

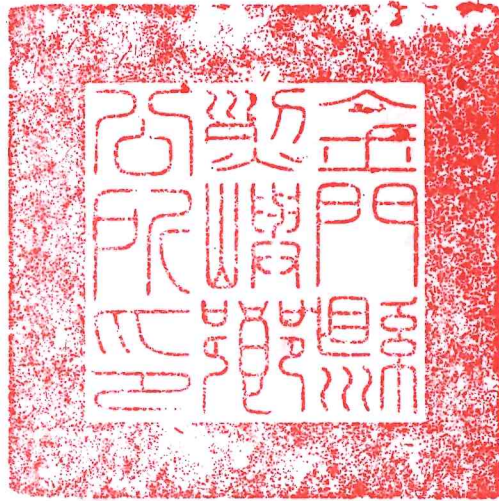
正 本

檔 號：

保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國114年5月12日
發文字號：汝主字第11400051582號
附件：如文



主旨：公告本鄉113年度總決算附屬單位決算。

依據：

- 一、依「地方制度法」第42條第2項及「政府資訊公開法」第7條第1項第6款辦理。
- 二、本鄉113年度總決算附屬單位決算業經金門縣烈嶼鄉民代表會（民國114年5月2日況代字第1140000249號函）第13屆第5次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、113年度收支餘絀決算表。
- 二、113年度餘絀撥補表。
- 三、113年度現金流量表。
- 四、113年度平衡表。

鄉長 洪若珊

本案依分層負責規定授權秘書決行

收支餘絀表

中華民國113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	33,830,000	100.00	35,373,451	100.00	1,543,451	4.56	36,323,694	100.00
銷貨收入	33,830,000	100.00	35,373,451	100.00	1,543,451	4.56	36,323,694	100.00
其他銷貨收入	33,830,000	100.00	35,373,451	100.00	1,543,451	4.56	36,323,694	100.00
業務成本與費用	34,170,000	101.01	33,866,565	95.74	-303,435	-0.89	35,150,387	96.77
銷貨成本	30,000,000	88.68	30,770,187	86.99	770,187	2.57	31,757,518	87.43
其他銷貨成本	30,000,000	88.68	30,770,187	86.99	770,187	2.57	31,757,518	87.43
業務費用	3,927,000	11.61	2,956,857	8.36	-970,143	-24.70	3,237,069	8.91
業務費用	3,927,000	11.61	2,956,857	8.36	-970,143	-24.70	3,237,069	8.91
管理及總務費用	243,000	0.72	139,521	0.39	-103,479	-42.58	155,800	0.43
管理費用及總務費用	243,000	0.72	139,521	0.39	-103,479	-42.58	155,800	0.43
業務賸餘(短絀)	-340,000	-1.01	1,506,886	4.26	1,846,886	--	1,173,307	3.23
業務外收入	750,000	2.22	576,000	1.63	-174,000	-23.20	1,365,547	3.76
其他業務外收入	750,000	2.22	576,000	1.63	-174,000	-23.20	1,365,547	3.76
雜項收入	750,000	2.22	576,000	1.63	-174,000	-23.20	1,365,547	3.76
業務外賸餘(短絀)	750,000	2.22	576,000	1.63	-174,000	-23.20	1,365,547	3.76
本期賸餘(短絀)	410,000	1.21	2,082,886	5.89	1,672,886	408.02	2,538,854	6.99

