

正 本

檔 號：

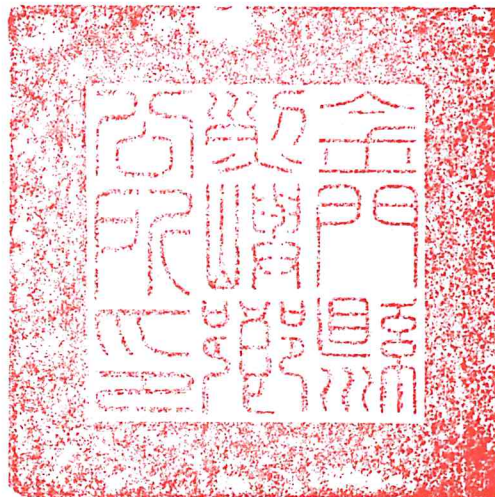
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月17日

發文字號：汝主字第11100145072號

附件：



主旨：公告本鄉112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112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111年11月3日況代字第1110000732號函)第12屆第8次定期大會決議通過，並依法公布。

公告事項：

- 一、112年度收支餘絀預計表。
- 二、112年度餘絀撥補預計表。
- 三、112年度現金流量預計表。
- 四、112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112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	%
20,807	100.00	業務收入	33,005	100.00	28,564	100.00	4,442	15.55
20,807	100.00	銷貨收入	33,005	100.00	28,564	100.00	4,442	15.55
20,807	100.00	其他銷貨收入	33,005	100.00	28,564	100.00	4,442	15.55
20,811	100.02	業務成本與費用	33,510	101.53	28,791	100.80	4,719	16.39
17,622	84.69	銷貨成本	28,493	86.33	24,028	84.12	4,465	18.58
17,622	84.69	其他銷貨成本	28,493	86.33	24,028	84.12	4,465	18.58
3,097	14.88	行銷及業務費用	4,782	14.49	4,583	16.04	199	4.34
3,097	14.88	業務費	4,782	14.49	4,583	16.04	199	4.34
92	0.44	管理及總務費用	235	0.71	180	0.63	55	30.56
92	0.44	管理及總務費用	235	0.71	180	0.63	55	30.56
-4	0.02	業務賸餘(短絀-)	-505	-1.53	-228	-0.80	-278	121.98
963	4.63	業務外收入	990	3.00	750	2.63	240	32.00
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
963	4.63	其他業務外收入	990	3.00	750	2.63	240	32.00
963	4.63	雜項收入	990	3.00	750	2.63	240	32.00
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	-
963	4.63	業務外賸餘(短絀-)	990	3.00	750	2.63	240	32.00
959	4.61	本期賸餘(短絀-)	485	1.47	523	1.83	-38	-7.18

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
4,013	100.00	賸餘之部	3,898	100.00	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至110年度止，累積賸餘608萬餘元，預計112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。
523	13.02	本期賸餘	485	12.44	
3,490	86.98	前期未分配賸餘	3,413	87.56	
600	14.95	分配之部	600	15.39	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
600	14.95	解繳公庫淨額	600	15.39	
		其他依法分配數			
3,413	85.05	未分配賸餘	3,298	84.61	
		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112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)	485	
未計利息股利之本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目	1,265	
未計利息股利之現金流入(流出)	0	
折舊及折耗	1,165	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-)	100	應付中油貨款
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,750	
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	-157	
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-)	-157	
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-)	993	
期初現金及約當現金	3,817	
期末現金及約當現金	4,810	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,020	資產	10,566	10,581	-15
5,631	流動資產	6,030	5,037	993
3,631	現金	4,810	3,817	993
3,631	銀行存款	4,810	3,817	993
529	應收款項	600	600	0
529	應收帳款	600	600	0
0	應收票據	0	0	0
1,461	存貨	590	590	0
1,461	商品存貨	590	590	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
5,108	固定資產	4,486	5,494	-1,008
3,894	土地	3,894	3,894	0
3,894	土地	3,894	3,894	0
774	土地改良物	248	774	-526
1,549	土地改良物	1,549	1,549	0
-775	累計折舊－土地改良物(-)	-1,301	-775	-526
68	機械及設備	28	48	-20
286	機械及設備	286	286	0
-218	累計折舊－機械及設備(-)	-258	-238	-20
371	交通及運輸設備	213	371	-158
2,048	交通及運輸設備	2,105	2,048	57
-1,677	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,892	-1,677	-215
1	什項設備	103	407	-304
22	什項設備	1,122	1,022	100
-21	累計折舊－什項設備(-)	-1,019	-615	-404
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
281	其他資產	50	50	0
281	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
281	暫付及待結轉帳項	50	50	0
11,020	資產合計	10,566	10,581	-15

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,199	負債	1,850	1,750	100
2,158	流動負債	1,850	1,750	100
1,401	應付款項	1,135	1,035	100
1,401	應付帳款	1,135	1,035	100
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
757	預收款項	715	715	0
757	預收收入	715	715	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
41	其他負債	0	0	0
41	什項負債	0	0	0
41	存入保證金	0	0	0
0	應付保管款	0	0	0
8,821	淨值	8,716	8,831	-115
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
6,079	累積餘絀(-)	5,974	6,089	-115
6,079	累積賸餘	5,974	6,089	-115
5,121	累積賸餘	5,489	5,566	-78
958	本期賸餘	485	523	-38
11,020	負債及淨值合計	10,566	10,581	-15