

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

收支餘絀預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
86	100.00	業務收入	149	100.00	109	100.00	40	36.70
86	100.00	投融資業務收入	149	100.00	109	100.00	40	36.70
86	100.00	融資業務收入	149	100.00	109	100.00	40	36.70
68	79.07	業務成本與費用	130	87.25	100	91.74	30	30.00
57	66.28	投融資業務成本	116	77.85	85	77.98	31	36.47
57	66.28	融資業務成本	116	77.85	85	77.98	31	36.47
11	12.79	行銷及業務費用	14	9.40	15	13.76	-1	-7
11	12.79	業務費用	14	9.40	15	13.76	-1	-7
18	20.93	業務賸餘(短絀-)	19	12.75	9	8.26	10	111.11
70	81.40	業務外收入	62	41.61	79	72.48	-17	-21.52
70	81.40	財務收入	62	41.61	79	72.48	-17	-21.52
70	81.40	利息收入	62	41.61	79	72.48	-17	-21.52
70	81.40	業務外賸餘(短絀-)	62	41.61	79	72.48	-17	-21.52
88	102.33	本期賸餘(短絀-)	81	54.36	88	80.73	-7	-7.95

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

餘絀撥補預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
88	100.00	賸 餘 之 部	81	100.00	
88	100.00	本 期 賸 餘	81	100.00	
0	0	前 期 未 分 配 賸 餘	0	0	
88	100.00	分 配 之 部	81	100.00	
88	100.00	賸餘撥充基金數	81	100.00	
0	0	未 分 配 賸 餘	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

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	81	
業務活動之淨現金流入	81	
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	1,142	
減少長期貸款	1,142	收回員工興建及修繕住宅貸款。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100	
增加長期貸款	-6,100	輔助員工興建及修繕住宅貸款。
投資活動之淨現金流出(-)	-4,958	
現金及約當現金之淨減(-)	-4,877	
期初現金及約當現金	12,173	
期末現金及約當現金	7,296	