

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
5,302	100.00	賸餘之部	5,381	100.00	
1,045	19.71	本期賸餘	1,079	20.05	
4,257	80.29	前期末分配賸餘	4,302	79.95	
1,000	23.49	分配之部	1,000	18.58	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至102年度止，累積賸餘570萬餘元，近三年平均賸餘175萬餘元，自民國99年成立以來，賸餘部分於民國103年解繳鄉庫100萬元，預估104年度平均現金餘額約510萬餘元，扣減三年度平均賸餘的八成解繳鄉庫約100萬元後，現金餘額預估為410萬餘元，經審慎評估營運資金需求平均每月約220萬餘元，長期負債33萬餘元，104年度繳鄉庫100萬元後，現金流量不致影響正常運作。
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
1,000	18.86	解繳公庫淨額	1,000	18.58	
		其他依法分配數			
4,302	81.14	未分配賸餘	4,381	81.42	
		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			