

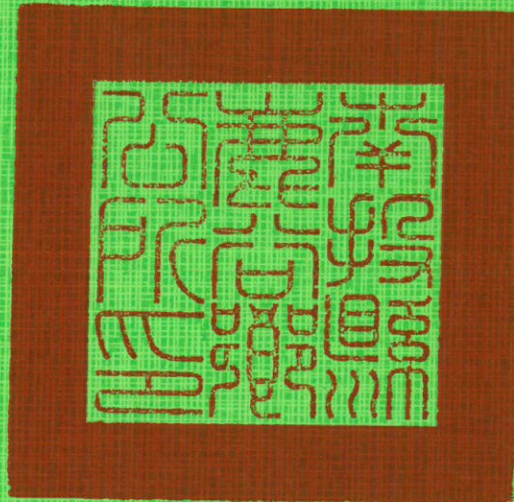
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

南 投 縣 鹿 谷 鄉 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(營業部分)



鹿谷鄉公所 編

正本

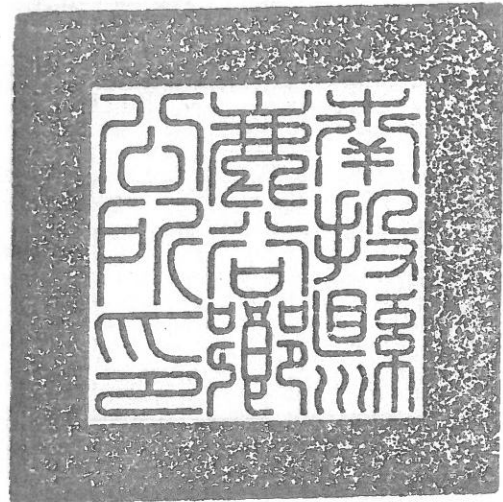
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

南投縣鹿谷鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年6月14日
發文字號：鹿鄉主字第1110008959號
附件：



主旨：本鄉110年度總決算、公共造產基金附屬單位決算綜計表及果菜市場附屬單位決算(營業基金)及綜計表，業經代表會審核通過，請公告周知。

依據：決算法第29條

公告事項：

- 一、110年度南投縣鹿谷鄉總決算。
- 二、110年度南投縣鹿谷鄉公共造產基金附屬單位決算綜計表。
- 三、110年度南投縣鹿谷鄉果菜市場附屬單位決算(營業基金)及綜計表。

南投縣鹿谷鄉公所

正本

發文方式：電子交換

檔 號：08205

保存年限：永久

1.19

交付列管案件
副知研考員銷案

南投縣鹿谷鄉民代表會 函

地址：55844南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段75號

承辦人：組員 邱佳慧

電話：049-2752005

傳真：049-2751691

電子信箱：chiu8509@lugu.gov.tw

55844

南投縣鹿谷鄉中正路二段73號

受文者：南投縣鹿谷鄉公所

發文日期：中華民國111年5月24日

發文字號：鹿鄉代議字第1110000259號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本會第21屆第7次定期大會決議案鄉提字第三號『本鄉110年度鹿谷果菜市場股份有限公司附屬單位決算，請審議案。』案參份，請查照辦理見覆。

正本：南投縣鹿谷鄉公所

副本：

主席林智鴻

陳核

提：2份

附件由本室抽存，

文陳閱後存查。

課員陳煥潔

主計室柯昭源

0527/0950

秘書許妙玲

111.5.27

鹿谷鄉邱如平(用)



鹿谷果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目			本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%
762,050	營業收入	41	5	839,880	975,000	-135,120	-13.86
762,050	勞務收入	4102	3	839,880	975,000	-135,120	-13.86
762,050	管理費收入	410205	5	839,880	975,000	-135,120	-13.86
685,279	營業費用	52	1	731,018	954,000	-222,982	-23.37
139,173	業務費用	5202	9	147,839	250,000	-102,161	-40.86
139,173	業務費用	520201	5	147,839	250,000	-102,161	-40.86
546,106	管理費用	5203	6	583,179	704,000	-120,821	-17.16
546,106	管理費用	520301	2	583,179	704,000	-120,821	-17.16
76,771	營業利益（損失－）	62	3	108,862	21,000	87,862	418.39
18,290	營業外收入	49	A	9,663	45,000	-35,337	-78.53
1,550	財務收入	4901	A	708	10,000	-9,292	-92.92
1,550	利息收入	490101	7	708	10,000	-9,292	-92.92
16,740	其他營業外收入	4998	8	8,955	35,000	-26,045	-74.41
8,000	什項收入	499808	2	6,116	35,000	-28,884	-82.53
8,740	政府補助收入	419804		0	0	0	0.00
0	代理收入	499803		2,839	0	-2,839	0.00
18,290	營業外利益（損失－）	63	1	9,663	45,000	-35,337	-78.53
95,061	本期淨利（淨損）	68	9	118,525	66,000	52,525	79.58

