

檔 號：

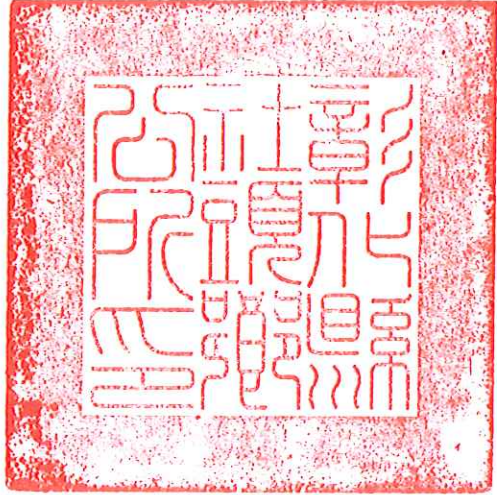
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國106年12月21日

發文字號：社鄉主字第1060020136號

附件：107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」



主旨：公告本鄉107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107年度總預算附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第20屆第6次定期會「議決書照案通過」在案。

公告事項：本鄉107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

106年 12月 13日
社鄉代 20 屆議決書第 129 號

彰化縣社頭鄉民代表會第 20 屆第 6 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：請審議本鄉民國 107 年度總預算附屬單位預算案。

說明：

- 一、本鄉民國 107 年度總預算附屬單位預算案業經依照「中華民國 107 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 107 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 蔣嘉壕

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 107 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	19,568	100.00	21,532	100.00	-1,964	-9.12
勞務收入	19,168	97.96	21,132	98.14	-1,964	-9.29
管理收入	3,066	15.67	3,330	15.47	-264	-7.93
其他勞務收入	16,102	82.29	17,802	82.68	-1,700	999.99
銷貨收入	400	2.04	400	1.86	0	0.00
其他銷貨收入	400	2.04	400	1.86	0	0.00
其他業務收入	-	0.00	-	0.00	0	0.00
雜項業務收入	-	0.00	-	0.00	0	0.00
業務成本與費用	18,661	95.36	19,547	90.78	-886	-4.53
銷貨成本	400	2.04	400	1.86	0	0.00
其他銷貨成本	400	2.04	400	1.86	0	0.00
其他業務成本	1,571	8.03	1,531	7.11	40	2.61
雜項業務成本	1,571	8.03	1,531	7.11	40	2.61
行銷及業務費用	16,614	84.90	17,540	81.46	-926	-5.28
業務費用	16,614	84.90	17,540	81.46	-926	-5.28
管理及總務費用	76	0.39	76	0.35	0	0.00
管理費用及總務費用	76	0.39	76	0.35	0	0.00
業務賸餘(短絀一)	907	4.64	1,985	9.22	-1,078	-54.31
業務外收入	334	1.71	334	1.55	0	0.00
財務收入	200	1.02	200	0.93	0	0.00
利息收入	200	1.02	200	0.93	0	0.00
其他業務外收入	134	0.68	134	0.62	0	0.00
資產使用及權利金收入	48	0.25	48	0.22	0	0.00
雜項收入	86	0.44	86	0.40	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	334	1.71	334	1.55	0	0.00
本期賸餘(短絀一)	1,241	6.34	2,319	10.77	-1,078	-46.49

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 107 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	167,819	100.00	172,178	100.00	- 4,359	-2.53
本期賸餘	1,241	0.74	2,319	1.35	- 1,078	-46.49
前期未分配賸餘	166,578	99.26	169,859	98.65	- 3,281	-1.93
分配之部	7,540	4.49	5,600	3.25	1,940	34.64
解繳公庫淨額	7,540	4.49	5,600	3.25	1,940	34.64
未分配賸餘	160,279	95.51	166,578	96.75	- 6,299	-3.78

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分別)

中華民國 107 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—)	1,241
調整非現金項目	10,963
折舊及折耗	10,944
攤銷	19
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)	12,204
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-4,000
增加固定資產及遞耗資產	-4,000
投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,000
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	0
增加其他負債	0
賸餘分配款	-7,540
解繳公庫淨額	-7,540
融資活動之淨現金流入(流出一)	-7,540
現金及約當現金之淨增(淨減—)	664
期初現金及約當現金	42,453
期末現金及約當現金	43,117

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 107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
246,434	資產	238,383	244,639	-6,256
79,907	流動資產	44,117	43,453	664
79,678	現金	43,117	42,453	664
79,678	銀行存款	43,117	42,453	664
229	存貨	1,000	1,000	0
229	商品存貨	1,000	1,000	0
434	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	518	475	43
434	準備金	518	475	43
434	退休及離職準備金	518	475	43
166,045	固定資產	193,691	200,635	-6,944
5,983	土地	5,983	5,983	0
5,983	土地	5,983	5,983	0
32,277	土地改良物	25,358	27,502	-2,144
74,860	土地改良物	76,860	75,860	1,000
42,583	累計折舊—土地改良物(-)	51,502	48,358	3,144
79,519	房屋及建築	123,718	125,318	-1,600
115,146	房屋及建築	163,846	163,146	700
35,627	累計折舊—房屋及建築(-)	40,128	37,828	2,300
193	機械及設備	32	82	-50
250	機械及設備	250	250	0
57	累計折舊—機械及設備(-)	218	168	50
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
48,073	什項設備	38,600	41,750	-3,150
82,441	什項設備	84,741	82,441	2,300
34,368	累計折舊—什項設備(-)	46,141	40,691	5,450
48	無形資產	57	76	-19
48	電腦軟體	57	76	-19
246,434	資產合計	238,383	244,639	-6,256

彰化縣社頭鄉公所
公墓管理基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,891	負債	22,710	22,667	43
3,316	流動負債	20,092	20,092	0
3,316	應付款項	20,092	20,092	0
3,316	應付代收款	20,092	20,092	0
2,575	其他負債	2,618	2,575	43
2,575	什項負債	2,618	2,575	43
435	應付退休及離職金	518	475	43
1	其他什項負債	1	1	0
2,139	存入保證金	2,099	2,099	0
240,543	淨值	215,673	221,972	-6,299
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
185,149	累積餘絀(-)	160,279	166,578	-6,299
185,149	累積賸餘	160,279	166,578	-6,299
185,149	累積賸餘	160,279	166,578	-6,299
246,434	合 計	238,383	244,639	-6,256