

宜蘭縣羅東鎮公所
公共造產基金
收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
64,174	100.00	業務收入	70,043	100.00	63,034	100.00	7,009	11.12
40,636	63.32	租金及權利金收入	47,723	68.13	40,714	64.59	7,009	17.22
40,636	63.32	其他建築物租金收入	47,723	68.13	40,714	64.59	7,009	17.22
23,538	36.68	其他業務收入	22,320	31.87	22,320	35.41	0	0
23,538	36.68	雜項業務收入	22,320	31.87	22,320	35.41	0	0
34,076	53.10	業務成本與費用	35,276	50.36	34,964	55.47	312	0.89
18,648	29.06	出租資產成本	19,045	27.19	18,665	29.61	380	2.04
18,648	29.06	出租其他建築物成本	19,045	27.19	18,665	29.61	380	2.04
13,755	21.43	其他業務成本	13,825	19.74	14,790	23.46	-965	-6.52
13,755	21.43	雜項業務成本	13,825	19.74	14,790	23.46	-965	-6.52
1,673	2.61	管理及總務費用	2,406	3.44	1,509	2.39	897	59.44
1,673	2.61	管理費用及總務費用	2,406	3.44	1,509	2.39	897	59.44
30,098	46.90	業務賸餘(短絀-)	34,767	49.64	28,070	44.53	6,697	23.86
1,574	2.45	業務外收入	1,617	2.31	1,783	2.83	-166	-9.31
1,287	2.01	財務收入	1,328	1.90	1,350	2.14	-22	-1.63
1,287	2.01	利息收入	1,328	1.90	1,350	2.14	-22	-1.63
287	0.45	其他業務外收入	289	0.41	433	0.69	-144	-33.26
285	0.44	資產使用及權利金收入	289	0.41	433	0.69	-144	-33.26
2	0.00	違約罰款收入	0	0	0	0	0	0
1,574	2.45	業務外賸餘(短絀-)	1,617	2.31	1,783	2.83	-166	-9.31
31,672	49.35	本期賸餘(短絀-)	36,384	51.95	29,853	47.36	6,531	21.88

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 106 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	%	
44,272	100.00	賸 餘 之 部	49,815	100.00	
29,853	67.43	本 期 賸 餘	36,384	73.04	
14,419	32.57	前 期 未 分 配 賸 餘	13,431	26.96	
30,841	69.66	分 配 之 部	33,638	67.53	
2,841	6.42	提 存 公 積	3,638	7.30	
28,000	63.25	解 繳 鎮 庫 淨 額	30,000	60.22	
13,431	30.34	未 分 配 賸 餘	16,177	32.47	

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 106 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	36,384	
調整非現金項目	12,742	
折舊及折耗	12,742	房屋及建築折舊：10,987 千元。 機械及設備折舊：1,143 千元。 什項設備折舊：612 千元。
業務活動之淨現金流入	49,126	
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	-95	
增加固定資產	-95	增加機械及設備。
投資活動之淨現金流出(-)	-193	
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。
增加基金、公績及填補短絀	1,600	
增加基金	1,600	104年度公共造產工作競賽獎勵金。
賸餘分配款(-)	-30,000	
解繳鎮庫淨額	-30,000	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
融資活動之淨現金流出(-)	-28,302	
現金及約當現金之淨增	20,631	
期初現金及約當現金	146,546	
期末現金及約當現金	167,177	