

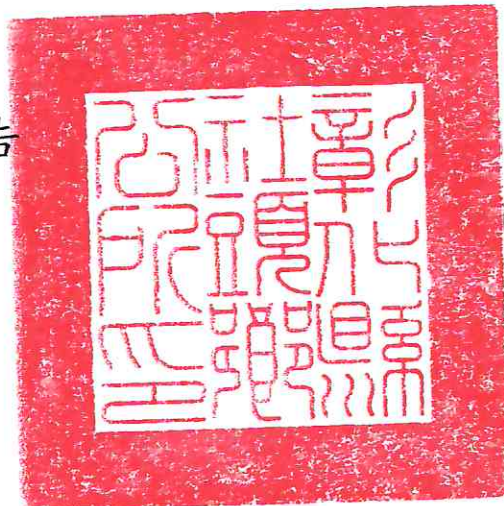
正 本

檔 號：

保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國114年5月29日
發文字號：社鄉主字第1140009211號
附件：



主旨：公告本鄉113年度總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鄉113年度總決算附屬單位決算業經本鄉鄉民代會第22屆第5次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：公告本鄉113年度總決算附屬單位決算「收支餘絀表」、「餘絀撥補表」、「現金流量表」暨「平衡表」。

鄉長蕭浚二

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	35,203,000	100.00	37,746,485	100.00	2,543,485	7.23	37,188,835	100.00
勞務收入	34,843,000	98.98	37,697,285	99.87	2,854,285	8.19	37,139,635	99.87
管理收入	2,880,000	8.18	2,793,000	7.40	-87,000	-3.02	2,994,000	8.05
其他勞務收入	31,963,000	90.80	34,904,285	92.47	2,941,285	9.20	34,145,635	91.82
銷貨收入	360,000	1.02	49,200	0.13	-310,800	-86.33	49,200	0.13
其他銷貨收入	360,000	1.02	49,200	0.13	-310,800	-86.33	49,200	0.13
業務成本與費用	26,375,000	74.92	19,831,634	52.54	-6,543,366	-24.81	20,146,444	54.17
銷貨成本	360,000	1.02	49,200	0.13	-310,800	-86.33	48,900	0.13
其他銷貨成本	360,000	1.02	49,200	0.13	-310,800	-86.33	48,900	0.13
其他業務成本	2,005,000	5.70	1,681,857	4.46	-323,143	-16.12	1,494,114	4.02
雜項業務成本	2,005,000	5.70	1,681,857	4.46	-323,143	-16.12	1,494,114	4.02
業務費用	23,934,000	67.99	18,071,327	47.88	-5,862,673	-24.50	18,577,655	49.95
業務費用	23,934,000	67.99	18,071,327	47.88	-5,862,673	-24.50	18,577,655	49.95
管理及總務費用	76,000	0.22	29,250	0.08	-46,750	-61.51	25,775	0.07
管理費用及總務費用	76,000	0.22	29,250	0.08	-46,750	-61.51	25,775	0.07
業務賸餘(短絀)	8,828,000	25.08	17,914,851	47.46	9,086,851	102.93	17,042,391	45.83
業務外收入	2,500,000	7.10	4,067,024	10.77	1,567,024	62.68	3,410,674	9.17
財務收入	200,000	0.57	628,524	1.67	428,524	214.26	530,540	1.43
利息收入	200,000	0.57	628,524	1.67	428,524	214.26	530,540	1.43
其他業務外收入	2,300,000	6.53	3,438,500	9.11	1,138,500	49.50	2,880,134	7.74
資產使用及權利金收入							66,801	0.18
違規罰款收入							933	-
雜項收入	2,300,000	6.53	3,438,500	9.11	1,138,500	49.50	2,812,400	7.56
業務外賸餘(短絀)	2,500,000	7.10	4,067,024	10.77	1,567,024	62.68	3,410,674	9.17
本期賸餘(短絀)	11,328,000	32.18	21,981,875	58.24	10,653,875	94.05	20,453,065	55.00

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	224,782,000	100.00	248,858,177	100.00	24,076,177	10.71	231,876,302	100.00
本期賸餘	11,328,000	5.04	21,981,875	8.83	10,653,875	94.05	20,453,065	8.82
前期未分配賸餘	213,454,000	94.96	226,876,302	91.17	13,422,302	6.29	211,423,237	91.18
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	5,000,000	2.22	5,000,000	2.01			5,000,000	2.16
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	5,000,000	2.22	5,000,000	2.01			5,000,000	2.16
其他依法分配數								
未分配賸餘	219,782,000	97.78	243,858,177	97.99	24,076,177	10.95	226,876,302	97.84
短絀之部	--	--	--	--			--	--
本期短絀	--	--	--	--			--	--
前期待填補之短絀	--	--	--	--			--	--
追溯適用及追溯重編之影響數	--	--	--	--			--	--
其他轉入數	--	--	--	--			--	--
填補之部	--	--	--	--			--	--
撥用賸餘	--	--	--	--			--	--
撥用公積	--	--	--	--			--	--
折減基金	--	--	--	--			--	--
公庫撥款	--	--	--	--			--	--
待填補之短絀	--	--	--	--			--	--

