

宜蘭縣羅東鎮公所  
 輔助員工興建住宅基金  
 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	%
114	100.00	業 務 收 入	109	100.00	178	100.00	-69	-38.76
114	100.00	投融資業務收入	109	100.00	178	100.00	-69	-38.76
114	100.00	融資業務收入	109	100.00	178	100.00	-69	-38.76
72	63.16	業 務 成 本 與 費 用	100	91.74	113	63.48	-13	-11.50
60	52.63	投融資業務成本	85	77.98	98	55.06	-13	-13.27
60	52.63	融資業務成本	85	77.98	98	55.06	-13	-13.27
12	10.53	行 銷 及 業 務 費 用	15	13.76	15	8.43	0	0
12	10.53	業 務 費 用	15	13.76	15	8.43	0	0
42	36.84	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	9	8.26	65	36.52	-56	-86.15
87	76.32	業 務 外 收 入	79	72.48	82	46.07	-3	-3.66
87	76.32	財 務 收 入	79	72.48	82	46.07	-3	-3.66
87	76.32	利 息 收 入	79	72.48	82	46.07	-3	-3.66
87	76.32	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	79	72.48	82	46.07	-3	-3.66
129	113.16	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	88	80.73	147	82.58	-59	-40.14

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 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	%	
147	100.00	賸 餘 之 部	88	100.00	
147	100.00	本 期 賸 餘	88	100.00	
0	0	前 期 未 分 配 賸 餘	0	0	
147	100.00	分 配 之 部	88	100.00	
147	100.00	賸 餘 撥 充 基 金 數	88	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 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	88	
業務活動之淨現金流入	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	905	
減少長期貸款	905	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(-)	-5,195	
現金及約當現金之淨減(-)	-5,107	
期初現金及約當現金	16,767	
期末現金及約當現金	11,660	