

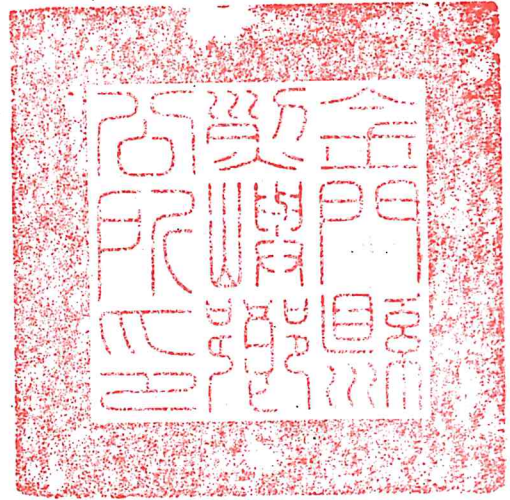
正 本

檔 號：

保存年限：

## 金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年8月9日  
發文字號：汝主字第11000096901號  
附件：如文。



主旨：公告本鄉109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109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110年7月27日況代字第1100000529號函)第12屆第5次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、109年度收支餘絀決算表。
- 二、109年度餘絀撥補表。
- 三、109年度現金流量表。
- 四、109年度平衡表。

# 鄉長 洪若珊

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國109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	30,250,000	100.00	18,117,343	100.00	-12,132,657	-40.11	26,395,523	100.00
銷貨收入	30,250,000	100.00	18,117,343	100.00	-12,132,657	-40.11	26,395,523	100.00
其他銷貨收入	30,250,000	100.00	18,117,343	100.00	-12,132,657	-40.11	26,395,523	100.00
業務成本與費用	30,574,000	101.07	19,089,781	105.37	-11,484,219	-37.56	26,284,637	99.58
銷貨成本	26,015,000	86.00	15,548,725	85.82	-10,466,275	-40.23	23,077,968	87.43
其他銷貨成本	26,015,000	86.00	15,548,725	85.82	-10,466,275	-40.23	23,077,968	87.43
行銷及業務費用	4,359,000	14.41	3,386,526	18.69	-972,474	-22.31	3,074,462	11.65
業務費用	4,359,000	14.41	3,386,526	18.69	-972,474	-22.31	3,074,462	11.65
管理及總務費用	200,000	0.66	154,530	0.85	-45,470	-22.74	132,207	0.50
管理及總務費用	200,000	0.66	154,530	0.85	-45,470	-22.74	132,207	0.50
業務賸餘(短絀-)	-324,000	-1.07	972,438	-5.37	-648,438	200.14	110,886	0.42
業務外收入	750,000	2.48	834,264	4.60	84,264	11.24	679,051	2.57
財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	750,000	2.48	834,264	4.60	84,264	11.24	679,051	2.57
雜項收入	750,000	2.48	834,264	4.60	84,264	11.24	679,051	2.57
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	750,000	2.48	834,264	4.60	84,264	11.24	679,051	2.57
本期賸餘(短絀-)	426,000	1.41	138,174	-0.76	-564,174	-132.44	789,937	2.99

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國109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	4,683,000	100.00	6,858,753	100.00	2,175,753	46.46	7,858,753	100.00
本期賸餘	426,000	9.10	-	0.00	-426,000	-100.00	789,937	10.05
前期未分配賸餘	4,257,000	90.90	6,858,753	100.00	2,601,753	61.12	7,068,816	89.95
分配之部	1,000,000	21.35	1,138,174	16.59	138,174	13.82	1,000,000	12.72
填補累積短絀	0	0.00	138,174	2.01	138,174	0.00	0	0.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鄉庫淨額	1,000,000	21.35	1,000,000	14.58	0	0.00	1,000,000	12.72
未分配賸餘	3,683,000	78.65	5,720,579	83.41	2,037,579	55.32	6,858,753	87.28
短絀之部	0	0.00	138,174	100.00	138,174	0.00	0	0.00
本期短絀	0	0.00	138,174	100.00	138,174	0.00	0	0.00
前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補之部	0	0.00	138,174	100.00	138,174	0.00	0	0.00
撥用賸餘	0	0.00	138,174	100.00	138,174	0.00	0	0.00
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
國庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

