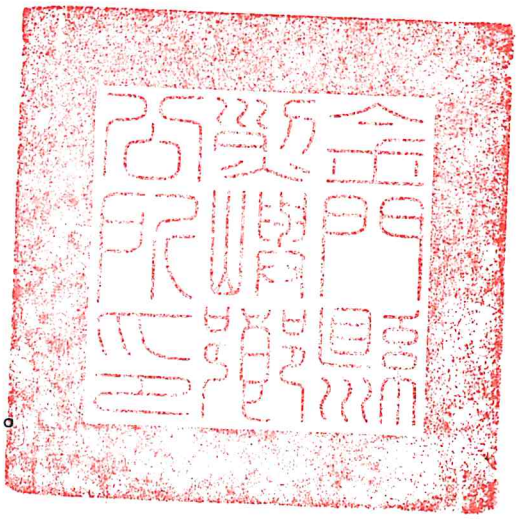
檔　　號：
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所　公告

發文日期：中華民國107年12月28日
發文字號：汝主字第1070016068號
附件：如文



裝

主旨：公告本鄉108年度總預算。

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款規定辦理。

二、本鄉108年度總預算經金門縣烈嶼鄉民代表會（民國107年12月12日況代第1070000971號函）第11屆第8次定期大會審議通過，並依法公告。

訂

公告事項：

一、108年歲入歲出簡明比較分析表。

二、108年度歲入歲出性質及餘絀簡明分析表。

三、108年度收支簡明比較分析表。

線

鄉長 洪若珊

金門縣烈嶼鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	194,689	100.00	180,183	100.00	191,741	100.00	14,506	8.05
1. 稅課收入	107,791	55.37	100,728	55.90	101,231	52.80	7,063	7.01
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	50	0.03	50	0.03	12	0.01		
4. 規費收入	6,950	3.57	7,450	4.13	8,335	4.35	-500	-6.71
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	160	0.08	160	0.09	150	0.08		
7. 營業盈餘及事業收入	1,000	0.51	1,000	0.55	600	0.31		
8. 補助及協助收入	78,238	40.19	70,295	39.01	79,917	41.68	7,943	11.30
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	500	0.26	500	0.28	1,496	0.78		
二、歲出合計	218,360	100.00	206,523	100.00	176,528	100.00	11,837	5.73
1. 一般政務支出	81,799	37.46	81,506	39.47	79,395	44.98	293	0.36
2. 教育科學文化支出	1,362	0.62	1,243	0.60	1,060	0.60	119	9.57
3. 經濟發展支出	63,507	29.08	52,222	25.29	35,355	20.03	11,285	21.61
4. 社會福利支出	23,425	10.73	22,998	11.14	18,950	10.73	427	1.86
5. 社區發展及環境保護支出	39,375	18.03	41,032	19.87	27,422	15.53	-1,657	-4.04
6. 退休撫卹支出	5,592	2.56	4,322	2.09	5,623	3.19	1,270	29.38
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,300	1.51	3,200	1.55	8,723	4.94	100	3.12
三、歲入歲出餘絀	-23,671		-26,340		15,213		2,669	

金門縣烈嶼鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	194,689	100.00	180,183	100.00	191,741	100.00	14,506	8.05
1. 直接稅收入	42,712	21.94	41,046	22.78	39,048	20.36	1,666	4.06
2. 間接稅收入	65,079	33.43	59,682	33.12	62,183	32.43	5,397	9.04
3. 賦稅外收入	86,898	44.63	79,455	44.10	90,510	47.20	7,443	9.37
（二）歲出	185,857	100.00	176,833	100.00	126,527	100.00	9,024	5.10
1. 一般經常支出	185,657	99.89	176,633	99.89	126,527	100.00	9,024	5.11
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	200	0.11	200	0.11				
（三）經常門賸餘	8,832		3,350		65,214		5,482	163.64
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	32,503	100.00	29,690	100.00	50,001	100.00	2,813	9.47
1. 增置或擴充改良資產	30,503	93.85	27,776	93.55	41,902	83.80	2,727	9.82
2. 增加投資			14	0.05	3	0.01	-14	-0.50
3. 預備金	2,000	6.15	1,900	6.40	8,096	16.19	100	5.26
（三）資本門差短	32,503		29,690		50,001		2,813	9.47
三、歲入歲出餘絀	-23,671		-26,340		15,213		2,669	-10.13

金門縣烈嶼鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	218,360	206,523	191,741	11,837
（一）歲入	194,689	180,183	191,741	14,506
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	23,671	26,340		-2,669
二、支出合計	218,360	206,523	176,528	11,837
（一）歲出	218,360	206,523	176,528	11,837
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			15,213	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數23,671千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

檔　　號：
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所　公告

發文日期：中華民國107年12月27日
發文字號：汝主字第1070016074號
附件：如文

裝

主旨：公告本鄉108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款規定辦理。

二、本鄉108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107年12月12日況代字第1070000973號函）第11屆第8次定期大會審議通過，並依法公布。

