6. 辦理水污染防治相關業務，皆順利完成。

(九)雲林縣身心障礙者就業基金

該基金係屬特別收入來源供特殊用途之特別收入基金。

(十)雲林縣地方教育發展基金

促進教育健全發展，提昇教育經費績效，改善教學環境及充實教學設施等。

(十一)雲林縣農業發展基金

為促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對農地需求，促進土地資源合理分配及利用，以達到地利共享之目標。

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

(一)作業基金收支餘絀狀況

項目	決算數	預算數	比較增減
業務收入	2,707,308,119	1,253,642,000	1,453,666,119
業務成本與費用	2,809,173,063	2,604,571,000	204,602,063
業務外收入	20,820,675	2,366,000	18,454,675
業務外費用	3,313	3,000	313
本年度賸餘(短絀)	-81,047,582	-1,348,566,000	1,267,518,418

(二)特別收入基金來源、用途及餘絀狀況

1. 基金來源決算數153億9,058萬7,373元，較預算數160億9,128萬9,000

- 元，減少 7 億 70 萬 1,627 元。
2. 基金用途決算數 189 億 9,863 萬 4,743 元，較預算數 164 億 5,275 萬 2,000 元，增加 25 億 4,588 萬 2,743 元。
  3. 本期短絀決算數 36 億 804 萬 7,370 元，較預算短絀數 3 億 6,146 萬 3,000 元，增加短絀 32 億 4,658 萬 4,370 元。

#### 四、餘絀撥補概況

##### (一)雲林縣各衛生所醫療基金

本年度賸餘 273 萬 7,397 元，前期未分配賸餘 3,134 萬 4,203 元，合計未分配賸餘 3,408 萬 1,600 元。

##### (二)雲林縣平均地權基金

本年度賸餘 0 元，前期未分配賸餘 59 億 344 萬 9,662 元，因本年度短絀為 2 億 712 萬 9,679 元，故撥用填補累積短絀 2 億 712 萬 9,679 元，並解繳公庫淨額 3 億元後，合計未分配賸餘 53 億 9,631 萬 9,983 元。

##### (三)雲林縣斗六市社口區段徵收基金

本年度賸餘 0 元，前期未分配賸餘 6 億 5,233 萬 603 元，合計未分配賸餘 6 億 5,233 萬 603 元。

##### (四)雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

本年度賸餘 5 萬元，前期未分配賸餘 2 萬 665 元，合計未分配賸餘 7 萬 665 元。

##### (五)雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

本年度賸餘 0 元，前期未分配賸餘 0 元，合計未分配賸餘 0 元。

##### (六)雲林縣北港糖廠市地重劃基金

本年度賸餘 0 元，前期未分配賸餘 0 元，合計未分配賸餘 0 元。

##### (七)雲林縣停車場作業基金

本年度賸餘 1 億 2,329 萬 4,700 元，前期未分配賸餘 0 元，合計未分配賸餘 1 億 2,329 萬 4,700 元。

#### 五、現金流量情形

##### (一)作業基金

1. 業務活動之現金流量淨現金流出 13 億 5,044 萬 7,702 元(本期短絀 8,104 萬 7,582 元，利息股利之調整流出 1,849 萬 7,090 元，調整項目流出 12 億 5,218 萬 6,558 元，收取利息 128 萬 3,528 元)。

2. 投資活動之現金流量淨現金流入 16 億 6,173 萬 840 元(減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 22 億 4,064 萬 9,161 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 3 億 100 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 7,157 萬 4,466 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 632 萬 1,055 元，增加無形資產及其他資產 2 萬 2,800 元)。
3. 籌資活動之現金流量淨現金流出 6,501 萬 1,892 元(增加短期債務、流動金融負債及其他負債 5 萬 7,564 元，增加長期負債 2 億 5,384 萬元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 412 萬 9,456 元，減少長期負債 1,478 萬元，賸餘分配款流出 3 億元)。
4. 現金及約當現金之淨增 2 億 4,627 萬 1,246 元，期初現金及約當現金 19 億 2,921 萬 1,426 元，期末現金及約當現金 21 億 7,548 萬 2,672 元。

## (二)特別收入基金

1. 業務活動之現金流量淨現金流入 8 億 6,392 萬 49 元(本期短絀 6 億 1,979 萬 2,035 元，調整非現金項目 14 億 8,371 萬 2,084 元)。
2. 投資活動之現金流量淨現金流出 1 億 582 萬 1,121 元(減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 1 億 9,331 萬 2,133 元，增加短期投資及短期貸墊款 1 億元，增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 1 億 9,913 萬 3,254 元)。
3. 籌資活動之現金流量淨現金流入 4 億 3,969 萬 9,571 元(增加短期債務及其他負債 7 億 6,629 萬 735 元，減少短期債務及其他負債 3 億 2,659 萬 1,164 元)。
4. 現金及約當現金之淨增 11 億 9,779 萬 8,499 元，期初現金及約當現金 44 億 8,489 萬 3,174 元，期末現金及約當現金 56 億 8,269 萬 1,673 元。

## 六、資產負債實況

### (一)雲林縣各衛生所醫療基金

決算日資產總額為 7,077 萬 3,305 元，包括：

1. 流動資產 6,519 萬 6,893 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 493 萬 6,354 元。
3. 不動產、廠房及設備 61 萬 4,858 元。
4. 其他資產 2 萬 5,200 元。

決算日負債總額為 1,781 萬 4,743 元，包括：

1. 流動負債 1,250 萬 7,481 元。

2. 其他負債 530 萬 7,262 元。

決算日淨值為 5,295 萬 8,562 元，包括：

1. 公積 1,887 萬 6,962 元。

2. 累積餘絀 3,408 萬 1,600 元。

#### (二) 雲林縣平均地權基金

決算日資產總額為 54 億 7,636 萬 5,513 元，包括：

1. 流動資產 54 億 7,346 萬 995 元。

2. 不動產、廠房及設備 290 萬 4,518 元。

決算日負債總額為 8,004 萬 5,530 元，包括：

1. 流動負債 7,954 萬 5,530 元。

2. 其他負債 50 萬元。

決算日淨值為 53 億 9,631 萬 9,983 元，包括：

1. 累積餘絀 53 億 9,631 萬 9,983 元。

#### (三) 雲林縣斗六市社口區段徵收基金

決算日資產總額為 6 億 6,583 萬 7,003 元，包括：

1. 流動資產 5 億 882 萬 9,148 元。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,700 萬 7,855 元。

