

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 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	%
基金來源	13,484,000	100.00	17,380,975	100.00	3,896,975	28.90	19,326,620	100.00
徵收及依法分配收入	0	0.00	0	0.00	0	-	20,058	0.10
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	-	20,058	0.10
財產收入	204,000	1.51	201,688	1.16	-2,312	-1.13	31,740	0.16
利息收入	204,000	1.51	201,688	1.16	-2,312	-1.13	31,740	0.16
其他收入	13,280,000	98.49	17,179,287	98.84	3,899,287	29.36	19,274,822	99.74
雜項收入	13,280,000	98.49	17,179,287	98.84	3,899,287	29.36	19,274,822	99.74
基金用途	13,483,000	99.99	10,785,230	62.05	-2,697,770	-20.01	9,063,269	46.90
道路挖掘修護管理及養護計	13,283,000	98.51	10,714,848	61.65	-2,568,152	-19.33	9,063,269	46.90
其 他	13,283,000	98.51	10,714,848	61.65	-2,568,152	-19.33	9,063,269	46.90
一般建築及設備計畫	200,000	1.48	70,382	0.40	-129,618	-64.81	0	0.00
購建固定資產	200,000	1.48	70,382	0.40	-129,618	-64.81	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	1,000	0.01	6,595,745	37.95	6,594,745	659,474.50	10,263,351	53.10
期初基金餘額	24,343,000	180.53	34,806,286	200.26	10,463,286	42.98	24,542,935	127.00
期末基金餘額	24,344,000	180.54	41,402,031	238.21	17,058,031	70.07	34,806,286	180.10

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

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(-)	1,000	6,595,745	6,594,745	659,474.50
調整非現金項目	0	-11,338,197	-11,338,197	-
流動負債淨增(+)淨減(-)	0	-11,338,197	-11,338,197	-
業務活動之淨現金流入(+)流出(-)	1,000	-4,742,452	-4,743,452	-474,345.20
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	419,716	419,716	-
增加其他負債	0	419,716	419,716	-
減少短期債務及其他負債	0	0	0	-
減少其他負債	0	0	0	-
其他活動之淨現金流入(+)流出(-)	0	419,716	419,716	-
現金及約當現金之淨增(+)淨減(-)	1,000	-4,322,736	-4,323,736	-432,373.60
期初現金及約當現金	24,343,000	54,503,912	30,160,912	123.90
期末現金及約當現金	24,344,000	50,181,176	25,837,176	106.13