

正 本

檔 號：

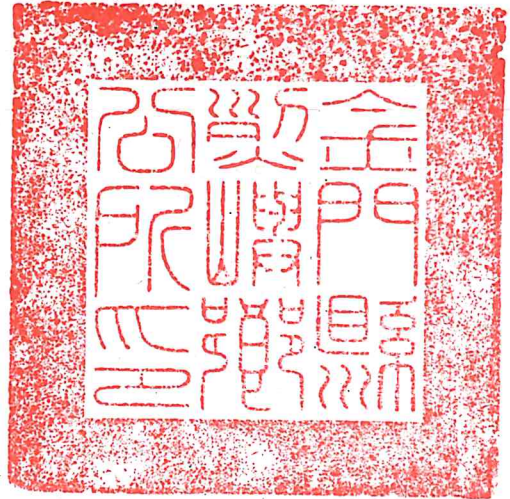
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年5月13日

發文字號：汝主字第11000060181號

附件：如文。



主旨：公告本鄉110年度總預算公共造產基金附屬單位預算。

依據：

- 一、依「政府資訊公開法」第7條第1項第6款辦理。
- 二、本鄉110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110年4月9日況代字第1100000211號函)第12屆第4次定期大會暨第11次臨時會決議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、110年度收支餘絀預計表。
- 二、110年度餘絀撥補預計表。
- 三、110年度現金流量預計表。
- 四、110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110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	%
26,395	100.00	業務收入	31,675	100.00	30,250	100.00	1,425	4.71
26,395	100.00	銷貨收入	31,675	100.00	30,250	100.00	1,425	4.71
26,395	100.00	其他銷貨收入	31,675	100.00	30,250	100.00	1,425	4.71
26,284	99.58	業務成本與費用	32,018	101.08	30,574	101.07	1,444	4.72
23,078	87.43	銷貨成本	27,502	86.83	26,015	86.00	1,487	5.72
23,078	87.43	其他銷貨成本	27,502	86.83	26,015	86.00	1,487	5.72
3,074	11.65	行銷及業務費用	4,336	13.69	4,359	14.41	-23	-0.53
3,074	11.65	業務費	4,336	13.69	4,359	14.41	-23	-0.53
132	0.50	管理及總務費用	180	0.57	200	0.66	-20	-10.00
132	0.50	管理及總務費用	180	0.57	200	0.66	-20	-10.00
111	0.42	業務賸餘(短絀-)	-343	-1.08	-324	-1.07	-19	5.86
679	2.57	業務外收入	750	2.37	750	2.48	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
679	2.57	其他業務外收入	750	2.37	750	2.48	0	0.00
679	2.57	雜項收入	750	2.37	750	2.48	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	-
679	2.57	業務外賸餘(短絀-)	750	2.37	750	2.48	0	0.00
790	2.99	本期賸餘(短絀-)	407	1.28	426	1.41	-19	-4.46

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
4,683	100.00	賸餘之部	4,090	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至108年度止，累積賸餘685萬餘元，預計110年度繳鄉庫60萬元後，自有現金部位不致影響正常營運週轉金。
426	17.79	本期賸餘	407	9.95	
4,257	82.21	前期未分配賸餘	3,683	90.05	
1,000	12.17	分配之部	600	14.67	
		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	600	14.67	
		其他依法分配數			
3,683	87.83	未分配賸餘	3,490	85.33	
		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110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)	407	
未計利息股利之本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目	598	
未計利息股利之現金流入(流出)	0	
折舊及折耗	957	提列設備折舊
流動資產淨減(淨增-)	321	應收款項增加
流動負債淨增(淨減-)	-680	應付中油貸款
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,005	
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	-4,244	
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-)	-4,244	
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	-600	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-)	-600	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,839	
期初現金及約當現金	6,563	
期末現金及約當現金	2,724	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,388	資產	9,908	10,781	-873
10,360	流動資產	4,654	8,784	-4,130
7,070	現金	2,754	6,563	-3,809
7,070	銀行存款	2,754	6,563	-3,809
861	應收款項	600	900	-300
861	應收帳款	600	900	-300
0	應收票據	0	0	0
1,169	存貨	1,270	1,291	-21
1,169	商品存貨	1,270	1,291	-21
1,250	在建工程			
1,250	在建工程-土地改良物			
10	預付款項	30	30	0
10	預付費用	30	30	0
900	固定資產	5,204	1,947	3,257
0	土地	3,214	0	3,214
0	土地	3,214	0	3,214
0	土地改良物	765	1,291	-526
0	土地改良物	1,549	1,549	0
0	累計折舊－土地改良物(-)	-784	-258	-526
876	機械及設備	68	88	-20
2,575	機械及設備	286	286	0
-1,699	累計折舊－機械及設備(-)	-218	-198	-20
0	交通及運輸設備	361	566	-205
0	交通及運輸設備	2,048	2,048	0
0	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,687	-1,482	-205
24	什項設備	796	2	794
107	什項設備	1,022	22	1,000
-83	累計折舊－什項設備(-)	-226	-20	-206
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
128	其他資產	50	50	0
128	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
128	暫付及待結轉帳項	50	50	0
11,388	資產合計	9,908	10,781	-873

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,788	負債	1,000	1,680	-680
1,788	流動負債	1,000	1,680	-680
1,172	應付款項	500	1,100	-600
1,172	應付帳款	500	1,100	-600
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
616	預收款項	500	580	-80
616	預收收入	500	580	-80
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
9,600	淨值	8,908	9,101	-193
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
6,859	累積餘絀(-)	6,166	6,359	-193
6,859	累積賸餘	6,166	6,359	-193
6,069	累積賸餘	5,759	6,859	-1,100
790	本期賸餘	407	(500)	907
11,388	負債及淨值合計	9,908	10,781	-873