

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金
收支餘絀決算表

中 華 民 國 106 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	109,000	100.00	97,999	100.00	-11,001	-10.09	85,685	100.00
投融資業務收入	109,000	100.00	97,999	100.00	-11,001	-10.09	85,685	100.00
融資業務收入	109,000	100.00	97,999	100.00	-11,001	-10.09	85,685	100.00
業務成本與費用	100,000	91.74	82,648	84.34	-17,352	-17.35	67,985	79.34
投融資業務成本	85,000	77.98	70,789	72.23	-14,211	-16.72	57,448	67.05
融資業務成本	85,000	77.98	70,789	72.23	-14,211	-16.72	57,448	67.05
行銷及業務費用	15,000	13.76	11,859	12.10	-3,141	-20.94	10,537	12.30
業務費用	15,000	13.76	11,859	12.10	-3,141	-20.94	10,537	12.30
業務賸餘(短絀-)	9,000	8.26	15,351	15.66	6,351	70.57	17,700	20.66
業務外收入	79,000	72.48	62,308	63.58	-16,692	-21.13	70,159	81.88
財務收入	79,000	72.48	62,308	63.58	-16,692	-21.13	70,159	81.88
利息收入	79,000	72.48	62,308	63.58	-16,692	-21.13	70,159	81.88
業務外賸餘(短絀-)	79,000	72.48	62,308	63.58	-16,692	-21.13	70,159	81.88
本期賸餘(短絀-)	88,000	80.73	77,659	79.24	-10,341	-11.75	87,859	102.54

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金
餘絀撥補決算表

中 華 民 國 106 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	88,000	100.00	77,659	100.00	-10,341	-11.75	87,859	100.00
本期賸餘	88,000	100.00	77,659	100.00	-10,341	-11.75	87,859	100.00
前期未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0
分配之部	88,000	100.00	77,659	100.00	-10,341	-11.75	87,859	100.00
賸餘撥充基金數	88,000	100.00	77,659	100.00	-10,341	-11.75	87,859	100.00
未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0

宜蘭縣羅東鎮公所
宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金
現金流量決算表

中華民國 106 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	88,000	77,659	-10,341	-11.75
調整非現金項目	0	-25,409	-25,409	-100.00
流動資產淨增(-)	0	-27,973	-27,973	-100.00
流動負債淨增(+)	0	2,564	2,564	-100.00
業務活動之淨現金流入	88,000	52,250	-35,750	-40.63
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(+)	905,000	859,794	-45,206	-5.00
減少長期貸款(+)	905,000	859,794	-45,206	-5.00
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出(-)	-5,195,000	-4,640,206	554,794	-10.68
現金及約當現金之淨減(-)	-5,107,000	-4,587,956	519,044	-10.16
期初現金及約當現金	16,767,000	16,635,638	-131,362	-0.78
期末現金及約當現金	11,660,000	12,047,682	387,682	3.32
不影響縣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	88,000	77,659	-10,341	-11.75
增加基金	88,000	77,659	-10,341	-11.75
賸餘分配款(-)	-88,000	-77,659	10,341	-11.75
賸餘撥充基金(-)	-88,000	-77,659	10,341	-11.75