

嘉義縣大埔鄉公所

(公共造產基金)

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新台幣仟元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,633	100.00	業務收入	#VALUE!	#VALUE!	3,510	100.00	#VALUE!	#VALUE!
2,020	23.40	勞務收入	#VALUE!	#VALUE!	2,020	57.55	#VALUE!	-
2,020	23.40	輸儲收入	2,020	#VALUE!	2,020	57.55	-	-
-	-	管理收入		#VALUE!	-	-	#VALUE!	-
3,865	44.77	銷貨收入	900	#VALUE!	0	0.00	900	-100.00
3,865	44.77	農產品銷貨收入	900	#VALUE!	0	0.00	900	-100.00
2,748	31.83	租金及權利金收入	3,886	#VALUE!	1,490	42.45	2,396	160.81
2,748	31.83	其他建築物租金收入	3,886	#VALUE!	1,490	42.45	2,396	160.81
240		大埔山莊部分	500		240			
1,220		納骨塔部分	1,200		1,050			
1,048		納骨塔管理部分	240		200			
240		釣魚平台部分	1,946		0			
3,573	41.39	業務成本與費用	5,316	#VALUE!	5,065	144.30	251	4.96
24	0.28	勞務成本	30	#VALUE!	30	0.85		
24	0.28	管理成本	30	#VALUE!	30	0.85		
193	2.24	銷貨成本	550	#VALUE!	550	15.67	0	0.00
193	2.24	農產品銷貨成本	550	#VALUE!	550	15.67	0	0.00
2,960	34.29	出租資產成本	4,065	#VALUE!	3,844	109.52	221	5.75
2,960	34.29	出租其他建築物成本	4,065	#VALUE!	3,844	109.52	221	5.75
698		大埔山莊部分	830		780			
2,235		納骨塔部分	3,035		2,864			
27		釣魚平台部分	200		200			
396	4.59	行銷及業務費用	671	#VALUE!	641	18.26	30	5
396	4.59	業務費用	671	#VALUE!	641	18.26	30	5
5,060	58.61	業務賸餘(短絀-)	#VALUE!	#VALUE!	-1,555	-44.30	#VALUE!	#VALUE!
30	0.35	業務外收入	23	#VALUE!	23	0.66	0	0.00
19	0.22	財務收入	23	#VALUE!	23	0.66	0	0.00
19	0.22	利息收入	23	#VALUE!	23	0.66	0	0.00
11	0.13	其他業務外收入	-	#VALUE!	-	-	-	-
11	0.13	違約罰款收入	-	#VALUE!	-	-	-	-
-	-	雜項收入	-	#VALUE!	-	-	-	-
712	8.25	業務外費用	-	#VALUE!	-	-	-	-
0	0.00	財務費用	-	#VALUE!	-	-	-	-
0	0.00	利息費用	-	#VALUE!	-	-	-	-
712	8	其他業務外費用	-	#VALUE!	-	-	-	-
712	8	財產交易短絀	-	#VALUE!	-	-	-	-

-682	-7.90	業務外賸餘(短絀-)	23	#VALUE!	23	0.66	0	0.00
4,378	50.71	本期賸餘(短絀-)	#VALUE!	#VALUE!	-1,532	-43.65	#VALUE!	#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108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	%	
17,065	100.00	賸餘之部：	18,362	100.00	
- 1,532	- 8.98	本年度賸餘	1,513	8.24	
18,597	108.98	前期未分配賸餘	16,849	91.76	
	-	公積轉列數		-	
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
870	5.10	分配之部：	-	-	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
870	5.10	解繳縣(市)庫淨額	-	-	
		其他依法分配數			
16,195	94.90	未分配賸餘	18,362	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
		前期待填補之短絀	-	-	
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			

	待填補之短絀	-	-	
--	--------	---	---	--

~6~

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108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)	1,513	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘(短絀一)	-	
調整非現金項目(折舊)	1,404	
未計利息股利之現金流入(流出一)	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,917	
二、投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備暨遞耗資產	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備暨遞耗資產	-35	
增加投資性不動產	-	

增加生物資產

-

~7~

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108年度

單位:新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
增加無形資產及其他資產	-430	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-465	
三、籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-2,846	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
減少長期負債	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-2,846	
四、匯率影響數		
五、現金及約當現金淨增(淨減一)	-394	

六、期初現金及約當現金	27,985
七、期末現金及約當現金	27,591

~ 8 ~