

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 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	70,906,000	100.00	63,092,423	100.00	-7,813,577	-11.02	70,164,836	100.00
租金及權利金收入	49,690,000	70.08	44,818,595	71.04	-4,871,405	-9.80	46,871,107	66.80
其他建築物租金收入	49,690,000	70.08	44,818,595	71.04	-4,871,405	-9.80	46,871,107	66.80
其他業務收入	21,216,000	29.92	18,273,828	28.96	-2,942,172	-13.87	23,293,729	33.20
雜項業務收入	21,216,000	29.92	18,273,828	28.96	-2,942,172	-13.87	23,293,729	33.20
業務成本與費用	33,534,000	47.29	30,291,158	48.01	-3,242,842	-9.67	31,834,705	45.37
出租資產成本	17,647,000	24.89	17,044,856	27.01	-602,144	-3.41	17,349,133	24.73
出租其他建築物成本	17,647,000	24.89	17,044,856	27.01	-602,144	-3.41	17,349,133	24.73
其他業務成本	13,403,000	18.90	11,839,794	18.77	-1,563,206	-11.66	12,995,869	18.52
雜項業務成本	13,403,000	18.90	11,839,794	18.77	-1,563,206	-11.66	12,995,869	18.52
管理及總務費用	2,484,000	3.50	1,406,508	2.23	-1,077,492	-43.38	1,489,703	2.12
管理費用及總務費用	2,484,000	3.50	1,406,508	2.23	-1,077,492	-43.38	1,489,703	2.12
業務賸餘(短絀-)	37,372,000	52.71	32,801,265	51.99	-4,570,735	-12.23	38,330,131	54.63
業務外收入	1,541,000	2.17	1,719,131	2.72	178,131	11.56	1,778,478	2.53
財務收入	1,396,000	1.97	1,461,811	2.31	65,811	4.71	1,490,735	2.12
利息收入	1,396,000	1.97	1,461,811	2.31	65,811	4.71	1,490,735	2.12
其他業務外收入	145,000	0.20	257,320	0.41	112,320	77.46	287,743	0.41
資產使用及權利金收入	145,000	0.20	144,500	0.23	-500	-0.34	144,500	0.21
違規罰款收入	0	0.00	107,200	0.17	107,200	0.00	143,243	0.20
雜項收入	0	0.00	5,620	0.01	5,620	0.00	0	0.00
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	1,541,000	2.17	1,719,131	2.72	178,131	11.56	1,778,478	2.53
本期賸餘(短絀-)	38,913,000	54.88	34,520,396	54.71	-4,392,604	-11.29	40,108,609	57.16

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 110 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	61,833,000	100.00	52,693,692	100.00	-9,139,308	-14.78	50,173,296	100.00
本期賸餘	38,913,000	62.93	34,520,396	65.51	-4,392,604	-11.29	40,108,609	79.94
前期未分配賸餘	22,920,000	37.07	18,173,296	34.49	-4,746,704	-20.71	10,064,687	20.06
分配之部	35,000,000	56.60	35,000,000	66.42	0	0.00	32,000,000	63.78
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳公庫淨額	35,000,000	56.60	35,000,000	66.42	0	0.00	32,000,000	63.78
未分配賸餘	26,833,000	43.40	17,693,692	33.58	-9,139,308	-34.06	18,173,296	36.22

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 110 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)	38,913,000	34,520,396	-4,392,604	-11.29
利息股利之調整	0	-1,461,811	-1,461,811	-
利息收入	0	-1,461,811	-1,461,811	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	38,913,000	33,058,585	-5,854,415	-15.04
調整項目	11,472,000	5,296,208	-6,175,792	-53.83
折舊、減損及折耗	11,472,000	11,469,694	-2,306	-0.02
流動資產淨增(-)	0	-6,447,532	-6,447,532	-
流動負債淨增(+)	0	274,046	274,046	-
未計利息股利之現金流入(+)	50,385,000	38,354,793	-12,030,207	-23.88
收取利息	0	1,461,811	1,461,811	-
業務活動之淨現金流入(+)	50,385,000	39,816,604	-10,568,396	-20.98
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,699,000	0	-6,699,000	100.00
減少不動產、廠房及設備	6,699,000	0	-6,699,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-60,000	-60,000	-
增加不動產、廠房及設備	0	-60,000	-60,000	-
投資活動之淨現金流出(-)	6,699,000	-60,000	-6,759,000	-100.90
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,673,000	787,847	-16,885,153	-95.54
增加其他負債	17,673,000	787,847	-16,885,153	-95.54
增加基金、公積及填補短絀	900,000	900,000	0	0.00
增加基金	900,000	900,000	0	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所公共造產基金

現金流量表

中華民國 110 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(-)	-16,427,000	-33,312,153	-16,885,153	102.79
現金及約當現金之淨增(+)	40,657,000	6,444,451	-34,212,549	-84.15
期初現金及約當現金	205,521,000	219,851,923	14,330,923	6.97
期末現金及約當現金	246,178,000	226,296,374	-19,881,626	-8.08