

檔 號：

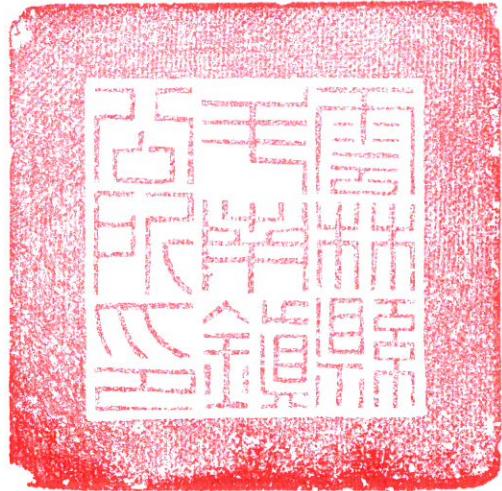
保存年限：

雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國106年6月19日

發文字號：雲南鎮主字第1060010109號

附件：



主旨：公告本鎮105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 105 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	12,402,400	100.00	-2,742,600	-18.11	10,749,200	100.00
租金及權利金收入	14,820,000	97.85	12,115,900	97.69	-2,704,100	-18.25	10,493,700	97.62
其他租金收入	14,820,000	97.85	12,115,900	97.69	-2,704,100	-18.25	10,493,700	97.62
其他業務收入	325,000	2.15	286,500	2.31	-38,500	-11.85	255,500	2.38
雜項業務收入	325,000	2.15	286,500	2.31	-38,500	-11.85	255,500	2.38
業務成本與費用	12,940,000	85.44	9,196,960	74.15	-3,743,040	-28.93	11,241,421	104.58
行銷及業務費用	450,000	2.97	362,332	2.92	-87,668	-19.48	345,152	3.21
業務費用	450,000	2.97	362,332	2.92	-87,668	-19.48	345,152	3.21
管理及總務費用	2,772,000	18.30	1,639,609	13.22	-1,132,391	-40.85	3,465,754	32.24
管理費用及總務費用	2,772,000	18.30	1,639,609	13.22	-1,132,391	-40.85	3,465,754	32.24
其他業務費用	9,718,000	64.17	7,195,019	58.01	-2,522,981	-25.96	7,430,515	69.13
其他業務費用	9,718,000	64.17	7,195,019	58.01	-2,522,981	-25.96	7,430,515	69.13
業務賸餘(短絀-)	2,205,000	14.56	3,205,440	25.85	1,000,440	45.37	-492,221	-4.58
業務外收入	720,000	4.75	629,017	5.07	-90,983	-12.64	865,064	8.05
財務收入	720,000	4.75	628,657	5.07	-91,343	-12.69	673,063	6.26
利息收入	720,000	4.75	628,657	5.07	-91,343	-12.69	673,063	6.26
其他業務外收入	0	0.00	360	0.00	360	100.00	192,001	1.79
違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	62,707	0.58
雜項收入	0	0.00	360	0.00	360	100.00	129,294	1.20
業務外賸餘(短絀-)	720,000	4.75	629,017	5.07	-90,983	-12.64	865,064	8.05
本期賸餘(短絀-)	2,925,000	19.31	3,834,457	30.92	909,457	31.09	372,843	3.47

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105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	3,023,000	100	6,257,454	100	3,234,454	106.99	2,792,997	100
本期賸餘	2,925,000	96.76	3,834,457	61.28	909,457	31.09	372,843	13.35
前期未分配賸餘	98,000	3.24	2,422,997	38.72	2,324,997	2372.45	2,420,154	86.65
合 計	3,023,000	100	6,257,454	100	3,234,454	106.99	2,792,997	100
二、分配之部	2,600,000	86.01	2,600,000	41.55	0	0.00	370,000	13.25
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鎮庫淨額	2,600,000	86.01	2,600,000	41.55	0	0.00	370,000	13.25
三、未分配賸餘	423,000	13.99	3,657,454	58.45	3,234,454	764.65	2,422,997	86.75
合 計	3,023,000	100	6,257,454	100	3,234,454	106.99	2,792,997	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、本期賸餘加計前期未分配賸餘共6,257,454元，解繳鎮庫2,600,000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 105 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-)	2,925,000	3,834,457	909,457	-31.09
2.調整非現金項目	4,382,000	7,351,554	2,969,554	-67.77
折舊及折耗	5,863,000	4,532,319	-1,330,681	22.70
攤銷	19,000	19,000	0	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	3,937	3,937	100.00
流動負債淨增(淨減-)	-1,500,000	2,796,298	4,296,298	286.42
業務活動之淨現金流入〈流出-〉	7,307,000	11,186,011	3,879,011	-53.09
二、投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-6,950,000	0	6,950,000	100.00
增加固定資產	-6,950,000	0	6,950,000	100.00
投資活動之淨現金流入〈流出-〉	-6,950,000	0	6,950,000	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	-92,000	-89,140	2,860	3.11
減少其他負債	-92,000	-89,140	2,860	3.11
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	-2,600,000	-2,600,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-2,600,000	-2,600,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入〈流出-〉	-3,192,000	-2,689,140	502,860	15.75
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,835,000	8,496,871	11,331,871	399.71
期初現金及約當現金	36,048,000	105,382,567		
期末現金及約當現金	33,213,000	113,879,438		