

嘉義縣大埔鄉公所公共造產基金

收支預計表

中華民國106年度

單位：新台幣仟元

前年度決算數		科 目 名 稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,943	100.00	業務收入	###	###	8,428	100.00	###	#VALUE!
2,020	29.09	勞務收入	###	###	2,020	23.97	###	-
2,020	29.09	輸儲收入	2,020	###	2,020	23.97	-	-
-	-	管理收入	-	###	-	-	###	-
3,074	44.27	銷貨收入	3,870	###	3,870	45.92	-	-
3,074	44.27	農林漁牧銷貨收入	3,870	###	3,870	45.92	-	-
1,849	26.63	租金及權利金收入	2,538	###	2,538	30.11	-	-
1,849	26.63	其他建築物租金收入	2,538	###	2,538	30.11	-	-
240		1、大埔山莊部分	240		240			
1,138		2、納骨塔部分	1,050		1,050			
259		3、釣魚平台部分	1,048		1,048			
212		4、納骨塔管理部分	200		200			
3,613	52.04	業務成本與費用	4,976	###	4,739	56.23	237	5.00
23	0.33	勞務成本	30	###	30			
23	0.33	管理成本	30	###	30			
553	7.96	銷貨成本	215	###	715	8.48	-500	-69.93
553	7.96	農林漁牧銷貨成本	215	###	715	8.48	-500	-69.93
3,011	43.37	出租資產成本	4,450	###	3,563	42.28	887	24.89
3,011	43.37	出租其他建築物成本	4,450	###	3,563	42.28	887	24.89
711		1、大埔山莊部分	1,593		743			
2,170		2、納骨塔部分	2,657		2,620			
130		3、釣魚平台部分	200		200			
26	0.37	行銷及業務費用	281	###	431	5.11	-150	-34.80
26	0.37	業務費用	281	###	431	5.11	-150	-34.80
3,330	47.96	業務賸餘(短絀-)	###	###	3,689	43.77	###	#VALUE!
27	0.39	業務外收入	30	###	29	0.34	1	3.45
27	0.39	財務收入	30	###	29	0.34	1	3.45
27	0.39	利息收入	30	###	29	0.34	1	3.45
0	0.00	其他業務外收入	-	###	-	-	-	
0	0.00	違約罰款收入	-	###	-	-	-	
-	-	資產高估整理	-	###	-	-	-	
0	0.00	雜項收入	-	###	-	-	-	
20	0.29	業務外費用	-	###	0	0	0	
20	0.29	財務費用	-	###	0	0	0	
20	0.29	利息費用	-	###	0	0	0	
0	-	其他業務外費用	-	###	-	0.00	-	
0	-	雜項費用	-	###	-	0.00	-	

7	0.10	業務外賸餘(短絀-)	30	###	29	0.34	1	3.45
3,337	48.06	本期賸餘(短絀-)	###	###	3,718	44.11	###	#VALUE!

~ 5 ~

嘉義縣大埔鄉公所

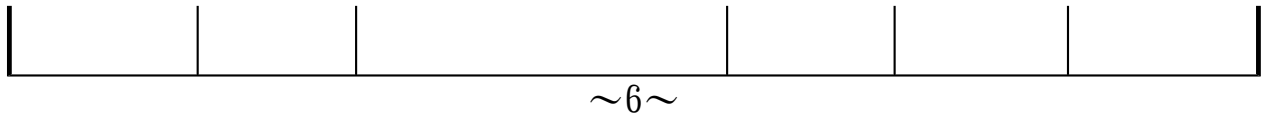
(公共造產基金)

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金額	%	
15,710	100.00	賸餘之部：	18,811	100.00	
3,718	23.67	本年度賸餘	3,482	18.51	
11,992	76.33	前期未分配賸餘	15,329	81.49	
	-	公積轉列數		-	
450	2.86	分配之部：	660	3.51	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
450	2.86	解繳縣(市)庫淨額	660	3.51	
		其他依法分配數			
15,260	97.14	未分配賸餘	18,151	96.49	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
		前期待填補之短絀	-	-	
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		縣(市)庫撥款			
		待填補之短絀	-	-	



嘉義縣大埔鄉公所

(公共造產基金)

現金流量預計表

中華民國106年度

單位:新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	3,482	
調整非現金項目	#VALUE!	
折舊及折耗	1,936	
折 舊	1,936	
流動資產淨減(淨增一)		
流動負債淨增(淨減一)		
業務活動之淨現金流入(流出一)	#VALUE!	
二、投資活動之現金流量		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減 少 投 資	-	
增加長投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加長期應收款	-	
增加固定資產及遞耗資產	-200	
增 加 固 定 資 產	-200	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-200	
三、融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加其他負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
增 加 基 金	-	

嘉義縣大埔鄉公所

(公共造產基金)

現金流量預計表

中華民國106年度

單位:新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
減少短期債務及其他負債	#VALUE!	
減少短期債務		
減少其他負債	-	
減少長期負債		
減少長期債務		
減少基金及公積		
減少基金		
減少公積		
賸餘分配款	-660	
解繳鄉庫淨額	-660	
其他依法分配款	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	#VALUE!	
四、現金及約當現金淨增(淨減一)	#VALUE!	
五、期初現金及約當現金	22,443	
六、期末現金及約當現金	27,001	

--	--	--	--

~ 8 ~