

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所道路基金  
基金來源、用途及餘絀決算表

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	%
基金來源	20,004,000	100.00	46,364,683	100.00	26,360,683	131.78	35,503,137	100.00
財產收入	4,000	0.02	15,400	0.03	11,400	285.00	5,603	0.02
利息收入	4,000	0.02	15,400	0.03	11,400	285.00	5,603	0.02
其他收入	20,000,000	99.98	46,349,283	99.97	26,349,283	131.75	35,497,534	99.98
雜項收入	20,000,000	99.98	46,349,283	99.97	26,349,283	131.75	35,497,534	99.98
基金用途	20,000,000	99.98	19,519,529	42.10	-480,471	-2.40	16,602,438	46.76
道路挖掘修護管理及養護 計	19,800,000	98.98	19,319,971	41.67	-480,029	-2.42	16,349,539	46.05
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	19,800,000	98.98	19,319,971	41.67	-480,029	-2.42	16,349,539	46.05
一般建築及設備計畫	200,000	1.00	199,558	0.43	-442	-0.22	252,899	0.71
購建固定資產	200,000	1.00	199,558	0.43	-442	-0.22	192,899	0.54
其 他	0	0	0	0	0	0	60,000	0.17
本期賸餘(短絀-)	4,000	0.02	26,845,154	57.90	26,841,154	671,028.85	18,900,699	53.24
解繳公庫	0	0	0	0	0	0	0	0
期初基金餘額	0	0	18,900,699	40.77	18,900,699	100.00	0	0
期末基金餘額	4,000	0.02	45,745,853	98.67	45,741,853	1,143,546.33	18,900,699	53.24

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所道路基金  
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	4,000	26,845,154	26,841,154	671,028.85
調整非現金項目	0	2,604,848	2,604,848	100.00
流動資產淨減(+)	0	59,832	59,832	100.00
流動負債淨增(+)	0	2,545,016	2,545,016	100.00
業務活動之淨現金流入	4,000	29,450,002	29,446,002	736,150.05
現金及約當現金之淨增	4,000	29,450,002	29,446,002	736,150.05
期初現金及約當現金	0	27,881,097	27,881,097	100.00
期末現金及約當現金	4,000	57,331,099	57,327,099	1,433,177.48