

檔 號：

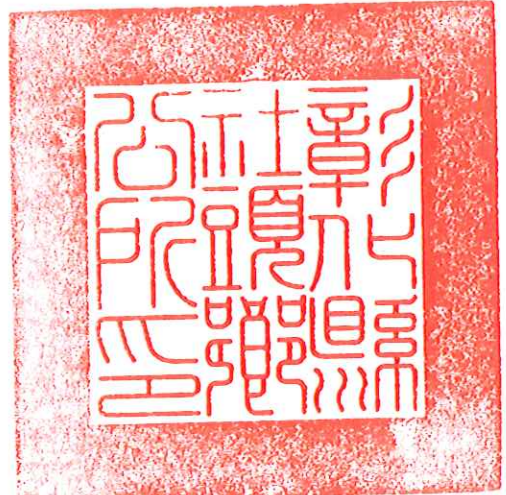
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國107年12月5日

發文字號：社鄉主字第1070020012號

附件：108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108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108年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第20屆第8次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉108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

107年 11月 1日

社鄉代 20 屆議決書第 160 號

彰化縣社頭鄉民代表會第 20 屆第 8 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：請審議本鄉民國 108 年度總預算附屬單位預算案。

說明：

一、本鄉民國 108 年度總預算附屬單位預算案業經依照「中華民國 108 年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」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、檢附本鄉民國 108 年度總預算公墓管理基金附屬單位預算書。

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 翁嘉壕

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 108 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	19,138	100.00	19,568	100.00	-430	-2.20
勞務收入	18,838	98.43	19,168	97.96	-330	-1.72
管理收入	3,006	15.71	3,066	15.67	-60	-1.96
其他勞務收入	15,832	82.73	16,102	82.29	-270	999.99
銷貨收入	300	1.57	400	2.04	-100	-25.00
其他銷貨收入	300	1.57	400	2.04	-100	-25.00
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	19,138	100.00	18,661	95.36	477	2.56
銷貨成本	300	1.57	400	2.04	-100	-25.00
其他銷貨成本	300	1.57	400	2.04	-100	-25.00
其他業務成本	1,253	6.55	1,571	8.03	-318	-20.24
雜項業務成本	1,253	6.55	1,571	8.03	-318	-20.24
行銷及業務費用	17,509	91.49	16,614	84.90	895	5.39
業務費用	17,509	91.49	16,614	84.90	895	5.39
管理及總務費用	76	0.40	76	0.39	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.40	76	0.39	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	-	0.00	907	4.64	-907	-100.00
業務外收入	330	1.72	334	1.71	-4	-1.20
財務收入	200	1.05	200	1.02	0	0.00
利息收入	200	1.05	200	1.02	0	0.00
其他業務外收入	130	0.68	134	0.68	-4	-2.99
資產使用及權利金收入	48	0.25	48	0.25	0	0.00
雜項收入	82	0.43	86	0.44	-4	-4.65
業務外賸餘(短絀-)	330	1.72	334	1.71	-4	-1.20
本期賸餘(短絀-)	330	1.72	1,241	6.34	-911	-73.41

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 108 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	160,609	100.00	167,819	100.00	- 7,210	-4.30
本期賸餘	330	0.21	1,241	0.74	- 911	-73.41
前期未分配賸餘	160,279	99.79	166,578	99.26	- 6,299	-3.78
分配之部	6,500	4.05	7,540	4.49	- 1,040	-13.79
解繳公庫淨額	6,500	4.05	7,540	4.49	- 1,040	-13.79
未分配賸餘	154,109	95.95	160,279	95.51	- 6,170	-3.85

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 108 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—)	330
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—)	11,499
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-7,800
增加固定資產及遞耗資產	-7,800
投資活動之淨現金流入(流出—)	-7,800
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—)	-6,500
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,801
期初現金及約當現金	45,109
期末現金及約當現金	42,308

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 108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
244,323	資產	232,118	238,245	-6,127
86,286	流動資產	43,308	46,109	-2,801
86,207	現金	42,308	45,109	-2,801
86,207	銀行存款	42,308	45,109	-2,801
79	存貨	1,000	1,000	0
79	商品存貨	1,000	1,000	0
478	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	561	518	43
478	準備金	561	518	43
478	退休及離職準備金	561	518	43
157,521	固定資產	188,211	191,561	-3,350
0	土地	0	0	0
0	土地	0	0	0
35,412	土地改良物	32,041	30,341	1,700
80,843	土地改良物	86,843	81,843	5,000
45,431	累計折舊—土地改良物(-)	54,802	51,502	3,300
79,263	房屋及建築	122,539	124,889	-2,350
117,017	房屋及建築	165,017	165,017	0
37,754	累計折舊—房屋及建築(-)	42,478	40,128	2,350
150	機械及設備	1,781	31	1,750
249	機械及設備	2,049	249	1,800
99	累計折舊—機械及設備(-)	268	218	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
42,696	什項設備	31,850	36,300	-4,450
82,441	什項設備	83,441	82,441	1,000
39,745	累計折舊—什項設備(-)	51,591	46,141	5,450
38	無形資產	38	57	-19
38	電腦軟體	38	57	-19
244,323	資產合計	232,118	238,245	-6,127

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,955	負債	22,615	22,572	43
2,653	流動負債	19,944	19,944	0
2,653	應付款項	19,944	19,944	0
2,653	應付代收款	19,944	19,944	0
2,302	其他負債	2,671	2,628	43
2,302	什項負債	2,671	2,628	43
478	應付退休及離職金	561	518	43
1	其他什項負債	1	1	0
1,823	存入保證金	2,109	2,109	0
239,368	淨值	209,503	215,673	-6,170
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
183,974	累積餘絀(-)	154,109	160,279	-6,170
183,974	累積賸餘	154,109	160,279	-6,170
183,974	累積賸餘	154,109	160,279	-6,170
244,323	合 計	232,118	238,245	-6,127