## 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 現金流量表

中華民國109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-)	426,000	-138,174	-564,174	-132.44
調整非現金項目	-1,087,000	1,790,751	2,877,751	-264.74
折舊及折耗	863,000	549,730	-313,270	-36.30
流動資產淨減(淨增-)	-300,000	1,866,560	2,166,560	0.00
流動負債淨增(淨減-)	-1,650,000	-625,539	1,024,461	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-661,000	1,652,577	2,313,577	-350.01
<b>投資活動之現金流量</b>			0	
減少短期投資及短期貸墊款			0	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金			0	
減少固定資產及遞耗資產			0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	0.00
其他投資活動之現金流入			0	
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	-41,000	-1,606,293	-1,565,293	-85.08
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-37,203	-37,203	-85.08
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-41,000	-1,643,496	-1,602,496	-85.08
<b>融資活動之現金流量</b>			0	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0.00
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0.00
其他融資活動之現金流入			0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			0	
減少長期負債	0	0	0	0.00
減少基金及公積				
賸餘分配款	-1,000,000	-1,000,000	0	0.00
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000,000	-1,000,000	0	0.00
<b>匯率變動影響數</b>	0	0	0	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-1,702,000</b>	<b>-990,919</b>	<b>711,081</b>	<b>-41.78</b>
期初現金及約當現金	6,563,000	7,070,344	507,344	7.73
期末現金及約當現金	4,861,000	6,079,425	1,218,425	25.07

## 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國109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	9,624,377	100.00	11,388,090	100.00	-1,763,713	-15.49
流動資產	7,503,539	77.96	10,361,018	90.98	-2,857,479	-27.58
現金	6,079,425	63.17	7,070,344	62.09	-990,919	-14.02
銀行存款	6,079,425	63.17	7,070,344	62.09	-990,919	-14.02
應收款項	568,072	5.90	861,784	7.57	-293,712	-34.08
應收帳款	568,072	5.90	861,784	7.57	-293,712	-34.08
應收票據	0	0.00	0	0.00	0	-
存貨	846,042	8.79	1,168,825	10.26	-322,783	-27.62
商品存貨	846,042	8.79	1,168,825	10.26	-322,783	-27.62
在建工程	0	0.00	1,250,065	10.98	-1,250,065	0.00
在建工程-土地改良物	0	0.00	1,250,065	10.98	-1,250,065	0.00
預付款項	10,000	0.10	10,000	0.09	0	-
預付費用	10,000	0.10	10,000	0.09	0	-
固定資產	1,955,984	20.32	899,421	7.90	1,056,563	117.47
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	1,290,115	13.40	0	0.00	1,290,115	0.00
土地改良物	1,548,139	16.09	0	0.00	1,548,139	0.00
累計折舊-土地改良物	-258,024	-2.68	0	0.00	-258,024	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	87,729	0.91	875,611	7.69	-787,882	-89.98
機械及設備	285,244	2.96	2,574,800	22.61	-2,289,556	-88.92
累計折舊-機械及設備	-197,515	-2.05	-1,699,189	-14.92	1,501,674	-88.38
交通及運輸設備	575,742	5.98	0	0.00	575,742	0.00
交通及運輸設備	2,047,500	21.27	0	0.00	2,047,500	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,471,758	-15.29	0	0.00	-1,471,758	0.00
什項設備	2,398	0.02	23,810	0.21	-21,412	-89.93
什項設備	22,000	0.23	107,000	0.94	-85,000	-79.44
累計折舊-什項設備	-19,602	-0.20	-83,190	-0.73	63,588	-76.44
無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延借項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	164,854	1.71	127,651	1.12	37,203	0.00
什項資產	164,854	1.71	127,651	1.12	37,203	0.00
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	164,854	1.71	127,651	1.12	37,203	0.00
合 計	9,624,377	100.00	11,388,090	100.00	-1,763,713	-15.49

# 金門縣烈嶼鄉公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國109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	1,161,998	12.07	1,787,537	15.70	-625,539	-34.99
流動負債	1,161,998	12.07	1,787,537	15.70	-625,539	-34.99
應付款項	580,106	6.03	1,172,109	10.29	-592,003	-50.51
應付帳款	580,106	6.03	1,172,109	10.29	-592,003	-50.51
應付代收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	581,892	6.05	615,428	5.40	-33,536	-5.45
預收收入	581,892	6.05	615,428	5.40	-33,536	-5.45
長期負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存入保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	8,462,379	87.93	9,600,553	84.30	-1,138,174	-11.86
基金	2,741,800	28.49	2,741,800	24.08	0	0.00
基金	2,741,800	28.49	2,741,800	24.08	0	0.00
基金	2,741,800	28.49	2,741,800	24.08	0	0.00
公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資本公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
受贈公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	5,720,579	59.44	6,858,753	60.23	-1,138,174	-16.59
累積賸餘	5,720,579	59.44	6,858,753	60.23	-1,138,174	-16.59
累積賸餘	5,858,753	60.87	6,068,816	53.29	-210,063	-3.46
本期賸餘	(138,174)	-1.44	789,937	6.94	-928,111	-117.49
合 計	9,624,377	100.00	11,388,090	100.00	-1,763,713	-15.49