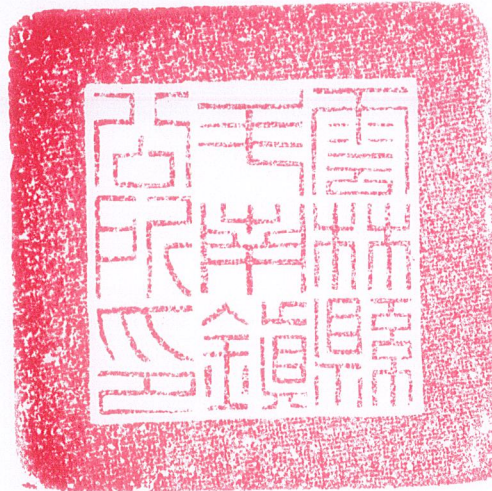


雲林縣斗南鎮公所 公告

發文日期：中華民國111年11月28日

發文字號：雲南鎮主字第1110800060D號

附件：



主旨：公告本鎮112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112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	5,500	100.00	6,140	100.00	-640	-10.42
租金及權利金收入	5,270	95.82	5,910	96.25	-640	-10.83
其他租金收入	5,270	95.82	5,910	96.25	-640	-10.83
其他業務收入	230	4.18	230	3.75	0	-
雜項業務收入	230	4.18	230	3.75	0	-
業務成本與費用	8,744	158.98	10,534	171.56	-1,790	-16.99
業務費用	824	14.98	782	12.74	42	5.37
業務費用	824	14.98	782	12.74	42	5.37
管理及總務費用	1,439	26.16	1,700	27.69	-261	-15.35
管理費用及總務費用	1,439	26.16	1,700	27.69	-261	-15.35
其他業務費用	6,481	117.84	8,052	131.14	-1,571	-19.51
雜項業務費用	6,481	117.84	8,052	131.14	-1,571	-19.51
業務賸餘(短絀)	-3,244	-58.98	-4,394	-71.56	1,150	-26.17
業務外收入	740	13.45	493	8.03	247	50.10
財務收入	740	13.45	493	8.03	247	50.10
利息收入	740	13.45	493	8.03	247	50.10
業務外費用	237	4.31	1	0.02	236	23,600.00
財務費用	237	4.31	1	0.02	236	23,600.00
利息費用	237	4.31	1	0.02	236	23,600.00
業務外賸餘(短絀)	503	9.15	492	8.01	11	2.24
本期賸餘(短絀)	-2,741	-49.84	-3,902	-63.55	1,161	-29.75

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國112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	3,502	100.00	-	-	3,502	-
本期賸餘	-	-	-	-	0	-
前期未分配賸餘	3,502	100.00	-	-	3,502	-
分配之部	2,741	78.27	-	-	2,741	-
填補累積短絀	2,741	78.27	-	-	2,741	-
未分配賸餘	761	21.73	-	-	761	-
短絀之部	2,741	100.00	7,971	100.00	-5,230	- 65.61
本期短絀	2,741	100.00	3,902	48.95	-1,161	- 29.75
前期待填補之短絀	-	-	4,069	51.05	-4,069	-
填補之部	2,741	100.00	-	-	2,741	-
撥用賸餘	2,741	100.00	-	-	2,741	-
待填補之短絀	-	-	7,971	100.00	-7,971	- 100.00

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112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		
本期賸餘（短絀）		-2,741
利息股利之調整		-503
利息收入		-740
利息支出		237
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		-3,244
調整項目		3,933
折舊、減損及折耗		3,933
流動資產淨減(淨增)		0
流動負債淨增(淨減)		0
未計利息股利之現金流入（流出）		689
收取利息		652
支付利息		-20
業務活動之淨現金流入（流出）		1,321
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）		0
籌資活動之現金流量		
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)		1,261
期初現金及約當現金		33,645
期末現金及約當現金		34,906