決算日負債總額為 1,350 萬 6,400 元，包括：

1. 其他負債 1,350 萬 6,400 元。

決算日淨值為 6 億 5,533 萬 603 元，包括：

1. 累積餘絀 6 億 5,533 萬 603 元。

#### (四) 雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

決算日資產總額為 8 億 4,298 萬 8,842 元，包括：

1. 流動資產 2 億 6,446 萬 6,170 元。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 7,852 萬 2,672 元。

決算日負債總額為 8 億 4,291 萬 8,177 元，包括：

1. 流動負債 113 萬 8,177 元。

2. 長期負債 8 億 4,178 萬元。

決算日淨值為 7 萬 665 元，包括：

1. 累積餘絀 7 萬 665 元。

#### (五) 雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

決算日資產總額為 1,550 萬 8,068 元，包括：

1. 流動資產 231 萬 5,441 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,319 萬 2,627 元。

決算日負債總額為 1,550 萬 8,068 元，包括：

1. 流動負債 50 萬 7,226 元。
2. 長期負債 1,500 萬元。
3. 其他負債 842 元。

#### (六) 雲林縣北港糖廠市地重劃基金

決算日資產總額為 300 萬 3,606 元，包括：

1. 流動資產 7 萬 8,089 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 292 萬 5,517 元。

決算日負債總額為 300 萬 3,606 元，包括：

1. 流動負債 3,371 元。
2. 長期負債 300 萬元。
3. 其他負債 235 元。

#### (七) 雲林縣停車場作業基金

決算日資產總額為 1 億 2,720 萬 4,700 元，包括：

1. 流動資產 1 億 2,329 萬 7,345 元。
2. 不動產、廠房及設備 390 萬 7,355 元。

決算日負債總額為 391 萬元，包括：

1. 長期負債 391 萬元。

決算日淨值為 1 億 2,329 萬 4,700 元，包括：

1. 累積餘絀 1 億 2,329 萬 4,700 元。

#### (八) 雲林縣環境保護基金

決算日資產總額為 49 億 6,366 萬 498 元，包括：

1. 流動資產 13 億 9,688 萬 5,693 元。
2. 固定資產 27 億 7,553 萬 6,546 元。
3. 無形資產 278 萬 4,155 元。
4. 其他資產 7 億 8,845 萬 4,104 元。

決算日負債總額為 45 億 2,316 萬 4,130 元，包括：

1. 流動負債 44 億 9,980 萬 9,445 元。
2. 其他負債 2,335 萬 4,685 元。

決算日淨資產為 4 億 4,049 萬 6,368 元。

(九)雲林縣身心障礙者就業基金

決算日資產總額為 1 億 2,538 萬 5,816 元，包括：

1. 流動資產 1 億 2,527 萬 6,312 元。
2. 固定資產 9 萬 4,531 元。
3. 無形資產 1 萬 4,973 元。

決算日負債總額為 646 萬 2,804 元，包括：

1. 流動負債 646 萬 2,804 元。

決算日淨資產為 1 億 1,892 萬 3,012 元。

(十)雲林縣地方教育發展基金

決算日資產總額為 177 億 55 萬 1,898 元，包括：

1. 流動資產 54 億 5,778 萬 2,820 元。
2. 長期貸墊款及準備金 179 萬 5,392 元。
3. 固定資產 121 億 9,801 萬 2,525 元。
4. 無形資產 1,078 萬 2,217 元。
5. 其他資產 3,217 萬 8,944 元。

決算日負債總額為 45 億 9,967 萬 284 元，包括：

1. 流動負債 38 億 6,809 萬 3,077 元。
2. 其他負債 7 億 3,157 萬 7,207 元。

決算日淨資產為 131 億 88 萬 1,614 元。

(十一)雲林縣農業發展基金

決算日資產總額為 5,572 萬 2,441 元，包括：

1. 流動資產 5,570 萬 1,910 元。
2. 固定資產 2 萬 531 元。

決算日負債總額為 1,689 萬 7,000 元，包括：

1. 流動負債 1,689 萬 7,000 元。

決算日淨資產為 3,882 萬 5,441 元。

# 作業基金 綜計表

## 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,253,642,000	100.00	2,707,308,119	100.00	1,453,666,119	115.96
勞務收入	-	0.00	-	0.00	-	
銷貨收入	-	0.00	-	0.00	-	
投融資業務收入	1,062,173,000	84.73	2,512,886,124	92.82	1,450,713,124	136.58
醫療收入	69,098,000	5.51	71,141,427	2.63	2,043,427	2.96
徵收收入	-	0.00	915,568	0.03	915,568	
其他業務收入	122,371,000	9.76	122,365,000	4.52	-6,000	-0.00
業務成本與費用	2,604,571,000	207.76	2,809,173,063	103.76	204,602,063	7.86
銷貨成本	-	0.00	-	0.00	-	
投融資業務成本	2,412,654,000	192.45	2,236,519,705	82.61	-176,134,295	-7.30
醫療成本	67,583,000	5.39	68,562,786	2.53	979,786	1.45
其他業務成本	-	0.00	-	0.00	-	
行銷及業務費用	-	0.00	-	0.00	-	
管理及總務費用	124,113,000	9.90	503,949,472	18.61	379,836,472	306.04
其他業務費用	221,000	0.02	141,100	0.01	-79,900	-36.15
業務賸餘(短絀)	-1,350,929,000	-107.76	-101,864,944	-3.76	1,249,064,056	-92.46
業務外收入	2,366,000	0.19	20,820,675	0.77	18,454,675	779.99
財務收入	2,158,000	0.17	18,497,090	0.68	16,339,090	757.14
其他業務外收入	208,000	0.02	2,323,585	0.09	2,115,585	1,017.11
業務外費用	3,000	0.00	3,313	0.00	313	10.43
財務費用	-	0.00	-	0.00	-	
其他業務外費用	3,000	0.00	3,313	0.00	313	10.43
業務外賸餘(短絀)	2,363,000	0.19	20,817,362	0.77	18,454,362	780.97
本期賸餘(短絀)	-1,348,566,000	-107.57	-81,047,582	-2.99	1,267,518,418	-93.99

