

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支預計表

中華民國103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	%
34,843	100.00	業務收入	36,475	100.00	41,525	100.00	-5,050	-12.16
34,843	100.00	銷貨收入	36,475	100.00	41,525	100.00	-5,050	-12.16
34,843	100.00	其他銷貨收入	36,475	100.00	41,525	100.00	-5,050	-12.16
34,691	99.56	業務成本與費用	36,180	99.19	41,800	100.66	-5,620	-13.44
31,945	91.68	銷貨成本	33,420	91.62	38,825	93.50	-5,405	-13.92
31,945	91.68	其他銷貨成本	33,420	91.62	38,825	93.50	-5,405	-13.92
2,613	7.50	行銷及業務費用	2,510	6.88	2,697	6.49	-187	-6.93
2,613	7.50	業務費用	2,510	6.88	2,697	6.49	-187	-6.93
133	0.38	管理及總務費用	250	0.69	278	0.67	-28	-10.07
133	0.38	管理及總務費用	250	0.69	278	0.67	-28	-10.07
152	0.44	業務賸餘(短絀-)	295	0.81	-275	-0.66	570	-207.27
939	2.69	業務外收入	750	2.06	750	1.81	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
939	2.69	其他業務外收入	750	2.06	750	1.81	0	0.00
939	2.69	雜項收入	750	2.06	750	1.81	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	-
939	2.69	業務外賸餘(短絀-)	750	2.06	750	1.81	0	0.00
1,091	3.13	本期賸餘(短絀-)	1,045	2.86	475	1.14	570	120.00

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國103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	%	
4,257	100.00	賸餘之部	5,302	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至101年度止，累積賸餘378萬餘元，近三年平均賸餘126萬餘元，自民國99年成立以來，賸餘部分均未解繳鄉庫，預估103年現金餘額約440萬餘元，經考量提列營運周轉金平均每月約140萬餘元，再扣減長短期負債200萬餘元作準備，可動用分配現金餘額約100萬元，賸餘部分解繳後，現金餘額預估為340萬餘元，經審慎評估資金需求，應不會影響正常運作。
475	11.16	本期賸餘	1,045	19.71	
3,782	88.84	前期末分配賸餘	4,257	80.29	
-	0.00	分配之部	1,000	18.86	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
-	0.00	解繳公庫淨額	1,000	18.86	
		其他依法分配數			
4,257	100.00	未分配賸餘	4,302	81.14	
		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103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-)	1,045	
調整非現金項目	958	
折舊及折耗	258	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-)	1,000	應付中油貸款增加
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,003	
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		
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-)	0	
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	810	補助購置加油機
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-)	-357	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,646	
期初現金及約當現金	2,013	
期末現金及約當現金	3,659	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,600	資產	7,911	6,223	1,688
6,260	流動資產	5,759	3,813	1,946
3,840	現金	3,659	2,013	1,646
3,840	銀行存款	3,659	2,013	1,646
1,301	應收款項	1,100	800	300
1,301	應收帳款	1,100	800	300
0	其他應收帳款	0	0	0
1,119	存貨	1,000	1,000	0
1,119	商品存貨	1,000	1,000	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
188	固定資產	2,032	2,290	-258
147	機械及設備	2,007	2,257	-250
227	機械及設備	2,627	2,627	0
(80)	累計折舊－機械及設備(-)	(620)	(370)	-250
41	什項設備	25	33	-8
49	什項設備	49	49	0
(8)	累計折舊－什項設備(-)	(24)	(16)	-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
152	其他資產	120	120	0
152	什項資產	120	120	0
0	存出保證金	0	0	0
152	暫付及待結轉帳項	120	120	0
6,600	資產合計	7,911	6,223	1,688

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,018	負債	1,999	1,166	833
1,185	流動負債	1,500	500	1,000
746	應付款項	1,000	0	1,000
746	應付帳款	1,000	0	1,000
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
439	預收款項	500	500	0
439	預收收入	500	500	0
833	長期負債	499	666	-167
833	長期債務	499	666	-167
833	長期借款	499	666	-167
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
4,582	淨值	5,912	5,057	855
800	基金	1,610	800	810
800	基金	1,610	800	810
800	基金	1,610	800	810
3,782	累積餘絀(-)	4,302	4,257	45
3,782	累積賸餘	4,302	4,257	45
2,691	累積賸餘	3,257	3,782	(525)
1,091	本期賸餘	1,045	475	570
6,600	負債及淨值合計	7,911	6,223	1,688