

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 108 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	%
業務收入	63,766,000	100.00	71,305,413	100.00	7,539,413	11.82	70,441,880	100.00
租金及權利金收入	41,446,000	65.00	48,996,995	68.71	7,550,995	18.22	48,430,269	68.75
其他建築物租金收入	41,446,000	65.00	48,996,995	68.71	7,550,995	18.22	48,430,269	68.75
其他業務收入	22,320,000	35.00	22,308,418	31.29	-11,582	-0.05	22,011,611	31.25
雜項業務收入	22,320,000	35.00	22,308,418	31.29	-11,582	-0.05	22,011,611	31.25
業務成本與費用	32,897,000	51.59	30,714,829	43.08	-2,182,171	-6.63	31,725,080	45.04
出租資產成本	17,533,000	27.50	17,584,424	24.66	51,424	0.29	17,500,254	24.84
出租其他建築物成本	17,533,000	27.50	17,584,424	24.66	51,424	0.29	17,500,254	24.84
其他業務成本	13,774,000	21.60	11,720,637	16.44	-2,053,363	-14.91	12,854,934	18.25
雜項業務成本	13,774,000	21.60	11,720,637	16.44	-2,053,363	-14.91	12,854,934	18.25
管理及總務費用	1,590,000	2.49	1,409,768	1.98	-180,232	-11.34	1,369,892	1.94
管理費用及總務費用	1,590,000	2.49	1,409,768	1.98	-180,232	-11.34	1,369,892	1.94
業務賸餘(短絀-)	30,869,000	48.41	40,590,584	56.92	9,721,584	31.49	38,716,800	54.96
業務外收入	1,764,000	2.77	2,189,252	3.07	425,252	24.11	2,130,832	3.02
財務收入	1,475,000	2.31	1,922,752	2.70	447,752	30.36	1,674,832	2.38
利息收入	1,475,000	2.31	1,922,752	2.70	447,752	30.36	1,674,832	2.38
其他業務外收入	289,000	0.45	266,500	0.37	-22,500	-7.79	456,000	0.65
資產使用及權利金收入	289,000	0.45	264,500	0.37	-24,500	-8.48	288,500	0.41
違規罰款收入	0	0.00	2,000	-	2,000	-	167,500	0.24
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外費用	0	0.00	163,949	0.23	163,949	-	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	163,949	0.23	163,949	-	0	0.00
雜項費用	0	0.00	163,949	0.23	163,949	-	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	1,764,000	2.77	2,025,303	2.84	261,303	14.81	2,130,832	3.02
本期賸餘(短絀-)	32,633,000	51.18	42,615,887	59.77	9,982,887	30.59	40,847,632	57.99

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 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	%
賸餘之部	47,925,000	100.00	64,326,276	100.00	16,401,276	34.22	61,420,389	100.00
本期賸餘	32,633,000	68.09	42,615,887	66.25	9,982,887	30.59	40,847,632	66.51
前期未分配賸餘	15,292,000	31.91	21,710,389	33.75	6,418,389	41.97	20,572,757	33.49
分配之部	38,263,000	79.84	54,261,589	84.35	15,998,589	41.81	39,710,000	64.65
提存公積	3,263,000	6.81	4,261,589	6.62	998,589	30.60	0	0.00
解繳公庫淨額	35,000,000	73.03	50,000,000	77.73	15,000,000	42.86	39,710,000	64.65
未分配賸餘	9,662,000	20.16	10,064,687	15.65	402,687	4.17	21,710,389	35.35

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 108 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				
本期賸餘(短絀)	32,633,000	42,615,887	9,982,887	30.59
利息股利之調整	0	-1,922,752	-1,922,752	-
利息收入	0	-1,922,752	-1,922,752	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	32,633,000	40,693,135	8,060,135	-
調整項目	10,935,000	13,172,962	2,237,962	20.47
折舊、減損及折耗	10,935,000	10,937,093	2,093	0.02
流動資產淨減(淨增-)	0	447,177	447,177	-
流動負債淨增(淨減-)	0	1,788,692	1,788,692	-
未計利息股利之現金流入(流出-)	43,568,000	53,866,097	10,298,097	-
收取利息	0	1,922,752	1,922,752	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	43,568,000	55,788,849	12,220,849	28.05
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	-102,000	0	102,000	100.00
增加準備金	-102,000	0	102,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-70,000	-430,220	-360,220	-514.60
增加不動產、廠房及設備	-70,000	-430,220	-360,220	-514.60
投資活動之淨現金流入(流出-)	-172,000	-430,220	-258,220	-150.13
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	102,000	10,542,590	10,440,590	10,235.87
增加其他負債	102,000	10,542,590	10,440,590	10,235.87
增加基金、公積及填補短絀	1,000,000	1,000,000	0	0.00
增加基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-1,338,590	-1,338,590	-
減少其他負債	0	-1,338,590	-1,338,590	-
賸餘分配款(-)	-35,000,000	-50,000,000	-15,000,000	-42.86
解繳公庫淨額(-)	-35,000,000	-50,000,000	-15,000,000	-42.86
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-33,898,000	-39,796,000	-5,898,000	-17.40
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,498,000	15,562,629	6,064,629	63.85
期初現金及約當現金	177,011,000	183,073,726	6,062,726	3.43
期末現金及約當現金	186,509,000	198,636,355	12,127,355	6.50