## 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		雲林縣各衛生所醫療基金		雲林縣平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,707,308,119	100.00	71,141,427	100.00	2,512,886,124	100.00
勞務收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00
銷貨收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00
投融資業務收入	2,512,886,124	92.82	-	0.00	2,512,886,124	100.00
醫療收入	71,141,427	2.63	71,141,427	100.00	-	0.00
徵收收入	915,568	0.03	-	0.00	-	0.00
其他業務收入	122,365,000	4.52	-	0.00	-	0.00
業務成本與費用	2,809,173,063	103.76	68,703,886	96.57	2,740,469,177	109.06
銷貨成本	-	0.00	-	0.00	-	0.00
投融資業務成本	2,236,519,705	82.61	-	0.00	2,236,519,705	89.00
醫療成本	68,562,786	2.53	68,562,786	96.38	-	0.00
其他業務成本	-	0.00	-	0.00	-	0.00
行銷及業務費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
管理及總務費用	503,949,472	18.61	-	0.00	503,949,472	20.05
其他業務費用	141,100	0.01	141,100	0.20	-	0.00
業務賸餘(短絀)	-101,864,944	-3.76	2,437,541	3.43	-227,583,053	-9.06
業務外收入	20,820,675	0.77	303,169	0.43	20,453,374	0.81
財務收入	18,497,090	0.68	97,467	0.14	18,399,301	0.73
其他業務外收入	2,323,585	0.09	205,702	0.29	2,054,073	0.08
業務外費用	3,313	0.00	3,313	0.00	-	0.00
財務費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他業務外費用	3,313	0.00	3,313	0.00	-	0.00
業務外賸餘(短絀)	20,817,362	0.77	299,856	0.42	20,453,374	0.81
本期賸餘(短絀)	-81,047,582	-2.99	2,737,397	3.85	-207,129,679	-8.24

餘絀綜計表

(依基金別分列)

110年度

單位：新台幣元

雲林縣斗六市社口 區段徵收基金		雲林縣斗南鎮小東 市地重劃基金		雲林縣斗六人文公 園區段徵收基金		雲林縣北港糖廠市 地重劃基金		雲林縣停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
-		-		-		-		123,280,568	100.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		915,568	0.74
-		-		-		-		122,365,000	99.26
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		123,280,568	100.00
-		50,000		-		-		14,132	0.01
-		-		-		-		322	0.00
-		50,000		-		-		13,810	0.01
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		-		-		-		-	0.00
-		50,000		-		-		14,132	0.01
-		50,000		-		-		123,294,700	100.01

## 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,555,074,000	100.00	6,713,227,230	100.00	158,153,230	2.41
本期賸餘	124,219,000	1.90	126,082,097	1.88	1,863,097	1.50
前期未分配賸餘	6,430,855,000	98.10	6,587,145,133	98.12	156,290,133	2.43
公積轉列數	-	0.00	-	0.00	-	
分配之部	1,895,150,000	28.91	507,129,679	7.55	-1,388,020,321	-73.24
填補累積短絀	1,472,785,000	22.47	207,129,679	3.09	-1,265,655,321	-85.94
提存公積	-	0.00	-	0.00	-	
賸餘撥充基金數	122,365,000	1.87	-	0.00	-122,365,000	
解繳公庫淨額	300,000,000	4.58	300,000,000	4.47	-	0.00
其他依法分配數	-	0.00	-	0.00	-	
未分配賸餘	4,659,924,000	71.09	6,206,097,551	92.45	1,546,173,551	33.18
短絀之部	1,472,785,000	22.47	207,129,679	3.09	-1,265,655,321	-85.94
本期短絀	1,472,785,000	22.47	207,129,679	3.09	-1,265,655,321	-85.94
前期待填補之短絀	-	0.00	-	0.00	-	
填補之部	1,472,785,000	22.47	207,129,679	3.09	-1,265,655,321	-85.94
撥用賸餘	1,472,785,000	22.47	207,129,679	3.09	-1,265,655,321	-85.94
撥用公積	-	0.00	-	0.00	-	
折減基金	-	0.00	-	0.00	-	
公庫撥款	-	0.00	-	0.00	-	
待填補之短絀	-	0.00	-	0.00	-	

本頁空白

## 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		雲林縣各衛生所醫療基金		雲林縣平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,713,227,230	100.00	34,081,600	100.00	5,903,449,662	100.00
本期賸餘	126,082,097	1.88	2,737,397	8.03	-	0.00
前期未分配賸餘	6,587,145,133	98.12	31,344,203	91.97	5,903,449,662	100.00
公積轉列數	-	0.00	-	0.00	-	0.00
分配之部	507,129,679	7.55	-	0.00	507,129,679	8.59
填補累積短絀	207,129,679	3.09	-	0.00	207,129,679	3.51
提存公積	-	0.00	-	0.00	-	0.00
賸餘撥充基金數	-	0.00	-	0.00	-	0.00
解繳公庫淨額	300,000,000	4.47	-	0.00	300,000,000	5.08
其他依法分配數	-	0.00	-	0.00	-	0.00
未分配賸餘	6,206,097,551	92.45	34,081,600	100.00	5,396,319,983	91.41
短絀之部	207,129,679	3.09	-	0.00	207,129,679	3.51
本期短絀	207,129,679	3.09	-	0.00	207,129,679	3.51
前期待填補之短絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00
填補之部	207,129,679	3.09	-	0.00	207,129,679	3.51
撥用賸餘	207,129,679	3.09	-	0.00	207,129,679	3.51
撥用公積	-	0.00	-	0.00	-	0.00
折減基金	-	0.00	-	0.00	-	0.00
公庫撥款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
待填補之短絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00

撥補綜計表

(依基金別分列)

110年度

單位：新台幣元

雲林縣斗六市社口區段 徵收基金		雲林縣斗南鎮小東市地 重劃基金		雲林縣斗六人文公園 區段徵收基金		雲林縣北港糖廠市地 重劃基金		雲林縣停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
652,330,603	100.00	70,665	100.00	-		-		123,294,700	100.00
-	0.00	50,000	70.76	-		-		123,294,700	100.00
652,330,603	100.00	20,665	29.24	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
652,330,603	100.00	70,665	100.00	-		-		123,294,700	100.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00
-	0.00	-	0.00	-		-		-	0.00

