

正 本

檔 號：

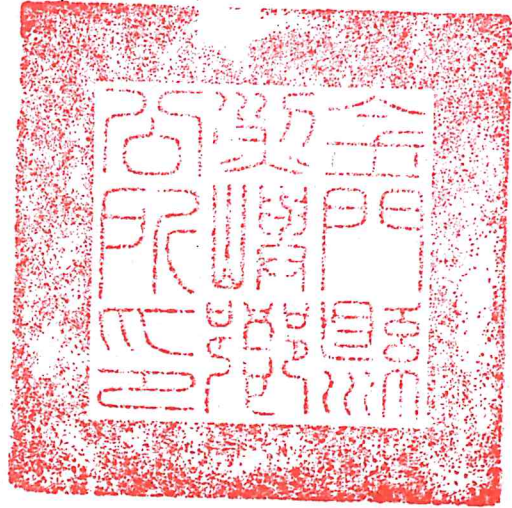
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年12月10日

發文字號：汝主字第11000159222號

附件：



主旨：公告本鄉111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款辦理。
- 二、本鄉111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11月29日況代字第1100000830號函)第12屆第6次定期大會決議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、111年度收支餘絀預計表。
- 二、111年度餘絀撥補預計表。
- 三、111年度現金流量預計表。
- 四、111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111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	%
18,117	100.00	業務收入	28,564	100.00	31,675	100.00	-3,112	-9.82
18,117	100.00	銷貨收入	28,564	100.00	31,675	100.00	-3,112	-9.82
18,117	100.00	其他銷貨收入	28,564	100.00	31,675	100.00	-3,112	-9.82
19,089	105.37	業務成本與費用	28,791	100.80	32,018	101.08	-3,227	-10.08
15,549	85.83	銷貨成本	24,028	84.12	27,502	86.83	-3,474	-12.63
15,549	85.83	其他銷貨成本	24,028	84.12	27,502	86.83	-3,474	-12.63
3,386	18.69	行銷及業務費用	4,583	16.04	4,336	13.69	247	5.70
3,386	18.69	業務費	4,583	16.04	4,336	13.69	247	5.70
154	0.85	管理及總務費用	180	0.63	180	0.57	0	0.00
154	0.85	管理及總務費用	180	0.63	180	0.57	0	0.00
-972	5.37	業務賸餘(短絀-)	-228	-0.80	-343	-1.08	116	-33.67
834	4.60	業務外收入	750	2.63	750	2.37	0	0.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
834	4.60	其他業務外收入	750	2.63	750	2.37	0	0.00
834	4.60	雜項收入	750	2.63	750	2.37	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	-
834	4.60	業務外賸餘(短絀-)	750	2.63	750	2.37	0	0.00
-138	0.76	本期賸餘(短絀-)	523	1.83	407	1.28	116	28.38

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
4,090	100.00	賸餘之部	4,013	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至109年度止，累積賸餘572萬餘元，預計111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。
407	9.95	本期賸餘	523	13.02	
3,683	90.05	前期未分配賸餘	3,490	86.98	
600	14.67	分配之部	600	14.95	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
600	14.67	解繳公庫淨額	600	14.95	
		其他依法分配數			
3,490	85.33	未分配賸餘	3,413	85.05	
		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111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)	523	
未計利息股利之本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目	1,140	
未計利息股利之現金流入(流出)	0	
折舊及折耗	1,140	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-)	1,663	
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	0	
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		
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-)	1,063	
期初現金及約當現金	2,754	
期末現金及約當現金	3,817	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,624	資產	9,831	9,908	-78
7,503	流動資產	5,717	4,654	1,063
6,079	現金	3,817	2,754	1,063
6,079	銀行存款	3,817	2,754	1,063
568	應收款項	600	600	0
568	應收帳款	600	600	0
0	應收票據	0	0	0
846	存貨	1,270	1,270	0
846	商品存貨	1,270	1,270	0
0	在建工程			
0	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
1,956	固定資產	4,064	5,204	-1,140
0	土地	3,214	3,214	0
0	土地	3,214	3,214	0
1,290	土地改良物	239	765	-526
1,549	土地改良物	1,549	1,549	0
-259	累計折舊－土地改良物(-)	-1,310	-784	-526
88	機械及設備	48	68	-20
286	機械及設備	286	286	0
-198	累計折舊－機械及設備(-)	-238	-218	-20
576	交通及運輸設備	156	361	-205
2,048	交通及運輸設備	2,048	2,048	0
-1,472	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,892	-1,687	-205
2	什項設備	407	796	-389
22	什項設備	1,022	1,022	0
-20	累計折舊－什項設備(-)	-615	-226	-389
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
165	其他資產	50	50	0
165	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
165	暫付及待結轉帳項	50	50	0
9,624	資產合計	9,831	9,908	-78

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,162	負債	1,000	1,000	0
1,162	流動負債	1,000	1,000	0
580	應付款項	500	500	0
580	應付帳款	500	500	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
582	預收款項	500	500	0
582	預收收入	500	500	0
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
8,462	淨值	8,831	8,908	-78
2,742	基金	2,742	2,742	0
2,742	基金	2,742	2,742	0
2,742	基金	2,742	2,742	0
5,720	累積餘絀(-)	6,089	6,166	-78
5,720	累積賸餘	6,089	6,166	-78
5,858	累積賸餘	5,566	5,759	-193
(138)	本期賸餘	523	407	116
9,624	負債及淨值合計	9,831	9,908	-78