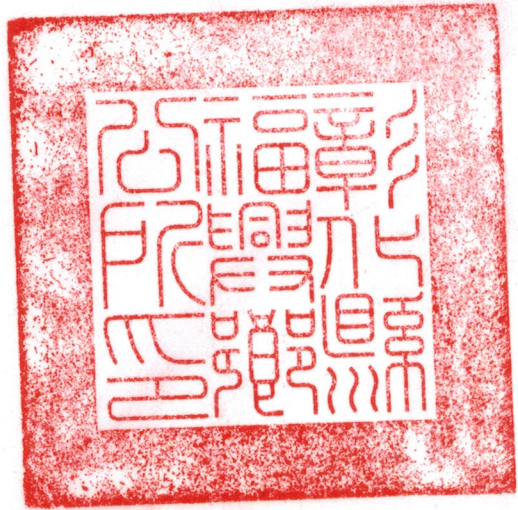


檔 號：

保存年限：

彰化縣福興鄉公所 公告

發文日期：中華民國105年6月1日
發文字號：福鄉主字第1050008390號
附件：



主旨：公告本鄉104年度總決算公墓管理基金附屬單位決算。

依據：

一、依據地方制度法第42條規定辦理。

二、本鄉104年度總決算附屬單位決算業經本鄉鄉民代表會第20屆第3次定期會審議「議決書照案通過」在案。

公告事項：公告彰化縣福興鄉104年度總決算公墓管理基金附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」及「平衡綜計表」。

鄉長粘禮忠

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

(依基金別分列)
單位:新臺幣元

科目	合計		福興鄉公基金管理基金	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產	44,024,491	90.36	44,024,491	90.36
現金	44,024,491	90.36	44,024,491	90.36
銀行存款	29,024,491	59.57	29,024,491	59.57
銀行存款-定期存款	15,000,000	30.79	15,000,000	30.79
固定資產	4,611,912	9.47	4,611,912	9.47
機械及設備	292,720	0.60	292,720	0.60
機械及設備	298,970	0.61	298,970	0.61
累計折舊--機械及設備	-6,250	-0.01	-6,250	-0.01
房屋及建築	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00
累計折舊--房屋及建築	0	0.00	0	0.00
什項設備	4,319,192	8.87	4,319,192	8.87
什項設備	4,815,876	9.88	4,815,876	9.88
累計折舊--什項設備	-496,684	-1.02	-496,684	-1.02
無形資產	85,000	0.17	85,000	0.17
無形資產	85,000	0.17	85,000	0.17
電腦軟體	85,000	0.17	85,000	0.17
資產合計	48,721,403	100.00	48,721,403	100.00

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

(依基金別分列)
單位:新臺幣元

科目	合計		福興鄉公基金管理基金	
	金額	%	金額	%
負債				
其他負債	27,590	0.06	27,590	0.06
什項負債	27,590	0.06	27,590	0.06
存入保證金	27,590	0.06	27,590	0.06
長期負債	0	0.00	0	0.00
長期負債	0	0.00	0	0.00
長期借款	0	0.00	0	0.00
負債合計	27,590	0.06	27,590	0.06
基金	0	0.00	0	0.00
基金	0	0.00	0	0.00
基金	0	0.00	0	0.00
累積餘絀	48,693,813	99.94	48,693,813	99.94
累積賺餘	48,693,813	99.94	48,693,813	99.94
累積賺餘	22,657,644	46.50	22,657,644	46.50
本期賺餘	26,036,169	53.44	26,036,169	53.44
淨值合計	48,693,813	99.94	48,693,813	99.94
負債及淨值合計	48,721,403	100.00	48,721,403	100.00

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國104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						
流動資產	44,024,491	90.36	18,111,541	79.94	25,912,950	143.07
現金	44,024,491	90.36	18,111,541	79.94	25,912,950	143.07
銀行存款	29,024,491	59.57	13,111,541	57.87	15,912,950	121.37
銀行存款-定期存款	15,000,000	30.79	5,000,000	22.07	10,000,000	200.00
固定資產	4,611,912	9.47	4,546,103	20.06	65,809	1.45
機械及設備	292,720	0.60	0	0.00	292,720	0.00
機械及設備	298,970	0.61	0	0.00	298,970	0.00
累計折舊--機械及設備	-6,250	-0.01	0	0.00	-6,250	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊--房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	4,319,192	8.87	4,546,103	20.06	-226,911	-4.99
什項設備	4,815,876	9.88	4,546,103	20.06	269,773	5.93
累計折舊--什項設備	-496,684	-1.02	0	0.00	-496,684	0.00
無形資產	85,000		85,000			
無形資產	85,000		85,000			
電腦軟體	85,000					
資產合計	48,721,403	100.00	22,657,644	100.00	26,063,759	115.03

項目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債						
其他負債	27,590	0.06	0	0.00	27,590	0.00
什項債務	27,590	0.06	0	0.00	27,590	0.00
存入保證金	27,590	0.06	0	0.00	27,590	0.00
負債合計	27,590	0.00	0	0.00	27,590	0.00
淨值						
累積盈餘	48,693,813	99.94	22,657,644	100.00	-26,036,169	-114.91
累積盈餘	48,693,813	99.94	22,657,644	100.00	26,036,169	114.91
本期賺餘	26,036,169	53.44	19,656,550	86.75	6,379,619	32.46
淨值合計	48,693,813	99.94	22,657,644	100.00	26,036,169	114.91
負債及淨值合計	48,721,403	100.00	22,657,644	100.00	26,063,759	115.03
---備忘科目---						
信託代理與保證資產	15,000,000	30.79	5,000,000	22.07	10,000,000	200.00
信託代理與保證資產	15,000,000	30.79	5,000,000	22.07	10,000,000	200.00
保管有價證券	15,000,000	30.79	5,000,000	22.07	10,000,000	200.00

