

檔 號：

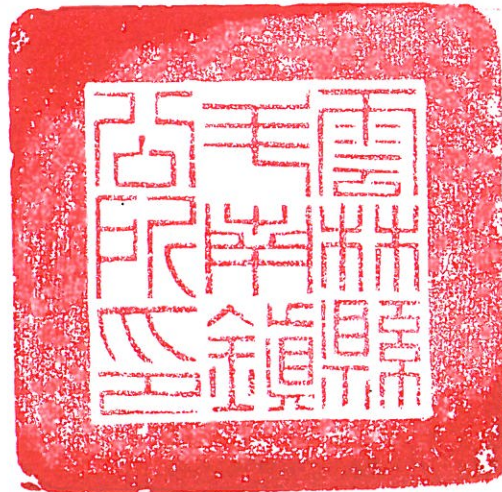
保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國104年7月3日

發文字號：雲南鎮主字第1040011912號

附件：



主旨：公告本鎮103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 103 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	14,093,150	100.00	-1,051,850	-6.95	13,977,200	100.00
租金及權利金收入	14,820,000	97.85	13,731,150	97.43	-1,088,850	-7.35	13,669,700	97.80
其他租金收入	14,820,000	97.85	13,731,150	97.43	-1,088,850	-7.35	13,669,700	97.80
其他業務收入	325,000	2.15	362,000	2.57	37,000	11.38	307,500	2.20
雜項業務收入	325,000	2.15	362,000	2.57	37,000	11.38	307,500	2.20
業務成本與費用	10,782,000	71.22	8,252,556	58.56	-2,529,444	-23.46	9,508,771	68.03
行銷及業務費用	417,000	2.75	350,222	2.49	-66,778	-16.01	319,431	2.29
業務費用	417,000	2.75	350,222	2.49	-66,778	-16.01	319,431	2.29
管理及總務費用	1,225,000	8.11	782,531	5.55	-442,469	-36.12	794,730	5.69
管理費用及總務費用	1,225,000	8.11	782,531	5.55	-442,469	-36.12	794,730	5.69
其他業務費用	9,140,000	60.35	7,119,803	50.52	-2,020,197	-22.10	8,394,610	60.06
其他業務費用	9,140,000	60.35	7,119,803	50.52	-2,020,197	-22.10	8,394,610	60.06
業務賸餘(短絀-)	4,363,000	28.78	5,840,594	41.44	1,477,594	33.87	4,468,429	31.97
業務外收入	584,000	3.86	594,768	4.22	10,768	1.84	586,062	4.19
財務收入	580,000	3.83	594,768	4.22	14,768	2.55	586,062	4.19
利息收入	580,000	3.83	594,768	4.22	14,768	2.55	586,062	4.19
其他業務外收入	4,000	0.03	0	0.00	-4,000	-100.00	0	0.00
雜項收入	4,000	0.03	0	0.00	-4,000	-100.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	584,000	3.86	594,768	4.22	10,768	1.84	586,062	4.19
本期賸餘(短絀-)	4,947,000	32.64	6,435,362	45.66	1,488,362	30.09	5,054,491	36.16

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 103 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	5,374,000	100	7,320,154	100	1,946,154	36.21	5,884,792	100
本期賸餘	4,947,000	92.05	6,435,362	87.91	1,488,362	30.09	5,054,491	85.89
前期未分配賸餘	427,000	7.95	884,792	12.09	457,792	107.21	830,301	14.11
合 計	5,374,000	100	7,320,154	100	1,946,154	36.21	5,884,792	100
二、分配之部	4,900,000	91.18	4,900,000	66.94	0	0.00	5,000,000	84.96
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	4,900,000	91.18	4,900,000	66.94	0	0.00	5,000,000	84.96
三、未分配賸餘	474,000	8.82	2,420,154	33.06	1,946,154	410.58	884,792	15.04
合 計	5,374,000	100	7,320,154	100	1,946,154	36.21	5,884,792	100

說明：

一、本年度特別公積182,592,039元，已超過固定資產原值160,092,679元，故不再提列。

二、本期賸餘加計前期未分配賸餘共7,320,154元，解繳鎮庫4,900,000元。

雲林縣斗南鎮公所

公基金管理基金

現金流量決算表

中華民國 103 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	4,947,000	6,435,362	1,488,362	-30.09
調整非現金項目	5,107,000	4,568,316	-538,684	10.55
折舊及折耗	5,188,000	4,649,316	-538,684	-10.38
攤銷	19,000	19,000	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	0	0	0.00
流動負債淨增(淨減-)	-100,000	-100,000	0	0.00
業務活動之淨現金流入〈流出〉	10,054,000	11,003,678	949,678	9.45
二、投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-10,000	13,000,000	13,010,000	0.00
增加短期貸墊款	-10,000	13,000,000	13,010,000	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-4,750,000	-1,954,830	2,795,170	-58.85
增加固定資產	-4,750,000	-1,954,830	2,795,170	-58.85
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〉	-4,760,000	11,045,170	15,805,170	-332.04
三、融資活動之現金流量				0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	19,000	-29,209	-48,209	-253.73
減少其他負債	19,000	-29,209	-48,209	-253.73
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	-4,900,000	-4,900,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-4,900,000	-4,900,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入〈流出〉	-5,381,000	-4,929,209	451,791	-8.40
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-87,000	17,119,639	17,206,639	-19777.75
五、期初現金及約當現金	24,128,000	71,790,858		
六、期末現金及約當現金	24,041,000	88,910,497		