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-1,348,566,000	-81,047,582	1,267,518,418	-93.99
利息股利之調整	-2,158,000	-18,497,090	-16,339,090	757.14
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,350,724,000	-99,544,672	1,251,179,328	-92.63
調整項目	-885,736,000	-1,252,186,558	-366,450,558	41.37
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,236,460,000	-1,351,731,230	884,728,770	-39.56
收取利息	480,000	1,283,528	803,528	167.40
收取股利	-	-	-	
支付利息	-	-	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,235,980,000	-1,350,447,702	885,532,298	-39.60
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,026,000	-	-3,026,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,235,480,000	2,240,649,161	5,169,161	0.23
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	
減少無形資產及其他資產	-	-	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-157,000	-301,000,000	-300,843,000	191,619.75
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-516,974,000	-271,574,466	245,399,534	-47.47
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-483,964,000	-6,321,055	477,642,945	-98.69
增加無形資產及其他資產	-	-22,800	-22,800	
投資活動之淨現金流入(流出)	1,237,411,000	1,661,730,840	424,319,840	34.29
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,416,000	57,564	-1,358,436	-95.93
增加長期負債	873,078,000	253,840,000	-619,238,000	-70.93
增加基金、公積及填補短絀	321,000	-	-321,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-394,000	-18,909,456	-18,515,456	4,699.35
減少長期負債	-	-	-	
減少基金及公積	-	-	-	
賸餘分配款	-300,000,000	-300,000,000	-	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	574,421,000	-65,011,892	-639,432,892	-111.32
<b>匯率影響數</b>				
現金及約當現金之淨增(淨減)	-424,148,000	246,271,246	670,419,246	-158.06
期初現金及約當現金	1,265,314,000	1,929,211,426	663,897,426	52.47
期末現金及約當現金	841,166,000	2,175,482,672	1,334,316,672	158.63

本頁空白

## 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	雲林縣各衛生所醫療 基金	雲林縣平均地權基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-81,047,582	2,737,397	-207,129,679
利息股利之調整	-18,497,090	-97,467	-18,399,301
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-99,544,672	2,639,930	-225,528,980
調整項目	-1,252,186,558	-885,788	-1,129,309,202
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,351,731,230	1,754,142	-1,354,838,182
收取利息	1,283,528	97,467	853,939
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,350,447,702	1,851,609	-1,353,984,243
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,240,649,161	4,129,456	2,236,519,705
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-301,000,000	-1,000,000	-300,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-271,574,466	-	-20,527,017
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,321,055	-314,498	-2,099,202
增加無形資產及其他資產	-22,800	-22,800	-
投資活動之淨現金流入(流出)	1,661,730,840	2,792,158	1,913,893,486
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	57,564	56,993	-
增加長期負債	253,840,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,909,456	-4,129,456	-14,780,000
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-300,000,000	-	-300,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-65,011,892	-4,072,463	-314,780,000
<b>匯率影響數</b>			
現金及約當現金之淨增(淨減)	246,271,246	571,304	245,129,243
期初現金及約當現金	1,929,211,426	47,341,765	1,521,855,894
期末現金及約當現金	2,175,482,672	47,913,069	1,766,985,137

流量綜計表

(依基金別分列)

110年度

單位：新台幣元

雲林縣斗六市社口區 段徵收基金	雲林縣斗南鎮小東市地 重劃基金	雲林縣斗六人文公園區 段徵收基金	雲林縣北港糖廠市地重 劃基金	雲林縣停車場作業基金
-	50,000	-	-	123,294,700
-	-	-	-	-322
-	50,000	-	-	123,294,378
-	403,542	-30,110	-	-122,365,000
-	453,542	-30,110	-	929,378
331,800	-	-	-	322
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
331,800	453,542	-30,110	-	929,700
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-210,500	-242,692,769	-5,222,034	-2,922,146	-
-	-	-	-	-3,907,355
-	-	-	-	-
-210,500	-242,692,769	-5,222,034	-2,922,146	-3,907,355
-	-	336	235	-
-	239,930,000	7,000,000	3,000,000	3,910,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	239,930,000	7,000,336	3,000,235	3,910,000
-	-	-	-	-
121,300	-2,309,227	1,748,192	78,089	932,345
355,513,563	3,963,065	537,139	-	-
355,634,863	1,653,838	2,285,331	78,089	932,345

## 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,201,681,037	100.00	8,792,353,632	100.00	-1,590,672,595	-18.09
流動資產	6,437,644,081	89.39	5,713,214,810	64.98	724,429,271	12.68
現金	2,175,482,672	30.21	1,929,211,426	21.94	246,271,246	12.77
流動金融資產	10,731,276	0.15	9,731,276	0.11	1,000,000	10.28
應收款項	3,466,096,702	48.13	3,350,306,887	44.61	115,789,815	3.46
存貨	1,553,311	0.02	1,567,444	0.02	-14,133	-0.90
預付款項	483,780,120	6.72	422,397,777	4.80	61,382,343	14.53
短期貸墊款	300,000,000	4.17	-	0.00	300,000,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	756,585,025	10.51	3,077,627,111	35.00	-2,321,042,086	-75.42
其他長期投資	751,648,671	10.44	2,729,843,850	31.05	-1,978,195,179	-72.47
長期貸款	-	0.00	338,717,451	3.85	-338,717,451	-100.00
長期墊款	-	0.00	-	0.00	-	
準備金	4,936,354	0.07	9,065,810	0.10	-4,129,456	-45.55
不動產、廠房及設備	7,426,731	0.10	1,509,311	0.02	5,917,420	392.06
土地	-	0.00	-	0.00	-	
土地改良物	-	0.00	-	0.00	-	
房屋及建築	3,968,948	0.06	65,265	0.00	3,903,683	5,981.28
機械及設備	465,310	0.01	404,102	0.00	61,208	15.15
交通及運輸設備	2,904,518	0.04	1,014,917	0.01	1,889,601	186.18
什項設備	87,955	0.00	25,027	0.00	62,928	251.44
購建中固定資產	-	0.00	-	0.00	-	
無形資產	-	0.00	-	0.00	-	
無形資產	-	0.00	-	0.00	-	
其他資產	25,200	0.00	2,400	0.00	22,800	950.00
什項資產	25,200	0.00	2,400	0.00	22,800	950.00
合計	7,201,681,037	100.00	8,792,353,632	100.00	-1,590,672,595	-18.09

## 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	976,706,524	13.56	2,186,331,537	24.87	-1,209,625,013	-55.33
流動負債	93,701,785	1.30	1,538,646,706	17.50	-1,444,944,921	-93.91
短期債務	-	0.00	-	0.00	-	
應付款項	93,267,832	1.30	14,619,081	0.17	78,648,751	537.99
預收款項	433,953	0.01	1,524,027,625	17.33	-1,523,593,672	-99.97
長期負債	863,690,000	11.99	609,850,000	6.94	253,840,000	41.62
長期債務	863,690,000	11.99	609,850,000	6.94	253,840,000	41.62
其他負債	19,314,739	0.27	37,834,831	0.43	-18,520,092	-48.95
負債準備	-	0.00	-	0.00	-	
什項負債	19,314,739	0.27	37,834,831	0.43	-18,520,092	-48.95
淨值	6,224,974,513	86.44	6,606,022,095	75.13	-381,047,582	-5.77
基金	-	0.00	-	0.00	-	
基金	-	0.00	-	0.00	-	
公積	18,876,962	0.26	18,876,962	0.21	-	0.00
資本公積	320,577	0.00	320,577	0.00	-	0.00
特別公積	18,556,385	0.26	18,556,385	0.21	-	0.00
累積餘絀	6,206,097,551	86.18	6,587,145,133	74.92	-381,047,582	-5.78
累積賸餘	6,206,097,551	86.18	6,587,145,133	74.92	-381,047,582	-5.78
累積短絀	-	0.00	-	0.00	-	
合計	7,201,681,037	100.00	8,792,353,632	100.00	-1,590,672,595	-18.09

