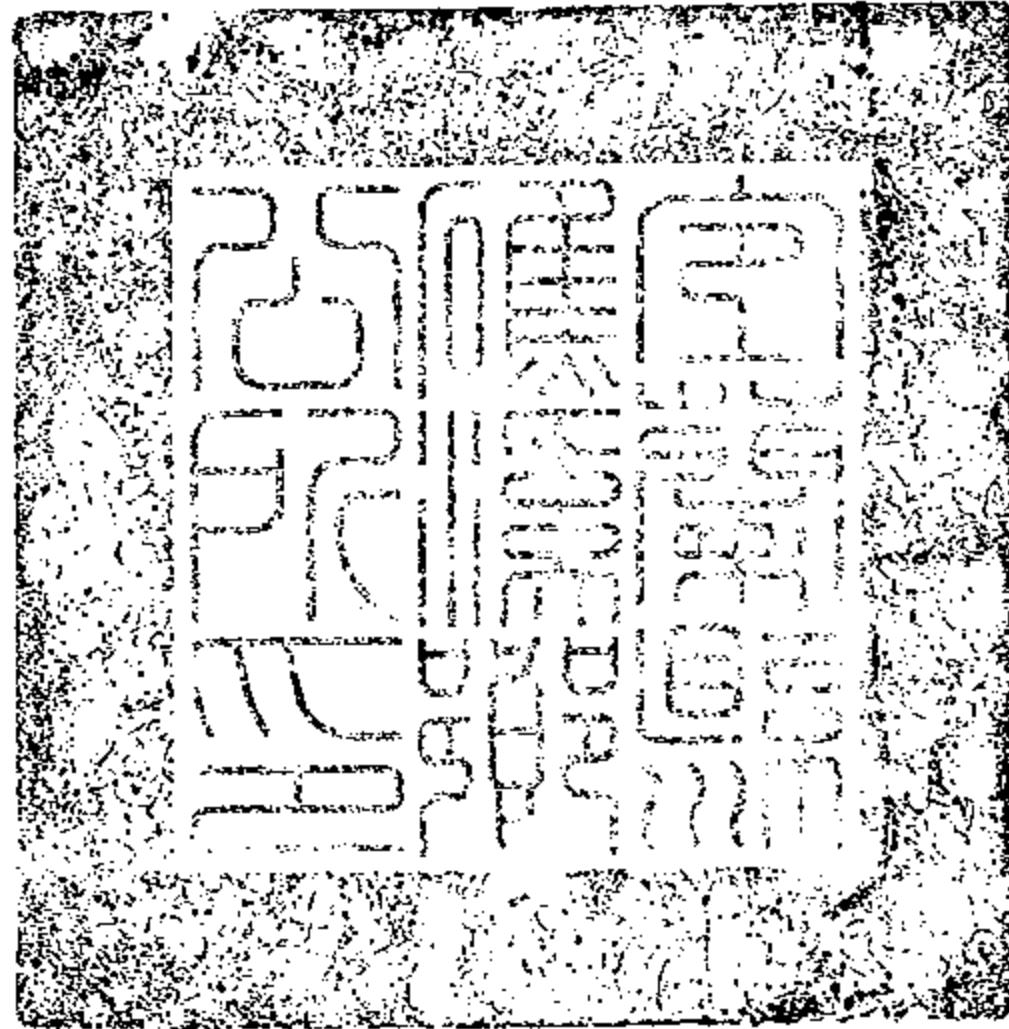


宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年12月4日
發文字號：礁鄉主字第1080018709號



主旨：公告本鄉109年度道路基金附屬單位預算基金來源、用途及餘絀預計表、現金流量預計表及預計平衡表。
依據：依據地方制度法第40條規定辦理。
公告事項：如主旨。

鄉長張承德

宜蘭縣礁溪鄉公所
宜蘭縣礁溪鄉道路基金
現金流量預計表

中華民國109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	26	
本期賸餘(短絀)	26	
業務活動之淨現金流入(流出)	26	
現金及約當現金之淨增(淨減)	26	
期初現金及約當現金	19,162	
期末現金及約當現金	19,188	

宜蘭縣礁溪鄉公所

宜蘭縣礁溪鄉道路基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
19,381	資產	19,188	19,162	26
19,381	流動資產	19,188	19,162	26
19,381	現金	19,188	19,162	26
19,381	銀行存款	19,188	19,162	26
-	應收款項	-	-	-
-	應收帳款	-	-	-
19,381	資產總額	19,188	19,162	26
313	負債	37	37	-
268	流動負債	-	-	-
268	應付款項	-	-	-
268	應付費用	-	-	-
45	其他負債	37	37	-
45	什項負債	37	37	-
45	存入保證金	37	37	-
19,068	基金餘額	19,151	19,125	26
19,068	基金餘額	19,151	19,125	26
19,068	基金餘額	19,151	19,125	26
7,566	累積餘額	19,125	19,068	57
11,502	本期賸餘	26	57	-31
19,381	負債及基金餘額合計	19,188	19,162	26