

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

收 支 預 計 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

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	%
61,078	100.00	業務收入	62,228	100.00	59,968	100.00	2,260	3.77
37,231	60.96	租金及權利金收入	39,908	64.13	37,648	62.78	2,260	6.00
37,231	60.96	其他建築物租金收入	39,908	64.13	37,648	62.78	2,260	6.00
23,847	39.04	其他業務收入	22,320	35.87	22,320	37.22	0	0
23,847	39.04	雜項業務收入	22,320	35.87	22,320	37.22	0	0
31,594	51.73	業務成本與費用	35,249	56.64	33,026	55.07	2,223	6.73
18,437	30.19	出租資產成本	18,530	29.78	18,344	30.59	186	1.01
18,437	30.19	出租其他建築物成本	18,530	29.78	18,344	30.59	186	1.01
11,862	19.42	其他業務成本	14,564	23.40	13,196	22.01	1,368	10.37
11,862	19.42	雜項業務成本	14,564	23.40	13,196	22.01	1,368	10.37
1,295	2.12	管理及總務費用	2,155	3.46	1,486	2.48	669	45.02
1,295	2.12	管理費用及總務費用	2,155	3.46	1,486	2.48	669	45.02
29,484	48.27	業務賸餘(短絀-)	26,979	43.36	26,942	44.93	37	0.14
1,317	2.16	業務外收入	1,439	2.31	1,295	2.16	144	11.12
1,183	1.94	財務收入	1,150	1.85	1,150	1.92	0	0
1,183	1.94	利息收入	1,150	1.85	1,150	1.92	0	0
134	0.22	其他業務外收入	289	0.46	145	0.24	144	99.31
132	0.22	資產使用及權利金收入	289	0.46	145	0.24	144	99.31
2	0.003	違約罰款收入	0	0	0	0	0	0
0	0	雜項收入	0	0	0	0	0	0
246	0.40	業務外費用	0	0	250	0.42	-250	-100.00
246	0.40	財務費用	0	0	250	0.42	-250	-100.00
246	0.40	利息費用	0	0	250	0.42	-250	-100.00
1,071	1.75	業務外賸餘(短絀-)	1,439	2.31	1,045	1.74	394	37.70
30,555	50.03	本期賸餘(短絀-)	28,418	45.67	27,987	46.67	431	1.54

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金
餘絀撥補預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
45,616	100.00	賸 餘 之 部	36,236	100.00	
27,987	61.35	本 期 賸 餘	28,418	78.42	
17,629	38.65	前 期 未 分 配 賸 餘	7,818	21.58	
37,798	82.86	分 配 之 部	27,841	76.83	
2,798	6.13	提 存 公 積	2,841	7.84	
35,000	76.73	解 繳 鎮 庫 淨 額	25,000	68.99	
7,818	17.14	未 分 配 賸 餘	8,395	23.17	

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	28,418	
調整非現金項目	12,739	
折舊及折耗	12,739	房屋及建築折舊：10,987 千元。 機械及設備折舊：1,145 千元。 交通及運輸設備折舊：11千元。 什項設備折舊：596 千元。
業務活動之淨現金流入	41,157	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金 (-)	-106	
增加準備金	-106	增加約僱人員離職儲金。
投資活動之淨現金流出(-)	-106	
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	
增加其他負債	106	應付約僱人員離職儲金。
賸餘分配款(-)	-25,000	
解繳鎮庫淨額	-25,000	
融資活動之淨現金流出(-)	-24,894	
現金及約當現金之淨增	16,157	
期初現金及約當現金	109,462	
期末現金及約當現金	125,619	