

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金  
收支餘絀決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

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	70,043,000	100.00	70,804,864	100.00	761,864	1.09	64,206,595	100.00
租金及權利金收入	47,723,000	68.13	48,250,330	68.15	527,330	1.10	41,242,718	64.23
其他建築物租金收入	47,723,000	68.13	48,250,330	68.15	527,330	1.10	41,242,718	64.23
其他業務收入	22,320,000	31.87	22,554,534	31.85	234,534	1.05	22,963,877	35.77
雜項業務收入	22,320,000	31.87	22,554,534	31.85	234,534	1.05	22,963,877	35.77
業務成本與費用	35,276,000	50.36	33,112,409	46.77	-2,163,591	-6.13	33,937,725	52.86
出租資產成本	19,045,000	27.19	18,873,871	26.66	-171,129	-0.90	18,730,499	29.17
出租其他建築物成本	19,045,000	27.19	18,873,871	26.66	-171,129	-0.90	18,730,499	29.17
其他業務成本	13,825,000	19.74	12,377,247	17.48	-1,447,753	-10.47	13,843,333	21.56
雜項業務成本	13,825,000	19.74	12,377,247	17.48	-1,447,753	-10.47	13,843,333	21.56
管理及總務費用	2,406,000	3.44	1,861,291	2.63	-544,709	-22.64	1,363,893	2.12
管理費用及總務費用	2,406,000	3.44	1,861,291	2.63	-544,709	-22.64	1,363,893	2.12
業務賸餘(短絀-)	34,767,000	49.64	37,692,455	53.23	2,925,455	8.41	30,268,870	47.14
業務外收入	1,617,000	2.31	1,796,049	2.54	179,049	11.07	1,524,460	2.37
財務收入	1,328,000	1.90	1,103,333	1.56	-224,667	-16.92	1,232,391	1.92
利息收入	1,328,000	1.90	1,103,333	1.56	-224,667	-16.92	1,232,391	1.92
其他業務外收入	289,000	0.41	692,716	0.98	403,716	139.69	292,069	0.45
資產使用及權利金收入	289,000	0.41	288,500	0.41	-500	-0.17	288,500	0.45
違規罰款收入	0	0	402,146	0.57	402,146	0	3,539	100.00
雜項收入	0	0	2,070	0	2,070	0	30	100.00
業務外賸餘(短絀-)	1,617,000	2.31	1,796,049	2.54	179,049	11.07	1,524,460	2.37
本期賸餘(短絀-)	36,384,000	51.95	39,488,504	55.77	3,104,504	8.53	31,793,330	49.52

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金  
餘絀撥補決算表

中華民國 106 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	49,815,000	100.00	54,521,607	100.00	4,706,607	9.45	46,212,436	100.00
本期賸餘	36,384,000	73.04	39,488,504	72.43	3,104,504	8.53	31,793,330	68.80
前期未分配賸餘	13,431,000	26.96	15,033,103	27.57	1,602,103	11.93	14,419,106	31.20
分配之部	33,638,000	67.53	33,948,850	62.27	310,850	0.92	31,179,333	67.47
提存公積	3,638,000	7.30	3,948,850	7.24	310,850	8.54	3,179,333	6.88
解繳公庫淨額	30,000,000	60.22	30,000,000	55.02	0	0	28,000,000	60.59
未分配賸餘	16,177,000	32.47	20,572,757	37.73	4,395,757	27.17	15,033,103	32.53

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金  
現金流量決算表

中華民國 106 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	36,384,000	39,488,504	3,104,504	8.53
調整非現金項目	12,742,000	11,545,436	-1,196,564	-9.39
折舊及折耗	12,742,000	12,716,584	-25,416	-0.20
流動資產淨增(-)	0	-1,174,102	-1,174,102	100.00
流動負債淨增(+)	0	2,954	2,954	100.00
業務活動之淨現金流入	49,126,000	51,033,940	1,907,940	3.88
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(+)	0	0	0	0
減少準備金(+)	0	0	0	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-98,000	-100,232	-2,232	2.28
增加準備金(-)	-98,000	-100,232	-2,232	2.28
增加固定資產及遞耗資產(-)	-95,000	-393,361	-298,361	-100.00
增加固定資產(-)	-95,000	-393,361	-298,361	-100.00
投資活動之淨現金流出(-)	-193,000	-493,593	-300,593	155.75
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	98,000	-916,768	-1,014,768	-1,035.48
減少其他負債	98,000	-916,768	-1,014,768	-1,035.48
增加基金、公積及填補短絀	1,600,000	1,600,000	0	0
增加基金	1,600,000	1,600,000	0	0
賸餘分配款(-)	-30,000,000	-30,000,000	0	0
解繳鎮庫淨額(-)	-30,000,000	-30,000,000	0	0

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金  
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
融資活動之淨現金流出(-)	-28,302,000	-29,316,768	-1,014,768	3.59
現金及約當現金之淨增	20,631,000	21,223,579	592,579	2.87
期初現金及約當現金	146,546,000	149,575,124	3,029,124	2.07
期末現金及約當現金	167,177,000	170,798,703	3,621,703	2.17
不影響現金流量之投資或融資活動				
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產(+)	0	49,000	49,000	100.00
減少固定資產(機械及設備)	0	49,000	49,000	100.00