

宜蘭縣羅東鎮公所
道 路 基 金
基金來源、用途及餘絀決算表

中 華 民 國 105 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	20,000,000	100.00	35,503,137	100.00	15,503,137	77.52	0	0
財產收入	0	0	5,603	0.02	5,603	100.00	0	0
利息收入	0	0	5,603	0.02	5,603	100.00	0	0
其他收入	20,000,000	100.00	35,497,534	99.98	15,497,534	77.49	0	0
雜項收入	20,000,000	100.00	35,497,534	99.98	15,497,534	77.49	0	0
基金用途	20,000,000	100.00	16,602,438	46.76	-3,397,562	-16.99	0	0
道路挖掘修護管理及養護計畫	19,714,000	98.57	16,349,539	46.05	-3,364,461	-17.07	0	0
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	19,714,000	98.57	16,349,539	46.05	-3,364,461	-17.07	0	0
一般建築及設備計畫	286,000	1.43	252,899	0.71	-33,101	-11.57	0	0
購建固定資產	226,000	1.13	192,899	0.54	-33,101	-14.65	0	0
其 他	60,000	0.30	60,000	0.17	0	0	0	0
本期賸餘(短絀-)	0	0	18,900,699	53.24	18,900,699	100.00	0	0
解繳公庫	0	0	0	0	0	0	0	0
期初基金餘額	0	0	0	0	0	0	0	0
期末基金餘額	0	0	18,900,699	53.24	18,900,699	100.00	0	0

宜蘭縣羅東鎮公所
道 路 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 105 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	60,000	18,900,699	18,840,699	100.00
調整非現金項目	0	8,980,398	8,980,398	100.00
流動資產淨增(-)	0	-59,832	-59,832	100.00
流動負債淨增(+)	0	9,040,230	9,040,230	100.00
業務活動之淨現金流入	60,000	27,881,097	27,821,097	100.00
現金及約當現金之淨增	0	27,881,097	27,881,097	100.00
期初現金及約當現金	0	0	0	0
期末現金及約當現金	0	27,881,097	27,881,097	100.00