

宜蘭縣羅東鎮公所
輔助員工興建住宅基金
收支餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

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	155,000	100.00	114,212	100.00	-40,788	-26.31	159,769	100.00
投融資業務收入	155,000	100.00	114,212	100.00	-40,788	-26.31	159,769	100.00
融資業務收入	155,000	100.00	114,212	100.00	-40,788	-26.31	159,769	100.00
業務成本與費用	101,000	65.16	71,835	62.90	-29,165	-28.88	96,479	60.39
投融資業務成本	85,000	54.84	59,966	52.50	-25,034	-29.45	84,292	52.76
融資業務成本	85,000	54.84	59,966	52.50	-25,034	-29.45	84,292	52.76
行銷及業務費用	16,000	10.32	11,869	10.39	-4,131	-25.82	12,187	7.63
業務費用	16,000	10.32	11,869	10.39	-4,131	-25.82	12,187	7.63
業務賸餘(短絀-)	54,000	34.84	42,377	37.10	-11,623	-21.52	63,290	39.61
業務外收入	75,000	48.39	86,854	76.05	11,854	15.81	81,515	51.02
財務收入	75,000	48.39	86,854	76.05	11,854	15.81	81,504	51.01
利息收入	75,000	48.39	86,854	76.05	11,854	15.81	81,504	51.01
其他業務外收入	0	0	0	0	0	0	11	0.01
違規罰款收入	0	0	0	0	0	0	11	0.01
業務外賸餘(短絀-)	75,000	48.39	86,854	76.05	11,854	15.81	81,515	51.02
本期賸餘(短絀-)	129,000	83.23	129,231	113.15	231	0.18	144,805	90.63

宜蘭縣羅東鎮公所
輔助員工興建住宅基金
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	129,000	100.00	129,231	100.00	231	0.18	144,805	100.00
本期賸餘	129,000	100.00	129,231	100.00	231	0.18	144,805	100.00
前期未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0
分配之部	129,000	100.00	129,231	100.00	231	0.18	144,805	100.00
賸餘撥充基金數	129,000	100.00	129,231	100.00	231	0.18	144,805	100.00
未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0

宜蘭縣羅東鎮公所
輔助員工興建住宅基金
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	129,000	129,231	231	0.18
調整非現金項目	0	27,731	27,731	100.00
流動資產淨減(+)	0	29,705	29,705	100.00
流動負債淨減(-)	0	-1,974	-1,974	100.00
業務活動之淨現金流入	129,000	156,962	27,962	21.68
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(+)	1,036,000	3,576,158	2,540,158	245.19
減少長期貸款(+)	1,036,000	3,576,158	2,540,158	245.19
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100,000	0	6,100,000	-100.00
增加長期貸款(-)	-6,100,000	0	6,100,000	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,064,000	3,576,158	8,640,158	-170.62
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,935,000	3,733,120	8,668,120	-175.65
期初現金及約當現金	14,631,000	15,102,257	471,257	3.22
期末現金及約當現金	9,696,000	18,835,377	9,139,377	94.26
不影響縣金流量之投資或融資活動				
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	129,000	129,231	231	0.18
增加基金	129,000	129,231	231	0.18
賸餘分配款(-)	-129,000	-129,231	-231	0.18
賸餘撥充基金(-)	-129,000	-129,231	-231	0.18