## 作業基金

中華民國

科目	合 計		雲林縣各衛生所醫療基金		雲林縣平均地權基金		雲林縣斗六市社口區段徵收基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	7,201,681,037	100.00	70,773,305	100.00	5,476,365,513	100.00	665,837,003	100.00
流動資產	6,437,644,081	89.39	65,196,893	92.12	5,473,460,995	99.95	508,829,148	76.42
現金	2,175,482,672	30.21	47,913,069	67.70	1,766,985,137	32.27	355,634,863	53.41
流動金融資產	10,731,276	0.15	10,731,276	15.16	-	0.00	-	0.00
應收款項	3,466,096,702	48.13	4,994,457	7.06	3,338,737,245	60.97	-	0.00
存貨	1,553,311	0.02	1,553,311	2.19	-	0.00	-	0.00
預付款項	483,780,120	6.72	4,780	0.01	67,738,613	1.24	153,194,285	23.01
短期貸墊款	300,000,000	4.17	-	0.00	300,000,000	5.48	-	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	756,585,025	10.51	4,936,354	6.97	-	0.00	157,007,855	23.58
其他長期投資	751,648,671	10.44	-	0.00	-	0.00	157,007,855	23.58
長期貸款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期墊款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
準備金	4,936,354	0.07	4,936,354	6.97	-	0.00	-	0.00
不動產、廠房及設備	7,426,731	0.10	614,858	0.87	2,904,518	0.05	-	0.00
土地	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
土地改良物	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
房屋及建築	3,968,948	0.06	61,593	0.09	-	0.00	-	0.00
機械及設備	465,310	0.01	465,310	0.66	-	0.00	-	0.00
交通及運輸設備	2,904,518	0.04	-	0.00	2,904,518	0.05	-	0.00
什項設備	87,955	0.00	87,955	0.12	-	0.00	-	0.00
購建中固定資產	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
無形資產	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
無形資產	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他資產	25,200	0.00	25,200	0.04	-	0.00	-	0.00
什項資產	25,200	0.00	25,200	0.04	-	0.00	-	0.00
合 計	7,201,681,037	100.00	70,773,305	100.00	5,476,365,513	100.00	665,837,003	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

110年12月31日

單位：新台幣元

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金		雲林縣斗六人文公園區段徵收基金		雲林縣北港糖廠市地重劃基金		雲林縣停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
842,988,842	100.00	15,508,068	100.00	3,003,606	100.00	127,204,700	100.00
264,466,170	31.37	2,315,441	14.93	78,089	2.60	123,297,345	96.93
1,653,838	0.20	2,285,331	14.74	78,089	2.60	932,345	0.73
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	122,365,000	96.20
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
262,812,332	31.18	30,110	0.19	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
578,522,672	68.63	13,192,627	85.07	2,925,517	97.40	-	0.00
578,522,672	68.63	13,192,627	85.07	2,925,517	97.40	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	3,907,355	3.07
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	3,907,355	3.07
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
842,988,842	100.00	15,508,068	100.00	3,003,606	100.00	127,204,700	100.00

## 作業基金

中華民國

科目	合 計		雲林縣各衛生所醫療 基金		雲林縣平均地權基金		雲林縣斗六市社口區 段徵收基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	976,706,524	13.56	17,814,743	25.17	80,045,530	1.46	13,506,400	2.03
流動負債	93,701,785	1.30	12,507,481	17.67	79,545,530	1.45	-	0.00
短期債務	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應付款項	93,267,832	1.30	12,507,481	17.67	79,545,530	1.45	-	0.00
預收款項	433,953	0.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期負債	863,690,000	11.99	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期債務	863,690,000	11.99	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他負債	19,314,739	0.27	5,307,262	7.50	500,000	0.01	13,506,400	2.03
負債準備	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
什項負債	19,314,739	0.27	5,307,262	7.50	500,000	0.01	13,506,400	2.03
淨值	6,224,974,513	86.44	52,958,562	74.83	5,396,319,983	98.54	652,330,603	97.97
基金	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
基金	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
公積	18,876,962	0.26	18,876,962	26.67	-	0.00	-	0.00
資本公積	320,577	0.00	320,577	0.45	-	0.00	-	0.00
特別公積	18,556,385	0.26	18,556,385	26.22	-	0.00	-	0.00
累積餘絀	6,206,097,551	86.18	34,081,600	48.16	5,396,319,983	98.54	652,330,603	97.97
累積賸餘	6,206,097,551	86.18	34,081,600	48.16	5,396,319,983	98.54	652,330,603	97.97
累積短絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合 計	7,201,681,037	100.00	70,773,305	100.00	5,476,365,513	100.00	665,837,003	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

110年12月31日

單位：新台幣元

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金		雲林縣斗六人文公園區段徵收基金		雲林縣北港糖廠市地重劃基金		雲林縣停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
842,918,177	99.99	15,508,068	100.00	3,003,606	100.00	3,910,000	3.07
1,138,177	0.14	507,226	3.27	3,371	0.11	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
704,224	0.08	507,226	3.27	3,371	0.11	-	0.00
433,953	0.05	-	0.00	-	0.00	-	0.00
841,780,000	99.86	15,000,000	96.72	3,000,000	99.88	3,910,000	3.07
841,780,000	99.86	15,000,000	96.72	3,000,000	99.88	3,910,000	3.07
-	0.00	842	0.01	235	0.01	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	842	0.01	235	0.01	-	0.00
70,665	0.01	-	0.00	-	0.00	123,294,700	96.93
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
70,665	0.01	-	0.00	-	0.00	123,294,700	96.93
70,665	0.01	-	0.00	-	0.00	123,294,700	96.93
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
842,988,842	100.00	15,508,068	100.00	3,003,606	100.00	127,204,700	100.00

