

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 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	189,000	100.00	123,522	100.00	-65,478	-34.64	148,578	100.00
投融資業務收入	189,000	100.00	123,522	100.00	-65,478	-34.64	148,578	100.00
融資業務收入	189,000	100.00	123,522	100.00	-65,478	-34.64	148,578	100.00
業務成本與費用	191,000	78.42	127,024	102.84	-63,976	-33.50	136,837	92.10
投融資業務成本	177,000	93.65	117,019	94.74	-59,981	-33.89	124,620	83.88
融資業務成本	177,000	93.65	117,019	94.74	-59,981	-33.89	124,620	83.88
行銷及業務費用	14,000	7.41	10,005	8.10	-3,995	-28.54	12,217	8.22
業務費用	14,000	7.41	10,005	8.10	-3,995	-28.54	12,217	8.22
業務賸餘(短絀-)	-2,000	21.58	-3,502	-2.84	-1,502	75.10	11,741	7.90
業務外收入	25,000	13.23	20,905	16.92	-4,095	-16.38	27,925	18.79
財務收入	25,000	13.23	20,905	16.92	-4,095	-16.38	27,925	18.79
利息收入	25,000	13.23	20,905	16.92	-4,095	-16.38	27,925	18.79
業務外賸餘(短絀-)	25,000	13.23	20,905	16.92	-4,095	-16.38	27,925	18.79
本期賸餘(短絀-)	23,000	12.17	17,403	14.09	-5,597	-24.33	39,666	26.70

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 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	23,000	100.00	17,403	100.00	-5,597	-24.33	39,666	100.00
本期賸餘	23,000	100.00	17,403	100.00	-5,597	-24.33	39,666	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	23,000	100.00	17,403	100.00	-5,597	-24.33	39,666	100.00
賸餘撥充基金數	23,000	100.00	17,403	100.00	-5,597	-24.33	39,666	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 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	23,000	17,403	-5,597	-24.33
利息股利之調整	0	-20,905	-20,905	-
利息收入	0	-20,905	-20,905	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,000	-3,502	-26,502	-115.23
未計利息股利之現金流入(流出-)	23,000	-3,502	-26,502	-115.23
收取利息	0	20,905	20,905	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	23,000	17,403	-5,597	-24.33
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(+)	1,732,000	2,329,216	597,216	34.48
減少長期貸款(+)	1,732,000	2,329,216	597,216	34.48
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-)	1,732,000	2,329,216	597,216	34.48
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,755,000	2,346,619	591,619	33.71
期初現金及約當現金	920,000	7,820,443	6,900,443	750.05
期末現金及約當現金	2,675,000	10,167,062	7,492,062	280.08
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	23,000	17,403	-5,597	-24.33
增加基金	23,000	17,403	-5,597	-24.33
賸餘分配款(-)	-23,000	-17,403	5,597	-24.33
賸餘撥充基金(-)	-23,000	-17,403	5,597	-24.33