

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 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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
159	100.00	業務收入	189	100.00	227	100.00	-38	-16.74
159	100.00	投融資業務收入	189	100.00	227	100.00	-38	-16.74
159	100.00	融資業務收入	189	100.00	227	100.00	-38	-16.74
122	76.73	業務成本與費用	191	101.06	178	78.41	13	7.30
113	71.07	投融資業務成本	177	93.65	164	72.25	13	7.93
113	71.07	融資業務成本	177	93.65	164	72.25	13	7.93
9	5.66	行銷及業務費用	14	7.41	14	6.17	0	0.00
9	5.66	業務費用	14	7.41	14	6.17	0	0.00
37	23.27	業務賸餘(短絀)	-2	-1.06	49	21.59	-51	-104.08
40	25.16	業務外收入	25	13.23	32	14.10	-7	-21.88
39	24.53	財務收入	25	13.23	32	14.10	-7	-21.88
39	24.53	利息收入	25	13.23	32	14.10	-7	-21.88
1	0.63	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	0.63	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
40	25.16	業務外賸餘(短絀)	25	13.23	32	14.10	-7	-21.88
77	48.43	本期賸餘(短絀)	23	12.17	81	35.68	-58	-71.60

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 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	%	
81	100.00	賸 餘 之 部	23	100.00	
81	100.00	本 期 賸 餘	23	100.00	
0	0.00	前 期 未 分 配 賸 餘	0	0.00	
81	100.00	分 配 之 部	23	100.00	
81	100.00	賸餘撥充基金數	23	100.00	
0	0.00	未 分 配 賸 餘	0	0.00	

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 110 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)	23	
業務活動之淨現金流入(流出)	23	
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	1,732	
減少長期貸款	1,732	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	0	
增加長期貸款	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	1,732	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,755	
期初現金及約當現金	920	
期末現金及約當現金	2,675	