訂

公告事項：

一、108年度收支餘絀預計表。

二、108年度餘絀撥補預計表。

三、108年度現金流量預計表。

四、108年度預計平衡表。

線

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108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	%
25,820	**100.00**	業務收入	**29,975**	**100.00**	**25,025**	**100.00**	**4,950**	**19.78**
25,820	100.00	銷貨收入	29,975	100.00	25,025	100.00	4,950	19.78
25,820	100.00	其他銷貨收入	29,975	100.00	25,025	100.00	4,950	19.78
24,948	**96.62**	業務成本與費用	**31,041**	**103.56**	**25,359**	**101.33**	**5,682**	**22.41**
22,378	86.67	銷貨成本	26,950	89.91	22,000	87.91	4,950	22.50
22,378	86.67	其他銷貨成本	26,950	89.91	22,000	87.91	4,950	22.50
2,467	9.55	行銷及業務費用	3,856	12.86	3,151	12.59	705	22.37
2,467	9.55	業務費	3,856	12.86	3,151	12.59	705	22.37
103	0.40	管理及總務費用	235	0.78	208	0.83	27	12.98
103	0.40	管理及總務費用	235	0.78	208	0.83	27	12.98
872	**3.38**	業務賸餘(短絀-)	**-1,066**	**-3.56**	**-334**	**-1.33**	**-732**	**219.16**
765	**2.96**	業務外收入	**750**	**2.50**	**750**	**3.00**	**0**	**0.00**
-	-	財務收入	0	0.00	0	-	0	-
-	-	利息收入	0	0.00	0	-	0	-
765	2.96	其他業務外收入	750	2.50	750	3.00	0	0.00
765	2.96	雜項收入	750	2.50	750	3.00	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	-
765	**2.96**	業務外賸餘(短絀-)	**750**	**2.50**	**750**	**3.00**	**0**	**0.00**
1,637	**6.34**	本期賸餘(短絀-)	**-316**	**-1.05**	**416**	**1.66**	**-732**	**-175.96**

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
4,727	**100.00**	賸餘之部	**4,710**	**100.00**	
416	17.79	本期賸餘	- 316	-6.71	
5,610	82.21	前期未分配賸餘	5,026	106.71	
1,000	**12.17**	分配之部	**1,000**	**21.23**	分配之部有關解繳鄉庫說明： 截至106年度止，累積賸餘657萬餘元，預計108年度繳鄉庫100萬元後，自有現金部位不致影響正常營運週轉金。
		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	0	0.00	
		其他依法分配數			
5,026	**87.83**	未分配賸餘	**3,710**	**78.77**	
		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108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-)	-316	
調整非現金項目	886	
折舊及折耗	886	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-)	570	
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	-1,830	
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-)	-1,830	
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	0	
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	-1,000	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-)	-1,000	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,260	
期初現金及約當現金	6,140	
期末現金及約當現金	3,880	

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日實際數	科目	108年12月31日預計數	107年12月31日預計數	比較增減(-)
11,789	資產	**8,112**	**9,428**	**-1,316**
10,340	流動資產	**6,180**	**8,440**	**-2,260**
7,609	現金	3,880	6,140	-2,260
7,609	銀行存款	3,880	6,140	-2,260
1,309	應收款項	1,100	1,100	0
1,309	應收帳款	1,100	1,100	0
0	應收票據	0	0	0
1,397	存貨	1,200	1,200	0
1,397	商品存貨	1,200	1,200	0
25	預付款項	0	0	0
25	預付費用	0	0	0
1,239	固定資產	**1,882**	**938**	944
0	土地改良物	**1,200**	**0**	**0**
0	土地改良物	1,800	0	0
0	累計折舊－土地改良物(-)	-600	0	0
1,191	機械及設備	679	915	-236
2,437	機械及設備	2,467	2,437	30
-1,246	累計折舊－機械及設備(-)	-1,788	-1,522	-266
48	什項設備	3	23	-20
107	什項設備	107	107	0
-60	累計折舊－什項設備(-)	-104	-84	-20
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
210	其他資產	**50**	**50**	**0**
210	什項資產	50	50	0
0	存出保證金	0	0	0
210	暫付及待結轉帳項	50	50	0
11,789	資產合計	**8,112**	**9,428**	**-1,316**