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

現金流量表

中華民國113年度

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）	11,328,000	21,981,875	10,653,875	94.05
利息股利之調整	-200,000	-628,524	-428,524	214.26
利息收入	-200,000	-628,524	-428,524	214.26
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,128,000	21,353,351	10,225,351	91.89
調整項目	8,450,000	9,374,597	924,597	10.94
折舊、減損及折耗	12,330,000	9,413,130	-2,916,870	-23.66
攤銷	19,000	10,359	-8,641	-45.48
流動資產淨減（淨增）		49,200	49,200	--
流動負債淨增（淨減）	-3,899,000	-98,092	3,800,908	-97.48
未計利息股利之現金流入（流出）	19,578,000	30,727,948	11,149,948	56.95
收取利息	200,000	628,524	428,524	214.26
業務活動之淨現金流入（流出）	19,778,000	31,356,472	11,578,472	58.54
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-87,350,000	-3,410,219	83,939,781	-96.10
增加不動產、廠房及設備	-87,350,000	-3,410,219	83,939,781	-96.10
增加無形資產及其他資產	-100,000	-92,940	7,060	-7.06
增加無形資產	-100,000	-92,940	7,060	-7.06
投資活動之淨現金流入（流出）	-87,450,000	-3,503,159	83,946,841	-95.99
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	1,000,000	299,520	-700,480	-70.05
增加其他負債	1,000,000	299,520	-700,480	-70.05
賸餘分配款	-5,000,000	-5,000,000		
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,000,000	-4,700,480	-700,480	17.51
現金及約當現金之淨增（淨減）	-71,672,000	23,152,833	94,824,833	--
期初現金及約當現金	90,765,000	123,554,070	32,789,070	36.13
期末現金及約當現金	19,093,000	146,706,903	127,613,903	668.38

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62,335元，應付退休及離職金預算數43,000元決算數62,335元。

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

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	302,005,020	100.00	284,759,382	100.00	17,245,638	6.06
流動資產	146,894,903	48.64	123,791,270	43.47	23,103,633	18.66
現金	146,706,903	48.58	123,554,070	43.39	23,152,833	18.74
銀行存款	146,706,903	48.58	123,554,070	43.39	23,152,833	18.74
存貨	188,000	0.06	237,200	0.08	-49,200	-20.74
商品存貨	188,000	0.06	237,200	0.08	-49,200	-20.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	849,287	0.28	786,952	0.28	62,335	7.92
準備金	849,287	0.28	786,952	0.28	62,335	7.92
退休及離職準備金	849,287	0.28	786,952	0.28	62,335	7.92
不動產、廠房及設備	154,178,249	51.05	160,181,160	56.25	-6,002,911	-3.75
土地改良物	25,560,645	8.46	27,971,600	9.82	-2,410,955	-8.62
土地改良物	93,830,439	31.07	92,548,462	32.50	1,281,977	1.39
累計折舊－土地改良物	-68,269,794	-22.61	-64,576,862	-22.68	-3,692,932	5.72
房屋及建築	108,463,263	35.91	111,621,079	39.20	-3,157,816	-2.83
房屋及建築	164,857,542	54.59	164,857,542	57.89		
累計折舊－房屋及建築	-56,394,279	-18.67	-53,236,463	-18.70	-3,157,816	5.93
機械及設備	386,536	0.13	531,324	0.19	-144,788	-27.25
機械及設備	1,657,998	0.55	1,511,170	0.53	146,828	9.72
累計折舊－機械及設備	-1,271,462	-0.42	-979,846	-0.34	-291,616	29.76
交通及運輸設備	66,003	0.02	82,503	0.03	-16,500	-20.00
交通及運輸設備	196,004	0.06	196,004	0.07		
累計折舊－交通及運輸設備	-130,001	-0.04	-113,501	-0.04	-16,500	14.54
什項設備	17,804,653	5.90	19,974,654	7.01	-2,170,001	-10.86
什項設備	85,145,334	28.19	85,061,069	29.87	84,265	0.10
累計折舊－什項設備	-67,340,681	-22.30	-65,086,415	-22.86	-2,254,266	3.46
購建中固定資產	1,897,149	0.63			1,897,149	--
未完工程	1,897,149	0.63			1,897,149	--
無形資產	82,581	0.03			82,581	--
無形資產	82,581	0.03			82,581	--
電腦軟體	82,581	0.03			82,581	--

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

平衡表

中華民國113年12月31日

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	%
合計	302,005,020	100.00	284,759,382	100.00	17,245,638	6.06

彰化縣社頭鄉公墓管理基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

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	2,752,743	0.91	2,488,980	0.87	263,763	10.60
流動負債	948,024	0.31	1,046,116	0.37	-98,092	-9.38
應付款項	948,024	0.31	1,046,116	0.37	-98,092	-9.38
應付代收款	948,024	0.31	1,046,116	0.37	-98,092	-9.38
其他負債	1,804,719	0.60	1,442,864	0.51	361,855	25.08
什項負債	1,804,719	0.60	1,442,864	0.51	361,855	25.08
存入保證金	954,507	0.32	654,987	0.23	299,520	45.73
應付退休及離職金	849,287	0.28	786,952	0.28	62,335	7.92
其他什項負債	925	-	925	-		
淨值	299,252,277	99.09	282,270,402	99.13	16,981,875	6.02
基金	55,394,100	18.34	55,394,100	19.45		
基金	55,394,100	18.34	55,394,100	19.45		
基金	55,394,100	18.34	55,394,100	19.45		
累積餘絀	243,858,177	80.75	226,876,302	79.67	16,981,875	7.49
累積賸餘	243,858,177	80.75	226,876,302	79.67	16,981,875	7.49
累積賸餘	243,858,177	80.75	226,876,302	79.67	16,981,875	7.49
合計	302,005,020	100.00	284,759,382	100.00	17,245,638	6.06