

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	178,000	100.00	159,113	100.00	-18,887	-10.61	147,838	100.00
投融資業務收入	178,000	100.00	159,113	100.00	-18,887	-10.61	147,838	100.00
融資業務收入	178,000	100.00	159,113	100.00	-18,887	-10.61	147,838	100.00
業務成本與費用	152,000	85.39	122,146	76.77	-29,854	-19.64	112,097	75.82
投融資業務成本	138,000	77.53	113,386	71.26	-24,614	-17.84	103,337	69.90
融資業務成本	138,000	77.53	113,386	71.26	-24,614	-17.84	103,337	69.90
行銷及業務費用	14,000	7.87	8,760	5.51	-5,240	-37.43	8,760	5.93
業務費用	14,000	7.87	8,760	5.51	-5,240	-37.43	8,760	5.93
業務賸餘(短絀-)	26,000	14.61	36,967	23.23	10,967	42.18	35,741	24.18
業務外收入	59,000	33.15	40,497	25.45	-18,503	-31.36	49,805	33.69
財務收入	59,000	33.15	40,479	25.44	-18,521	-31.39	49,805	33.69
利息收入	59,000	33.15	40,479	25.44	-18,521	-31.39	49,805	33.69
其他業務外收入	0	0.00	18	0.01	18	-	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	18	0.01	18	-	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	59,000	33.15	40,497	25.45	-18,503	-31.36	49,805	33.69
本期賸餘(短絀-)	85,000	47.75	77,464	48.68	-7,536	-8.87	85,546	57.86

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	85,000	100.00	77,464	100.00	-7,536	-8.87	85,546	100.00
本期賸餘	85,000	100.00	77,464	100.00	-7,536	-8.87	85,546	100.00
前期未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	85,000	100.00	77,464	100.00	-7,536	-8.87	85,546	100.00
賸餘撥充基金數	85,000	100.00	77,464	100.00	-7,536	-8.87	85,546	100.00
未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	85,000	77,464	-7,536	-8.87
利息股利之調整	0	-40,479	-40,479	-
利息收入	0	-40,479	-40,479	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	85,000	36,985	-48,015	-56.49
調整項目	0	4,672	4,672	-
流動資產淨減(+)淨增(-)	0	2,615	2,615	-
流動負債淨增(+)淨減(-)	0	2,057	2,057	-
未計利息股利之現金流入(流出-)	85,000	41,657	-43,343	-50.99
收取利息	0	40,479	40,479	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	85,000	82,136	-2,864	-3.37
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(+)	1,319,000	1,412,953	93,953	7.12
減少長期貸款(+)	1,319,000	1,412,953	93,953	7.12
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100,000	-5,500,000	600,000	-9.84
增加長期貸款(-)	-6,100,000	-5,500,000	600,000	-9.84
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,781,000	-4,087,047	693,953	-14.51
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,696,000	-4,004,911	691,089	-14.72
期初現金及約當現金	9,021,000	9,300,827	279,827	3.10
期末現金及約當現金	4,325,000	5,295,916	970,916	22.45
不影響現金流量之投資或融資活動				
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	85,000	77,464	-7,536	-8.87
增加基金	85,000	77,464	-7,536	-8.87
賸餘分配款(-)	-85,000	-77,464	7,536	-8.87
賸餘撥充基金(-)	-85,000	-77,464	7,536	-8.87