

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

彰化縣社頭鄉公所 預算
附屬單位預算 綜計表

(非營業部分)

彰化縣社頭鄉公所 編

彰化縣社頭鄉公所附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 104 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	34,840	100.00	37,507	100.00	-2,667	-7.11
勞務收入	6,123	17.57	6,255	16.68	-132	100.00
管理收入	6,123	17.57	6,255	16.68	-132	100.00
銷貨收入	600	1.72	600	1.60	0	0.00
其他銷貨收入	600	1.72	600	1.60	0	0.00
其他業務收入	28,117	80.70	30,652	81.72	-2,535	-8.27
雜項業務收入	28,117	80.70	30,652	81.72	-2,535	-8.27
業務成本與費用	18,235	52.34	16,053	42.80	2,182	13.59
銷貨成本	600	1.72	600	1.60	0	0.00
其他銷貨成本	600	1.72	600	1.60	0	0.00
其他業務成本	1,513	4.34	1,511	4.03	2	0.13
雜項業務成本	1,513	4.34	1,511	4.03	2	0.13
行銷及業務費用	16,046	46.06	13,866	36.97	2,180	15.72
業務費用	16,046	46.06	13,866	36.97	2,180	15.72
管理及總務費用	76	0.22	76	0.20	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.22	76	0.20	0	0.00
業務賸餘(短絀一)	16,605	47.66	21,454	57.20	-4,849	-22.60
業務外收入	334	0.96	286	0.76	48	16.78
財務收入	200	0.57	200	0.53	0	0.00
利息收入	200	0.57	200	0.53	0	0.00
其他業務外收入	134	0.38	86	0.23	48	55.81
雜項收入	134	0.38	86	0.23	48	55.81
業務外賸餘(短絀-)	334	0.96	286	0.76	48	16.78
本期賸餘(短絀一)	16,939	48.62	21,740	57.96	-4,801	-22.08

彰化縣社頭鄉公所附屬單位預算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 104 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	%
賸餘之部	181,947	100.00	176,133	100.00	5,814	3.30
本期賸餘	16,939	9.31	21,740	12.34	-4,801	-22.08
前期未分配賸餘	165,008	90.69	154,393	87.66	10,615	6.88
分配之部	6,490	3.57	9,291	5.27	-2,801	-30.15
解繳公庫淨額	6,490	3.57	9,291	5.27	-2,801	-30.15
未分配賸餘	175,457	96.43	166,842	94.73	8,615	5.16

彰化縣社頭鄉公所附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	16,939
調整非現金項目	9,282
折舊及折耗	11,146
攤銷	19
流動資產淨減（淨增－）	-800
流動負債淨增（淨減－）	-1,083
業務活動之淨現金流入（流出一）	26,221
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-2,190
增加固定資產及遞耗資產	-2,190
投資活動之淨現金流入（流出一）	-2,190
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	60
增加其他負債	60
賸餘分配款	-6,490
解繳公庫淨額	-6,490
融資活動之淨現金流入（流出一）	-6,430
現金及約當現金之淨增（淨減－）	17,601
期初現金及約當現金	77,401
期末現金及約當現金	95,002

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 104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)
236,288	資產	257,395	247,926	9,469
72,443	流動資產	96,002	77,601	18,401
72,002	現金	95,002	77,401	17,601
72,002	銀行存款	95,002	77,401	17,601
441	存貨	1,000	200	800
441	商品存貨	1,000	200	800
305	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	389	346	43
305	準備金	389	346	43
305	退休及離職準備金	389	346	43
163,540	固定資產	160,928	169,979	-9,051
5,983	土地	5,983	5,983	0
5,983	土地	5,983	5,983	0
27,638	土地改良物	27,301	29,685	-2,384
62,307	土地改良物	69,105	68,105	1,000
34,669	累計折舊—土地改良物(-)	41,804	38,420	3,384
85,890	房屋及建築	81,634	83,762	-2,128
115,135	房屋及建築	115,135	115,135	0
29,245	累計折舊—房屋及建築(-)	33,501	31,373	2,128
124	機械及設備	86	105	-19
126	機械及設備	126	126	0
2	累計折舊—機械及設備(-)	40	21	19
0	交通及運輸設備	250	300	-50
200	交通及運輸設備	397	397	0
200	累計折舊—交通及運輸設備(-)	147	97	50
43,905	什項設備	45,674	50,144	-4,470
64,170	什項設備	75,269	74,174	1,095
20,265	累計折舊—什項設備(-)	29,595	24,030	5,565
0	無形資產	76	0	76
0	電腦軟體	95	0	95
0	攤銷—電腦軟體(-)	19	0	19
236,288	資產合計	257,395	247,926	9,469

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)
28,335	負債	26,544	27,524	-980
25,530	流動負債	24,055	25,138	-1,083
25,530	應付款項	24,055	25,138	-1,083
25,530	應付代收款	24,055	25,138	-1,083
2,805	其他負債	2,489	2,386	103
2,805	什項負債	2,489	2,386	103
305	應付退休及離職金	389	346	43
1	其他什項負債	1	1	0
2,499	存入保證金	2,099	2,039	60
207,953	淨值	230,851	220,402	10,449
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
152,559	累積餘絀(-)	175,457	165,008	10,449
152,559	累積賸餘	175,457	165,008	10,449
152,559	累積賸餘	175,457	165,008	10,449
236,288	合 計	257,395	247,926	9,469