

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

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

基金來源、用途及餘絀表

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	%
基金來源	40,384,000	100.00	10,005,830	100.00	-30,378,170	-75.22	28,235,366	100.00
財產收入	204,000	0.51	206,564	2.06	2,564	1.26	182,143	0.65
利息收入	204,000	0.51	206,564	2.06	2,564	1.26	182,143	0.65
其他收入	40,180,000	99.49	9,799,266	97.94	-30,380,734	-75.61	28,053,223	99.35
雜項收入	40,180,000	99.49	9,799,266	97.94	-30,380,734	-75.61	28,053,223	99.35
基金用途	39,948,000	98.92	36,736,789	367.15	-3,211,211	-8.04	16,747,793	59.31
道路挖掘修復管理及養護計畫	39,748,000	98.43	36,714,212	366.93	-3,033,788	-7.63	16,714,193	59.20
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	39,748,000	98.43	36,714,212	366.93	-3,033,788	-7.63	16,714,193	59.20
一般建築及設備計畫	200,000	0.50	22,577	0.23	-177,423	-88.71	33,600	0.12
購建固定資產	200,000	0.50	22,577	0.23	-177,423	-88.71	33,600	0.12
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	436,000	1.08	-26,730,959	-267.15	-27,166,959	-6,230.95	11,487,573	40.69
期初基金餘額	24,348,000	60.29	52,889,604	528.59	28,541,604	117.22	41,683,810	147.63
期末基金餘額	24,784,000	61.37	26,158,645	261.43	1,374,645	5.55	53,171,383	238.21

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

現金流量表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

項 目	決 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(+) 短絀(-)	-26,769,545
調整非現金項目	-56,639
流動負債淨增(+) 淨減(-)	-25,152
折舊、減損及折耗	-31,487
業務活動之淨現金流入(+) 流出(-)	-26,826,184
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產 及其他資產	70,073
減少固定資產	70,073
投資活動之淨現金流入(流出)	70,073
其他活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	135,163
增加其他負債	135,163
其他活動之淨現金流入(+) 流出(-)	135,163
現金及約當現金之淨增(+) 淨減(-)	-26,620,948
期初現金及約當現金	53,154,197
期末現金及約當現金	26,533,249

說明:編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目。