## 主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
雲林縣各衛生所醫療基金		69,098,000	71,141,427	2,043,427	2.96
醫療收入		69,098,000	71,141,427	2,043,427	2.96
雲林縣平均地權基金		2,236,520,000	2,236,519,705	-295	0.00
高速鐵路雲林車站特定區區段徵收計畫		2,236,520,000	2,236,519,705	-295	0.00
雲林縣斗六市社口區段徵收基金		176,134,000	-	-176,134,000	-100.00
斗六市社口區段徵收計畫		176,134,000	-	-176,134,000	-100.00
雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金		-	-	-	
斗南鎮小東市地重劃計畫		-	-	-	
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金		-	-	-	
斗六人文公園區段徵收計畫		-	-	-	
雲林縣北港糖廠市地重劃基金		-	-	-	
北港市地重劃計畫		-	-	-	
雲林縣停車場作業基金					
無					

# 特別收入基金 綜計表

本頁空白

特別收入基金基金來

中華民國

基金別	預算數			決算核定	
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源	基金用途
環境保護局主管	756,477,000	793,616,000	-37,139,000	782,124,290	4,000,199,135
雲林縣環境 保護基金	756,477,000	793,616,000	-37,139,000	782,124,290	4,000,199,135
勞動暨青年事 務發展處主管	36,106,000	45,641,000	-9,535,000	31,310,264	32,758,768
雲林縣身心 障礙者就業基 金	36,106,000	45,641,000	-9,535,000	31,310,264	32,758,768
縣政府主管	15,190,693,000	15,552,995,000	-362,302,000	14,474,202,532	14,901,531,463
雲林縣地方 教育發展基金	15,190,693,000	15,552,995,000	-362,302,000	14,474,202,532	14,901,531,463
農業處主管	108,013,000	60,500,000	47,513,000	102,950,287	64,145,377
雲林縣農業 發展基金	108,013,000	60,500,000	47,513,000	102,950,287	64,145,377
合  計	16,091,289,000	16,452,752,000	-361,463,000	15,390,587,373	18,998,634,743

源、用途及餘絀綜計表

110年度

單位：新台幣元

數 賸餘 (短絀)	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)			
-3,218,074,845	25,647,290	3,206,583,135	-3,180,935,845	880,250,512	-	-2,337,824,333
-3,218,074,845	25,647,290	3,206,583,135	-3,180,935,845	880,250,512	-	-2,337,824,333
-1,448,504	-4,795,736	-12,882,232	8,086,496	120,262,012	-	118,813,508
-1,448,504	-4,795,736	-12,882,232	8,086,496	120,262,012	-	118,813,508
-427,328,931	-716,490,468	-651,463,537	-65,026,931	1,319,415,803	-	892,086,872
-427,328,931	-716,490,468	-651,463,537	-65,026,931	1,319,415,803	-	892,086,872
38,804,910	-5,062,713	3,645,377	-8,708,090	-	-	38,804,910
38,804,910	-5,062,713	3,645,377	-8,708,090	-	-	38,804,910
-3,608,047,370	-700,701,627	2,545,882,743	-3,246,584,370	2,319,928,327	-	-1,288,119,043

# 特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	22,845,320,653	100.00	22,253,566,616	100.00	591,754,037	2.66
流動資產	7,035,646,735	30.80	6,503,410,165	29.22	532,236,570	8.18
現金	5,682,691,673	24.87	4,484,893,174	20.15	1,197,798,499	0.27
短期投資	-	-	-	-	-	-
應收款項	296,017,127	1.30	359,821,287	1.62	-63,804,160	-0.18
短期貸墊款	100,000,000	0.44	-	-	100,000,000	-
存貨	-	-	-	-	-	-
預付款項	956,937,935	4.19	1,658,695,704	7.45	-701,757,769	-0.42
長期貸墊款及準備金	1,795,392	0.01	1,203,500	0.01	591,892	49.18
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-
準備金	1,795,392	0.01	1,203,500	0.01	591,892	0.49
長期投資	-	-	-	-	-	-
採權益法之投資	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-
固定資產	14,973,664,133	65.54	11,984,090,157	53.85	2,989,573,976	24.95
土地	5,585,525,868	24.45	5,388,344,201	24.21	197,181,667	0.04
土地改良物	215,533,672	0.94	201,101,894	0.90	14,431,778	0.07
房屋建築及設備	5,713,885,516	25.01	5,205,070,040	23.39	508,815,476	0.10
機械及設備	2,433,111,836	10.65	280,156,024	1.26	2,152,955,812	7.68
交通及運輸設備	72,816,603	0.32	50,315,755	0.23	22,500,848	0.45
雜項設備	420,523,293	1.84	326,834,898	1.47	93,688,395	0.29
購建中固定資產	532,267,345	2.33	532,267,345	2.39	-	-
無形資產	13,581,345	0.06	14,899,986	0.07	-1,318,641	-8.85
無形資產	13,581,345	0.06	14,899,986	0.07	-1,318,641	-0.09
其他資產	820,633,048	3.59	3,749,962,808	16.85	-2,929,329,760	-78.12
什項資產	820,633,048	3.59	3,749,962,808	16.85	-2,929,329,760	23.44
合 計	22,845,320,653	100.00	22,253,566,616	100.00	591,754,037	2.66

註：1 信託代理與保證資產40,757,356元

  . 保管有價證券5,994,490元

    保管品80,000元

    保證品59,699,509元

  因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)570,420,376元。

2 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

# 平衡綜計表

110年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	9,146,194,218	40.04	7,934,648,146	35.66	1,211,546,072	15.27
流動負債	8,391,262,326	36.73	7,620,015,717	34.24	771,246,609	10.12
短期債務	-	-	-	-	-	-
應付款項	8,391,262,326	36.73	7,619,947,948	34.24	771,314,378	10.12
預收款項	-	-	67,769	0.00	-67,769	-100.00
其他流動負債	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他長期負債	-	-	-	-	-	-
其他負債	754,931,892	3.30	314,632,429	1.41	440,299,463	139.94
什項負債	754,931,892	3.30	314,632,429	1.41	440,299,463	139.94
淨資產	13,699,126,435	59.96	14,318,918,470	64.34	-619,792,035	-4.33
淨資產	13,699,126,435	59.96	14,318,918,470	64.34	-619,792,035	-4.33
淨資產	13,699,126,435	59.96	14,318,918,470	64.34	-619,792,035	-4.33
合 計	22,845,320,653	100.00	22,253,566,616	100.00	591,754,037	2.66

信託代理與保證負債40,757,356元

應付保管有價證券5,994,490元

應付保管品80,000元

應付保證品59,699,509元

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國110年12月31日

(依基金別分列)