盈 虧 撥 補 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目		檢查 號碼	決 算 數	預 算 數	比較增減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
盈餘之部	81	2	1,921,989	1,936,000	-14,011	-0.72	
本期淨利	8101	9	118,525	66,000	52,525	79.58	
累積盈餘	8102	5	1,803,464	1,870,000	-66,536	-3.56	
分配之部	82	A	1,921,989	1,936,000	-14,011	-0.72	
留存事業機關者	8207	6	1,921,989	1,936,000	-14,011	-0.72	
填補虧損	7294	1	-	-	-	-	
資本公積	7295	8	-	-	-	-	
法定公積	820703	4	11,853	82,000	-70,147	-85.55	
特別公積	7297	A	-	-	-	-	
未分配盈餘	820705	3	1,910,136	1,854,000	56,136	3.03	
虧損之部	73	9	-	-	-	-	
本期純損	7301	5	-	-	-	-	
累積虧損	7322	6	-	-	-	-	
填補之部	74	7	-	-	-	-	
事業機關負擔者	749	2	-	-	-	-	
撥用盈餘	7494	8	-	-	-	-	

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目		檢查 號碼	決算數	預算數	比較增減		
名 稱	編號				金額	%	
營業活動之現金流量		90	3				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		9001	A	118,525	66,000	52,525	79.58
停業單位稅前淨利(淨損)		9002		0	0	0	0.00
稅前淨利(淨損)		9003		118,525	66,000	52,525	79.58
利息股利之調整		9004		-708	-10,000	9,292	-92.92
未計利息股利之稅前淨利		9005		117,817	56,000	61,817	110.39
調整項目		9006	8	44,095	0	44,095	0.00
折舊、折耗及減損		900603	6		0	0	0.00
流動資產淨減		900613		1,605	0	1,605	0.00
流動負債淨增		900614		42,490	0	42,490	0.00
未計利息股利之現金流入		9007		161,912	56,000	105,912	189.13
收取利息		9008		708	10,000	-9,292	-92.92
營業活動之淨現金流入（流出）		91	1	162,620	66,000	96,620	146.39
投資活動之現金流量		92	0				
增加基金及長期應收款		9212	5	-216	-1,000	784	-78.40
投資活動之淨現金流入（流出）		93	4	-216	-1,000	784	-78.40
籌資活動之現金流量		94	2				0.00
增加長期負債		9405	2	216	1,000	-784	-78.40
其他負債淨減		9407	8	0	0	0	0.00
籌資活動之淨現金流入（流出）		95	7	216	1,000	-784	-78.40
現金及約當現金之淨增（淨減）		97	0	162,620	66,000	96,620	146.39
期初現金及約當現金		98	8	3,243,520	3,391,000	-147,480	-4.35
期末現金及約當現金		99	6	3,406,140	3,457,000	-50,860	-1.47

資 產 負 債 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備 註
名 稱	編號	檢查 號碼	金額	%	金額	%	金額	
資產	1	0	4,492,817	100.00	4,331,586	100.00	161,231	3.72
流動資產	11-12	8	3,413,275	75.97	3,252,260	75.08	161,015	4.95
現金	110	8	3,406,140	75.81	3,243,520	74.88	162,620	5.01
銀行存款	1102	A	3,406,140	75.81	3,243,520	74.88	162,620	5.01
零用及週轉金	1105	0	0	0.00	0	0.00	-	-
應收帳款	1105	0	7,135		0	0.00	7,135	0.00
應收收益	1105	0	0	0.00	8,740	0.20	-8,740	0.00
政府補助收入	110511		0	0.00	8,740	0.20	-8,740	0.00
基金、投資及長期應收款	14	2	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
基金	140-142	2	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
其他基金	1429	4	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
不動產、廠房及設備	15	A	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	155	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	1551	3	245,000	5.45	245,000	5.66	-	-
累計折舊－什項設備	1553	6	245,000	5.45	245,000	5.66	0	0.00
合計			4,492,817	100.00	4,331,586	100.00	161,231	3.72
負債	2	9	1,136,984	25.31	1,094,278	25.26	42,706	3.90
長期負債	25	0	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
長期債務	250-251	0	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
應計退休金負債	2517	1	1,079,542	24.03	1,079,326	24.92	216	0.02
流動負債	21		51,442	1.14	8,952	0.00	42,490	
應付費用	2147		51,442	1.14	8,952	0.00	42,490	
其他負債	28	4	6,000	0.13	6,000	0.14	0	0.00
什項負債	282-283	9	6,000	0.13	6,000	0.14	0	0.00
存入保證金	2821	5	6,000	0.13	6,000	0.14	0	0.00
權益	3	8	3,355,833	74.69	3,237,308	74.74	118,525	3.66
資本	31	6	1,000,000	22.26	1,000,000	23.09	-	-
資本	310	6	1,000,000	22.26	1,000,000	23.09	-	-
資本	3101	2	1,000,000	22.26	1,000,000	23.09	-	-
資本公積	32	4	327,725	7.29	327,725	7.57	-	-
資本公積	320	4	327,725	7.29	327,725	7.57	-	-
其他資本公積	3209	1	327,725	7.29	327,725	7.57	-	-
保留盈餘	33	2	2,028,108	45.14	1,909,583	44.09	118,525	6.21
已指撥保留盈餘	330	2	117,972	2.63	106,119	2.45	11,853	11.17
法定公積	3301	9	117,972	2.63	106,119	2.45	11,853	11.17
未指撥保留盈餘	331	0	1,910,136	42.52	1,803,464	41.64	106,672	5.91
累積盈餘	3311	6	1,803,464	40.14	1,708,403	39.44	95,061	5.56
本期損益	3319	7	118,525	2.64	95,061	2.19	23,464	24.68
減:提撥110年度法定公			-11,853				-11,853	0.00
合計			4,492,817	100.00	4,331,586	100.00	161,231	3.72