

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 110 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       | %      |
| 71,305 | 100.00 | 業務收入       | 70,906 | 100.00 | 71,369 | 100.00 | -463     | -0.65  |
| 48,997 | 68.71  | 租金及權利金收入   | 49,690 | 70.08  | 48,569 | 68.05  | 1,121    | 2.31   |
| 48,997 | 68.71  | 其他建築物租金收入  | 49,690 | 70.08  | 48,569 | 68.05  | 1,121    | 2.31   |
| 22,308 | 31.29  | 其他業務收入     | 21,216 | 29.92  | 22,800 | 31.95  | -1,584   | -6.95  |
| 22,308 | 31.29  | 雜項業務收入     | 21,216 | 29.92  | 22,800 | 31.95  | -1,584   | -6.95  |
| 30,714 | 43.07  | 業務成本與費用    | 33,534 | 47.29  | 34,515 | 48.36  | -981     | -2.84  |
| 17,583 | 24.66  | 出租資產成本     | 17,647 | 24.89  | 17,769 | 24.90  | -122     | -0.69  |
| 17,583 | 24.66  | 出租其他建築物成本  | 17,647 | 24.89  | 17,769 | 24.90  | -122     | -0.69  |
| 11,721 | 16.44  | 其他業務成本     | 13,403 | 18.90  | 14,330 | 20.08  | -927     | -6.47  |
| 11,721 | 16.44  | 雜項業務成本     | 13,403 | 18.90  | 14,330 | 20.08  | -927     | -6.47  |
| 1,410  | 1.98   | 管理及總務費用    | 2,484  | 3.50   | 2,416  | 3.39   | 68       | 2.81   |
| 1,410  | 1.98   | 管理費用及總務費用  | 2,484  | 3.50   | 2,416  | 3.39   | 68       | 2.81   |
| 40,591 | 56.93  | 業務賸餘(短絀)   | 37,372 | 52.71  | 36,854 | 51.64  | 518      | 1.41   |
| 2,189  | 3.07   | 業務外收入      | 1,541  | 2.17   | 1,986  | 2.78   | -445     | -22.41 |
| 1,922  | 2.70   | 財務收入       | 1,396  | 1.97   | 1,697  | 2.38   | -301     | -17.74 |
| 1,922  | 2.70   | 利息收入       | 1,396  | 1.97   | 1,697  | 2.38   | -301     | -17.74 |
| 267    | 0.37   | 其他業務外收入    | 145    | 0.20   | 289    | 0.40   | -144     | -49.83 |
| 265    | 0.37   | 資產使用及權利金收入 | 145    | 0.20   | 289    | 0.40   | -144     | -49.83 |
| 2      | 0.00   | 違規罰款收入     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0.00   |
| 0      | 0.00   | 雜項收入       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0.00   |
| 164    | 0.23   | 業務外費用      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0.00   |
| 164    | 0.23   | 其他業務外費用    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0.00   |
| 164    | 0.23   | 雜項費用       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0.00   |
| 2,025  | 2.84   | 業務外賸餘(短絀)  | 1,541  | 2.17   | 1,986  | 2.78   | -445     | -22.41 |
| 42,616 | 59.77  | 本期賸餘(短絀-)  | 38,913 | 54.88  | 38,840 | 54.42  | 73       | 0.19   |

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 110 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        | %      |     |
| 54,920 | 100.00 | 賸餘之部    | 38,935,920 | 100.00 |     |
| 38,840 | 70.72  | 本期賸餘    | 38,913,000 | 99.94  |     |
| 16,080 | 29.28  | 前期未分配賸餘 | 22,920     | 0.06   |     |
| 32,000 | 58.27  | 分配之部    | 35,000     | 0.09   |     |
| 0      | 0.00   | 提存公積    | 0          | 0.00   |     |
| 32,000 | 58.27  | 解繳公庫淨額  | 35,000     | 0.09   |     |
| 22,920 | 41.73  | 未分配賸餘   | 38,900,920 | 99.91  |     |

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 110 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                      | 預 算 數  | 說 明  |
|--------------------------|--------|--|
| <b>業務活動之現金流量</b>         |        |  |
| 本期賸餘(短絀)                 | 38,913 |  |
| 調整項目(非現金)                | 11,472 |  |
| 折舊、減損及折耗                 | 11,472 | 房屋及建築折舊：10,630 千元。<br>機械及設備折舊：707千元。<br>交通及運輸設備折舊：32 千元。<br>什項設備折舊：103 千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出)           | 50,385 |  |
| <b>投資活動之現金流量</b>         |        |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及<br>準 備 金 | 0      |  |
| 增加準備金                    | 0      |  |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源         | 6,699  |  |
| 減少不動產、廠房及設備              | 6,699  | 機械及設備：6,396千元。<br>交通及運輸設備：70千元。<br>什項設備：233千元。                             |
| 投資活動之淨現金流入(流出)           | 6,699  |  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>         |        |  |
| 增加短期債務、流動金融負債、及其<br>他負債  | 17,673 |  |
| 增加其他負債                   | 17,673 | 存入保證金：17,641千元。<br>暫收及待結轉帳項：32千元   |
| 增加基金、公積及填補短絀             | 900    |  |
| 增加基金                     | 900    | 108年度公共造產工作競賽獎勵金。  |

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 110 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 預 算 數   | 說 明 |
|----------------|---------|-----|
| 賸餘分配款          | -35,000 |     |
| 解繳公庫淨額         | -35,000 |     |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -16,427 |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 40,657  |     |
| 期初現金及約當現金      | 205,521 |     |
| 期末現金及約當現金      | 246,178 |     |