

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 109 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	71,369,000	100.00	70,164,836	100.00	-1,204,164	-1.69	71,305,413	100.00
租金及權利金收入	48,569,000	68.05	46,871,107	66.80	-1,697,893	-3.50	48,996,995	68.71
其他建築物租金收入	48,569,000	68.05	46,871,107	66.80	-1,697,893	-3.50	48,996,995	68.71
其他業務收入	22,800,000	31.95	23,293,729	33.20	493,729	2.17	22,308,418	31.29
雜項業務收入	22,800,000	31.95	23,293,729	33.20	493,729	2.17	22,308,418	31.29
業務成本與費用	34,515,000	48.36	31,834,705	45.37	-2,680,295	-7.77	30,714,829	43.08
出租資產成本	17,769,000	24.90	17,349,133	24.73	-419,867	-2.36	17,584,424	24.66
出租其他建築物成本	17,769,000	24.90	17,349,133	24.73	-419,867	-2.36	17,584,424	24.66
其他業務成本	14,330,000	20.08	12,995,869	18.52	-1,334,131	-9.31	11,720,637	16.44
雜項業務成本	14,330,000	20.08	12,995,869	18.52	-1,334,131	-9.31	11,720,637	16.44
管理及總務費用	2,416,000	3.38	1,489,703	2.12	-926,297	-38.34	1,409,768	1.98
管理費用及總務費用	2,416,000	3.38	1,489,703	2.12	-926,297	-38.34	1,409,768	1.98
業務賸餘(短絀-)	36,854,000	51.64	38,330,131	54.63	1,476,131	4.01	40,590,584	56.92
業務外收入	1,986,000	2.78	1,778,478	2.53	-207,522	-10.45	2,189,252	3.07
財務收入	1,697,000	2.38	1,490,735	2.12	-206,265	-12.15	1,922,752	2.70
利息收入	1,697,000	2.38	1,490,735	2.12	-206,265	-12.15	1,922,752	2.70
其他業務外收入	289,000	0.40	287,743	0.41	-1,257	-0.43	266,500	0.37
資產使用及權利金收入	289,000	0.40	144,500	0.21	-144,500	-50.00	264,500	0.37
違規罰款收入	0	0.00	143,243	0.20	143,243	-	2,000	0.00
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	-	163,949	0.23
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	-	163,949	0.23
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	-	163,949	0.23
業務外賸餘(短絀-)	1,986,000	2.78	1,778,478	2.53	-207,522	-10.45	2,025,303	2.84
本期賸餘(短絀-)	38,840,000	54.42	40,108,609	57.16	1,268,609	3.27	42,615,887	59.77

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 109 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	54,920,000	100.00	50,173,296	100.00	-4,746,704	-8.64	64,326,276	100.00
本期賸餘	38,840,000	70.72	40,108,609	79.94	1,268,609	3.27	42,615,887	66.25
前期未分配賸餘	16,080,000	29.28	10,064,687	20.06	-6,015,313	-37.41	21,710,389	33.75
分配之部	32,000,000	58.27	32,000,000	63.78	0	0.00	54,261,589	84.35
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,261,589	6.62
解繳公庫淨額	32,000,000	58.27	32,000,000	63.78	0	0.00	50,000,000	77.73
未分配賸餘	22,920,000	41.73	18,173,296	36.22	-4,746,704	-20.71	10,064,687	15.65

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 109 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)	38,840,000	40,108,609	1,268,609	3.27
利息股利之調整	0	-1,490,735	-1,490,735	0.00
利息收入	0	-1,490,735	-1,490,735	0.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	38,840,000	38,617,874	-222,126	-0.57
調整項目	12,061,000	12,338,214	277,214	2.30
折舊、減損及折耗	12,061,000	12,043,301	-17,699	-0.15
流動資產淨增(-)	0	-16,863	-16,863	0.00
流動負債淨增(+)	0	311,776	311,776	0.00
未計利息股利之現金流入(+)	50,901,000	50,956,088	55,088	0.11
收取利息	0	1,490,735	1,490,735	0.00
業務活動之淨現金流入(+)	50,901,000	52,446,823	1,545,823	3.04
投資活動之現金流量				0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-144,341	-144,341	0.00
增加不動產、廠房及設備	0	-144,341	-144,341	0.00
投資活動之淨現金流出(-)	0	-144,341	-144,341	0.00
籌資活動之現金流量				0.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	4,530,084	4,530,084	0.00
增加其他負債	0	4,530,084	4,530,084	0.00
增加基金、公積及填補短絀	1,000,000	900,000	-100,000	-10.00
增加基金	1,000,000	900,000	-100,000	-10.00

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 109 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	-4,516,998	-4,516,998	0.00
減少其他負債	0	-4,516,998	-4,516,998	0.00
賸餘分配款(-)	-32,000,000	-32,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額(-)	-32,000,000	-32,000,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流出(-)	-31,000,000	-31,086,914	-86,914	0.28
現金及約當現金之淨增(+)	19,901,000	21,215,568	1,314,568	6.61
期初現金及約當現金	185,703,000	198,636,355	12,933,355	6.96
期末現金及約當現金	205,604,000	219,851,923	14,247,923	6.93