

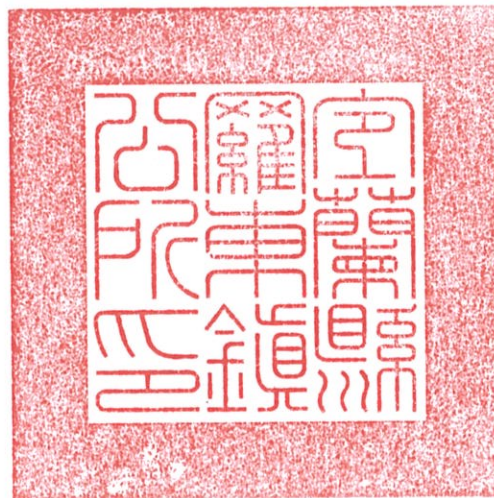
正 本

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣羅東鎮公所 公告

發文日期：中華民國112年9月15日
發文字號：羅鎮主字第1120017571號
附件：



主旨：公告本所111年度公共造產基金決算、輔助員工興建住宅基金決算、道路基金決算、附屬單位決算及綜計表。

依據：依據決算法等相關規定辦理。

鎮長 吳秋齡

裝

訂

線

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 111 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	68,604,000	100.00	66,518,391	100.00	-2,085,609	-3.04	63,092,423	100.00
租金及權利金收入	47,388,000	69.07	45,585,141	68.53	-1,802,859	-3.80	44,818,595	71.04
其他建築物租金收入	47,388,000	69.07	45,585,141	68.53	-1,802,859	-3.80	44,818,595	71.04
其他業務收入	21,216,000	30.93	20,933,250	31.47	-282,750	-1.33	18,273,828	28.96
雜項業務收入	21,216,000	30.93	20,933,250	31.47	-282,750	-1.33	18,273,828	28.96
業務成本與費用	33,273,000	48.50	24,972,286	37.54	-8,300,714	-24.95	30,291,158	48.01
出租資產成本	17,452,000	25.44	11,651,485	17.52	-5,800,515	-33.24	17,044,856	27.01
出租其他建築物成本	17,452,000	25.44	11,651,485	17.52	-5,800,515	-33.24	17,044,856	27.01
其他業務成本	13,582,000	19.80	11,961,753	17.98	-1,620,247	-11.93	11,839,794	18.77
雜項業務成本	13,582,000	19.80	11,961,753	17.98	-1,620,247	-11.93	11,839,794	18.77
管理及總務費用	2,239,000	3.26	1,359,048	2.04	-879,952	-39.30	1,406,508	2.23
管理費用及總務費用	2,239,000	3.26	1,359,048	2.04	-879,952	-39.30	1,406,508	2.23
業務賸餘(短絀-)	35,331,000	51.50	41,546,105	62.46	6,215,105	17.59	32,801,265	51.99
業務外收入	1,481,000	2.16	20,796,024	31.26	19,315,024	1,304.19	1,719,131	2.72
財務收入	1,336,000	1.95	1,895,992	2.85	559,992	41.92	1,461,811	2.31
利息收入	1,336,000	1.95	1,895,992	2.85	559,992	41.92	1,461,811	2.31
其他業務外收入	145,000	0.21	18,900,032	28.41	18,755,032	12,934.50	257,320	0.41
資產使用及權利金收入	145,000	0.21	144,500	0.22	-500	-0.34	144,500	0.23
違規罰款收入	0	0.00	1,390,175	2.09	1,390,175	0.00	107,200	0.17
雜項收入	0	0.00	17,365,357	26.11	17,365,357	0.00	5,620	0.01
業務外賸餘(短絀-)	1,481,000	2.16	20,796,024	31.26	19,315,024	1,304.19	1,719,131	2.72
本期賸餘(短絀-)	36,812,000	53.66	62,342,129	93.72	25,530,129	69.35	34,520,396	54.71

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 111 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	63,645,000	100.00	80,035,821	100.00	16,390,821	25.75	52,693,692	100.00
本期賸餘	36,812,000	57.84	62,342,129	77.89	25,530,129	69.35	34,520,396	65.51
前期未分配賸餘	26,833,000	42.16	17,693,692	22.11	-9,139,308	-34.06	18,173,296	34.49
分配之部	35,000,000	54.99	35,000,000	43.73	0	0.00	35,000,000	66.42
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00
解繳公庫淨額	35,000,000	54.99	35,000,000	43.73	0	0.00	35,000,000	66.42
未分配賸餘	28,645,000	45.01	45,035,821	56.27	16,390,821	57.22	17,693,692	33.58

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 111 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)	36,812,000	62,342,129	25,530,129	69.35
利息股利之調整	0	-1,895,992	-1,895,992	-
利息收入	0	-1,895,992	-1,895,992	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	36,812,000	60,446,137	23,634,137	64.20
調整項目	11,421,000	-3,199,890	-14,620,890	-128.02
折舊、減損及折耗	11,421,000	-12,580,202	-24,001,202	-210.15
流動資產淨減(+)	0	6,461,287	6,461,287	-
流動負債淨增(+)	0	2,919,025	2,919,025	-
未計利息股利之現金流入(+)	48,233,000	57,246,247	9,013,247	18.69
收取利息	0	1,895,992	1,895,992	-
業務活動之淨現金流入(+)	48,233,000	59,142,239	10,909,239	22.62
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	0	0	-
減少不動產、廠房及設備	0	0	0	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-635,000	-4,197,691	-3,562,691	561.05
增加不動產、廠房及設備	-635,000	-4,197,691	-3,562,691	561.05
投資活動之淨現金流出(-)	-635,000	-4,197,691	-3,562,691	561.05
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,835,000	-7,265,179	1,569,821	-17.77
減少其他負債	-8,835,000	-7,265,179	1,569,821	-17.77
增加基金、公積及填補短絀	0	4,830,909	4,830,909	-
增加基金、公積	0	4,830,909	4,830,909	-

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
賸餘分配款(-)	-35,000,000	-35,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額(-)	-35,000,000	-35,000,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流出(-)	-43,835,000	-37,434,270	6,400,730	-14.60
現金及約當現金之淨增(+)	3,763,000	17,510,278	13,747,278	365.33
期初現金及約當現金	246,178,000	226,296,374	-19,881,626	-8.08
期末現金及約當現金	249,941,000	243,806,652	-6,134,348	-2.45