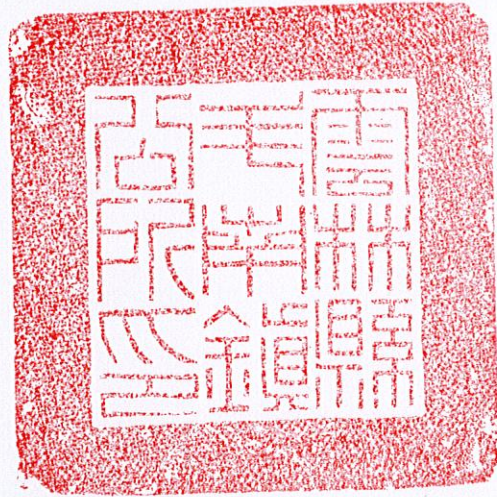


檔 號：

保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國110年12月17日
發文字號：雲南鎮主字第1100023542號
附件：如公告事項



主旨：公告本鎮111年度附屬單位預算及綜計表。

依據：地方制度法第40條第1項規定辦理。

公告事項：

- 一、收支餘絀綜計表。
- 二、餘絀撥補預計表。
- 三、現金流量預計表。

鎮長 沈 暉 勛

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111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	6,140	100.00	6,761	100.00	-621	-9.19
租金及權利金收入	5,910	96.25	6,529	96.57	-619	-9.48
其他租金收入	5,910	96.25	6,529	96.57	-619	-9.48
其他業務收入	230	3.75	232	3.43	-2	-0.86
雜項業務收入	230	3.75	232	3.43	-2	-0.86
業務成本與費用	10,534	171.56	10,519	155.58	15	0.14
行銷及業務費用	782	12.74	730	10.80	52	7.12
業務費用	782	12.74	730	10.80	52	7.12
管理及總務費用	1,700	27.69	1,699	25.13	1	0.06
管理費用及總務費用	1,700	27.69	1,699	25.13	1	0.06
其他業務費用	8,052	131.14	8,090	119.66	-38	-0.47
雜項業務費用	8,052	131.14	8,090	119.66	-38	-0.47
業務賸餘(短絀)	-4,394	-71.56	-3,758	-55.58	-636	16.92
業務外收入	493	8.03	652	9.64	-159	-24.39
財務收入	493	8.03	652	9.64	-159	-24.39
利息收入	493	8.03	652	9.64	-159	-24.39
業務外費用	1	0.02	88	1.30	-87	-98.86
財務費用	1	0.02	88	1.30	-87	-98.86
利息費用	1	0.02	88	1.30	-87	-98.86
業務外賸餘(短絀)	492	8.01	564	8.34	-72	-12.77
本期賸餘(短絀)	-3,902	-63.55	-3,194	-47.24	-708	22.17

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國111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	0	-	1	100.00	-1	- 100.00
本期賸餘	0	-	0	-	0	-
前期未分配賸餘	0	-	1	100.00	-1	- 100.00
分配之部	0	-	1	100.00	-1	- 100.00
填補累積短絀	0	-	1	100.00	-1	- 100.00
未分配賸餘	0	-	0	-	0	-
短絀之部	7,971	100.00	3,194	100.00	4,777	149.56
本期短絀	3,902	48.95	3,194	100.00	708	22.17
前期待填補之短絀	4,069	51.05	0	-	4,069	-
填補之部	0	-	1	0.03	-1	- 100.00
撥用賸餘	0	-	1	0.03	-1	- 100.00
待填補之短絀	7,971	100.00	3,193	99.97	4,778	149.64

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111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	280
本期賸餘（短絀）	-3,902
調整項目	4,182
折舊、減損及折耗	4,182
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）	280
投資活動之現金流量	-5,750
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,750
增加不動產、廠房及設備	-5,750
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,750
籌資活動之現金流量	-60
減少長期負債	-60
減少長期債務	-60
賸餘分配款	0
解繳公庫淨額	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	-60
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,530
期初現金及約當現金	20,326
期末現金及約當現金	14,796