

檔 號：

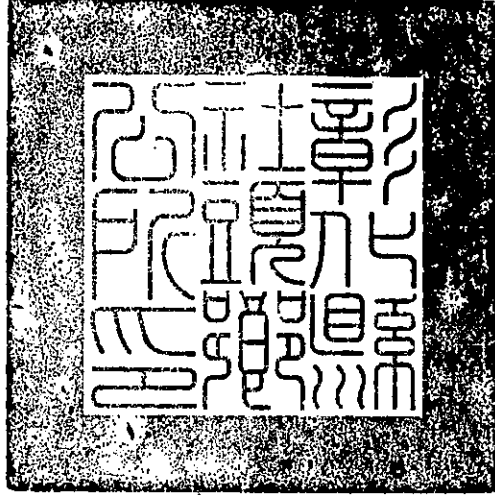
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國105年1月8日

發文字號：社鄉主字第1050000549號

附件：



主旨：公告本鄉105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105年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第20屆第5次臨時會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉105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

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 105 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	24,332	100.00	34,840	100.00	-10,508	-30.16
勞務收入	4,050	16.64	6,123	17.57	-2,073	100.00
管理收入	4,050	16.64	6,123	17.57	-2,073	100.00
銷貨收入	600	2.47	600	1.72	0	0.00
其他銷貨收入	600	2.47	600	1.72	0	0.00
其他業務收入	19,682	80.89	28,117	80.70	-8,435	-30.00
雜項業務收入	19,682	80.89	28,117	80.70	-8,435	-30.00
業務成本與費用	18,833	77.40	18,235	52.34	598	3.28
銷貨成本	600	2.47	600	1.72	0	0.00
其他銷貨成本	600	2.47	600	1.72	0	0.00
其他業務成本	1,519	6.24	1,513	4.34	6	0.40
雜項業務成本	1,519	6.24	1,513	4.34	6	0.40
行銷及業務費用	16,638	68.38	16,046	46.06	592	3.69
業務費用	16,638	68.38	16,046	46.06	592	3.69
管理及總務費用	76	0.31	76	0.22	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.31	76	0.22	0	0.00
業務賸餘(短絀一)	5,499	22.60	16,605	47.66	-11,106	-66.88
業務外收入	334	1.37	334	0.96	0	0.00
財務收入	200	0.82	200	0.57	0	0.00
利息收入	200	0.82	200	0.57	0	0.00
其他業務外收入	134	0.55	134	0.38	0	0.00
資產使用及權利金收入	48	0.20	48	0.14	0	0.00
雜項收入	86	0.35	86	0.25	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	334	1.37	334	0.96	0	0.00
本期賸餘(短絀一)	5,833	23.97	16,939	48.62	-11,106	-65.56

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 105 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	174,659	100.00	181,947	100.00	- 7,288	-4.01
本期賸餘	5,833	3.34	16,939	9.31	- 11,106	-65.56
前期未分配賸餘	168,826	96.66	165,008	90.69	3,818	2.31
分配之部	4,800	2.75	6,490	3.57	- 1,690	-26.04
解繳公庫淨額	4,800	2.75	6,490	3.57	- 1,690	-26.04
未分配賸餘	169,859	97.25	175,457	96.43	- 5,598	-3.19

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 105 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—)	5,833
調整非現金項目	11,601
折舊及折耗	11,162
攤銷	19
流動資產淨減 (淨增—)	0
流動負債淨增 (淨減—)	420
業務活動之淨現金流入 (流出一)	17,434
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-4,390
增加固定資產及遞耗資產	-4,390
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-4,390
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	272
增加其他負債	272
賸餘分配款	-4,800
解繳公庫淨額	-4,800
融資活動之淨現金流入 (流出一)	-4,528
現金及約當現金之淨增 (淨減—)	8,516
期初現金及約當現金	82,759
期末現金及約當現金	91,275

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 105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年 12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年 12月31日 預計數	比較增減(-)
240,320	資產	251,840	250,072	1,768
63,635	流動資產	92,275	83,759	8,516
63,517	現金	91,275	82,759	8,516
63,517	銀行存款	91,275	82,759	8,516
118	存貨	1,000	1,000	0
118	商品存貨	1,000	1,000	0
348	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	432	389	43
348	準備金	432	389	43
348	退休及離職準備金	432	389	43
176,337	固定資產	159,057	165,924	-6,867
5,983	土地	5,983	5,983	0
5,983	土地	5,983	5,983	0
31,091	土地改良物	24,947	27,301	-2,354
68,105	土地改良物	70,105	69,105	1,000
37,014	累計折舊—土地改良物(-)	45,158	41,804	3,354
83,763	房屋及建築	81,471	81,635	-164
115,135	房屋及建築	117,135	115,135	2,000
31,372	累計折舊—房屋及建築(-)	35,664	33,500	2,164
106	機械及設備	338	86	252
126	機械及設備	426	126	300
20	累計折舊—機械及設備(-)	88	40	48
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
55,394	什項設備	46,318	50,919	-4,601
79,419	什項設備	81,509	80,514	995
24,025	累計折舊—什項設備(-)	35,191	29,595	5,596
0	無形資產	76	0	76
0	電腦軟體	95	0	95
0	攤銷—電腦軟體(-)	19	0	19
240,320	資產合計	251,840	250,072	1,768

彰化縣社頭鄉公所
公 募 管 理 基 金
預 計 平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年 12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年 12月31日 預 計 數	比較增減(-)
26,549	負債	26,587	25,852	735
24,252	流動負債	24,055	23,635	420
24,252	應付款項	24,055	23,635	420
24,252	應付代收款	24,055	23,635	420
2,297	其他負債	2,532	2,217	315
2,297	什項負債	2,532	2,217	315
348	應付退休及離職金	432	389	43
1	其他什項負債	1	1	0
1,948	存入保證金	2,099	1,827	272
213,771	淨值	225,253	224,220	1,033
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
158,377	累積餘絀(-)	169,859	168,826	1,033
158,377	累積賸餘	169,859	168,826	1,033
158,377	累積賸餘	169,859	168,826	1,033
240,320	合 計	251,840	250,072	1,768

104年 12月 4日
社鄉代 20 屆議決書第 59 號

彰化縣社頭鄉民代表會第 20 屆第 5 次臨時會議決書

編號：鄉長提案第 2 號

類別：民政、財政、主計

提案人：鄉長 劉錦昌

案由：請審議本鄉民國 105 年度總預算附屬單位預算案。

說明：

一、本鄉民國 105 年度總預算附屬單位預算案業經依照「中華民國 105 年度直轄市及縣(市)地方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、檢附本鄉民國 105 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，通過後送彰化縣政府核備。

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