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

預計平衡表

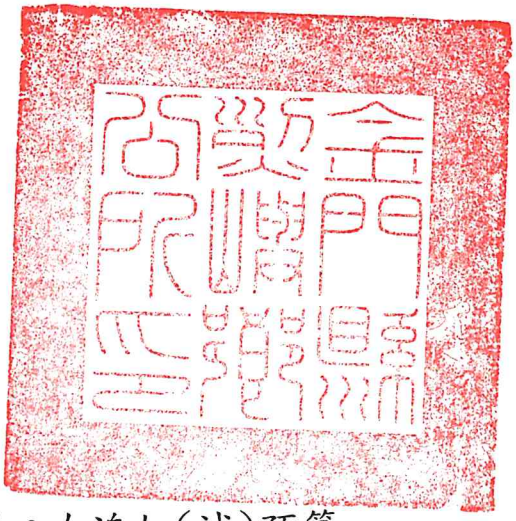
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日實際數	科目	108年12月31日預計數	107年12月31日預計數	比較增減(-)
1,724	**負債**	**1,660**	**1,660**	**0**
1,558	**流動負債**	**1,600**	**1,600**	**0**
800	應付款項	800	800	0
800	應付帳款	800	800	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
758	預收款項	800	800	0
758	預收收入	800	800	0
166	**長期負債**	**0**	**0**	**0**
166	長期債務	0	0	0
166	長期借款	0	0	0
0	**其他負債**	**60**	**60**	**0**
0	什項負債	60	60	0
0	存入保證金	60	60	0
0	應付保管款	0	0	0
7,277	**淨值**	**6,452**	**7,768**	**-1,316**
1,742	**基金**	**2,742**	2,742	**0**
1,742	基金	2,742	2,742	0
1,742	基金	2,742	2,742	0
5,535	**累積餘絀(一)**	**3,710**	**5,026**	**-1,316**
5,535	累積賸餘	3,710	5,026	-1,316
4,117	累積賸餘	4,026	4,610	-584
1,418	本期賸餘	(316)	416	-732
9,001	**負債及淨值合計**	**8,112**	**9,428**	**-1,316**

檔　　號：
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所　公告



發文日期：中華民國107年12月28日
發文字號：汝主字第1070016082號
附件：如文

裝

主旨：公告本鄉107年度總預算第二次追加(減)預算。

依據：

一、依預算法第82條規定辦理。

二、案經金門縣烈嶼鄉民代表會（107年12月19日沉代字第1070000976號函）第11屆第20次臨時大會審議通過。

訂

公告事項：

一、107年度總預算第二次追加(減)預算歲入歲出簡明比較分析表。

二、107年度總預算第二次追加(減)預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表。

三、107年度總預算第二次追加(減)預算收支簡明比較分析表。

線

鄉長洪若珊

金門縣烈嶼鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、歲入合計	193,757	100.00	24	100.00	193,781	100.00
1.稅課收入	114,102	58.89			114,102	58.88
2.工程受益費收入						
3.罰款及賠償收入	50	0.03			50	0.03
4.規費收入	7,450	3.85			7,450	3.84
5.信託管理收入						
6.財產收入	160	0.08			160	0.08
7.營業盈餘及事業收入	1,000	0.52			1,000	0.52
8.補助及協助收入	70,495	36.38	24	100.00	70,519	36.39
9.捐獻及贈與收入						
10.自治稅捐收入						
11.其他收入	500	0.26			500	0.26
二、歲出合計	212,362	100.00	1,507	100.00	213,869	100.00
1.一般政務支出	82,866	39.02	774	51.36	83,640	39.11
2.教育科學文化支出	1,243	0.59			1,243	0.58
3.經濟發展支出	56,262	26.49			56,262	26.31
4.社會福利支出	23,437	11.04	733	48.64	24,170	11.30
5.社區發展及環境保護支出	41,032	19.32			41,032	19.19
6.退休撫卹支出	4,322	2.04			4,322	2.02
7.債務支出						
8.補助及其他支出	3,200	1.51			3,200	1.50
9.補助及協助支出						
10.其他支出						
三、歲入歲出餘絀	-18,605		-1,483		-20,088	

金門縣烈嶼鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比
一、經常門						
(一)歲入	193,757	100.00	24	100.00	193,781	100.00
1.直接稅收入	46,346	23.92			46,346	23.92
2.間接稅收入	67,756	34.97			67,756	34.97
3.賦稅外收入	79,655	41.11	24	100.00	79,679	41.12
(二)歲出	176,791	100.00	58	100.00	176,849	100.00
1.一般經常支出	176,591	99.89	58	100.00	176,649	99.89
2.債務利息及事務支出						
3.預備金	200	0.11			200	0.11
(三)經常門賸餘	16,966		-34		16,932	
二、資本門						
(一)歲入						
1.減少資產						
2.收回投資						
(二)歲出	35,571	100.00	1,449	100.00	37,020	100.00
1.增置或擴充改良資產	33,657	94.62	1,449	100.00	35,106	94.83
2.增加投資	14	0.04			14	0.04
3.預備金	1,900	5.34			1,900	5.13
(三)資本門差短	-35,571		-1,449		-37,020	
三、歲入歲出餘絀	-18,605		-1,483		-20,088	

金門縣烈嶼鄉總預算第二次追加(減)預算

收支簡明比較分析表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數	追加（減）預算數	追加（減）後預算數
一、收入合計	**212,362**	**-1,459**	**210,903**
(一)歲入	193,757	24	193,781
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	18,605	-1,483	17,122
二、支出合計	**212,362**	**1,507**	**213,869**
(一)歲出	212,362	1,507	213,869
(二)債務之償還			