

檔 號：

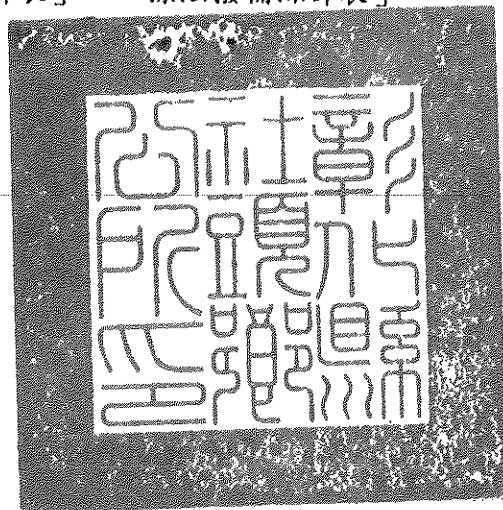
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國106年5月31日

發文字號：社鄉主字第1060008410號

附件：本鄉105年度總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。



主旨：公告本鄉105年度總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鄉105年度總決算附屬單位決算業經本鄉鄉民代表會第20屆第5次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉105年度總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

鄉長 劉錦昌

106年 5 月 23 日

社鄉代 20 屆議決書第 116 號

彰化縣社頭鄉民代表會第 20 屆第 5 次定期會議決書

編 號：鄉長提案第 3 號

類別：民政、財政、主計

提案人：鄉長 劉錦昌

案 由：請審議本鄉民國 105 年度總決算公墓管理基金附屬單位決算案。

說 明：

- 一、本鄉民國 105 年度公墓管理基金決算案業經依照「105 年度各直轄市及縣(市)政府地方總決算附屬單位決算編製作業手冊」之規定編成。
- 二、依地方制度法第 42 條規定提請審議。
- 三、檢附本鄉民國 105 年度公墓管理基金決算書。

辦 法：請 貴會審議通過後送彰化縣政府核備。

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 翁嘉堪

彰化縣社頭鄉附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 105 年度

(依收支科目分列)

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	24,332,000	100.00	41,170,188	100.00	16,838,188	69.20
勞務收入	4,050,000	16.64	21,986,638	53.40	17,936,638	442.88
管理收入	4,050,000	16.64	21,986,638	53.40	17,936,638	442.88
銷貨收入	600,000	2.47	217,000	0.53	-383,000	-63.83
其他銷貨收入	600,000	2.47	217,000	0.53	-383,000	-63.83
其他業務收入	19,682,000	80.89	18,966,550	46.07	-715,450	-3.64
雜項業務收入	19,682,000	80.89	18,966,550	46.07	-715,450	-3.64
業務成本與費用	18,833,000	77.40	15,075,729	36.62	-3,757,271	-19.95
銷貨成本	600,000	2.47	208,050	0.51	-391,950	-65.33
其他銷貨成本	600,000	2.47	208,050	0.51	-391,950	-65.33
其他業務成本	1,519,000	6.24	939,760	2.28	-579,240	-38.13
雜項業務成本	1,519,000	6.24	939,760	2.28	-579,240	-38.13
行銷及業務費用	16,638,000	68.38	13,906,994	33.78	-2,731,006	-16.41
業務費用	16,638,000	68.38	13,906,994	33.78	-2,731,006	-16.41
管理及總務費用	76,000	0.31	20,925	0.05	-55,075	-72.47
管理費用及總務費用	76,000	0.31	20,925	0.05	-55,075	-72.47
業務賸餘(短絀-)	5,499,000	22.60	26,094,459	63.38	20,595,459	374.53
業務外收入	334,000	1.37	493,975	1.20	159,975	47.90
財務收入	200,000	0.82	271,341	0.66	71,341	35.67
利息收入	200,000	0.82	271,341	0.66	71,341	35.67
其他業務外收入	134,000	0.55	222,634	0.54	88,634	66.14
資產使用及權利金收入	48,000	0.20			-48,000	-100.00
違規罰款收入			81,085	0.20	81,085	100.00
雜項收入	86,000	0.35	141,549	0.34	55,549	64.59
業務外賸餘(短絀-)	334,000	1.37	493,975	1.20	159,975	47.90
本期賸餘(短絀-)	5,833,000	23.97	26,588,434	64.58	20,755,434	355.83

彰化縣社頭鄉附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 105 年度

(依撥補項目分列)

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	174,659,000	100.00	189,949,107	100.00	15,290,107	8.75
本期賸餘	5,833,000	3.34	26,588,434	14.00	20,755,434	355.83
前期未分配賸餘	168,826,000	96.66	163,360,673	86.00	-5,465,327	-3.24
二、分配之部	4,800,000	2.75	4,800,000	2.53	0	0.00
解繳公庫淨額	4,800,000	2.75	4,800,000	2.53	0	0.00
三、未分配賸餘	169,859,000	97.25	185,149,107	97.47	15,290,107	9.00

