

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 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	%
159	100.00	業 務 收 入	178	100.00	155	100.00	23	14.84
159	100.00	投融資業務收入	178	100.00	155	100.00	23	14.84
159	100.00	融資業務收入	178	100.00	155	100.00	23	14.84
96	60.38	業 務 成 本 與 費 用	113	63.48	101	65.16	12	11.88
84	52.83	投融資業務成本	98	55.06	85	54.84	13	15.29
84	52.83	融資業務成本	98	55.06	85	54.84	13	15.29
12	7.55	行 銷 及 業 務 費 用	15	8.43	16	10.32	-1	-6.25
12	7.55	業 務 費 用	15	8.43	16	10.32	-1	-6.25
63	39.62	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	65	36.52	54	34.84	11	20.37
82	51.57	業 務 外 收 入	82	46.07	75	48.39	7	9.33
82	51.57	財 務 收 入	82	46.07	75	48.39	7	9.33
82	51.57	利 息 收 入	82	46.07	75	48.39	7	9.33
82	51.57	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	82	46.07	75	48.39	7	9.33
145	91.19	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	147	82.58	129	83.23	18	13.95

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 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	%	
129	100.00	賸 餘 之 部	147	100.00	
129	100.00	本 期 賸 餘	147	100.00	
0	0	前 期 未 分 配 賸 餘	0	0	
129	100.00	分 配 之 部	147	100.00	
129	100.00	賸 餘 撥 充 基 金 數	147	100.00	
0	0	未 分 配 賸 餘	0	0	

宜蘭縣羅東鎮公所  
 補助員工興建住宅基金  
 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	147	
業務活動之淨現金流入	147	
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	
減少長期貸款	1,086	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	補助員工興建及修繕住宅貸款。
投資活動之淨現金流出(-)	-5,014	
現金及約當現金之淨減(-)	-4,867	
期初現金及約當現金	13,330	
期末現金及約當現金	8,463	