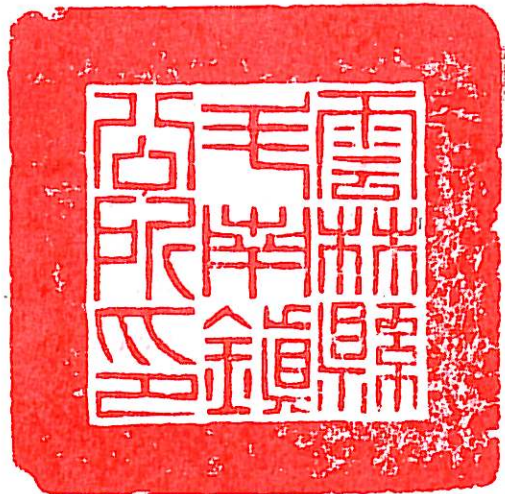


# 雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國102年05月24日

發文字號：雲南鎮主字第1020007962號



主旨：公告本鎮101年度公墓管理基金附屬單位決算。

依據：地方制度法四十二條第二項辦理。

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 101 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	15,105,000	100.00	11,887,000	100.00	-3,218,000	-21.30	14,257,850	119.94
租金及權利金收入	14,780,000	97.85	11,571,500	97.35	-3,208,500	-21.71	13,863,350	116.63
其他租金收入	14,780,000	97.85	11,571,500	97.35	-3,208,500	-21.71	13,863,350	116.63
其他業務收入	325,000	2.15	315,500	2.65	-9,500	-2.92	394,500	3.32
雜項業務收入	325,000	2.15	315,500	2.65	-9,500	-2.92	394,500	3.32
業務成本與費用	9,718,000	64.34	8,511,755	71.61	-1,206,245	-12.41	8,264,239	69.52
行銷及業務費用	355,000	2.35	323,656	2.72	-31,344	-8.83	292,455	2.46
業務費用	355,000	2.35	323,656	2.72	-31,344	-8.83	292,455	2.46
管理及總務費用	1,192,000	7.89	766,246	6.45	-425,754	-35.72	822,991	6.92
管理費用及總務費用	1,192,000	7.89	766,246	6.45	-425,754	-35.72	822,991	6.92
其他業務費用	8,171,000	54.09	7,421,853	62.44	-749,147	-9.17	7,148,793	60.14
其他業務費用	8,171,000	54.09	7,421,853	62.44	-749,147	-9.17	7,148,793	60.14
業務賸餘(短絀-)	5,387,000	35.66	3,375,245	28.39	-2,011,755	-37.34	5,993,611	50.42
業務外收入	565,000	3.74	575,064	4.84	10,064	1.78	302,473	2.54
財務收入	557,000	3.69	565,974	4.76	8,974	1.61	298,889	2.51
利息收入	557,000	3.69	565,974	4.76	8,974	1.61	298,889	2.51
其他業務外收入	8,000	0.05	9,090	0.08	1,090	13.63	3,584	0.03
雜項收入	8,000	0.05	9,090	0.08	1,090	13.63	3,584	0.03
業務外賸餘(短絀-)	565,000	3.74	575,064	4.84	10,064	1.78	302,473	2.54
本期賸餘(短絀-)	5,952,000	39.40	3,950,309	33.23	-2,001,691	-33.63	6,296,084	52.97

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 101 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	6,332,000	100	4,730,301	100	-1,601,699	-25.30	6,979,992	100
本期賸餘	5,952,000	94.00	3,950,309	83.51	-2,001,691	-33.63	6,296,084	90.20
前期未分配賸餘	380,000	6.00	779,992	16.49	399,992	105.26	683,908	9.80
合 計	6,332,000	100	4,730,301	100	-1,601,699	-25.30	6,979,992	100
二、分配之部	6,000,000	94.76	3,900,000	82.45	-2,100,000	-35.00	6,200,000	88.83
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	6,000,000	94.76	3,900,000	82.45	-2,100,000	-35.00	6,200,000	88.83
三、未分配賸餘	332,000	5.24	830,301	17.55	498,301	150.09	779,992	11.17
合 計	6,332,000	100	4,730,301	100	-1,601,699	-25.30	6,979,992	100

說明：

- 一、本年度特別公積182,592,039元，已超過固定資產原值180,481,014元，故不再提列。
- 二、本期賸餘加計前期未分配賸餘共4,730,301元，故解繳鎮庫3,900,000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 101 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				
本期賸餘	5,952,000	3,950,309	-2,001,691	33.63
調整非現金項目	5,763,000	2,642,284	-3,120,716	54.15
折舊及折耗	5,131,000	4,899,016	-231,984	-4.52
攤銷	19,000	19,000	0	0.00
流動資產淨減少(增加-)	0	-34,232	-34,232	0.00
流動負債淨增加(減少-)	613,000	-2,241,500	-2,854,500	-465.66
業務活動之淨現金流入〈流出-〉	11,715,000	6,592,593	-5,122,407	-43.73
二、投資活動之現金流量				
增加短期投資及短期貸墊款	0	-13,000,000	-13,000,000	0.00
增加短期墊款	0	-13,000,000	-13,000,000	0.00
減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	0.00
減少固定資產	0	0	0	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-3,743,000	-2,585,331	1,157,669	-30.93
增加固定資產	-3,743,000	-2,585,331	1,157,669	-30.93
增加無形資產	0	0	0	0.00
投資活動之淨現金流入〈流出-〉	-3,743,000	-15,585,331	-11,842,331	316.39
三、融資活動之現金流量				0.00
增加短期債務及其他負債	148,000	303,333	155,333	104.95
增加(減少-)其他負債	148,000	303,333	155,333	104.95
賸餘分配款	-6,000,000	-3,900,000	2,100,000	-35.00
解繳公庫淨額	-6,000,000	-3,900,000	2,100,000	-35.00
融資活動之淨現金流入〈流出-〉	-5,852,000	-3,596,667	2,255,333	-38.54
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,120,000	-12,589,405	-14,709,405	-693.84
五、期初現金及約當現金	95,658,000	74,541,872		
六、期末現金及約當現金	97,778,000	61,952,467		