單位:新台幣元

科目	合計		雲林縣環境保護基金		雲林縣身心障礙者就業基金		雲林縣地方教育發展基金		雲林縣農業發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	22,845,320,653	100.00	4,963,660,498	100.00	125,385,816	100.00	17,700,551,898	100.00	55,722,441	100.00
流動資產	7,035,646,735	30.80	1,396,885,693	28.14	125,276,312	99.91	5,457,782,820	30.83	55,701,910	99.96
現金	5,682,691,673	24.87	1,074,053,983	21.64	124,422,758	99.23	4,428,513,022	25.02	55,701,910	99.96
短期投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應收款項	296,017,127	1.30	294,915,057	5.94	853,554	0.68	248,516	0.00	-	0.00
短期貸墊款	100,000,000	0.44	-	0.00	-	0.00	100,000,000	0.56	-	0.00
存貨	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
預付款項	956,937,935	4.19	27,916,653	0.56	-	0.00	929,021,282	5.25	-	0.00
長期貸墊款及準備金	1,795,392	0.01	-	0.00	-	0.00	1,795,392	0.01	-	0.00
長期貸款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期墊款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
準備金	1,795,392	0.01	-	0.00	-	0.00	1,795,392	0.01	-	0.00
長期投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
採權益法之投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他長期投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
固定資產	14,973,664,133	65.54	2,775,536,546	55.92	94,531	0.08	12,198,012,525	68.91	20,531	0.04
土地	5,585,525,868	24.45	233,250,221	4.70	-	0.00	5,352,275,647	30.24	-	0.00
土地改良物	215,533,672	0.94	-	0.00	-	0.00	215,533,672	1.22	-	0.00
房屋建築及設備	5,713,885,516	25.01	444,099,955	8.95	-	0.00	5,269,785,561	29.77	-	0.00
機械及設備	2,433,111,836	10.65	2,083,071,825	41.97	34,708	0.03	349,984,772	1.98	20,531	0.04
交通及運輸設備	72,816,603	0.32	3,031,000	0.06	-	0.00	69,785,603	0.39	-	0.00
雜項設備	420,523,293	1.84	4,054,447	0.08	59,823	0.05	416,409,023	2.35	-	0.00
構建中固定資產	532,267,345	2.33	8,029,098	0.16	-	0.00	524,238,247	2.96	-	0.00
無形資產	13,581,345	0.06	2,784,155	0.06	14,973	0.01	10,782,217	0.06	-	0.00
無形資產	13,581,345	0.06	2,784,155	0.06	14,973	0.01	10,782,217	0.06	-	0.00
其他資產	820,633,048	3.59	788,454,104	15.88	-	0.00	32,178,944	0.18	-	0.00
什項資產	820,633,048	3.59	788,454,104	15.88	-	0.00	32,178,944	0.18	-	0.00
合計	22,845,320,653	100.00	4,963,660,498	100.00	125,385,816	100.00	17,700,551,898	100.00	55,722,441	44.44

一、信託代理與保證資產40,757,356元

  保管有價證券5,994,490元

  保管品80,000元

  保證品59,699,509元

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國110年12月31日

(依基金別分列)

單位:新台幣元

科目	合計		雲林縣環境保護基金		雲林縣身心障礙者就業基金		雲林縣地方教育發展基金		雲林縣農業發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
負債	9,146,194,218	40.04	4,523,164,130	91.13	6,462,804	5.15	4,599,670,284	25.99	16,897,000	30.32
流動負債	8,391,262,326	36.73	4,499,809,445	90.66	6,462,804	5.15	3,868,093,077	21.85	16,897,000	30.32
短期債務	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應付款項	8,391,262,326	36.73	4,499,809,445	90.66	6,462,804	5.15	3,868,093,077	21.85	16,897,000	30.32
預收款項	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他流動負債	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期負債	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
長期借款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他長期負債	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他負債	754,931,892	3.30	23,354,685	0.47	-	0.00	731,577,207	4.13	-	0.00
什項負債	754,931,892	3.30	23,354,685	0.47	-	0.00	731,577,207	4.13	-	0.00
淨資產	13,699,126,435	59.96	440,496,368	8.87	118,923,012	94.85	13,100,881,614	74.01	38,825,441	69.68
淨資產	13,699,126,435	59.96	440,496,368	8.87	118,923,012	94.85	13,100,881,614	74.01	38,825,441	69.68
淨資產	13,699,126,435	59.96	440,496,368	8.87	118,923,012	94.85	13,100,881,614	74.01	38,825,441	69.68
合計	22,845,320,653	100.00	4,963,660,498	100.00	125,385,816	100.00	17,700,551,898	100.00	55,722,441	100.00

一、信託代理與保證負債40,757,356元

  應付保管有價證券5,994,490元

  應付保管品80,000元

  應付保證品59,699,509元

二、雲林縣環境保護基金或有負債約570,420,376元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-619,792,035
調整非現金項目	1,483,712,084
業務活動之淨現金流入(流出)	863,920,049
投資活動之現金流量	-
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期貸墊款及準備金	-
減少長期投資	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	193,312,133
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-100,000,000
增加長期貸墊款及準備金	-
增加長期投資	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-199,133,254
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-105,821,121
籌資活動之現金流量	-
增加短期債務及其他負債	766,290,735
增加長期負債	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-326,591,164
減少長期負債	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	439,699,571
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,197,798,499
期初現金及約當現金	4,484,893,174
期末現金及約當現金	5,682,691,673

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	合計	雲林縣環境保護 基金	雲林縣身心障礙者 就業基金	雲林縣地方教育 發展基金	雲林縣農業發展基 金
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘(短絀)	-619,792,035	-492,498,614	-1,461,350	-164,657,512	38,825,441
調整非現金項目	1,483,712,084	532,424,337	-2,229,436	936,620,183	16,897,000
業務活動之淨現金流入(流出)	863,920,049	39,925,723	-3,690,786	771,962,671	55,722,441
<b>投資活動之現金流量</b>					
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	193,312,133	-	-	193,312,133	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-100,000,000	-	-	-100,000,000	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-199,133,254	-1,021,878	-29,979	-198,060,866	-20,531
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-105,821,121	-1,021,878	-29,979	-104,748,733	-20,531
<b>籌資活動之現金流量</b>					
增加短期債務及其他負債	766,290,735	638,982	-	765,651,753	-
增加長期負債	-	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-326,591,164	-	-	-326,591,164	-
減少長期負債	-	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	439,699,571	638,982	-	439,060,589	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,197,798,499	39,542,827	-3,720,765	1,106,274,527	55,701,910
期初現金及約當現金	4,484,893,174	1,034,511,156	128,143,523	3,322,238,495	-
期末現金及約當現金	5,682,691,673	1,074,053,983	124,422,758	4,428,513,022	55,701,910

