

彰化縣社頭鄉公所 公告 (稿)

發文日期：110.1.12

發文字號：社鄉主字第 798 號

附件：110年度總預算附屬單位預算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「預計平衡表」



主旨：公告本鄉110年度總預算附屬單位預算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「預計平衡表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第40條規定辦理。
- 二、本鄉110年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第21屆第4次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉110年度總預算附屬單位預算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「預計平衡表」。

共 2 頁



第一層決行	決行
承辦單位	
人員 劉芳如 9351	主任 詹沛 0112 1350
0112 1349	0112 1350

7/1

鄉長 劉〇〇



劉芳如



作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	20,843	100.00	19,594	100.00	1,249	6.37
勞務收入	20,543	98.56	19,294	98.47	1,249	6.47
管理收入	3,081	14.78	3,033	15.48	48	1.58
其他勞務收入	17,462	83.78	16,261	82.99	1,201	0.00
銷貨收入	300	1.44	300	1.53	0	0.00
其他銷貨收入	300	1.44	300	1.53	0	0.00
其他業務收入	-	0.00	-	0.00	0	0.00
雜項業務收入	-	0.00	-	0.00	0	0.00
業務成本與費用	20,466	98.19	19,854	101.33	612	3.08
銷貨成本	360	1.73	360	1.84	0	0.00
其他銷貨成本	360	1.73	360	1.84	0	0.00
其他業務成本	1,572	7.54	1,572	8.02	0	0.00
雜項業務成本	1,572	7.54	1,572	8.02	0	0.00
行銷及業務費用	18,458	88.56	17,846	91.08	612	3.43
業務費用	18,458	88.56	17,846	91.08	612	3.43
管理及總務費用	76	0.36	76	0.39	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.36	76	0.39	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	377	1.81	260	-1.33	637	0.00
業務外收入	1,060	5.09	330	1.68	730	221.21
財務收入	200	0.96	200	1.02	0	0.00
利息收入	200	0.96	200	1.02	0	0.00
其他業務外收入	860	4.13	130	0.66	730	561.54
資產使用及權利金收入	48	0.23	48	0.24	0	0.00
雜項收入	812	3.90	82	0.42	730	890.24
業務外賸餘(短絀-)	1,060	5.09	330	1.68	730	221.21
本期賸餘(短絀--)	1,437	6.89	70	0.36	1,367	1,952.86

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	149,116	100.00	154,179	100.00	- 5,063	-3.28
本期賸餘	1,437	0.96	70	0.05	1,367	1952.86
前期未分配賸餘	147,679	99.04	154,109	99.95	- 6,430	-4.17
分配之部	6,500	4.36	6,500	4.22	-	0.00
解繳公庫淨額	6,500	4.36	6,500	4.22	-	0.00
未分配賸餘	142,616	95.64	147,679	95.78	- 5,063	-3.43

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1,437
調整非現金項目	11,169
折舊及折耗	11,150
攤銷	19
流動資產淨減（淨增－）	0
流動負債淨增（淨減－）	0
業務活動之淨現金流入（流出一）	12,606
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-5,000
增加固定資產及遞耗資產	-5,000
投資活動之淨現金流入（流出一）	-5,000
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
增加其他負債	0
賸餘分配款	-6,500
解繳公庫淨額	-6,500
融資活動之淨現金流入（流出一）	-6,500
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,106
期初現金及約當現金	74,203
期末現金及約當現金	75,309

備註：不影響現金流量之科目及金額

退休及離職準備金43千元，應付退休及離職金43千元

彰化縣社頭鄉公所

公墓管理基金

預計平衡表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
253,053	資產	255,709	260,729	-5,020
72,596	流動資產	76,309	75,203	1,106
72,346	現金	75,309	74,203	1,106
72,346	銀行存款	75,309	74,203	1,106
250	存貨	1,000	1,000	0
250	商品存貨	1,000	1,000	0
573	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	647	604	43
573	準備金	647	604	43
573	退休及離職準備金	647	604	43
179,865	固定資產	178,715	184,865	-6,150
0	土地	0	0	0
0	土地	0	0	0
29,236	土地改良物	35,936	34,236	1,700
80,843	土地改良物	90,843	85,843	5,000
51,607	累計折舊—土地改良物(-)	54,907	51,607	3,300
116,964	房屋及建築	114,564	116,964	-2,400
159,298	房屋及建築	159,298	159,298	0
42,334	累計折舊—房屋及建築(-)	44,734	42,334	2,400
118	機械及設備	68	118	-50
287	機械及設備	287	287	0
169	累計折舊—機械及設備(-)	219	169	50
0	交通及運輸設備	0	0	0
97	交通及運輸設備	97	97	0
97	累計折舊—交通及運輸設備(-)	97	97	0
33,547	什項設備	28,147	33,547	-5,400
82,750	什項設備	82,750	82,750	0
49,203	累計折舊—什項設備(-)	54,603	49,203	5,400
19	無形資產	38	57	-19
19	電腦軟體	38	57	-19
253,053	資產合計	255,709	260,729	-5,020

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
3,795	負債	23,173	23,130	43
2,404	流動負債	20,225	20,225	0
2,404	應付款項	20,225	20,225	0
2,404	應付代收款	20,225	20,225	0
1,391	其他負債	2,948	2,905	43
1,391	什項負債	2,948	2,905	43
573	應付退休及離職金	647	604	43
1	其他什項負債	1	1	0
817	存入保證金	2,300	2,300	0
249,258	淨值	232,536	237,599	-5,063
55,394	基金	55,394	55,394	0
55,394	基金	55,394	55,394	0
55,394	基金	55,394	55,394	0
193,864	累積餘絀(-)	177,142	182,205	-5,063
193,864	累積賸餘	177,142	182,205	-5,063
193,864	累積賸餘	177,142	182,205	-5,063
253,053	合 計	255,709	260,729	-5,020