彰化縣社頭鄉附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 105 年度

(依現金流量項目分列) 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-)	5,833,000	26,588,434	20,755,434	355.83
調整非現金項目	11,601,000	-9,087,767	-20,688,767	-178.34
折舊、折耗及攤銷	11,181,000	10,396,769	-784,231	-7.01
流動資產淨減(淨增-)	0	208,050	208,050	
流動負債淨增(淨減-)	420,000	-19,692,586	-20,112,586	-4,788.71
業務活動之淨現金流入(流出-)	17,434,000	17,500,667	66,667	0.38
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-4,390,000	-4,122,803	267,197	-6.09
增加固定資產	-4,390,000	-4,122,803	267,197	-6.09
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-48,000	-48,000	
增加無形資產	0	-48,000	-48,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,390,000	-4,170,803	219,197	
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	272,000	-29,711	-301,711	
增加其他負債	272,000	-29,711	-301,711	-110.92
賸餘分配款	-4,800,000	-4,800,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-4,800,000	-4,800,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,528,000	-4,829,711	-301,711	6.66
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,516,000	8,500,153	-15,847	-0.19
期初現金及約當現金	82,759,000	71,177,461	-11,581,539	-13.99
期末現金及約當現金	91,275,000	79,677,614	-11,597,386	-12.71

備註：不影響現金流量之科目及金額

 退休及離職準備金預算數43,000元決算數43,064元，

 應付退休及離職金預算數43,000元決算數43,064元。

彰化縣社頭鄉附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依科目分列) 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	246,434,021	100.00	244,324,820	100.00	2,109,201	0.86
流動資產	79,906,784	32.43	71,614,681	29.31	8,292,103	11.58
現金	79,677,614	32.33	71,177,461	29.13	8,500,153	11.94
銀行存款	79,677,614	32.33	71,177,461	29.13	8,500,153	11.94
存貨	229,170	0.09	437,220	0.18	-208,050	-47.58
商品存貨	229,170	0.09	437,220	0.18	-208,050	-47.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434,379	0.18	391,315	0.16	43,064	11.00
準備金	434,379	0.18	391,315	0.16	43,064	11.00
退休及離職準備金	434,379	0.18	391,315	0.16	43,064	11.00
固定資產	166,044,858	67.38	172,318,824	70.53	-6,273,966	-3.64
土地	5,982,639	2.43	5,982,639	2.45	0	0.00
土地	5,982,639	2.43	5,982,639	2.45	0	0.00
土地改良物	32,277,391	13.10	33,376,235	13.66	-1,098,844	-3.29
土地改良物	74,860,264	30.38	72,933,846	29.85	1,926,418	2.64
累計折舊--土地改良物(-)	-42,582,873	-17.28	-39,557,611	-16.19	-3,025,262	7.65
房屋及建築	79,519,159	32.27	81,635,132	33.41	-2,115,973	-2.59
房屋及建築	115,145,857	46.72	115,134,513	47.12	11,344	0.01
累計折舊--房屋及建築(-)	-35,626,698	-14.46	-33,499,381	-13.71	-2,127,317	6.35
機械及設備	192,761	0.08	88,082	0.04	104,679	118.84
機械及設備	249,467	0.10	126,467	0.05	123,000	97.26
累計折舊--機械及設備(-)	-56,706	-0.02	-38,385	-0.02	-18,321	100.00
什項設備	48,072,908	19.51	51,236,736	20.97	-3,163,828	-6.17
什項設備	82,441,291	33.45	80,379,250	32.90	2,062,041	2.57
累計折舊--什項設備(-)	-34,368,383	-13.95	-29,142,514	-11.93	-5,225,869	17.93
無形資產	48,000	0.02	0	0.00	48,000	0.00
無形資產	48,000	0.02	0	0.00	48,000	0.00
電腦軟體	48,000	0.02	0	0.00	48,000	0.00
合 計	246,434,021	100.00	244,324,820	100.00	2,109,201	0.86

彰化縣社頭鄉附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依科目分列) 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	%
負債	5,890,814	2.39	25,570,047	10.47	-19,679,233	-76.96
流動負債	3,316,234	1.35	23,008,820	9.42	-19,692,586	-85.59
應付款項	3,316,234	1.35	23,008,820	9.42	-19,692,586	-85.59
應付代收款	3,316,234	1.35	23,008,820	9.42	-19,692,586	-85.59
其他負債	2,574,580	1.04	2,561,227	1.05	13,353	0.52
什項負債	2,574,580	1.04	2,561,227	1.05	13,353	0.52
存入保證金	2,139,276	0.87	2,168,987	0.89	-29,711	-1.37
應付退休及離職金	434,379	0.18	391,315	0.16	43,064	11.00
其他什項負債	925	0.00	925	0.00	0	0.00
淨值	240,543,207	97.61	218,754,773	89.53	21,788,434	9.96
基金	55,394,100	22.48	55,394,100	22.67	0	0.00
基金	55,394,100	22.48	55,394,100	22.67	0	0.00
基金	55,394,100	22.48	55,394,100	22.67	0	0.00
累積餘絀(-)	185,149,107	75.13	163,360,673	66.86	21,788,434	13.34
累積賸餘	185,149,107	75.13	163,360,673	66.86	21,788,434	13.34
累積賸餘	185,149,107	75.13	163,360,673	66.86	21,788,434	13.34
合 計	246,434,021	100.00	244,324,820	100.00	2,109,201	0.86