

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 109 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 | % |
| 70,442 | 100.00 | 業務收入 | 71,369 | 100.00 | 63,766 | 100.00 | 7,603 | 11.92 |
| 48,430 | 68.75 | 租金及權利金收入 | 48,569 | 68.05 | 41,446 | 65.00 | 7,123 | 17.19 |
| 48,430 | 68.75 | 其他建築物租金收入 | 48,569 | 68.05 | 41,446 | 65.00 | 7,123 | 17.19 |
| 22,012 | 31.25 | 其他業務收入 | 22,800 | 31.95 | 22,320 | 35.00 | 480 | 2.15 |
| 22,012 | 31.25 | 雜項業務收入 | 22,800 | 31.95 | 22,320 | 35.00 | 480 | 2.15 |
| 31,725 | 45.04 | 業務成本與費用 | 34,515 | 48.36 | 32,897 | 51.59 | 1,618 | 4.92 |
| 17,500 | 24.84 | 出租資產成本 | 17,769 | 24.90 | 17,533 | 27.50 | 236 | 1.35 |
| 17,500 | 24.84 | 出租其他建築物成本 | 17,769 | 24.90 | 17,533 | 27.50 | 236 | 1.35 |
| 12,855 | 18.25 | 其他業務成本 | 14,330 | 20.08 | 13,774 | 21.60 | 556 | 4.04 |
| 12,855 | 18.25 | 雜項業務成本 | 14,330 | 20.08 | 13,774 | 21.60 | 556 | 4.04 |
| 1,370 | 1.94 | 管理及總務費用 | 2,416 | 3.39 | 1,590 | 2.49 | 826 | 51.95 |
| 1,370 | 1.94 | 管理費用及總務費用 | 2,416 | 3.39 | 1,590 | 2.49 | 826 | 51.95 |
| 38,717 | 54.96 | 業務賸餘(短絀) | 36,854 | 51.64 | 30,869 | 48.41 | 5,985 | 19.39 |
| 2,131 | 3.02 | 業務外收入 | 1,986 | 2.78 | 1,764 | 2.77 | 222 | 12.59 |
| 1,675 | 2.38 | 財務收入 | 1,697 | 2.38 | 1,475 | 2.31 | 222 | 15.05 |
| 1,675 | 2.38 | 利息收入 | 1,697 | 2.38 | 1,475 | 2.31 | 222 | 15.05 |
| 456 | 0.65 | 其他業務外收入 | 289 | 0.40 | 289 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 289 | 0.41 | 資產使用及權利金收入 | 289 | 0.40 | 289 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 167 | 0.24 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2,131 | 3.02 | 業務外賸餘(短絀) | 1,986 | 2.78 | 1,764 | 2.77 | 222 | 12.59 |
| 40,848 | 57.99 | 本期賸餘(短絀-) | 38,840 | 54.42 | 32,633 | 51.18 | 6,207 | 19.02 |

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 109 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 | % | |
| 54,343 | 100.00 | 賸 餘 之 部 | 54,920 | 100.00 | |
| 32,633 | 60.05 | 本 期 賸 餘 | 38,840 | 70.72 | |
| 21,710 | 39.95 | 前 期 未 分 配 賸 餘 | 16,080 | 29.28 | |
| 38,263 | 70.41 | 分 配 之 部 | 32,000 | 58.27 | |
| 3,263 | 6.01 | 提 存 公 積 | 0 | 0.00 | |
| 35,000 | 64.41 | 解 繳 公 庫 淨 額 | 32,000 | 58.27 | |
| 16,080 | 29.59 | 未 分 配 賸 餘 | 22,920 | 41.73 | |

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 109 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) | 38,840 | |
| 調整項目(非現金) | 12,061 | |
| 折舊、減損及折耗 | 12,061 | 房屋及建築折舊：10,630 千元。 機械及設備折舊：1,309 千元。 交通及運輸設備折舊：10 千元。 什項設備折舊：112 千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 50,901 | |
| 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 | 0 | |
| 增加準備金 | 0 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | 0 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 1,000 | |
| 增加基金 | 1,000 | 107年度公共造產工作競賽獎勵金。 |
| 賸餘分配款 | -32,000 | |
| 解繳公庫淨額 | -32,000 | |

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 109 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) | -31,000 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 19,901 | |
| 期初現金及約當現金 | 185,703 | |
| 期末現金及約當現金 | 205,604 | |