

檔 號：

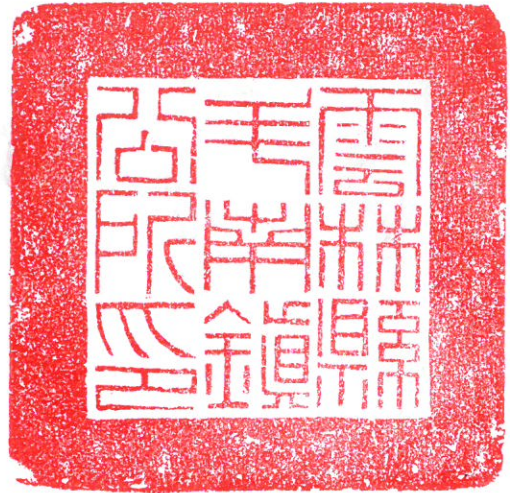
保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國107年5月31日

發文字號：雲南鎮主字第1070009495號

附件：



主旨：公告本鎮106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 106 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	15,270,000	100.00	8,602,200	100.00	-6,667,800	-43.67	12,402,400	100.00
租金及權利金收入	14,920,000	97.71	8,339,200	96.94	-6,580,800	-44.11	12,115,900	97.69
其他租金收入	14,920,000	97.71	8,339,200	96.94	-6,580,800	-44.11	12,115,900	97.69
其他業務收入	350,000	2.29	263,000	3.06	-87,000	-24.86	286,500	2.31
雜項業務收入	350,000	2.29	263,000	3.06	-87,000	-24.86	286,500	2.31
業務成本與費用	11,272,000	73.82	7,674,771	89.22	-3,597,229	-31.91	9,196,960	74.15
行銷及業務費用	500,000	3.27	385,355	4.48	-114,645	-22.93	362,332	2.92
業務費用	500,000	3.27	385,355	4.48	-114,645	-22.93	362,332	2.92
管理及總務費用	1,742,000	11.41	1,000,726	11.63	-741,274	-42.55	1,639,609	13.22
管理費用及總務費用	1,742,000	11.41	1,000,726	11.63	-741,274	-42.55	1,639,609	13.22
其他業務費用	9,030,000	59.14	6,288,690	73.11	-2,741,310	-30.36	7,195,019	58.01
雜項業務費用	9,030,000	59.14	6,288,690	73.11	-2,741,310	-30.36	7,195,019	58.01
業務賸餘(短絀-)	3,998,000	26.18	927,429	10.78	-3,070,571	-76.80	3,205,440	25.85
業務外收入	652,000	4.27	817,457	9.50	165,457	25.38	629,017	5.07
財務收入	652,000	4.27	661,329	7.69	9,329	1.43	628,657	5.07
利息收入	652,000	4.27	661,329	7.69	9,329	1.43	628,657	5.07
其他業務外收入	0	0.00	156,128	1.81	156,128	100.00	360	0.00
違約罰款收入	0	0.00	29,695	0.35	29,695	100.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	126,433	1.47	126,433	100.00	360	0.00
業務外賸餘(短絀-)	652,000	4.27	817,457	9.50	165,457	25.38	629,017	5.07
本期賸餘(短絀-)	4,650,000	30.45	1,744,886	20.28	-2,905,114	-62.48	3,834,457	30.92

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106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	5,073,000	100	5,402,340	100	329,340	6.49	6,257,454	100
本期賸餘	4,650,000	91.66	1,744,886	32.30	-2,905,114	-62.48	3,834,457	61.28
前期未分配賸餘	423,000	8.34	3,657,454	67.70	3,234,454	764.65	2,422,997	38.72
合 計	5,073,000	100	5,402,340	100	329,340	6.49	6,257,454	100
二、分配之部	5,073,000	100.00	4,800,000	88.85	-273,000	-5.38	2,600,000	41.55
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	5,073,000	100.00	4,800,000	88.85	-273,000	-5.38	2,600,000	41.55
三、未分配賸餘	0	0.00	602,340	11.15	602,340	100.00	3,657,454	58.45
合 計	5,073,000	100	5,402,340	100	329,340	6.49	6,257,454	100

說明：

- 一、本年度特別公積182,592,039元，已超過固定資產原值165,780,257元，故不再提列。
- 二、解繳鎮庫淨額4,800,000元與法定預算5,073,000元差異原因，係依基金實際經營結果並衡酌未來營運需求解繳公庫。

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 106 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-)	4,650,000	1,744,886	-2,905,114	62.48
2.調整非現金項目	30,420,000	4,773,622	-25,646,378	84.31
折舊及折耗	4,947,000	4,141,820	-805,180	16.28
攤銷	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)	23,000,000	-396,000	-23,396,000	100.00
流動負債淨增(淨減-)	2,473,000	1,027,802	-1,445,198	58.44
業務活動之淨現金流入〈流出-〉	35,070,000	6,518,508	-28,551,492	81.41
二、投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	0	-97,740	-97,740	100.00
增加固定資產	0	-97,740	-97,740	100.00
投資活動之淨現金流入〈流出-〉	0	-97,740	-97,740	100.00
三、融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-20,000	-44,094	-24,094	-120.47
減少其他負債	-20,000	-44,094	-24,094	-120.47
減少基金及公積	0	0	0	0.00
減少公積	0	0	0	0.00
賸餘分配款	-5,073,000	-4,800,000	273,000	5.38
解繳公庫淨額	-5,073,000	-4,800,000	273,000	5.38
融資活動之淨現金流入〈流出-〉	-5,093,000	-4,844,094	248,906	4.89
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	29,977,000	1,576,674	-28,400,326	94.74
期初現金及約當現金	33,852,000	113,879,438		
期末現金及約當現金	63,829,000	115,456,112		