

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113年6月7日  
發文字號：汝主字第11300062882號  
附件：如文



主旨：公告本鄉112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112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113年5月28日況代字第1130000395號函)第13屆第3次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、112年度收支餘絀決算表。
- 二、112年度餘絀撥補表。
- 三、112年度現金流量表。
- 四、112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112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	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
銷貨收入	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
其他銷貨收入	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
業務成本與費用	33,510,000	101.53	35,150,387	96.77	1,640,387	4.90	26,483,913	99.39
銷貨成本	28,493,000	86.33	31,757,518	87.43	3,264,518	11.46	23,105,070	86.71
其他銷貨成本	28,493,000	86.33	31,757,518	87.43	3,264,518	11.46	23,105,070	86.71
業務費用	4,782,000	14.49	3,237,069	8.91	-1,544,931	-32.31	3,294,289	12.36
業務費用	4,782,000	14.49	3,237,069	8.91	-1,544,931	-32.31	3,294,289	12.36
管理及總務費用	235,000	0.71	155,800	0.43	-79,200	-33.70	84,554	0.32
管理費用及總務費用	235,000	0.71	155,800	0.43	-79,200	-33.70	84,554	0.32
業務賸餘(短絀)	-505,000	-1.53	1,173,307	3.23	1,678,307	--	162,364	0.61
業務外收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
其他業務外收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
雜項收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
業務外賸餘(短絀)	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
本期賸餘(短絀)	485,000	1.47	2,538,854	6.99	2,053,854	423.48	1,035,873	3.89

### 收支餘絀表附表

中華民國112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
本期其他綜合餘絀合計				

**收支餘絀表**  
中華民國112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	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
銷貨收入	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
其他銷貨收入	33,005,000	100.00	36,323,694	100.00	3,318,694	10.06	26,646,277	100.00
業務成本與費用	33,510,000	101.53	35,150,387	96.77	1,640,387	4.90	26,483,913	99.39
銷貨成本	28,493,000	86.33	31,757,518	87.43	3,264,518	11.46	23,105,070	86.71
其他銷貨成本	28,493,000	86.33	31,757,518	87.43	3,264,518	11.46	23,105,070	86.71
業務費用	4,782,000	14.49	3,237,069	8.91	-1,544,931	-32.31	3,294,289	12.36
業務費用	4,782,000	14.49	3,237,069	8.91	-1,544,931	-32.31	3,294,289	12.36
管理及總務費用	235,000	0.71	155,800	0.43	-79,200	-33.70	84,554	0.32
管理費用及總務費用	235,000	0.71	155,800	0.43	-79,200	-33.70	84,554	0.32
業務賸餘(短絀)	-505,000	-1.53	1,173,307	3.23	1,678,307	--	162,364	0.61
業務外收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
其他業務外收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
雜項收入	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
業務外賸餘(短絀)	990,000	3.00	1,365,547	3.76	375,547	37.93	873,509	3.28
本期賸餘(短絀)	485,000	1.47	2,538,854	6.99	2,053,854	423.48	1,035,873	3.89

## 收支餘絀表附表

中華民國112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
本期其他綜合餘絀合計				

**餘絀撥補表**  
中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	3,898,000	100.00	9,047,007	100.00	5,149,007	132.09	7,114,952	100.00
本期賸餘	485,000	12.44	2,538,854	28.06	2,053,854	423.48	1,035,873	14.56
前期未分配賸餘	3,413,000	87.56	6,508,153	71.94	3,095,153	90.69	6,079,079	85.44
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
<b>分配之部</b>	600,000	15.39	600,000	6.63			606,799	8.53
填補累積短絀							6,799	0.10
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	600,000	15.39	600,000	6.63			600,000	8.43
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>	3,298,000	84.61	8,447,007	93.37	5,149,007	156.13	6,508,153	91.47
<b>短絀之部</b>		--		--				--
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		--		--				--
<b>填補之部</b>		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
<b>待填補之短絀</b>		--		--				--

