

宜蘭縣羅東鎮公所  
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 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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
98	100.00	業 務 收 入	178	100.00	149	100.00	29	19.46
98	100.00	投融資業務收入	178	100.00	149	100.00	29	19.46
98	100.00	融資業務收入	178	100.00	149	100.00	29	19.46
83	84.69	業 務 成 本 與 費 用	152	85.39	130	87.25	22	16.92
71	72.45	投融資業務成本	138	77.53	116	77.85	22	18.97
71	72.45	融資業務成本	138	77.53	116	77.85	22	18.97
12	12.24	行 銷 及 業 務 費 用	14	7.87	14	9.40	0	0.00
12	12.24	業 務 費 用	14	7.87	14	9.40	0	0.00
15	15.31	業 務 賸 餘 ( 短 絀 )	26	14.61	19	12.75	-7	36.84
63	64.29	業 務 外 收 入	59	33.15	62	41.61	-3	-4.84
63	64.29	財 務 收 入	59	33.15	62	41.61	-3	-4.84
63	64.29	利 息 收 入	59	33.15	62	41.61	-3	-4.84
63	64.29	業 務 外 賸 餘 ( 短 絀 )	59	33.15	62	41.61	-3	-4.84
78	79.59	本 期 賸 餘 ( 短 絀 )	85	47.75	81	54.36	4	4.94

宜蘭縣羅東鎮公所  
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 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	%	
81	100.00	賸餘之部	85	100.00	
81	100.00	本期賸餘	85	100.00	
0	0	前期未分配賸餘	0	0	
81	100.00	分配之部	85	100.00	
81	100.00	賸餘撥充基金數	85	100.00	
0	0	未分配賸餘	0	0	

宜蘭縣羅東鎮公所  
宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金  
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)	85	
業務活動之淨現金流入(流出)	85	
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	1,319	
減少長期貸款	1,319	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	輔助員工興建及修繕住宅貸款。
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,781	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,696	
期初現金及約當現金	9,021	
期末現金及約當現金	4,325	