平 衡 表

中華民國113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	14,810,481	100.00	13,308,306	100.00	1,502,175	11.29
流動資產	10,071,663	68.00	8,297,105	62.35	1,774,558	21.39
現金	8,064,562	54.45	6,049,123	45.45	2,015,439	33.32
銀行存款	8,064,562	54.45	6,049,123	45.45	2,015,439	33.32
應收款項	891,958	6.02	642,749	4.83	249,209	38.77
應收帳款	891,958	6.02	642,749	4.83	249,209	38.77
存貨	1,105,143	7.46	1,595,233	11.99	-490,090	-30.72
商品存貨	1,105,143	7.46	1,595,233	11.99	-490,090	-30.72
預付款項	10,000	0.07	10,000	0.08		
預付費用	10,000	0.07	10,000	0.08		
不動產、廠房及設備	4,605,084	31.09	4,831,879	36.31	-226,795	-4.69
土地	3,894,084	26.29	3,894,084	29.26		
土地	3,894,084	26.29	3,894,084	29.26		
土地改良物	1,548,139	10.45	1,548,139	11.63		
累計折舊－土地改良物	-1,548,139	-10.45	-1,548,139	-11.63		
機械及設備	69,964	0.47	91,830	0.69	-21,866	-23.81
機械及設備	350,344	2.37	350,344	2.63		
累計折舊－機械及設備	-280,380	-1.89	-258,514	-1.94	-21,866	8.46
交通及運輸設備	48,203	0.33	58,600	0.44	-10,397	-17.74
交通及運輸設備	2,047,500	13.82	2,047,500	15.39		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,999,297	-13.50	-1,988,900	-14.94	-10,397	0.52
什項設備	592,833	4.00	787,365	5.92	-194,532	-24.71
什項設備	1,042,000	7.04	1,042,000	7.83		
累計折舊－什項設備	-449,167	-3.03	-254,635	-1.91	-194,532	76.40
其他資產	133,734	0.90	179,322	1.35	-45,588	-25.42
什項資產	133,734	0.90	179,322	1.35	-45,588	-25.42
暫付及待結轉帳項	133,734	0.90	179,322	1.35	-45,588	-25.42
合計	14,810,481	100.00	13,308,306	100.00	1,502,175	11.29

平 衡 表

中華民國113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	2,338,788	15.79	2,119,499	15.93	219,289	10.35
流動負債	2,338,788	15.79	2,091,899	15.72	246,889	11.80
應付款項	1,490,987	10.07	1,293,320	9.72	197,667	15.28
應付帳款	1,490,987	10.07	1,293,320	9.72	197,667	15.28
預收款項	847,801	5.72	798,579	6.00	49,222	6.16
預收收入	847,801	5.72	798,579	6.00	49,222	6.16
其他負債			27,600	0.21	-27,600	-100.00
什項負債			27,600	0.21	-27,600	-100.00
存入保證金			27,600	0.21	-27,600	-100.00
淨值	12,471,693	84.21	11,188,807	84.07	1,282,886	11.47
基金	2,741,800	18.51	2,741,800	20.60		
基金	2,741,800	18.51	2,741,800	20.60		
基金	2,741,800	18.51	2,741,800	20.60		
累積餘絀	9,729,893	65.70	8,447,007	63.47	1,282,886	15.19
累積賸餘	9,729,893	65.70	8,447,007	63.47	1,282,886	15.19
累積賸餘	9,729,893	65.70	8,447,007	63.47	1,282,886	15.19
合計	14,810,481	100.00	13,308,306	100.00	1,502,175	11.29

現金流量表
中華民國113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）	410,000	2,082,886	1,672,886	408.02
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	410,000	2,082,886	1,672,886	408.02
調整項目	244,000	714,565	470,565	192.85
折舊、減損及折耗	244,000	226,795	-17,205	-7.05
流動資產淨減（淨增）		240,881	240,881	--
流動負債淨增（淨減）		246,889	246,889	--
未計利息股利之現金流入（流出）	654,000	2,797,451	2,143,451	327.74
業務活動之淨現金流入（流出）	654,000	2,797,451	2,143,451	327.74
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		45,588	45,588	--
減少其他資產		45,588	45,588	--
投資活動之淨現金流入（流出）		45,588	45,588	--
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-27,600	-27,600	--
減少其他負債		-27,600	-27,600	--
賸餘分配款	-800,000	-800,000		
解繳公庫淨額	-800,000	-800,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-800,000	-827,600	-27,600	3.45
現金及約當現金之淨增（淨減）	-146,000	2,015,439	2,161,439	--
期初現金及約當現金	5,000,000	6,049,123	1,049,123	20.98
期末現金及約當現金	4,854,000	8,064,562	3,210,562	66.14

餘絀撥補表

中華民國113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	3,708,000	100.00	10,529,893	100.00	6,821,893	183.98	9,047,007	100.00
本期賸餘	410,000	11.06	2,082,886	19.78	1,672,886	408.02	2,538,854	28.06
前期未分配賸餘	3,298,000	88.94	8,447,007	80.22	5,149,007	156.13	6,508,153	71.94
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	800,000	21.57	800,000	7.60			600,000	6.63
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	800,000	21.57	800,000	7.60			600,000	6.63
其他依法分配數								
未分配賸餘	2,908,000	78.43	9,729,893	92.40	6,821,893	234.59	8,447,007	93.37
短絀之部		--		--				--
本期短絀		--		--				--
前期待填補之短絀		--		--				--
追溯適用及追溯重編之影響數		--		--				--
其他轉入數		--		--				--
填補之部		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
待填補之短絀		--		--				--