**現金流量表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	485,000	2,538,854	2,053,854	423.48
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	485,000	2,538,854	2,053,854	423.48
調整項目	1,265,000	85,793	-1,179,207	-93.22
折舊、減損及折耗	1,165,000	574,252	-590,748	-50.71
流動資產淨減（淨增）		68,709	68,709	--
流動負債淨增（淨減）	100,000	-557,168	-657,168	--
未計利息股利之現金流入（流出）	1,750,000	2,624,647	874,647	49.98
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,750,000</b>	<b>2,624,647</b>	<b>874,647</b>	<b>49.98</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-157,000	-165,100	-8,100	5.16
增加不動產、廠房及設備	-157,000	-165,100	-8,100	5.16
增加無形資產及其他資產		-626	-626	--
增加其他資產		-626	-626	--
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-157,000</b>	<b>-165,726</b>	<b>-8,726</b>	<b>5.56</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
賸餘分配款	-600,000	-600,000		
解繳公庫淨額	-600,000	-600,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-600,000</b>	<b>-600,000</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>993,000</b>	<b>1,858,921</b>	<b>865,921</b>	<b>87.20</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,817,000</b>	<b>4,190,202</b>	<b>373,202</b>	<b>9.78</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,810,000</b>	<b>6,049,123</b>	<b>1,239,123</b>	<b>25.76</b>

# 平 衡 表

中華民國112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	13,308,306	100.00	11,926,620	100.00	1,381,686	11.58
流動資產	8,297,105	62.35	6,506,893	54.56	1,790,212	27.51
現金	6,049,123	45.45	4,190,202	35.13	1,858,921	44.36
銀行存款	6,049,123	45.45	4,190,202	35.13	1,858,921	44.36
應收款項	642,749	4.83	823,150	6.90	-180,401	-21.92
應收帳款	642,749	4.83	823,150	6.90	-180,401	-21.92
存貨	1,595,233	11.99	1,483,541	12.44	111,692	7.53
商品存貨	1,595,233	11.99	1,483,541	12.44	111,692	7.53
預付款項	10,000	0.08	10,000	0.08		
預付費用	10,000	0.08	10,000	0.08		
不動產、廠房及設備	4,831,879	36.31	5,241,031	43.94	-409,152	-7.81
土地	3,894,084	29.26	3,894,084	32.65		
土地	3,894,084	29.26	3,894,084	32.65		
土地改良物			258,021	2.16	-258,021	-100.00
土地改良物	1,548,139	11.63	1,548,139	12.98		
累計折舊－土地改良物	-1,548,139	-11.63	-1,290,118	-10.82	-258,021	20.00
機械及設備	91,830	0.69	48,063	0.40	43,767	91.06
機械及設備	350,344	2.63	285,244	2.39	65,100	22.82
累計折舊－機械及設備	-258,514	-1.94	-237,181	-1.99	-21,333	8.99
交通及運輸設備	58,600	0.44	166,183	1.39	-107,583	-64.74
交通及運輸設備	2,047,500	15.39	2,047,500	17.17		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,988,900	-14.94	-1,881,317	-15.77	-107,583	5.72
什項設備	787,365	5.92	874,680	7.33	-87,315	-9.98
什項設備	1,042,000	7.83	942,000	7.90	100,000	10.62
累計折舊－什項設備	-254,635	-1.91	-67,320	-0.56	-187,315	278.25
其他資產	179,322	1.35	178,696	1.50	626	0.35
什項資產	179,322	1.35	178,696	1.50	626	0.35
暫付及待結轉帳項	179,322	1.35	178,696	1.50	626	0.35
合計	13,308,306	100.00	11,926,620	100.00	1,381,686	11.58



# 平 衡 表

中華民國112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	2,119,499	15.93	2,676,667	22.44	-557,168	-20.82
流動負債	2,091,899	15.72	2,649,067	22.21	-557,168	-21.03
應付款項	1,293,320	9.72	1,558,933	13.07	-265,613	-17.04
應付帳款	1,293,320	9.72	1,558,933	13.07	-265,613	-17.04
預收款項	798,579	6.00	1,090,134	9.14	-291,555	-26.74
預收收入	798,579	6.00	1,090,134	9.14	-291,555	-26.74
其他負債	27,600	0.21	27,600	0.23		
什項負債	27,600	0.21	27,600	0.23		
存入保證金	27,600	0.21	27,600	0.23		
淨值	11,188,807	84.07	9,249,953	77.56	1,938,854	20.96
基金	2,741,800	20.60	2,741,800	22.99		
基金	2,741,800	20.60	2,741,800	22.99		
基金	2,741,800	20.60	2,741,800	22.99		
累積餘絀	8,447,007	63.47	6,508,153	54.57	1,938,854	29.79
累積賸餘	8,447,007	63.47	6,508,153	54.57	1,938,854	29.79
累積賸餘	8,447,007	63.47	6,508,153	54.57	1,938,854	29.79
合計	13,308,306	100.00	11,926,620	100.00	1,381,686	11.58