

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 105 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	178,000	100.00	85,685	100.00	-92,315	-51.86	114,212	100.00
投融資業務收入	178,000	100.00	85,685	100.00	-92,315	-51.86	114,212	100.00
融資業務收入	178,000	100.00	85,685	100.00	-92,315	-51.86	114,212	100.00
業務成本與費用	113,000	63.48	67,985	79.34	-45,015	-39.84	71,835	62.90
投融資業務成本	98,000	55.06	57,448	67.05	-40,552	-41.38	59,966	52.50
融資業務成本	98,000	55.06	57,448	67.05	-40,552	-41.38	59,966	52.50
行銷及業務費用	15,000	8.43	10,537	12.30	-4,463	-29.75	11,869	10.39
業務費用	15,000	8.43	10,537	12.30	-4,463	-29.75	11,869	10.39
業務賸餘(短絀-)	65,000	36.52	17,700	20.66	-47,300	-72.77	42,377	37.10
業務外收入	82,000	46.07	70,159	81.88	-11,841	-14.44	86,854	76.05
財務收入	82,000	46.07	70,159	81.88	-11,841	-14.44	86,854	76.05
利息收入	82,000	46.07	70,159	81.88	-11,841	-14.44	86,854	76.05
業務外賸餘(短絀-)	82,000	46.07	70,159	81.88	-11,841	-14.44	86,854	76.05
本期賸餘(短絀-)	147,000	82.58	87,859	102.54	-59,141	-40.23	129,231	113.15

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 105 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	147,000	100.00	87,859	100.00	-59,141	-40.23	129,231	100.00
本期賸餘	147,000	100.00	87,859	100.00	-59,141	-40.23	129,231	100.00
前期未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0
分配之部	147,000	100.00	87,859	100.00	-59,141	-40.23	129,231	100.00
賸餘撥充基金數	147,000	100.00	87,859	100.00	-59,141	-40.23	129,231	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 105 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	147,000	87,859	-59,141	-40.23
調整非現金項目	0	-11,514	-11,514	-100.00
流動資產淨增(-)	0	-12,770	-12,770	-100.00
流動負債淨增(+)	0	1,256	1,256	-100.00
業務活動之淨現金流入	147,000	76,345	-70,655	-48.06
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(+)	1,086,000	723,916	-362,084	-33.34
減少長期貸款(+)	1,086,000	723,916	-362,084	-33.34
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100,000	-3,000,000	3,100,000	-50.82
增加長期貸款(-)	-6,100,000	-3,000,000	3,100,000	-50.82
投資活動之淨現金流出(-)	-5,014,000	-2,276,084	2,737,916	-54.61
現金及約當現金之淨減(-)	-4,867,000	-2,199,739	2,667,261	-54.80
期初現金及約當現金	13,330,000	18,835,377	5,505,377	41.30
期末現金及約當現金	8,463,000	16,635,638	8,172,638	96.57
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	147,000	87,859	-59,141	-40.23
增加基金	147,000	87,859	-59,141	-40.23
賸餘分配款(-)	-147,000	-87,859	59,141	-40.23
賸餘撥充基金(-)	-147,000	-87,859	59,141	-40.23