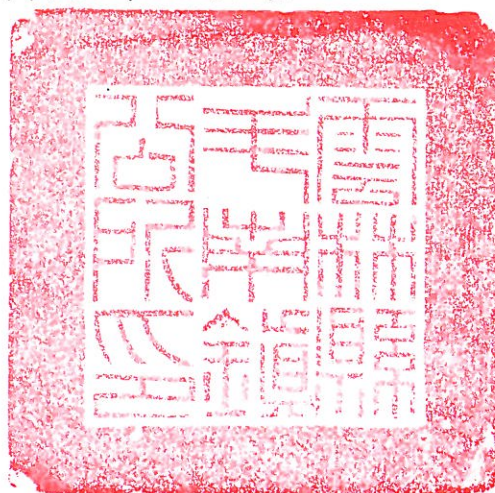


檔 號：

保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國105年6月24日
發文字號：雲南鎮主字第1050010978號
附件：



主旨：公告本鎮104年度公墓管理基金附屬單位決算

依據：地方制度法第42條第2項規定辦理

公告事項：

- 一、收支餘絀決算表
- 二、餘絀撥補決算表
- 三、現金流量決算表

鎮長張勝雄

雲林縣斗南鎮公所

公墓管理基金

收支餘絀決算表

中華民國 104 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	15,145,000	100.00	10,749,200	100.00	-4,395,800	-29.02	14,093,150	100.00
租金及權利金收入	14,820,000	97.85	10,493,700	97.62	-4,326,300	-29.19	13,731,150	97.43
其他租金收入	14,820,000	97.85	10,493,700	97.62	-4,326,300	-29.19	13,731,150	97.43
其他業務收入	325,000	2.15	255,500	2.38	-69,500	-21.38	362,000	2.57
雜項業務收入	325,000	2.15	255,500	2.38	-69,500	-21.38	362,000	2.57
業務成本與費用	12,015,000	79.33	11,241,421	104.58	-773,579	-6.44	8,252,556	58.56
行銷及業務費用	439,000	2.90	345,152	3.21	-93,848	-21.38	350,222	2.49
業務費用	439,000	2.90	345,152	3.21	-93,848	-21.38	350,222	2.49
管理及總務費用	1,173,000	7.75	3,465,754	32.24	2,292,754	195.46	782,531	5.55
管理費用及總務費用	1,173,000	7.75	3,465,754	32.24	2,292,754	195.46	782,531	5.55
其他業務費用	10,403,000	68.69	7,430,515	69.13	-2,972,485	-28.57	7,119,803	50.52
其他業務費用	10,403,000	68.69	7,430,515	69.13	-2,972,485	-28.57	7,119,803	50.52
業務賸餘(短絀-)	3,130,000	20.67	-492,221	-4.58	-3,622,221	-115.73	5,840,594	41.44
業務外收入	594,000	0.59	865,064	8.05	271,064	45.63	594,768	4.22
財務收入	593,000	3.92	673,063	6.26	80,063	13.50	594,768	4.22
利息收入	593,000	3.92	673,063	6.26	80,063	13.50	594,768	4.22
其他業務外收入	1,000	0.01	192,001	1.79	191,001	19,100.10	0	0.00
違約罰款收入	0	0.00	62,707	0.58	62,707	100.00	0	0.00
雜項收入	1,000	0.01	129,294	1.20	61,707	6,170.70	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	594,000	3.92	865,064	8.05	-464,706	-78.23	594,768	4.22
本期賸餘(短絀-)	3,724,000	24.59	372,843	3.47	-2,858,936	-76.77	6,435,362	45.66

雲林縣斗南鎮公所

公墓管理基金

餘絀撥補決算表

中華民國104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	%
一、賸餘之部	4,198,000	100	2,792,997	100	-1,405,003	-33.47	7,320,154	100
本期賸餘	3,724,000	88.71	372,843	13.35	-3,351,157	-89.99	6,435,362	87.91
前期未分配賸餘	474,000	11.29	2,420,154	86.65	1,946,154	410.58	884,792	12.09
合 計	4,198,000	100	2,792,997	100	-1,405,003	-33.47	7,320,154	100
二、分配之部	4,100,000	97.67	370,000	13.25	-3,730,000	-90.98	4,900,000	66.94
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	4,100,000	97.67	370,000	13.25	-3,730,000	-90.98	4,900,000	66.94
三、未分配賸餘	98,000	2.33	2,422,997	86.75	2,324,997	2372.45	2,420,154	33.06
合 計	4,198,000	100	2,792,997	100	-1,405,003	-33.47	7,320,154	100

說明：

一、本年度特別公積182,592,039元，已超過固定資產原值164,047,509元，故不再提列。

二、本期賸餘加計前期未分配賸餘共2,792,997元，解繳鎮庫370,000元。

雲林縣斗南鎮公所

公墓管理基金

現金流量決算表

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	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀-)	3,724,000	372,843	-3,351,157	89.99
2.調整非現金項目	5,826,000	202,715	-5,623,285	96.52
折舊及折耗	6,607,000	4,611,752	-1,995,248	30.20
攤銷	19,000	19,000	0	0.00
流動資產淨增加	0	-3,937	-3,937	100.00
流動負債淨減少	-800,000	-4,424,100	-3,624,100	-453.01
業務活動之淨現金流入〈流出-〉	9,550,000	575,558	-8,974,442	93.97
二、投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	18,000,000	18,000,000	100.00
減少短期墊款	0	18,000,000	18,000,000	100.00
增加固定資產及遞耗資產	-675,000	-1,732,748	-1,057,748	-156.70
增加固定資產	-675,000	-1,732,748	-1,057,748	-156.70
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	0.00
增加無形資產	0	0	0	0.00
投資活動之淨現金流入〈流出-〉	-675,000	16,267,252	16,942,252	2509.96
三、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	20,000	-740	-20,740	103.70
增加其他負債	20,000	-740	-20,740	103.70
減少基金及公積	-500,000	0	500,000	100.00
減少公積	-500,000	0	500,000	100.00
賸餘分配款	-4,100,000	-370,000	3,730,000	90.98
解繳公庫淨額	-4,100,000	-370,000	3,730,000	90.98
融資活動之淨現金流入〈流出-〉	-4,580,000	-370,740	4,209,260	91.91
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,295,000	16,472,070	12,177,070	-283.52
期初現金及約當現金	8,093,000	88,910,497		
期末現金及約當現金	12,388,000	105,382,567		