

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6月15日

發文字號：汝主字第1070006773號

附件：如文



主旨：公告本鄉106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款規定辦理。
- 二、本鄉106年度總決算附屬單位決算經金門縣烈嶼鄉民代表會第11屆第7次定期大會審議通過，並依法公告。

公告事項：

- 一、106年度收支餘絀決算表。
- 二、106年度餘絀撥補決算表。
- 三、106年度現金流量決算表。
- 四、106年度平衡表。

鄉長 洪成發

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國106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	25,190,000	100.00	25,819,910	100.00	629,910	2.50	22,478,253	100.00
銷貨收入	25,190,000	100.00	25,819,910	100.00	629,910	2.50	22,478,253	100.00
其他銷貨收入	25,190,000	100.00	25,819,910	100.00	629,910	2.50	22,478,253	100.00
業務成本與費用	25,265,000	100.30	24,947,930	96.62	-317,070	-1.25	21,764,442	96.82
銷貨成本	22,440,000	89.08	22,378,422	86.67	-61,578	-0.27	19,376,587	86.20
其他銷貨成本	22,440,000	89.08	22,378,422	86.67	-61,578	-0.27	19,376,587	86.20
行銷及業務費用	2,624,000	10.42	2,466,845	9.55	-157,155	-5.99	2,260,197	10.06
業務費用	2,624,000	10.42	2,466,845	9.55	-157,155	-5.99	2,260,197	10.06
管理及總務費用	201,000	0.80	102,663	0.40	-98,337	-48.92	127,658	0.57
管理及總務費用	201,000	0.80	102,663	0.40	-98,337	-48.92	127,658	0.57
業務賸餘（短絀-）	-75,000	-0.30	871,980	3.38	946,980	-1,262.64	713,811	3.18
業務外收入	750,000	2.98	765,289	2.96	15,289	2.04	704,651	3.13
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	2.98	765,289	2.96	15,289	2.04	704,651	3.13
雜項收入	750,000	2.98	765,289	2.96	15,289	2.04	704,651	3.13
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	2.98	765,289	2.96	15,289	2.04	704,651	3.13
本期賸餘（短絀-）	675,000	2.68	1,637,269	6.34	962,269	142.56	1,418,462	6.31

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國106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	4,727,000	100.00	7,173,051	100.00	2,446,051	51.75	6,535,782	100.00
本期賸餘	675,000	14.28	1,637,269	22.83	962,269	142.56	1,418,462	21.70
前期未分配賸餘	4,052,000	85.72	5,535,782	77.17	1,483,782	36.62	5,117,320	78.30
					0			
分配之部	600,000	0.00	600,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	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	0.00	600,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00
未分配賸餘	4,127,000	87.31	6,573,051	91.64	2,446,051	59.27	5,535,782	84.70
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

現金流量決算表

中華民國106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-)	675,000	1,637,269	962,269	142.56
調整非現金項目	472,000	789,245	317,245	67.21
折舊及折耗	272,000	251,046	-20,954	-7.70
流動資產淨減(淨增-)	300,000	-378,642	-678,642	-226.21
流動負債淨增(淨減-)	-100,000	916,841	1,016,841	-1,016.84
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,147,000	2,426,514	1,279,514	111.55
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	0	0	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-88,392	-88,392	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-88,392	-88,392	#DIV/0!
融資活動之現金流量			0	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	#DIV/0!
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	0	1,000,000	1,000,000	0.00
其他融資活動之現金流入			0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			0	
減少長期負債	-165,000	-166,000	-1,000	0.61
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-)	-765,000	234,000	999,000	-130.59
匯率變動影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	382,000	2,572,122	2,190,122	573.33
期初現金及約當現金	3,933,000	5,036,641	1,103,641	28.06
期末現金及約當現金	4,315,000	7,608,763	3,293,763	76.33

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

平 衡 表

中華民國106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	11,789,412	100.00	9,001,302	100.00	2,788,110	30.97
流動資產	10,340,796	87.71	7,390,032	82.10	2,950,764	39.93
現金	7,608,763	64.54	5,036,641	55.95	2,572,122	51.07
銀行存款	7,608,763	64.54	5,036,641	55.95	2,572,122	51.07
應收款項	1,309,897	11.11	1,117,056	12.41	192,841	17.26
應收帳款	1,309,897	11.11	1,117,056	12.41	192,841	17.26
應收票據	0	0.00	0	0.00	0	-
存貨	1,397,481	11.85	1,212,680	13.47	184,801	15.24
商品存貨	1,397,481	11.85	1,212,680	13.47	184,801	15.24
預付款項	24,655	0.21	23,655	0.26	1,000	-
預付費用	24,655	0.21	23,655	0.26	1,000	-
固定資產	1,239,006	10.51	1,490,052	16.55	-251,046	-16.85
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	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	1,191,535	10.11	1,435,273	15.95	-243,738	-16.98
機械及設備	2,437,700	20.68	2,437,700	27.08	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-1,246,165	-10.57	-1,002,427	-11.14	-243,738	24.31
交通及運輸設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	47,471	0.40	54,779	0.61	-7,308	-13.34
什項設備	107,000	0.91	107,000	1.19	0	0.00
累計折舊-什項設備	-59,529	-0.50	-52,221	-0.58	-7,308	13.99
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
其他資產	209,610	1.78	121,218	1.35	88,392	72.92
什項資產	209,610	1.78	121,218	1.35	88,392	72.92
暫付及待結轉帳項	209,610	1.78	121,218	1.35	88,392	72.92
合 計	11,789,412	100.00	9,001,302	100.00	2,788,110	30.97