

# 宜蘭縣員山鄉公所

## 宜蘭縣員山鄉道路基金

### 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)數	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,448	100.00	基金來源	8,016	100.00	5,015	100.00	3,001	59.84
28	0.43	徵收收入	—	—	—	—	—	—
28	0.43	違規罰款收入	—	—	—	—	—	—
12	0.19	財產收入	16	0.20	15	0.30	1	6.67
12	0.19	利息收入	16	0.20	15	0.30	1	6.67
6,408	99.38	其他收入	8,000	99.80	5,000	99.70	3,000	60.00
6,408	99.38	雜項收入	8,000	99.80	5,000	99.70	3,000	60.00
4,986	77.33	基金用途	12,605	157.25	5,015	100.00	7,590	151.35
4,986	77.33	道路挖掘修復管理及養護計畫	12,605	157.25	5,015	100.00	7,590	151.35
1,462	22.67	本期賸餘(短絀-)	-4,589	-57.25	—	—	-4,589	—
5,139	79.71	期初基金餘額	9,000	112.27	6,000	119.64	3,000	50.00
—	—	解繳公庫	—	—	—	—	—	—
6,601	102.38	期末基金餘額	4,411	55.03	6,000	119.64	-1,589	-26.48

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金  
現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-	
本期賸餘(短絀-)	-4,589	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-4,589	
其他活動之現金流量	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,589	
期初現金及約當現金	9,000	
期末現金及約當現金	4,411	

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

預計平衡表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
9,758	資產	4,411	9,000	-4,589
9,758	流動資產	4,411	9,000	-4,589
9,758	現金	4,411	9,000	-4,589
—	庫存現金	—	—	—
9,758	銀行存款	4,411	9,000	-4,589
—	零用及週轉金	—	—	—
—	其他資產	—	—	—
—	什項資產	—	—	—
—	存出保證金	—	—	—
9,758	資產合計	4,411	9,000	

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金  
預計平衡表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
3,157	負債	—	—	—
3,157	流動負債	—	—	—
3,157	應付費用	—	—	—
6,601	基金餘額	4,411	9,000	-4,589
6,601	基金餘額	4,411	9,000	-4,589
6,601	基金餘額	4,411	9,000	-4,589
6,601	累積餘額	4,411	9,000	-4,589
9,758	負債及淨值合計	4,411	9,000	