

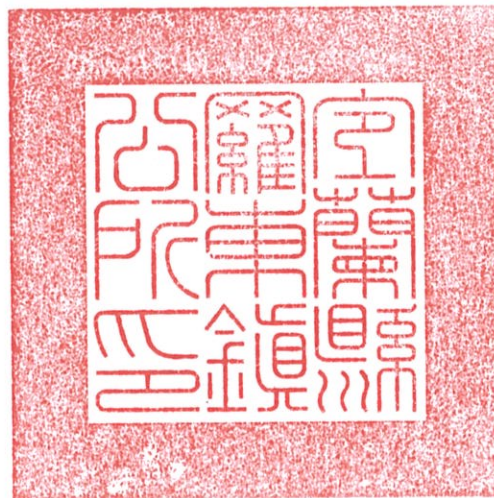
正 本

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

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	118,000	100.00	149,461	100.00	31,461	26.66	123,522	100.00
投融資業務收入	118,000	100.00	149,461	100.00	31,461	26.66	123,522	100.00
融資業務收入	118,000	100.00	149,461	100.00	31,461	26.66	123,522	100.00
業務成本與費用	138,000	78.42	117,585	78.67	-20,415	-14.79	127,024	102.84
投融資業務成本	124,000	105.08	107,580	71.98	-16,420	-13.24	117,019	94.74
融資業務成本	124,000	105.08	107,580	71.98	-16,420	-13.24	117,019	94.74
行銷及業務費用	14,000	11.86	10,005	6.69	-3,995	-28.54	10,005	8.10
業務費用	14,000	11.86	10,005	6.69	-3,995	-28.54	10,005	8.10
業務賸餘(短絀-)	-20,000	21.58	31,876	21.33	51,876	-259.38	-3,502	-2.84
業務外收入	28,000	23.73	42,026	28.12	14,026	50.09	20,905	16.92
財務收入	28,000	23.73	42,026	28.12	14,026	50.09	20,905	16.92
利息收入	28,000	23.73	42,026	28.12	14,026	50.09	20,905	16.92
業務外賸餘(短絀-)	28,000	23.73	42,026	28.12	14,026	50.09	20,905	16.92
本期賸餘(短絀-)	8,000	6.78	73,902	49.45	65,902	823.78	17,403	14.09

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	8,000	100.00	73,902	100.00	65,902	823.78	17,403	100.00
本期賸餘	8,000	100.00	73,902	100.00	65,902	823.78	17,403	100.00
前期未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	8,000	100.00	73,902	100.00	65,902	823.78	17,403	100.00
賸餘撥充基金數	8,000	100.00	73,902	100.00	65,902	823.78	17,403	100.00
未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

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	8,000	73,902	65,902	823.78
利息股利之調整	0	-42,026	-42,026	-
利息收入	0	-42,026	-42,026	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,000	31,876	23,876	298.45
未計利息股利之現金流入(流出-)	8,000	31,876	23,876	298.45
收取利息	0	42,026	42,026	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,000	73,902	65,902	823.78
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(+)	1,275,000	1,273,947	-1,053	-0.08
減少長期貸款(+)	1,275,000	1,273,947	-1,053	-0.08
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	0	0	0	0.00
增加長期貸款(-)	0	0	0	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,275,000	1,273,947	-1,053	-0.08
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,283,000	1,347,849	64,849	5.05
期初現金及約當現金	8,426,000	10,167,062	1,741,062	20.66
期末現金及約當現金	9,709,000	11,514,911	1,805,911	18.60
不影響現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	8,000	73,902	65,902	823.78
增加基金	8,000	73,902	65,902	823.78
賸餘分配款(-)	-8,000	-73,902	-65,902	823.78
賸餘撥充基金(-)	-8,000	-73,902	-65,902	823.78