

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
收支預計表

中華民國 105 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	%
61,707	100.00	業務收入	63,034	100.00	62,228	100.00	806	1.30
37,096	60.12	租金及權利金收入	40,714	64.59	39,908	64.13	806	2.02
37,096	60.12	其他建築物租金收入	40,714	64.59	39,908	64.13	806	2.02
24,611	39.88	其他業務收入	22,320	35.41	22,320	35.87	0	0
24,611	39.88	雜項業務收入	22,320	35.41	22,320	35.87	0	0
31,700	51.37	業務成本與費用	34,964	55.47	35,249	56.64	-285	-0.81
18,202	29.50	出租資產成本	18,665	29.61	18,530	29.78	135	0.73
18,202	29.50	出租其他建築物成本	18,665	29.61	18,530	29.78	135	0.73
12,199	19.77	其他業務成本	14,790	23.46	14,564	23.40	226	1.55
12,199	19.77	雜項業務成本	14,790	23.46	14,564	23.40	226	1.55
1,299	2.11	管理及總務費用	1,509	2.39	2,155	3.46	-646	-29.98
1,299	2.11	管理費用及總務費用	1,509	2.39	2,155	3.46	-646	-29.98
30,007	48.63	業務賸餘(短絀-)	28,070	44.53	26,979	43.36	1,091	4.04
1,570	2.54	業務外收入	1,783	2.83	1,439	2.31	344	23.91
1,227	1.99	財務收入	1,350	2.14	1,150	1.85	200	17.39
1,227	1.99	利息收入	1,350	2.14	1,150	1.85	200	17.39
343	0.56	其他業務外收入	433	0.69	289	0.46	144	49.83
259	0.42	資產使用及權利金收入	433	0.69	289	0.46	144	49.83
84	0.14	違約罰款收入	0	0	0	0	0	0
150	0.24	業務外費用	0	0	0	0	0	0
150	0.24	財務費用	0	0	0	0	0	0
150	0.24	利息費用	0	0	0	0	0	0
1,420	2.30	業務外賸餘(短絀-)	1,783	2.83	1,439	2.31	344	23.91
31,427	50.93	本期賸餘(短絀-)	29,853	47.36	28,418	45.67	1,435	5.05

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 105 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	%	
39,332	100.00	賸餘之部	41,344	100.00	
28,418	72.25	本期賸餘	29,853	72.21	
10,914	27.75	前期未分配賸餘	11,491	27.79	
27,841	70.78	分配之部	30,985	74.94	
2,841	7.22	提存公積	2,985	7.22	
25,000	63.56	解繳鎮庫淨額	28,000	67.72	
11,491	29.22	未分配賸餘	10,359	25.06	

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 105 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	29,853	
調整非現金項目	12,770	
折舊及折耗	12,770	房屋及建築折舊：10,987 千元。 機械及設備折舊：1,153 千元。 交通及運輸設備折舊：11千元。 什項設備折舊：619 千元。
業務活動之淨現金流入	42,623	
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 (-)	-98	
增加準備金	-98	增加約僱人員離職儲金。
增加固定資產及遞耗資產	-38	
增加固定資產	-38	增加機械及設備。
投資活動之淨現金流出(-)	-136	
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	98	
增加其他負債	98	應付約僱人員離職儲金。
賸餘分配款(-)	-28,000	
解繳鎮庫淨額	-28,000	
融資活動之淨現金流出(-)	-27,902	
現金及約當現金之淨增	14,585	
期初現金及約當現金	127,637	
期末現金及約當現金	142,222	