

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 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	%
基金來源	10,000,000	100.00	19,326,620	100.00	9,326,620	93.27	23,452,855	100.00
徵收及依法分配收入	0	0.00	20,058	0.10	20,058	100.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	20,058	0.10	20,058	100.00	0	0.00
財產收入	2,000	0.02	31,740	0.16	29,740	1,487.00	20,292	0.09
利息收入	2,000	0.02	31,740	0.16	29,740	1,487.00	20,292	0.09
其他收入	9,998,000	99.98	19,274,822	99.74	9,276,822	92.79	23,432,563	99.91
雜項收入	9,998,000	99.98	19,274,822	99.74	9,276,822	92.79	23,432,563	99.91
基金用途	10,200,000	102.00	9,063,269	46.90	-1,136,731	-11.14	44,655,773	190.41
道路挖掘修護管理及養護 計	10,000,000	100.00	9,063,269	46.90	-936,731	-9.37	44,479,773	189.66
其 他	10,000,000	100.00	9,063,269	46.90	-936,731	-9.37	44,479,773	189.66
一般建築及設備計畫	200,000	2.00	0	0.00	-200,000	-100.00	176,000	0.75
購建固定資產	200,000	2.00	0	0.00	-200,000	-100.00	176,000	0.75
本期賸餘(短絀-)	-200,000	-2.00	10,263,351	53.10	10,463,351	5,231.68	-21,202,918	-90.41
期初基金餘額	26,850,000	268.50	24,542,935	126.99	-2,307,065	-8.59	45,745,853	195.05
期末基金餘額	26,650,000	266.50	34,806,286	180.10	8,156,286	30.61	24,542,935	104.65

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

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(-)	-200,000	10,263,351	10,463,351	5,231.68
調整非現金項目	0	-1,508,507	-1,508,507	-100.00
流動負債淨增(+)/淨減(-)	0	-1,508,507	-1,508,507	-100.00
業務活動之淨現金流入(+)/流出(-)	-200,000	8,754,844	8,954,844	4,477.42
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	92,663	92,663	100.00
增加其他負債	0	92,663	92,663	100.00
減少短期債務及其他負債	0	-223,604	-223,604	-100.00
減少其他負債	0	-223,604	-223,604	-100.00
其他活動之淨現金流入(+)/流出(-)	0	-130,941	-130,941	-100.00
現金及約當現金之淨增(+)/淨減(-)	-200,000	8,623,903	8,823,903	4,411.95
期初現金及約當現金	26,850,000	45,880,009	19,030,009	70.88
期末現金及約當現金	26,650,000	54,503,912	27,853,912	104.52