

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
187	100.00	業 務 收 入	155	100.00	217	100.00	-62	-28.57
187	100.00	投融資業務收入	155	100.00	217	100.00	-62	-28.57
187	100.00	融資業務收入	155	100.00	217	100.00	-62	-28.57
113	60.43	業 務 成 本 與 費 用	101	65.16	136	62.67	-35	-25.74
100	53.48	投融資業務成本	85	54.84	118	54.38	-33	-27.97
100	53.48	融資業務成本	85	54.84	118	54.38	-33	-27.97
13	6.95	行 銷 及 業 務 費 用	16	10.32	18	8.29	-2	-11.11
13	6.95	業 務 費 用	16	10.32	18	8.29	-2	-11.11
74	39.57	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	54	34.84	81	37.33	-27	-33.33
77	41.18	業 務 外 收 入	75	48.39	72	33.18	3	4.17
77	41.18	財 務 收 入	75	48.39	72	33.18	3	4.17
77	41.18	利 息 收 入	75	48.39	72	33.18	3	4.17
0	0	其 他 業 務 外 收 入	0	0	0	0	0	0
0	0	違 約 罰 款 收 入	0	0	0	0	0	0
77	41.18	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	75	48.39	72	33.18	3	4.17
151	80.75	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	129	83.23	153	70.51	-24	-15.69

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	%	
153	100.00	賸 餘 之 部	129	100.00	
153	100.00	本 期 賸 餘	129	100.00	
0	0	前 期 未 分 配 賸 餘	0	0	
153	100.00	分 配 之 部	129	100.00	
153	100.00	賸餘撥充基金數	129	100.00	
0	0	未 分 配 賸 餘	0	0	

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	129	
業務活動之淨現金流入	129	
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	1,036	
減少長期貸款	1,036	收回員工興建及修繕住宅貸款。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100	
增加長期貸款	-6,100	輔助員工興建及修繕住宅貸款。
投資活動之淨現金流出(-)	-5,064	
現金及約當現金之淨減(-)	-4,935	
期初現金及約當現金	14,631	
期末現金及約當現金	9,696	