

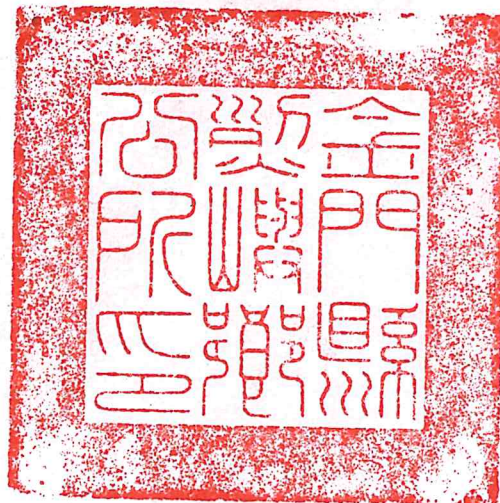
正 本

檔 號：

保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年5月22日
發文字號：汝主字字第11200058601號
附件：如文



主旨：公告本鄉111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111年度總決算公共造產基金附屬單位決算業經金門縣烈嶼鄉民代表會(民國112年5月15日況代字第1120000341號函)第13屆第1次定期大會審議通過。

公告事項：

- 一、111年度收支餘絀決算表。
- 二、111年度餘絀撥補表。
- 三、111年度現金流量表。
- 四、111年度平衡表。

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國111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	28,563,500	100.00	26,646,277	100.00	-1,917,223	-6.71	20,806,710	100.00
銷貨收入	28,563,500	100.00	26,646,277	100.00	-1,917,223	-6.71	20,806,710	100.00
其他銷貨收入	28,563,500	100.00	26,646,277	100.00	-1,917,223	-6.71	20,806,710	100.00
業務成本與費用	28,791,000	100.80	26,483,913	99.39	-2,307,087	-8.01	20,811,061	100.02
銷貨成本	24,028,000	84.12	23,105,070	86.71	-922,930	-3.84	17,621,803	84.69
其他銷貨成本	24,028,000	84.12	23,105,070	86.71	-922,930	-3.84	17,621,803	84.69
行銷及業務費用	4,583,000	16.04	3,294,289	12.36	-1,288,711	-28.12	3,097,516	14.89
業務費用	4,583,000	16.04	3,294,289	12.36	-1,288,711	-28.12	3,097,516	14.89
管理及總務費用	180,000	0.63	84,554	0.32	-95,446	-53.03	91,742	0.44
管理及總務費用	180,000	0.63	84,554	0.32	-95,446	-53.03	91,742	0.44
業務賸餘（短絀-）	-227,500	-0.80	162,364	0.61	389,864	-171.37	4,351	-0.02
業務外收入	750,000	2.63	873,509	3.28	123,509	16.47	962,851	4.63
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	2.63	873,509	3.28	123,509	16.47	962,851	4.63
雜項收入	750,000	2.63	873,509	3.28	123,509	16.47	962,851	4.63
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	2.63	873,509	3.28	123,509	16.47	962,851	4.63
本期賸餘（短絀-）	522,500	1.83	1,035,873	3.89	513,373	98.25	958,500	4.61

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國111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	4,012,500	100.00	7,114,952	100.00	3,102,452	77.32	6,679,079	100.00
本期賸餘	522,500	13.02	1,035,873	14.56	513,373	98.25	958,500	14.35
前期未分配賸餘	3,490,000	86.98	6,079,079	85.44	2,589,079	74.19	5,720,579	85.65
分配之部	600,000	14.95	606,799	8.53	6,799	1.13	600,000	8.98
填補累積短絀	0	0.00	6,799	0.10	6,799	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	600,000	14.95	600,000	8.43	0	0.00	600,000	8.98
未分配賸餘	3,412,500	85.05	6,508,153	91.47	3,095,653	90.72	6,079,079	91.02
短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	522,500	1,035,873	513,373	98.25
調整非現金項目	1,140,000	961,022	-178,978	-15.70
折舊及折耗	1,140,000	786,195	-353,805	-31.04
流動資產淨減(淨增-)	0	-316,558	-316,558	-
流動負債淨增(淨減-)	0	491,385	491,385	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,662,500	1,996,895	334,395	20.11
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	102,673	102,673	-
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	-920,000	-920,000	-
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	-817,327	-817,327	-
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	0	-6,799	-6,799	-
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	0	-13,552	-13,552	-
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款	-600,000	-600,000	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-)	-600,000	-620,351	-20,351	3.39
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,062,500	559,217	-503,283	-47.37
期初現金及約當現金	2,754,000	3,630,985	876,985	31.84
期末現金及約當現金	3,816,500	4,190,202	373,702	9.79