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項	目	決	算	核	定	數
收入						16,632,715,323
徵收及依法分配收入						669,681,761
債務收入						-
勞務收入						933,669
農政收入						-
財產收益						1,249,310,686
投資收益						-
政府撥入收入						14,552,020,629
教學收入						23,288,336
其他收入						137,480,242
支出						17,252,507,358
人事支出						8,336,673,154
業務支出						1,636,765,417
獎補助支出						5,616,388,217
財產損失						489,123,996
投資損失						-
利息費用及手續費						-
折舊、折耗及攤銷						716,820,330
其他支出						456,736,244
						-
本期賸餘(短絀)						-619,792,035
期初淨資產						14,318,918,470
解繳公庫						-
期末淨資產						13,699,126,435

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 特別收入基金收入支出綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目	合計	雲林縣環境保護 基金	雲林縣身心障礙者 就業基金	雲林縣地方教育發展 基金	雲林縣農業發展基 金
收入	16,632,715,323	785,433,932	31,310,264	15,713,020,840	102,950,287
徵收及依法分配收入	669,681,761	558,650,863	5,106,777	2,998,315	102,925,806
債務收入	-	-	-	-	-
勞務收入	933,669	-	-	933,669	-
農政收入	-	-	-	-	-
財產收益	1,249,310,686	3,929,190	84,411	1,245,272,604	24,481
投資收益	-	-	-	-	-
政府撥入收入	14,552,020,629	190,057,394	26,020,069	14,335,943,166	-
教學收入	23,288,336	-	-	23,288,336	-
其他收入	137,480,242	32,796,485	99,007	104,584,750	-
支出	17,252,507,358	1,277,932,546	32,771,614	15,877,678,352	64,124,846
人事支出	8,336,673,154	37,937,907	2,840,970	8,295,894,277	-
業務支出	1,636,765,417	565,353,175	10,825,015	1,049,972,063	10,615,164
獎補助支出	5,616,388,217	71,076,603	18,988,886	5,505,250,170	21,072,558
財產損失	489,123,996	23,114	200	489,100,682	-
投資損失	-	-	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	716,820,330	220,603,811	42,625	496,170,996	2,898
其他支出	456,736,244	382,937,936	73,918	41,290,164	32,434,226
本期賸餘(短絀)	-619,792,035	-492,498,614	-1,461,350	-164,657,512	38,825,441
期初淨資產	14,318,918,470	932,994,982	120,384,362	13,265,539,126	-
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末淨資產	13,699,126,435	440,496,368	118,923,012	13,100,881,614	38,825,441

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

## 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
特別收入基金：					
雲林縣環境保護基金		793,616,000	4,000,199,135	3,206,583,135	404.05
空氣污染防治業務		341,645,000	309,116,589	-32,528,411	-9.52
一般廢棄物清除處理業務		308,332,000	321,740,489	13,408,489	4.35
垃圾焚化處理廠業務		11,400,000	3,239,143,089	3,227,743,089	28,313.54
環境教育業務		34,441,000	30,734,087	-3,706,913	-10.76
水污染防治業務		97,798,000	99,464,881	1,666,881	1.70
雲林縣身心障礙者就業基金		45,641,000	32,758,768	-12,882,232	-28.23
身心障礙者就業計畫		36,519,000	25,091,223	-11,427,777	-31.29
一般行政管理計畫		9,122,000	7,667,545	-1,454,455	-15.94
雲林縣地方教育發展基金		15,552,995,000	14,901,531,463	-651,463,537	-4.19
高中及高職教育計畫		520,355,000	456,695,445	-63,659,555	-12.23
國民教育計畫		9,929,355,000	9,833,886,312	-95,468,688	-0.96
學前教育計畫		1,443,922,000	1,135,815,184	-308,106,816	-21.34
特殊教育計畫		108,844,000	88,825,330	-20,018,670	-18.39
社會教育計畫		144,837,000	139,185,453	-5,651,547	-3.90
體育及衛生教育計畫		929,954,000	982,123,808	52,169,808	5.61
一般行政管理計畫		2,475,647,000	2,205,046,366	-270,600,634	-10.93
建築及設備計畫		81,000	59,953,565	59,872,565	73,916.75
雲林縣農業發展基金		60,500,000	64,145,377	3,645,377	6.03
農業發展計畫		32,726,000	31,582,558	-1,143,442	-3.49
農地利用管理計畫		27,644,000	32,492,458	4,848,458	17.54
一般行政管理計畫		130,000	70,361	-59,639	-45.88

# 附錄

雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃基金  
清理收支查核表  
中華民國110年度

單位:新台幣元

科目名稱	本年度預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務收入	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-	-
業務成本與費用	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
業務外收入	-	-	-	-	-
財務收入	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-

雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃基金

平衡清理查核表

中華民國110年12月31日

單位:新台幣元

上年度決算審定數		科目名稱	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
678,704,901	100.00	資產合計	945,418,055	-	-	945,418,055	100.00
678,704,901	100.00	資產	945,418,055	-	-	945,418,055	100.00
504,029,130	74.26	流動資產	761,885,210	-	-	761,885,210	80.59
468,269,385	68.99	現金	726,125,465	-	-	726,125,465	76.80
35,759,745	5.27	預付款項	35,759,745	-	-	35,759,745	3.78
174,675,771	25.74	投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	183,532,845	-	-	183,532,845	19.41
174,675,771	25.74	其他長期投資	183,532,845	-	-	183,532,845	19.41
678,704,901	100.00	負債及淨值合計	945,418,055	-	-	945,418,055	100.00
388,384,945	57.22	負債	655,098,099	-	-	655,098,099	69.29
2,260,927	0.33	流動負債	2,260,927	-	-	2,260,927	0.24
-	0.00	應付款項	-	-	-	-	-
2,260,927	0.33	預收款項	2,260,927	-	-	2,260,927	0.24
-	0.00	長期負債	-	-	-	-	-
-	0.00	長期債務	-	-	-	-	-
386,124,018	56.89	其他負債	652,837,172	-	-	652,837,172	69.05
386,124,018	56.89	什項負債	652,837,172	-	-	652,837,172	69.05
290,319,956	42.78	淨值	290,319,956	-	-	290,319,956	30.71
290,319,956	42.78	累計餘絀	290,319,956	-	-	290,319,956	30.71
290,319,956	42.78	累計賸餘	290,319,956	-	-	290,319,956	30.71

編造日期:中華民國 111 年 4 月 日