

檔 號：

保存年限：

# 金門縣烈嶼鄉公所

公告



發文日期：中華民國107年12月27日

發文字號：汝主字第1070016074號

附件：如文

主旨：公告本鄉108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108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107年12月12日況代字第1070000973號函）第11屆第8次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、108年度收支餘絀預計表。
- 二、108年度餘絀撥補預計表。
- 三、108年度現金流量預計表。
- 四、108年度預計平衡表。

鄉長 洪若珊

# 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 收支餘絀預計表

中華民國108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	%
25,820	100.00	業務收入	29,975	100.00	25,025	100.00	4,950	19.78
25,820	100.00	銷貨收入	29,975	100.00	25,025	100.00	4,950	19.78
25,820	100.00	其他銷貨收入	29,975	100.00	25,025	100.00	4,950	19.78
24,948	96.62	業務成本與費用	31,041	103.56	25,359	101.33	5,682	22.41
22,378	86.67	銷貨成本	26,950	89.91	22,000	87.91	4,950	22.50
22,378	86.67	其他銷貨成本	26,950	89.91	22,000	87.91	4,950	22.50
2,467	9.55	行銷及業務費用	3,856	12.86	3,151	12.59	705	22.37
2,467	9.55	業務費	3,856	12.86	3,151	12.59	705	22.37
103	0.40	管理及總務費用	235	0.78	208	0.83	27	12.98
103	0.40	管理及總務費用	235	0.78	208	0.83	27	12.98
872	3.38	業務賸餘(短絀-)	-1,066	-3.56	-334	-1.33	-732	219.13
765	2.96	業務外收入	750	2.50	750	3.00	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
765	2.96	其他業務外收入	750	2.50	750	3.00	0	0.00
765	2.96	雜項收入	750	2.50	750	3.00	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	-
765	2.96	業務外賸餘(短絀-)	750	2.50	750	3.00	0	0.00
1,637	6.34	本期賸餘(短絀-)	-316	-1.05	416	1.66	-732	-175.96

# 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
4,727	100.00	賸餘之部	4,710	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至106年度止，累積賸餘657萬餘元，預計108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。
416	17.79	本期賸餘	316	-6.71	
5,610	82.21	前期未分配賸餘	5,026	106.71	
1,000	12.17	分配之部	1,000	21.23	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
1,000	12.17	解繳公庫淨額	0	0.00	
		其他依法分配數			
5,026	87.83	未分配賸餘	3,710	78.77	
		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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	-316	
調整非現金項目	886	
折舊及折耗	886	提列設備折舊
流動資產淨減(淨增-)	0	應收款項增加
流動負債淨增(淨減-)	0	應付中油貨款
業務活動之淨現金流入(流出-)	570	
<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	0	
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	-1,830	
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-)	-1,830	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
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	0	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-)	-1,000	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,260	
期初現金及約當現金	6,140	
期末現金及約當現金	3,880	

# 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,789	資產	8,112	9,428	-1,316
10,340	流動資產	6,180	8,440	-2,260
7,609	現金	3,880	6,140	-2,260
7,609	銀行存款	3,880	6,140	-2,260
1,309	應收款項	1,100	1,100	0
1,309	應收帳款	1,100	1,100	0
0	應收票據	0	0	0
1,397	存貨	1,200	1,200	0
1,397	商品存貨	1,200	1,200	0
25	預付款項	0	0	0
25	預付費用	0	0	0
1,239	固定資產	1,882	938	944
0	土地改良物	1,200	0	0
0	土地改良物	1,800	0	0
0	累計折舊－土地改良物(-)	-600	0	0
1,191	機械及設備	679	915	-236
2,437	機械及設備	2,467	2,437	30
-1,246	累計折舊－機械及設備(-)	-1,788	-1,522	-266
48	什項設備	3	23	-20
107	什項設備	107	107	0
-60	累計折舊－什項設備(-)	-104	-84	-20
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
210	其他資產	50	50	0
210	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
210	暫付及待結轉帳項	50	50	0
11,789	資產合計	8,112	9,428	-1,316

# 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,724	負債	1,660	1,660	0
1,558	流動負債	1,600	1,600	0
800	應付款項	800	800	0
800	應付帳款	800	800	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
758	預收款項	800	800	0
758	預收收入	800	800	0
166	長期負債	0	0	0
166	長期債務	0	0	0
166	長期借款	0	0	0
0	其他負債	60	60	0
0	什項負債	60	60	0
0	存入保證金	60	60	0
0	應付保管款	0	0	0
7,277	淨值	6,452	7,768	-1,316
1,742	基金	2,742	2,742	0
1,742	基金	2,742	2,742	0
1,742	基金	2,742	2,742	0
5,535	累積餘絀(一)	3,710	5,026	-1,316
5,535	累積賸餘	3,710	5,026	-1,316
4,117	累積賸餘	4,026	4,610	-584
1,418	本期賸餘	(316)	416	-732
9,001	負債及淨值合計	8,112	9,428	-1,316