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	11,926,620	100.00	11,019,713	100.00	906,907	8.23
流動資產	6,506,893	54.56	5,631,118	51.10	875,775	15.55
現金	4,190,202	35.13	3,630,985	32.95	559,217	15.40
銀行存款	4,190,202	35.13	3,630,985	32.95	559,217	15.40
應收款項	823,150	6.90	529,218	4.80	293,932	55.54
應收帳款	823,150	6.90	529,218	4.80	293,932	55.54
應收票據	0	0.00	0	0.00	0	-
存貨	1,483,541	12.44	1,460,915	13.26	22,626	1.55
商品存貨	1,483,541	12.44	1,460,915	13.26	22,626	1.55
在建工程	0	0.00	0	0.00	0	0.00
在建工程-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	10,000	0.08	10,000	0.09	0	-
預付費用	10,000	0.08	10,000	0.09	0	-
固定資產	5,241,031	43.94	5,107,226	46.35	133,805	2.62
土地	3,894,084	32.65	3,894,084	35.34	0	0.00
土地	3,894,084	32.65	3,894,084	35.34	0	0.00
土地改良物	258,021	2.16	774,067	7.02	-516,046	0.00
土地改良物	1,548,139	12.98	1,548,139	14.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,290,118	-10.82	-774,072	-7.02	-516,046	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	48,063	0.40	67,893	0.62	-19,830	-29.21
機械及設備	285,244	2.39	285,244	2.59	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-237,181	-1.99	-217,351	-1.97	-19,830	9.12
交通及運輸設備	166,183	1.39	370,962	3.37	-204,779	0.00
交通及運輸設備	2,047,500	17.17	2,047,500	18.58	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,881,317	-15.77	-1,676,538	-15.21	-204,779	0.00
什項設備	874,680	7.33	220	0.00	874,460	397,481.82
什項設備	942,000	7.90	22,000	0.20	920,000	4,181.82
累計折舊-什項設備	-67,320	-0.56	-21,780	-0.20	-45,540	209.09
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	178,696	1.50	281,369	2.55	-102,673	0.00
什項資產	178,696	1.50	281,369	2.55	-102,673	0.00
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	178,696	1.50	281,369	2.55	-102,673	0.00
合 計	11,926,620	100.00	11,019,713	100.00	906,907	8.23

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	2,676,667	22.44	2,198,834	19.95	477,833	21.73
流動負債	2,649,067	22.21	2,157,682	19.58	491,385	22.77
應付款項	1,558,933	13.07	1,400,728	12.71	158,205	11.29
應付帳款	1,558,933	13.07	1,400,728	12.71	158,205	11.29
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	1,090,134	9.14	756,954	6.87	333,180	44.02
預收收入	1,090,134	9.14	756,954	6.87	333,180	44.02
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	27,600	0.23	41,152	0.37	-13,552	0.00
什項負債	27,600	0.23	41,152	0.37	-13,552	0.00
存入保證金	27,600	0.23	41,152	0.37	-13,552	0.00
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	9,249,953	77.56	8,820,879	80.05	429,074	4.86
基金	2,741,800	22.99	2,741,800	24.88	0	0.00
基金	2,741,800	22.99	2,741,800	24.88	0	0.00
基金	2,741,800	22.99	2,741,800	24.88	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(-)	6,508,153	54.57	6,079,079	55.17	429,074	7.06
累積賸餘	6,508,153	54.57	6,079,079	55.17	429,074	7.06
累積賸餘	5,472,280	45.88	5,120,579	46.47	351,701	6.87
本期賸餘	1,035,873	8.69	958,500	8.70	77,373	8.07
合 計	11,926,620	100.00	11,019,713	100.00	906,907	8.23