

檔 號：

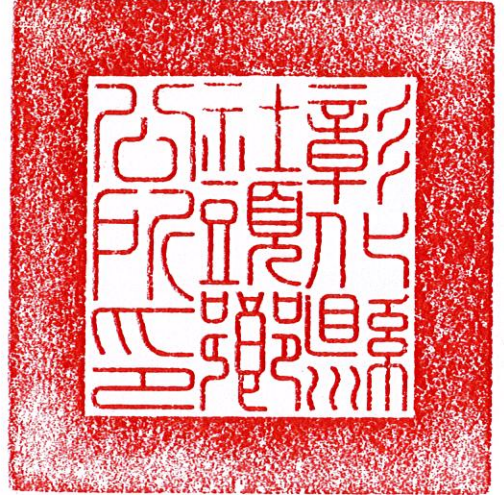
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年12月11日

發文字號：社鄉主字第1080020407號

附件：109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109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109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109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

108年11月27日
社鄉代21屆議決書第19號

彰化縣社頭鄉民代表會第21屆第2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109年度總預算附屬單位預算案。

說明：

一、本鄉109年度總預算附屬單位預算案業經依照「中華民國109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109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 蔣嘉璠

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 109 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	19,594	100.00	19,138	100.00	456	2.38
勞務收入	19,294	98.47	18,838	98.43	456	2.42
管理收入	3,033	15.48	3,006	15.71	27	0.90
其他勞務收入	16,261	82.99	15,832	82.73	429	999.99
銷貨收入	300	1.53	300	1.57	0	0.00
其他銷貨收入	300	1.53	300	1.57	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	19,854	101.33	19,138	100.00	716	3.74
銷貨成本	360	1.84	300	1.57	60	20.00
其他銷貨成本	360	1.84	300	1.57	60	20.00
其他業務成本	1,572	8.02	1,253	6.55	319	25.46
雜項業務成本	1,572	8.02	1,253	6.55	319	25.46
行銷及業務費用	17,846	91.08	17,509	91.49	337	1.92
業務費用	17,846	91.08	17,509	91.49	337	1.92
管理及總務費用	76	0.39	76	0.40	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.39	76	0.40	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	-	-1.33	-	0.00	-260	0.00
業務外收入	330	1.68	330	1.72	0	0.00
財務收入	200	1.02	200	1.05	0	0.00
利息收入	200	1.02	200	1.05	0	0.00
其他業務外收入	130	0.66	130	0.68	0	0.00
資產使用及權利金收入	48	0.24	48	0.25	0	0.00
雜項收入	82	0.42	82	0.43	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	330	1.68	330	1.72	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	70	0.36	330	1.72	-260	-78.79

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 109 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	154,179	100.00	160,609	100.00	- 6,430	-4.00
本期賸餘	70	0.05	330	0.21	- 260	-78.79
前期未分配賸餘	154,109	99.95	160,279	99.79	- 6,170	-3.85
分配之部	6,500	4.22	6,500	4.05	-	0.00
解繳公庫淨額	6,500	4.22	6,500	4.05	-	0.00
未分配賸餘	147,679	95.78	154,109	95.95	- 6,430	-4.17

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 109 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－）	70
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）	11,239
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－）	-261
期初現金及約當現金	90,162
期末現金及約當現金	89,901

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 109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
249,251	資產	226,012	232,399	-6,387
99,998	流動資產	90,901	91,162	-261
99,844	現金	89,901	90,162	-261
99,844	銀行存款	89,901	90,162	-261
154	存貨	1,000	1,000	0
154	商品存貨	1,000	1,000	0
523	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	604	561	43
523	準備金	604	561	43
523	退休及離職準備金	604	561	43
148,701	固定資產	134,469	140,619	-6,150
0	土地	0	0	0
0	土地	0	0	0
32,323	土地改良物	32,740	31,040	1,700
80,842	土地改良物	90,842	85,842	5,000
48,519	累計折舊—土地改良物(-)	58,102	54,802	3,300
78,215	房屋及建築	73,381	75,781	-2,400
118,259	房屋及建築	118,259	118,259	0
40,044	累計折舊—房屋及建築(-)	44,878	42,478	2,400
107	機械及設備	1,731	1,781	-50
249	機械及設備	2,049	2,049	0
142	累計折舊—機械及設備(-)	318	268	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
38,056	什項設備	26,617	32,017	-5,400
82,608	什項設備	83,608	83,608	0
44,552	累計折舊—什項設備(-)	56,991	51,591	5,400
29	無形資產	38	57	-19
29	電腦軟體	38	57	-19
249,251	資產合計	226,012	232,399	-6,387

彰化縣社頭鄉公所

公墓管理基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,652	負債	22,939	22,896	43
2,806	流動負債	20,225	20,225	0
2,806	應付款項	20,225	20,225	0
2,806	應付代收款	20,225	20,225	0
1,846	其他負債	2,714	2,671	43
1,846	什項負債	2,714	2,671	43
523	應付退休及離職金	604	561	43
1	其他什項負債	1	1	0
1,322	存入保證金	2,109	2,109	0
244,599	淨值	203,073	209,503	-6,430
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
189,205	累積餘絀(-)	147,679	154,109	-6,430
189,205	累積賸餘	147,679	154,109	-6,430
189,205	累積賸餘	147,679	154,109	-6,430
249,251	合 計	226,012	232,399	-6,387