

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 107 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	149,000	100.00	147,838	100.00	-1,162	-0.78	97,999	100.00
投融資業務收入	149,000	100.00	147,838	100.00	-1,162	-0.78	97,999	100.00
融資業務收入	149,000	100.00	147,838	100.00	-1,162	-0.78	97,999	100.00
業務成本與費用	130,000	87.25	112,097	75.82	-17,903	-13.77	82,648	84.34
投融資業務成本	116,000	77.85	103,337	69.90	-12,663	-10.92	70,789	72.23
融資業務成本	116,000	77.85	103,337	69.90	-12,663	-10.92	70,789	72.23
行銷及業務費用	14,000	9.40	8,760	5.93	-5,240	-37.43	11,859	12.10
業務費用	14,000	9.40	8,760	5.93	-5,240	-37.43	11,859	12.10
業務賸餘(短絀-)	19,000	12.75	35,741	24.18	16,741	88.11	15,351	15.66
業務外收入	62,000	41.61	49,805	33.69	-12,195	-19.67	62,308	63.58
財務收入	62,000	41.61	49,805	33.69	-12,195	-19.67	62,308	63.58
利息收入	62,000	41.61	49,805	33.69	-12,195	-19.67	62,308	63.58
業務外賸餘(短絀-)	62,000	41.61	49,805	33.69	-12,195	-19.67	62,308	63.58
本期賸餘(短絀-)	81,000	54.36	85,546	57.86	4,546	5.61	77,659	79.24

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 107 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	%
<u>賸餘之部</u>	81,000	100.00	85,546	100.00	4,546	5.61	77,659	100.00
<u>本期賸餘</u>	81,000	100.00	85,546	100.00	4,546	5.61	77,659	100.00
前期未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>分配之部</u>	81,000	100.00	85,546	100.00	4,546	5.61	77,659	100.00
<u>賸餘撥充基金數</u>	81,000	100.00	85,546	100.00	4,546	5.61	77,659	100.00
未分配賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0

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 107 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	81,000	85,546	4,546	5.61
調整非現金項目	0	-7,346	-7,346	-100.00
流動資產淨增(-)	0	-8,908	-8,908	-100.00
流動負債淨增(+)	0	1,562	1,562	-100.00
業務活動之淨現金流入	81,000	78,200	-2,800	-3.46
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(+)	1,142,000	1,574,945	432,945	37.91
減少長期貸款(+)	1,142,000	1,574,945	432,945	37.91
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100,000	-4,400,000	1,700,000	-27.87
增加長期貸款(-)	-6,100,000	-4,400,000	1,700,000	-27.87
投資活動之淨現金流出(-)	-4,958,000	-2,825,055	2,132,945	-43.02
現金及約當現金之淨減(-)	-4,877,000	-2,746,855	2,130,145	-43.68
期初現金及約當現金	12,173,000	12,047,682	-125,318	-1.03
期末現金及約當現金	7,296,000	9,300,827	2,004,827	27.48
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	81,000	85,546	4,546	5.61
增加基金	81,000	85,546	4,546	5.61
賸餘分配款(-)	-81,000	-85,546	-4,546	5.61
賸餘撥充基金(-)	-81,000	-85,546	-4,546	5.61