

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
收支餘絀決算表
中華民國 104 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 | 62,228,000 | 100.00 | 64,174,004 | 100.00 | 1,946,004 | 3.13 | 61,706,632 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 39,908,000 | 64.13 | 40,636,031 | 63.32 | 728,031 | 1.82 | 37,095,596 | 60.12 |
| 其他建築物租金收入 | 39,908,000 | 64.13 | 40,636,031 | 63.32 | 728,031 | 1.82 | 37,095,596 | 60.12 |
| 其他業務收入 | 22,320,000 | 35.87 | 23,537,973 | 36.68 | 1,217,973 | 5.46 | 24,611,036 | 39.88 |
| 雜項業務收入 | 22,320,000 | 35.87 | 23,537,973 | 36.68 | 1,217,973 | 5.46 | 24,611,036 | 39.88 |
| 業務成本與費用 | 35,249,000 | 56.64 | 34,076,260 | 53.10 | -1,172,740 | -3.33 | 31,699,967 | 51.37 |
| 出租資產成本 | 18,530,000 | 29.78 | 18,647,939 | 29.06 | 117,939 | 0.64 | 18,202,172 | 29.50 |
| 出租其他建築物成本 | 18,530,000 | 29.78 | 18,647,939 | 29.06 | 117,939 | 0.64 | 18,202,172 | 29.50 |
| 其他業務成本 | 14,564,000 | 23.40 | 13,755,283 | 21.43 | -808,717 | -5.55 | 12,199,142 | 19.77 |
| 雜項業務成本 | 14,564,000 | 23.40 | 13,755,283 | 21.43 | -808,717 | -5.55 | 12,199,142 | 19.77 |
| 管理及總務費用 | 2,155,000 | 3.46 | 1,673,038 | 2.61 | -481,962 | -22.36 | 1,298,653 | 2.10 |
| 管理費用及總務費用 | 2,155,000 | 3.46 | 1,673,038 | 2.61 | -481,962 | -22.36 | 1,298,653 | 2.10 |
| 業務賸餘(短絀-) | 26,979,000 | 43.36 | 30,097,744 | 46.90 | 3,118,744 | 11.56 | 30,006,665 | 48.63 |
| 業務外收入 | 1,439,000 | 2.31 | 1,574,553 | 2.45 | 135,553 | 9.42 | 1,570,635 | 2.55 |
| 財務收入 | 1,150,000 | 1.85 | 1,287,516 | 2.01 | 137,516 | 11.96 | 1,227,120 | 1.99 |
| 利息收入 | 1,150,000 | 1.85 | 1,287,516 | 2.01 | 137,516 | 11.96 | 1,227,120 | 1.99 |
| 其他業務外收入 | 289,000 | 0.46 | 287,037 | 0.45 | -1,963 | -0.68 | 343,515 | 0.56 |
| 資產使用及權利金收入 | 289,000 | 0.46 | 285,500 | 0.44 | -3,500 | -1.21 | 259,079 | 0.42 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 1,537 | 0.002 | 1,537 | 100.00 | 84,436 | 0.14 |
| 業務外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,894 | 0.24 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,894 | 0.24 |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,894 | 0.24 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 1,439,000 | 2.31 | 1,574,553 | 2.45 | 135,553 | 9.42 | 1,420,741 | 2.30 |
| 本期賸餘(短絀-) | 28,418,000 | 45.67 | 31,672,297 | 49.35 | 3,254,297 | 11.45 | 31,427,406 | 50.93 |

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國 104 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 | % |
| 賸餘之部 | 36,236,000 | 100.00 | 42,586,335 | 100.00 | 6,350,335 | 17.52 | 49,056,778 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 28,418,000 | 78.42 | 31,672,297 | 74.37 | 3,254,297 | 11.45 | 31,427,406 | 64.06 |
| 前期末分配賸餘 | 7,818,000 | 21.58 | 10,914,038 | 25.63 | 3,096,038 | 39.60 | 17,629,372 | 35.94 |
| 分配之部 | 27,841,000 | 76.83 | 28,167,229 | 66.14 | 326,229 | 1.17 | 38,142,740 | 77.75 |
| 提存公積 | 2,841,000 | 7.84 | 3,167,229 | 7.44 | 326,229 | 11.48 | 3,142,740 | 6.41 |
| 解繳公庫淨額 | 25,000,000 | 68.99 | 25,000,000 | 58.70 | 0 | 0 | 35,000,000 | 71.35 |
| 未分配賸餘 | 8,395,000 | 23.17 | 14,419,106 | 33.86 | 6,024,106 | 71.76 | 10,914,038 | 22.25 |

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘 | 28,418,000 | 31,672,297 | 3,254,297 | 11.45 |
| 調整非現金項目 | 12,739,000 | 13,469,204 | 730,204 | 5.73 |
| 折舊及折耗 | 12,739,000 | 12,731,369 | -7,631 | -0.06 |
| 流動資產淨增(-) | 0 | -6,996 | -6,996 | 100.00 |
| 流動負債淨增(+) | 0 | 744,831 | 744,831 | 100.00 |
| 業務活動之淨現金流入 | 41,157,000 | 45,141,501 | 3,984,501 | 9.68 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金(+) | 0 | 419,379 | 419,379 | 100.00 |
| 減少準備金(+) | 0 | 419,379 | 419,379 | 100.00 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-) | -106,000 | 0 | 106,000 | -100.00 |
| 增加準備金(-) | -106,000 | 0 | 106,000 | -100.00 |
| 增加固定資產及遞耗資產(-) | 0 | -93,720 | -93,720 | -100.00 |
| 增加固定資產(-) | 0 | -93,720 | -93,720 | -100.00 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -106,000 | 325,659 | 431,659 | -407.23 |
| 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 | 106,000 | 490,121 | 384,121 | 362.38 |
| 增加其他負債 | 106,000 | 490,121 | 384,121 | 362.38 |
| 賸餘分配款(-) | -25,000,000 | -25,000,000 | 0 | 0 |
| 解繳鎮庫淨額(-) | -25,000,000 | -25,000,000 | 0 | 0 |
| 融資活動之淨現金流出(-) | -24,894,000 | -24,509,879 | 384,121 | -1.54 |

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | 金 額 | % |
| 匯率變動影響數 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 | 16,157,000 | 20,957,281 | 4,800,281 | 29.71 |
| 期初現金及約當現金 | 109,462,000 | 115,124,674 | 5,662,674 | 5.17 |
| 期末現金及約當現金 | 125,619,000 | 136,081,955 | 10,462,955 | 8.33 |