

彰化縣芬園鄉總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	230,735,000	232,994,429	2,259,429	0.98%	100%
01. 稅課收入	174,509,000	180,974,159	6,465,159	3.7%	77.67%
04. 罰款及賠償收入	400,000	372,657	-27,343	-6.84%	0.16%
05. 規費收入	1,140,000	506,335	-633,665	-55.58%	0.22%
07. 財產收入	876,000	1,010,448	134,448	15.35%	0.43%
09. 補助及協助收入	42,601,000	39,565,411	-3,035,589	-7.13%	16.98%
10. 捐獻及贈與收入	10,000	6,000	-4,000	-40%	0%
12. 其他收入	11,199,000	10,559,419	-639,581	-5.71%	4.53%
二、歲出合計	246,203,000	207,172,947	-39,030,053	-15.85%	100%
01. 一般政務支出	90,088,000	75,136,071	-14,951,929	-16.6%	36.27%
02. 教育科學文化支出	24,822,000	20,292,088	-4,529,912	-18.25%	9.79%
03. 經濟發展支出	34,720,000	27,958,444	-6,761,556	-19.47%	13.5%
04. 社會福利支出	22,571,000	18,831,367	-3,739,633	-16.57%	9.09%
05. 社區發展及環境保護 支出	54,861,000	49,884,193	-4,976,807	-9.07%	24.08%
06. 退休撫卹支出	14,054,000	11,694,313	-2,359,687	-16.79%	5.64%
07. 債務支出	600,000	214,208	-385,792	-64.3%	0.1%
08. 補助及其他支出	4,487,000	3,162,263	-1,324,737	-29.52%	1.53%
三、歲入歲出餘絀	-15,468,000	25,821,482	41,289,482	-266.93%	

彰化縣芬園鄉總決算
收支簡明比較分析表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	252,373,000	232,994,429	-19,378,571	
(一) 歲入	230,735,000	232,994,429	2,259,429	
(二) 債務之舉借	15,000,000	-	-15,000,000	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	6,638,000	-	-6,638,000	
二、支出合計	252,373,000	213,342,947	-39,030,053	
(一) 歲出	246,203,000	207,172,947	-39,030,053	
(二) 債務之償還	6,170,000	6,170,000	-	
三、收支餘絀	-	19,651,482	19,651,482	

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國 110 年度

(依基金別分別)

單位：新臺幣元

科目	合 計		彰化縣芬園鄉公墓管理基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	10,487,000	100.00	10,487,000	100.00
勞務收入	10,487,000	100.00	10,487,000	100.00
業務成本與費用	8,288,269	79.03	8,288,269	79.03
行銷及業務費用	8,288,269	79.03	8,288,269	79.03
業務賸餘(短絀-)	2,198,731	20.97	2,198,731	20.97
業務外收入	776	0.01	776	0.01
財務收入	776	0.01	776	0.01
業務外費用	863,616	8.24	863,616	8.24
財務費用	863,616	8.24	863,616	8.24
業務外賸餘(短絀-)	-862,840	-8.23	-862,840	-8.23
本期賸餘(短絀-)	1,335,891	12.74	1,335,891	12.74

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國 110 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

項 目	合 計		彰化縣芬園鄉公墓管理基金	
	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	70,985,159	100.00	70,985,159	100.00
1. 本期賸餘	1,335,891	1.88	1,335,891	1.88
2. 前期未分配賸餘	69,649,268	98.12	69,649,268	98.12
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00
4. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00
5. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	0	0.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00
4. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	70,985,159	100.00	70,985,159	100.00
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00
4. 其他轉入數	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00

作業基金現金流量綜計表

中華民國 110 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

項 目	合 計	彰化縣芬園鄉 公墓管理基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘 (短絀)	1,335,891	1,335,891
利息股利之調整	862,840	862,840
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	2,198,731	2,198,731
調整項目	2,999,000	2,999,000
未計利息股利之現金流入 (流出)	5,197,731	5,197,731
收取利息	776	776
支付利息	-863,616	-863,616
業務活動之淨現金流入 (流出)	4,334,891	4,334,891
投資活動之現金流量		0
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,262,415	-9,262,415
投資活動之淨現金流入 (流出)	-9,262,415	-9,262,415
籌資活動之現金流量		0
減少長期負債	-4,600,000	-4,600,000
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-4,600,000	-4,600,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-9,527,524	-9,527,524
期初現金及約當現金	13,626,188	13,626,188
期末現金及約當現金	4,098,664	4,098,664

作業基金平衡綜計表

中華民國 110 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

科 目	合 計		彰化縣芬園鄉公墓管理基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	129,465,754	100.00	129,465,754	100.00
流動資產	4,098,664	3.17	4,098,664	3.17
現金	4,098,664	3.17	4,098,664	3.17
不動產、廠房及設備	125,366,090	96.83	125,366,090	96.83
土地	7,315,966	5.65	7,315,966	5.65
土地改良物	2,212,856	1.71	2,212,856	1.71
房屋及建築	59,442,574	45.91	59,442,574	45.91
什項設備	591,914	0.46	591,914	0.46
購建中固定資產	55,802,780	43.10	55,802,780	43.10
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00
合 計	129,465,754	100.00	129,465,754	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國 110年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

科 目	合 計		彰化縣芬園鄉公墓管理基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	46,333,212	35.79	46,333,212	35.79
流動負債	960,000	0.74	960,000	0.74
應付款項	960,000	0.74	960,000	0.74
長期負債	45,200,000	34.91	45,200,000	34.91
長期債務	45,200,000	34.91	45,200,000	34.91
其他負債	173,212	0.13	173,212	0.13
什項負債	173,212	0.13	173,212	0.13
淨值	83,132,542	64.21	83,132,542	64.21
基金	12,147,383	9.38	12,147,383	9.38
基金	12,147,383	9.38	12,147,383	9.38
累積餘絀	70,985,159	54.83	70,985,159	54.83
累積賸餘	70,985,159	54.83	70,985,159	54.83
合 計	129,465,754	100.00	129,465,754	100.00