現金流量綜計表

中華民國104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				
本期賺餘(短絀-)	32,944,000	26,036,169	6,907,831	20.97
調整非現金項目	6,000	502,934	496,934	8,282.23
折舊及折耗	6,000	502,934	496,934	8,282.23
其他	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	32,950,000	26,539,103	6,410,897	19.46
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	32,000,000	568,743	31,431,257	98.22
增加無形資產、遞延借項及其他資產	2,000,000	85,000	1,915,000	95.75
增加無形資產	2,000,000	85,000	1,915,000	95.75
投資活動之淨現金流入(流出-)	34,000,000	653,743	33,346,257	98.08
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	-	27,590	27,590	-
增加其他負債	-	27,590	27,590	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,050,000	27,590	27,590	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	25,912,950	26,962,950	-2,567.90
期初現金及約當現金	1,929,000	18,111,541	16,182,541	838.91
期末現金及約當現金	879,000	44,024,491	43,145,491	4,908.47

現金流量綜計表

中華民國104年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	合計	福興鄉公基金管理基金
業務活動之現金流量		
本期賺餘(短絀-)	26,036,169	26,036,169
調整非現金項目	502,934	502,934
折舊及折耗	502,934	502,934
其他	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	26,539,103	26,539,103
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	568,743	568,743
增加無形資產、遞延借項及其他資產	85,000	85,000
增加無形資產	85,000	85,000
投資活動之淨現金流入(流出-)	653,743	653,743
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	27,590	27,590
增加其他負債	27,590	27,590
增加基金、公積及填補短絀	-	-
賸餘分配款	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	27,590	27,590
現金及約當現金之淨增(淨減-)	25,912,950	25,912,950
期初現金及約當現金	18,111,541	18,111,541
期末現金及約當現金	44,024,491	44,024,491

彰化縣福興鄉公所附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依據補項目分列)

中華民國104年度

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	40,073,000	100.00	48,693,813	100.00	8,620,813	21.51
1. 本期賸餘	32,944,000	82.21	26,036,169	53.47	-6,907,831	-20.97
2. 前期未分配賸餘	7,129,000	17.79	22,657,644	46.53	15,528,644	217.82
二、分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	40,073,000	100.00	48,693,813	100.00	8,620,813	21.51

彰化縣福興鄉公所附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	合計		福興鄉公基金管理基金	
	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	48,693,813	100.00	48,693,813	100.00
1. 本期賸餘	26,036,169	53.47	26,036,169	53.47
2. 前期未分配賸餘	22,657,644	46.53	22,657,644	46.53
二、分配之部	0	0.00	0	0.00
1. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	48,693,813	100.00	48,693,813	100.00

彰化縣福興鄉公所附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位:新臺幣

科目	預算數		決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	36,000,000	100.00	29,012,079	100.00	-6,987,921	-19.41
租金及權利金收入	36,000,000	100.00	29,012,079	100.00	-6,987,921	-19.41
其他租金收入	36,000,000	100.00	29,012,079	100.00	-6,987,921	-19.41
業務成本與費用	3,061,000	8.50	3,098,270	10.68	37,270	1.22
行銷及業務費用	3,061,000	8.50	3,098,270	10.68	37,270	1.22
業務費用	3,061,000	8.50	3,098,270	10.68	37,270	1.22
業務賸餘(短絀-)	32,939,000	91.50	25,913,809	89.32	-7,025,191	-21.33
業務外收入	5,000	0.01	122,360	0.42	117,360	2347.20
財務收入	5,000	0.01	119,117	0.41	114,117	2282.34
利息收入	5,000	0.01	119,117	0.41	114,117	2282.34
其他業務外收入	0	0.00	3,243	0.01	3,243	0.00
違規罰款收入	0	0.00	3,243	0.01	3,243	0.00
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	5,000	0.01	122,360	0.42	117,360	2347.20
本期賸餘(短絀-)	32,944,000	91.51	26,036,169	89.74	-6,907,831	-20.97

彰化縣福興鄉公所附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科目	合計		福興鄉公基金管理基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	29,012,079	100.00	29,012,079	100.00
租金及權利金收入	29,012,079	100.00	29,012,079	100.00
其他租金收入	29,012,079	100.00	29,012,079	100.00
業務成本與費用	3,098,270	10.68	3,098,270	10.68
行銷及業務費用	3,098,270	10.68	3,098,270	10.68
業務費用	3,098,270	10.68	3,098,270	10.68
業務賸餘(短絀-)	25,913,809	89.32	25,913,809	89.32
業務外收入	122,360	0.42	122,360	0.42
財務收入	119,117	0.41	119,117	0.41
利息收入	119,117	0.41	119,117	0.41
其他業務外收入	3,243	0.01	3,243	0.01
違規罰款收入	3,243	0.01	3,243	0.01
業務外費用	0	0.00	0	0.00
財務費用	0	0.00	0	0.00
利息費用	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	122,360	0.42	122,360	0.42
本期賸餘(短絀-)	26,036,169	89.74	26,036,169	89.74