

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金
收支餘絀預計表

中華民國 108 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	%
70,805	100.00	業務收入	63,766	100.00	70,602	100.00	-6,836	-9.68
48,250	68.14	租金及權利金收入	41,446	65.00	48,282	68.39	-6,836	-14.16
48,250	68.14	其他建築物租金收入	41,446	65.00	48,282	68.39	-6,836	-14.16
22,555	31.86	其他業務收入	22,320	35.00	22,320	31.61	0	0.00
22,555	31.86	雜項業務收入	22,320	35.00	22,320	31.61	0	0.00
33,112	46.77	業務成本與費用	32,897	51.59	32,730	46.36	167	0.51
18,874	26.66	出租資產成本	17,533	27.50	17,702	25.07	-169	-0.95
18,874	26.66	出租其他建築物成本	17,533	27.50	17,702	25.07	-169	-0.95
12,377	17.48	其他業務成本	13,774	21.60	13,493	19.11	281	2.08
12,377	17.48	雜項業務成本	13,774	21.60	13,493	19.11	281	2.08
1,861	2.63	管理及總務費用	1,590	2.49	1,535	2.17	55	3.58
1,861	2.63	管理費用及總務費用	1,590	2.49	1,535	2.17	55	3.58
37,693	53.23	業務賸餘(短絀)	30,869	48.41	37,872	53.64	-7,003	-18.49
1,796	2.54	業務外收入	1,764	2.77	1,847	2.62	-83	-4.49
1,103	1.56	財務收入	1,475	2.31	1,558	2.21	-83	-5.33
1,103	1.56	利息收入	1,475	2.31	1,558	2.21	-83	-5.33
693	0.98	其他業務外收入	289	0.45	289	0.41	0	0.00
289	0.41	資產使用及權利金收入	289	0.45	289	0.41	0	0.00
402	0.57	違規罰款收入	0	0	0	0	0	0.00
2	0.003	雜項收入	0	0	0	0	0	0.00
1,796	2.54	業務外賸餘(短絀)	1,764	2.77	1,847	2.62	-83	-4.49
39,489	55.77	本期賸餘(短絀-)	32,633	51.18	39,719	56.26	-7,086	-17.84

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金
餘絀撥補預計表

中華民國 108 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	%	
60,292	100.00	賸 餘 之 部	47,925	100.00	
39,719	65.88	本 期 賸 餘	32,633	68.09	
20,573	34.12	前 期 未 分 配 賸 餘	15,292	31.91	
45,000	74.64	分 配 之 部	38,263	79.84	
0	0.00	提 存 公 積	3,263	6.81	
45,000	74.64	解 繳 公 庫 淨 額	35,000	73.03	
15,292	25.36	未 分 配 賸 餘	9,662	20.16	

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金
現金流量預計表

中華民國 108 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(短絀)	32,633	
調整項目(非現金)	10,935	
折舊、減損及折耗	10,935	房屋及建築折舊：10,630 千元。 機械及設備折舊：240 千元。 交通及運輸設備折舊：10 千元。 什項設備折舊：55 千元。
業務活動之淨現金流入(流出)	43,568	
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	-102	
增加準備金	-102	增加約僱人員離職儲金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-70	
增加不動產、廠房及設備	-70	增加交通及運輸設備。
投資活動之淨現金流入(流出)	-172	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、 及其他負債	102	
增加其他負債	102	應付約僱人員離職儲金。
增加基金、公積及填補短絀	1,000	
增加基金	1,000	106年度公共造產工作競賽獎勵金。
賸餘分配款	-35,000	
解繳公庫淨額	-35,000	

宜蘭縣羅東鎮公所
 宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金
現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之淨現金流入(流出)	-33,898	
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,498	
期初現金及約當現金	177,011	
期末現金及約當現金	186,509	