

檔 號：

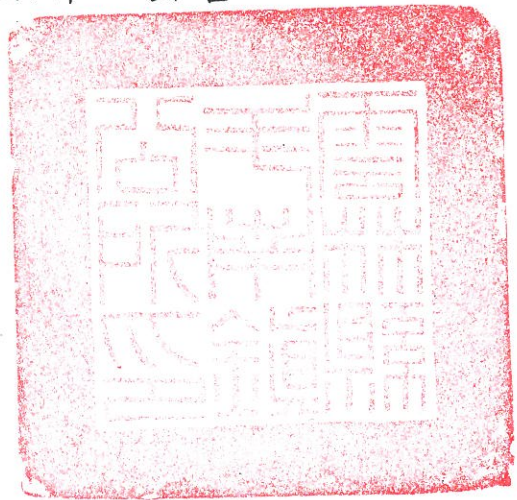
保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國103年6月10日

發文字號：雲南鎮主字第1030009430號

附件：



主旨：公告本鎮102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 102 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	13,977,200	100.00	-1,167,800	-7.71	0	0.00
租金及權利金收入	14,820,000	97.85	13,669,700	97.80	-1,150,300	-7.76	0	0.00
其他租金收入	14,820,000	97.85	13,669,700	97.80	-1,150,300	-7.76	0	0.00
其他業務收入	325,000	2.15	307,500	2.20	-17,500	-5.38	0	0.00
雜項業務收入	325,000	2.15	307,500	2.20	-17,500	-5.38	0	0.00
業務成本與費用	10,611,000	70.06	9,508,771	68.03	-1,102,229	-10.39	0	0.00
行銷及業務費用	383,000	2.53	319,431	2.29	-63,569	-16.60	0	0.00
業務費用	383,000	2.53	319,431	2.29	-63,569	-16.60	0	0.00
管理及總務費用	1,073,000	7.08	794,730	5.69	-278,270	-25.93	0	0.00
管理費用及總務費用	1,073,000	7.08	794,730	5.69	-278,270	-25.93	0	0.00
其他業務費用	9,155,000	60.45	8,394,610	60.06	-760,390	-8.31	0	0.00
其他業務費用	9,155,000	60.45	8,394,610	60.06	-760,390	-8.31	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	4,534,000	29.94	4,468,429	31.97	-65,571	-1.45	0	0.00
業務外收入	561,000	3.70	586,062	4.19	25,062	4.47	0	0.00
財務收入	557,000	3.68	586,062	4.19	29,062	5.22	0	0.00
利息收入	557,000	3.68	586,062	4.19	29,062	5.22	0	0.00
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-)	561,000	3.70	586,062	4.19	25,062	4.47	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	5,095,000	33.64	5,054,491	36.16	-40,509	-0.80	0	0.00

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 102 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	5,427,000	100	5,884,792	100	457,792	8.44	4,730,301	100
本期賸餘	5,095,000	93.88	5,054,491	85.89	-40,509	-0.80	3,950,309	83.51
前期未分配賸餘	332,000	6.12	830,301	14.11	498,301	150.09	779,992	16.49
合 計	5,427,000	100	5,884,792	100	457,792	8.44	4,730,301	100
二、分配之部	5,000,000	92.13	5,000,000	84.96	0	0.00	3,900,000	82.45
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	5,000,000	92.13	5,000,000	84.96	0	0.00	3,900,000	82.45
三、未分配賸餘	427,000	7.87	884,792	15.04	457,792	107.21	830,301	17.55
合 計	5,427,000	100	5,884,792	100	457,792	8.44	4,730,301	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5,000,000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 102 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	5,095,000	5,054,491	-40,509	0.80
調整非現金項目	4,305,000	6,550,848	2,245,848	-52.17
折舊及折耗	5,286,000	4,955,073	-330,927	-6.26
攤銷	19,000	19,000	0	0.00
流動資產淨減少(增加-)	0	38,275	38,275	0.00
流動負債淨增加(減少-)	-1,000,000	1,538,500	2,538,500	-253.85
業務活動之淨現金流入〈流出-〉	9,400,000	11,605,339	2,205,339	23.46
二、投資活動之現金流量				
增加短期投資及短期貸墊款	0	7,000,000	7,000,000	0.00
增加短期墊款	0	7,000,000	7,000,000	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	-45,498,000	-3,416,784	42,081,216	-92.49
增加固定資產	-45,498,000	-3,416,784	42,081,216	-92.49
增加無形資產	0	0	0	0.00
投資活動之淨現金流入〈流出-〉	-45,498,000	3,583,216	49,081,216	-107.88
三、融資活動之現金流量				0.00
增加短期債務及其他負債	113,000	-350,164	-463,164	-409.88
增加(減少-)其他負債	113,000	-350,164	-463,164	-409.88
賸餘分配款	-5,000,000	-5,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入〈流出-〉	-4,887,000	-5,350,164	-463,164	9.48
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-40,985,000	9,838,391	50,823,391	-124.00
五、期初現金及約當現金	98,109,000	61,952,467		
六、期末現金及約當現金	57,124,000	71,790,858		