

檔 號：

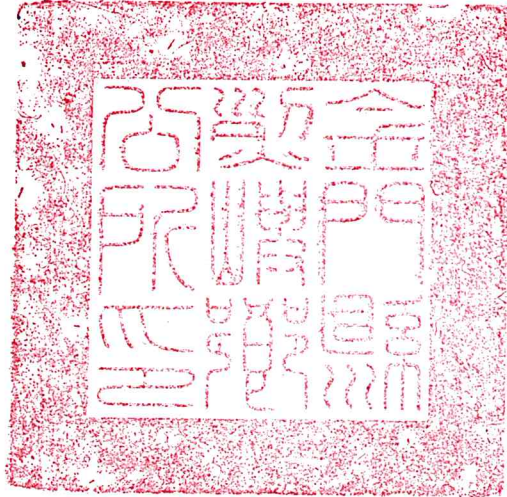
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國104年12月29日

發文字號：汝主字第1040013604號

附件：如文



主旨：公告本鄉105年度總預算公共造產基金附屬單位預算。

依據：

- 一、依「地方制度法」第40條第1項及「政府資訊公開法」第7條第1項第6款規定辦理。
- 二、本鄉105年度總預算公共造產基金附屬單位預算經金門縣烈嶼鄉民代表會（民國104年12月16日103況代字第1040001014號函）第11屆第2次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、105年度收支餘絀預計表。
- 二、105年度餘絀撥補預計表。
- 三、105年度現金流量預計表。
- 四、105年度預計平衡表。

鄉長 洪成發

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
31,372	100.00	業務收入	26,290	100.00	36,080	100.00	-9,790	-27.13
31,372	100.00	銷貨收入	26,290	100.00	36,080	100.00	-9,790	-27.13
31,372	100.00	其他銷貨收入	26,290	100.00	36,080	100.00	-9,790	-27.13
31,191	99.42	業務成本與費用	26,369	100.30	35,751	99.09	-9,382	-26.24
28,636	91.28	銷貨成本	23,540	89.54	33,000	91.46	-9,460	-28.67
28,636	91.28	其他銷貨成本	23,540	89.54	33,000	91.46	-9,460	-28.67
2,389	7.62	行銷及業務費用	2,607	9.92	2,507	6.95	100	3.99
2,389	7.62	業務費用	2,607	9.92	2,507	6.95	100	3.99
166	0.53	管理及總務費用	222	0.84	244	0.68	-22	-9.02
166	0.53	管理及總務費用	222	0.84	244	0.68	-22	-9.02
181	0.58	業務賸餘(短絀-)	-79	-0.30	329	0.91	-408	-124.01
873	2.78	業務外收入	750	2.85	750	2.08	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
873	2.78	其他業務外收入	750	2.85	750	2.08	0	0.00
873	2.78	雜項收入	750	2.85	750	2.08	0	0.00
0	0	業務外費用	0	0.00	0	-	0	-
0	0	其他業務外費用	0	0.00	0	-	0	-
0	0	雜項費用	0	0.00	0	-	0	-
873	2.78	業務外賸餘(短絀-)	750	2.85	750	2.08	0	0.00
1,054	3.36	本期賸餘(短絀-)	671	2.55	1,079	2.99	-408	-37.81

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
5,381	100.00	賸餘之部	5,052	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至103年度止，累積賸餘576萬餘元，近三年平均賸餘135萬餘元，自民國99年成立以來，賸餘部分已於民國103年解繳鄉庫100萬元，預估105年度平均現金餘額約450萬元，扣減三年度平均賸餘的八成解繳鄉庫計100萬元後，現金餘額預估為350萬餘元，經審慎評估營運資金需求平均每月約230萬餘元，長期負債16萬餘元，預計105年度繳鄉庫100萬元後，自有現金部位不致影響正常營運週轉金。
1,079	20.05	本期賸餘	671	13.28	
4,302	79.95	前期未分配賸餘	4,381	86.72	
1,000	23.25	分配之部	1,000	19.79	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
1,000	18.58	解繳公庫淨額	1,000	19.79	
		其他依法分配數			
4,381	81.42	未分配賸餘	4,052	80.21	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		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			

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	671	
調整非現金項目	72	
折舊及折耗	272	提列設備折舊
流動資產淨減(淨增-)	100	應收款項減少
流動負債淨增(淨減-)	-300	應付中油貨款減少
業務活動之淨現金流入(流出-)	743	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	70	車隊卡款項減少
其他投資活動之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產		
增加無形資產、遞延借項及其他資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	70	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	60	收履約保證金
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
減少長期負債	-167	償還長期借款
減少基金及公積		
賸餘分配款	-1,000	解繳鄉庫
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,107	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-294	
期初現金及約當現金	4,227	
期末現金及約當現金	3,933	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,523	資產	7,633	8,369	-736
6,330	流動資產	6,233	6,627	-394
4,057	現金	3,933	4,227	-294
4,057	銀行存款	3,933	4,227	-294
859	應收款項	900	1,500	-600
682	應收帳款	900	1,500	-600
177	應收票據	0	0	0
1,376	存貨	1,400	900	500
1,376	商品存貨	1,400	900	500
38	預付款項	0	0	0
38	預付費用	0	0	0
1,999	固定資產	1,350	1,622	-272
1,915	機械及設備	1,283	1,605	-322
2,407	機械及設備	2,437	2,495	-58
-492	累計折舊－機械及設備(-)	-1,154	-890	-264
84	什項設備	67	17	50
107	什項設備	107	49	58
-23	累計折舊－什項設備(-)	-40	-32	-8
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
0	其他無形資產	0	0	0
194	其他資產	50	120	-70
194	什項資產	50	120	-70
0	存出保證金	0	0	0
194	暫付及待結轉帳項	50	120	-70
8,523	資產合計	7,633	8,369	-736

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,019	負債	1,825	2,232	-407
460	流動負債	1,600	1,900	-300
0	應付款項	1,100	1,500	-400
0	應付帳款	1,100	1,500	-400
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
460	預收款項	500	400	100
460	預收收入	500	400	100
500	長期負債	165	332	-167
500	長期債務	165	332	-167
500	長期借款	165	332	-167
59	其他負債	60	0	60
59	什項負債	60	0	60
59	存入保證金	60	0	60
0	應付保管款	0	0	0
7,504	淨值	5,808	6,137	-329
1,742	基金	1,756	1,756	0
1,742	基金	1,756	1,756	0
1,742	基金	1,756	1,756	0
5,762	累積餘絀(-)	4,052	4,381	-329
5,762	累積賸餘	4,052	4,381	-329
4,707	累積賸餘	3,381	3,302	79
1,054	本期賸餘	671	1,079	-408
8,523	負債及淨值合計	7,633	8,369	-736