

正 本

檔 號：

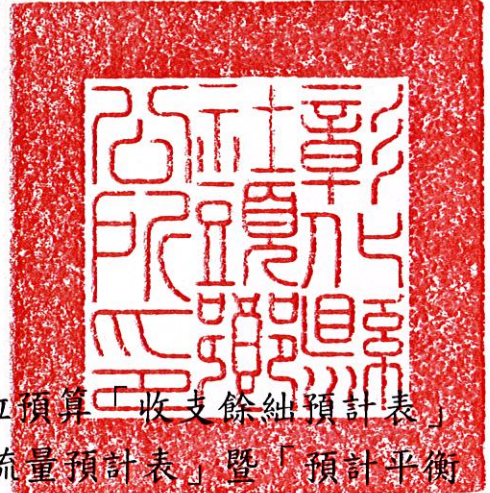
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月28日

發文字號：社鄉主字第1110019712號

附件：112年度總預算附屬單位預算「收支餘絀預計表」、「餘絀撥補預計表」、「現金流量預計表」暨「預計平衡表」



主旨：公告本鄉112年度總預算附屬單位預算「收支餘絀預計表」、「餘絀撥補預計表」、「現金流量預計表」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112年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第21屆第8次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉112年度總預算附屬單位預算「收支餘絀預計表」、「餘絀撥補預計表」、「現金流量預計表」暨「預計平衡表」。

鄉長 劉 錦 昌 請假

主任秘書黃重情代行

彰化縣社頭鄉民代表會第21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112年度總預算附屬單位預算案。

說明：

- 一、本鄉112年度總預算附屬單位預算案業依照「中華民國112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112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 翁嘉壕

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
收支餘絀預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
23,426	100.00	業務收入	24,343	100.00	22,143	100.00	2,200	9.94	
23,361	99.72	勞務收入	23,983	98.52	21,783	98.37	2,200	10.10	
2,178	9.30	管理收入	3,321	13.64	3,231	14.59	90	2.79	
21,183	90.42	其他勞務收入	20,662	84.88	18,552	83.78	2,110	11.37	
65	0.28	銷貨收入	360	1.48	360	1.63	0	0.00	
65	0.28	其他銷貨收入	360	1.48	360	1.63	0	0.00	
16,334	69.73	業務成本與費用	23,721	97.44	21,871	98.77	1,850	8.46	
46	0.20	銷貨成本	360	1.48	360	1.63	0	0.00	
46	0.20	其他銷貨成本	360	1.48	360	1.63	0	0.00	
1,359	5.80	其他業務成本	1,834	7.53	1,803	8.14	31	1.72	
1,359	5.80	雜項業務成本	1,834	7.53	1,803	8.14	31	1.72	
14,905	62.62	行銷及業務費用	21,451	88.12	19,632	88.66	1,819	9.27	
14,905	62.62	業務費用	21,451	88.12	19,632	88.66	1,819	9.27	
24	0.11	管理及總務費用	76	0.31	76	0.34	0	0.00	
24	0.11	管理費用及總務費用	76	0.31	76	0.34	0	0.00	
7,092	30.27	業務賸餘(短絀-)	622	2.56	272	1.23	350	128.68	
1,341	5.73	業務外收入	1,408	5.78	1,063	4.80	345	32.46	
174	0.74	財務收入	200	0.82	200	0.90	0	0.00	
174	0.74	利息收入	200	0.82	200	0.90	0	0.00	
1,167	4.99	其他業務外收入	1,208	4.96	863	3.90	345	39.98	
20	0.09	違規罰款收入					0		
48	0.20	資產使用及權利金收入	48	0.20	48	0.22	0	0.00	
1,099	4.70	雜項收入	1,160	4.77	815	3.68	345	42.33	
1,341	5.73	業務外賸餘(短絀-)	1,408	5.78	1,063	4.80	345	32.46	
8,433	36.00	本期賸餘(短絀-)	2,030	8.34	1,335	6.03	695	52.06	

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
餘絀撥補預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
178,477	100.00	賸餘之部	174,707	100.00	
1,335	0.75	本期賸餘	2,030	1.16	
177,142	99.25	前期未分配賸餘	172,677	98.84	
5,800	3.25	分配之部	6,500	3.72	
5,800	3.25	解繳公庫淨額	6,500	3.72	
172,677	96.75	未分配賸餘	168,207	96.28	

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀—）	2,030	
調整項目	12,319	
折舊、減損及折耗	12,300	詳資產折舊明細表
攤銷	19	詳行銷及業務費用明細表
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）	14,349	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-300	
增加不動產、廠房及設備	-300	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入（流出一）	-300	
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	-6,500	
解繳公庫淨額	-6,500	
籌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—）	7,549	
期初現金及約當現金	46,600	詳預計平衡表
期末現金及約當現金	54,149	

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 112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
256,820	資產	246,860	251,287	-4,427
79,949	流動資產	55,149	47,600	7,549
79,610	現金	54,149	46,600	7,549
79,610	銀行存款	54,149	46,600	7,549
339	存貨	1,000	1,000	0
339	商品存貨	1,000	1,000	0
674	投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	733	690	43
674	準備金	733	690	43
674	退休及離職準備金	733	690	43
176,197	不動產、廠房及設備	190,978	202,978	-12,000
0	土地	0	0	0
0	土地	0	0	0
32,637	土地改良物	55,425	59,425	-4,000
90,420	土地改良物	117,420	117,420	0
57,783	累計折舊—土地改良物(-)	61,995	57,995	4,000
116,926	房屋及建築	112,539	116,039	-3,500
163,863	房屋及建築	163,863	163,863	0
46,937	累計折舊—房屋及建築(-)	51,324	47,824	3,500
856	機械及設備	951	1,081	-130
1,326	機械及設備	1,686	1,536	150
470	累計折舊—機械及設備(-)	735	455	280
0	交通及運輸設備	100	120	-20
97	交通及運輸設備	217	217	0
97	累計折舊—交通及運輸設備(-)	117	97	20
25,778	什項設備	21,963	26,313	-4,350
83,566	什項設備	85,716	85,566	150
57,788	累計折舊—什項設備(-)	63,753	59,253	4,500
0	無形資產	0	19	-19
0	電腦軟體	0	19	-19
256,820	資產合計	246,860	251,287	-4,427

彰化縣社頭鄉公所

公墓管理基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(一)
4,146	負債	23,259	23,216	43
1,712	流動負債	20,225	20,225	0
1,712	應付款項	20,225	20,225	0
1,712	應付代收款	20,225	20,225	0
2,434	其他負債	3,034	2,991	43
2,434	什項負債	3,034	2,991	43
674	應付退休及離職金	733	690	43
1	其他什項負債	1	1	0
1,759	存入保證金	2,300	2,300	0
252,674	淨值	223,601	228,071	-4,470
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
197,280	累積餘絀(-)	168,207	172,677	-4,470
197,280	累積賸餘	168,207	172,677	-4,470
197,280	累積賸餘	168,207	172,677	-4,470
256,820	合 計	246,860	251,287	-4,427