

檔 號：

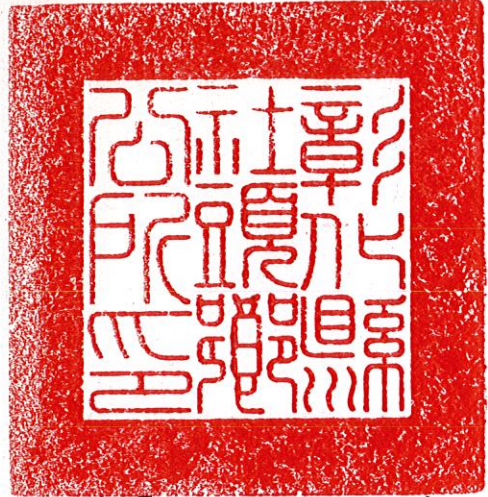
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年1月14日

發文字號：社鄉主字第1110000968號

附件：111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111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111年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第21屆第6次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉111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」。

鄉長 劉錦昌

彰化縣社頭鄉民代表會第21屆第6次定期會議決書

編號：鄉長提案第2號 類別：生命禮儀管理所、財政、主計

提案人：鄉長 劉錦昌

案由：請審議本鄉111年度總預算附屬單位預算案。

說明：

- 一、本鄉111年度總預算附屬單位預算案業經依照「中華民國111年度總預算附屬單位預算編製作業手冊」之規定，參酌財源及施政工作計畫編成。
- 二、依地方制度法第40條規定提請審議。
- 三、檢附本鄉111年度總預算附屬單位預算書。

辦法：請貴會審議，通過後函送彰化縣政府。

審查意見：照原案通過。

大會議決：照審查意見通過。

彰化縣社頭鄉民代表會

主席 劉錦昌

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 111 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	22,143	100.00	20,843	100.00	1,300	6.24
勞務收入	21,783	98.37	20,543	98.56	1,240	6.04
管理收入	3,231	14.59	3,081	14.78	150	4.87
其他勞務收入	18,552	83.78	17,462	83.78	1,090	6.24
銷貨收入	360	1.63	300	1.44	60	20.00
其他銷貨收入	360	1.63	300	1.44	60	20.00
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	21,871	98.77	20,466	98.19	1,405	6.87
銷貨成本	360	1.63	360	1.73	0	0.00
其他銷貨成本	360	1.63	360	1.73	0	0.00
其他業務成本	1,803	8.14	1,572	7.54	231	14.69
雜項業務成本	1,803	8.14	1,572	7.54	231	14.69
行銷及業務費用	19,632	88.66	18,458	88.56	1,174	6.36
業務費用	19,632	88.66	18,458	88.56	1,174	6.36
管理及總務費用	76	0.34	76	0.36	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.34	76	0.36	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	272	1.23	377	1.81	-105	-27.85
業務外收入	1,063	4.80	1,060	5.09	3	0.28
財務收入	200	0.90	200	0.96	0	0.00
利息收入	200	0.90	200	0.96	0	0.00
其他業務外收入	863	3.90	860	4.13	3	0.35
資產使用及權利金收入	48	0.22	48	0.23	0	0.00
雜項收入	815	3.68	812	3.90	3	0.37
業務外賸餘(短絀-)	1,063	4.80	1,060	5.09	3	0.28
本期賸餘(短絀-)	1,335	6.03	1,437	6.89	-102	-7.10

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 111 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	178,477	100.00	149,116	100.00	29,361	19.69
本期賸餘	1,335	0.75	1,437	0.96	- 102	-7.10
前期未分配賸餘	177,142	99.25	147,679	99.04	29,463	19.95
分配之部	5,800	3.25	6,500	4.36	- 700	-10.77
解繳公庫淨額	5,800	3.25	6,500	4.36	- 700	-10.77
未分配賸餘	172,677	96.75	142,616	95.64	30,061	21.08

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 111 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—）	1,335
調整項目	12,179
折舊、減損及折耗	12,160
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）	13,514
投資活動之現金流量	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,330
增加不動產、廠房及設備	-29,330
投資活動之淨現金流入（流出一）	-29,330
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0
增加其他負債	0
賸餘分配款	-5,800
解繳公庫淨額	-5,800
籌資活動之淨現金流入（流出一）	-5,800
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-21,616
期初現金及約當現金	72,757
期末現金及約當現金	51,141

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 111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
254,969	資產	251,287	255,709	-4,422
78,069	流動資產	52,141	73,757	-21,616
77,925	現金	51,141	72,757	-21,616
77,925	銀行存款	51,141	72,757	-21,616
144	存貨	1,000	1,000	0
144	商品存貨	1,000	1,000	0
623	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	690	647	43
623	準備金	690	647	43
623	退休及離職準備金	690	647	43
176,267	不動產、廠房及設備	198,437	181,267	17,170
0	土地	0	0	0
0	土地	0	0	0
26,226	土地改良物	54,926	31,226	23,700
80,921	土地改良物	112,921	85,921	27,000
54,695	累計折舊—土地改良物(-)	57,995	54,695	3,300
119,196	房屋及建築	115,996	119,196	-3,200
163,820	房屋及建築	163,820	163,820	0
44,624	累計折舊—房屋及建築(-)	47,824	44,624	3,200
1,131	機械及設備	1,081	1,131	-50
1,326	機械及設備	1,536	1,326	210
195	累計折舊—機械及設備(-)	455	195	260
0	交通及運輸設備	120	0	120
97	交通及運輸設備	217	97	120
97	累計折舊—交通及運輸設備(-)	97	97	0
29,714	什項設備	26,314	29,714	-3,400
83,567	什項設備	85,567	83,567	2,000
53,853	累計折舊—什項設備(-)	59,253	53,853	5,400
10	無形資產	19	38	-19
10	電腦軟體	19	38	-19
254,969	資產合計	251,287	255,709	-4,422

彰化縣社頭鄉公所

公墓管理基金
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,229	負債	23,216	23,173	43
2,206	流動負債	20,225	20,225	0
2,206	應付款項	20,225	20,225	0
2,206	應付代收款	20,225	20,225	0
2,023	其他負債	2,991	2,948	43
2,023	什項負債	2,991	2,948	43
623	應付退休及離職金	690	647	43
1	其他什項負債	1	1	0
1,399	存入保證金	2,300	2,300	0
250,740	淨值	228,071	232,536	-4,465
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
195,346	累積餘絀(-)	172,677	177,142	-4,465
195,346	累積賸餘	172,677	177,142	-4,465
195,346	累積賸餘	172,677	177,142	-4,465
254,969	合 計	251,287	255,709	-4,422