

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 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	%
基金來源	27,853,000	100.00	28,235,366	100.00	382,366	1.37	17,380,975	100.00
徵收及依法分配收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財產收入	204,000	0.73	182,143	0.65	-21,857	-10.71	201,688	1.16
利息收入	204,000	0.73	182,143	0.65	-21,857	-10.71	201,688	1.16
其他收入	27,649,000	99.27	28,053,223	99.35	404,223	1.46	17,179,287	98.84
雜項收入	27,649,000	99.27	28,053,223	99.35	404,223	1.46	17,179,287	98.84
基金用途	27,849,000	99.99	16,747,793	59.31	-11,101,207	-39.86	10,785,230	62.05
道路挖掘修護管理及養護計畫	27,649,000	99.27	16,714,193	59.20	-10,934,807	-39.55	10,714,848	61.65
其 他	27,649,000	99.27	16,714,193	59.20	-10,934,807	-39.55	10,714,848	61.65
一般建築及設備計畫	200,000	0.72	33,600	0.12	-166,400	-83.20	70,382	0.40
購建固定資產	200,000	0.72	33,600	0.12	-166,400	-83.20	70,382	0.40
本期賸餘(短絀-)	4,000	0.01	11,487,573	40.69	11,483,573	287,089.33	6,595,745	37.95
期初基金餘額	24,344,000	87.40	41,683,810	147.63	17,339,810	71.23	34,806,286	200.26
期末基金餘額	24,348,000	87.41	53,171,383	188.32	28,823,383	118.38	41,402,031	238.21

宜蘭縣羅東鎮公所道路基金

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(-)	4,000	11,442,491	11,438,491	285,962.28
調整非現金項目	0	-8,004,376	-8,004,376	-
流動負債淨增(+) 淨減(-)	0	-8,083,058	-8,083,058	-
折舊、減損及折耗	0	78,682	78,682	-
業務活動之淨現金流入(+) 流出(-)	4,000	3,438,115	3,434,115	85,852.88
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產 及其他資產	0	-33,600	-33,600	-
增加固定資產	0	-33,600	-33,600	-
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-33,600	-33,600	-
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-431,494	-431,494	-
減少其他負債	0	-431,494	-431,494	-
其他活動之淨現金流入(+) 流出(-)	0	-431,494	-431,494	-
現金及約當現金之淨增(+) 淨減(-)	4,000	2,973,021	2,969,021	74,225.53
期初現金及約當現金	24,344,000	50,181,176	25,837,176	106.13
期末現金及約當現金	24,348,000	53,154,197	28,806,197	118.31

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。