

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	26,504,000	100.00	23,452,855	100.00	-3,051,145	-11.51	46,364,683	100.00
財產收入	4,000	0.02	20,292	0.09	16,292	407.30	15,400	0.03
利息收入	4,000	0.02	20,292	0.09	16,292	407.30	15,400	0.03
其他收入	26,500,000	99.98	23,432,563	99.91	-3,067,437	-11.58	46,349,283	99.97
雜項收入	26,500,000	99.98	23,432,563	99.91	-3,067,437	-11.58	46,349,283	99.97
基金用途	45,400,000	171.29	44,655,773	190.41	-744,227	-1.64	19,519,529	42.10
道路挖掘修護管理及養護 計	45,200,000	170.54	44,479,773	189.66	-720,227	-1.59	19,319,971	41.67
其 他	45,200,000	170.54	44,479,773	189.66	-720,227	-1.59	19,319,971	41.67
一般建築及設備計畫	200,000	0.75	176,000	0.75	-24,000	-12.00	199,558	0.43
購建固定資產	200,000	0.75	176,000	0.75	-24,000	-12.00	199,558	0.43
本期賸餘(短絀-)	-18,896,000	-71.29	-21,202,918	-90.41	-2,306,918	12.21	26,845,154	57.90
解繳公庫	0	0	0	0	0	0	0	0
期初基金餘額	18,905,000	71.33	45,745,853	195.05	26,840,853	141.98	18,900,699	40.77
期末基金餘額	9,000	0.03	24,542,935	104.65	24,533,935	272,599.28	45,745,853	98.67

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期短絀(-)	-18,896,000	-21,202,918	-2,306,918	12.21
調整非現金項目	0	9,415,193	9,415,193	100.00
流動負債淨增(+)	0	9,415,193	9,415,193	100.00
業務活動之淨現金流出(-)	-18,896,000	-11,787,725	7,108,275	-37.62
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	336,635	336,635	100.00
增加其他負債	0	336,635	336,635	100.00
其他活動之淨現金流入(+)	0	336,635	336,635	100.00
現金及約當現金之淨減(-)	-18,896,000	-11,451,090	7,444,910	-39.40
期初現金及約當現金	0	57,331,099	57,331,099	100.00
期末現金及約當現金	-18,896,000	45,880,009	64,776,009	-342.80