

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國 108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(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
330	100.00	業務收入	330	100.00	330	100.00	0	0.00
330	100.00	租金及權利金收入	330	100.00	330	100.00	0	0.00
330	100.00	其他租金收入	330	100.00	330	100.00	0	0.00
50	15.04	業務成本與費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
50	15.04	管理及總務費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
50	15.04	管理費用及總務費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
280	84.96	業務賸餘	265	80.30	265	80.30	0	0.00
142	42.97	業務外收入	189	57.27	141	42.73	48	34.04
142	42.97	財務收入	189	57.27	141	42.73	48	34.04
142	42.97	利息收入	189	57.27	141	42.73	48	34.04
142	42.97	業務外賸餘	189	57.27	141	42.73	48	34.04
422	127.91	本期賸餘	454	137.58	406	123.03	48	11.82

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國 108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,739	100.00	賸餘之部	2,193	100.00	
406	23.35	本期賸餘	454	20.70	
1,333	76.65	前期未分配賸餘	1,739	79.30	
	0.00	分配之部	-	0.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,739	100.00	未分配賸餘	2,193	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
公共造產基金
現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	454	
業務活動之淨現金流入(流出)	454	
投資活動之現金流量	0	
收取利息	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量	0	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	
減少基金及公積	0	
賸餘分配款	0	
解繳公庫淨額	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	454	
期初現金及約當現金	20,207	
期末現金及約當現金	20,661	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減數(一)
19,844	資 產	20,661	20,207	454
19,844	流動資產	20,661	20,207	454
19,844	現金	20,661	20,207	454
19,844	銀行存款	20,661	20,207	454
0	應收款項			
0	應收利息			
19,844	資產合計	20,661	20,207	454
132	負 債	66	66	0
-	流動負債	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
132	其他負債	66	66	0
132	什項負債	66	66	0
132	存入保證金	66	66	0
19,712	淨 值	20,595	20,141	454
18,402	基金	18,402	18,402	-
18,402	基金	18,402	18,402	-
18,402	基金	18,402	18,402	-
1,310	累積餘絀(一)	2,193	1,739	454
1,310	累積賸餘	2,193	1,739	454
1,310	累積賸餘	2,193	1,739	454
-	累積短絀(一)	-	-	-
-	累積短絀(一)	-	-	-
19,844	負債及淨值合計	20,661	20,207	454