

檔 號：

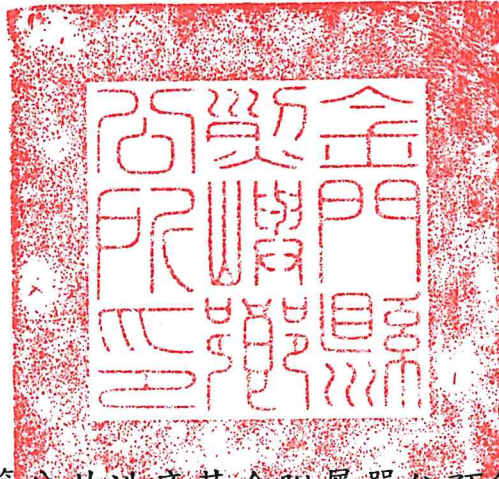
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年12月3日

發文字號：汝主字第1080014926號

附件：如文



主旨：公告本鄉109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108年11月27日況代字第1080000875號函）第12屆第2次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、109年度收支餘絀預計表。
- 二、109年度餘絀撥補預計表。
- 三、109年度現金流量預計表。
- 四、109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109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	%
28,537	100.00	業務收入	30,250	100.00	29,975	100.00	275	0.92
28,537	100.00	銷貨收入	30,250	100.00	29,975	100.00	275	0.92
28,537	100.00	其他銷貨收入	30,250	100.00	29,975	100.00	275	0.92
27,696	97.05	業務成本與費用	30,574	101.07	31,041	103.56	-467	-1.50
25,076	87.87	銷貨成本	26,015	86.00	26,950	89.91	-935	-3.47
25,076	87.87	其他銷貨成本	26,015	86.00	26,950	89.91	-935	-3.47
2,506	8.78	行銷及業務費用	4,359	14.41	3,856	12.86	503	13.04
2,506	8.78	業務費	4,359	14.41	3,856	12.86	503	13.04
114	0.40	管理及總務費用	200	0.66	235	0.78	-35	-14.89
114	0.40	管理及總務費用	200	0.66	235	0.78	-35	-14.89
841	2.95	業務賸餘(短絀-)	-324	-1.07	-1,066	-3.56	742	-69.61
655	2.30	業務外收入	750	2.48	750	2.50	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
655	2.30	其他業務外收入	750	2.48	750	2.50	0	0.00
655	2.30	雜項收入	750	2.48	750	2.50	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	-
655	2.30	業務外賸餘(短絀-)	750	2.48	750	2.50	0	0.00
1,496	5.24	本期賸餘(短絀-)	426	1.41	-316	-1.05	742	-234.81

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
4,710	100.00	賸餘之部	4,683	100.00	
316	17.79	本期賸餘	426	9.10	
5,026	82.21	前期未分配賸餘	4,257	90.90	
1,000	12.17	分配之部	1,000	21.35	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至107年度止，累積賸餘706萬餘元，預計109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。
		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	1,000	21.35	
		其他依法分配數			
5,026	87.83	未分配賸餘	3,683	78.65	
		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109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-)	426	
調整非現金項目	-1,087	
折舊及折耗	863	提列設備折舊
流動資產淨減(淨增-)	-300	應收款項增加
流動負債淨增(淨減-)	-1,650	應付中油貨款
業務活動之淨現金流入(流出-)	-661	
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	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	-41	
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-)	-41	
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		
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-)	-1,702	
期初現金及約當現金	6,563	
期末現金及約當現金	4,861	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,145	資產	8,025	10,249	-2,224
10,137	流動資產	6,071	7,473	-1,402
8,250	現金	4,861	6,563	-1,702
8,250	銀行存款	4,861	6,563	-1,702
697	應收款項	600	300	300
697	應收帳款	600	300	300
0	應收票據	0	0	0
1,169	存貨	600	600	0
1,169	商品存貨	600	600	0
21	預付款項	10	10	0
21	預付費用	10	10	0
1,008	固定資產	1,904	2,726	-822
0	土地改良物	1,062	1,650	-588
0	土地改良物	1,800	1,800	0
0	累計折舊－土地改良物(-)	-738	-150	-588
968	機械及設備	788	1,048	-260
2,438	機械及設備	2,659	2,659	0
-1,470	累計折舊－機械及設備(-)	-1,871	-1,611	-260
40	什項設備	54	28	26
107	什項設備	148	107	41
-67	累計折舊－什項設備(-)	-94	-79	-15
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
0	其他資產	50	50	0
0	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	50	50	0
11,145	資產合計	8,025	10,249	-2,224

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,335	負債	1,600	3,250	-1,650
1,335	流動負債	1,600	3,250	-1,650
635	應付款項	800	1,625	-825
635	應付帳款	800	1,625	-825
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
700	預收款項	800	1,625	-825
700	預收收入	800	1,625	-825
0	長期負債	0	0	0
0	長期債務	0	0	0
0	長期借款	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	應付保管款	0	0	0
9,810	淨值	6,425	6,999	-574
2,741	基金	2,742	2,742	0
2,741	基金	2,742	2,742	0
2,741	基金	2,742	2,742	0
7,069	累積餘絀(-)	3,683	4,257	-574
7,069	累積賸餘	3,683	4,257	-574
5,573	累積賸餘	3,257	4,573	-1,316
1,496	本期賸餘	426	(316)	742
11,145	負債及淨值合計	8,025	10,249	-2,224