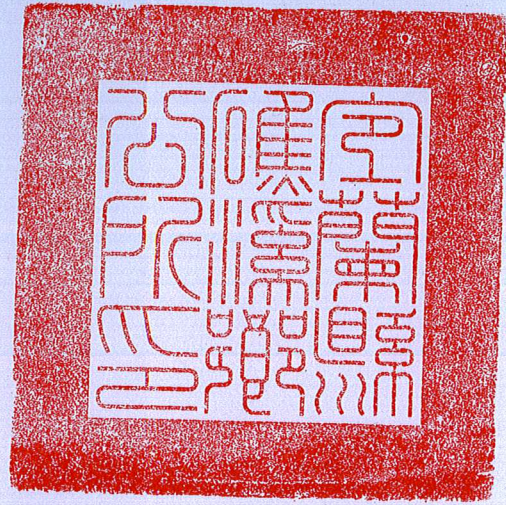


宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年12月2日
發文字號：礁鄉主字第1100019848號



主旨：公告本鄉111年度公共造產基金附屬單位預算收支餘絀預計表、餘絀撥補預計表、現金流量預計表、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 公 共 造 產 基 金

收 支 餘 絀 預 計 表

中 華 民 國 111 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	%
4,725	100.00	業務收入	4,392	100.00	5,506	100.00	-1,114	-20.23
3,291	69.65	租金及權利金收入	4,092	93.17	3,456	62.77	636	18.40
3,291	69.65	土地租金收入	4,092	93.17	3,456	62.77	636	18.40
1,434	30.35	其他業務收入	300	6.83	2,050	37.23	-1,750	-85.37
1,434	30.35	雜項業務收入	300	6.83	2,050	37.23	-1,750	-85.37
5,226	110.60	業務成本與費用	3,029	68.97	6,389	116.27	-3,360	-52.59
5,226	110.60	管理及總務費用	3,029	68.97	6,389	116.27	-3,360	-52.59
5,226	110.60	管理費用及總務費用	3,029	68.97	6,389	116.27	-3,360	-52.59
-501	-10.60	業務賸餘(短絀)	1,363	31.03	-883	-16.27	2,246	-254.36
93	1.54	業務外收入	44	1.00	51	0.93	-7	-13.73
90	1.90	財務收入	43	0.98	49	0.89	-6	-12.24
90	1.90	利息收入	43	0.98	49	0.89	-6	-12.24
3	0.06	其他業務外收入	1	0.02	2	0.04	-1	-50.00
3	0.15	雜項收入	1	0.02	2	0.04	-1	50.00
93	1.54	業務外賸餘(短絀)	44	1.00	51	0.93	-7	13.73
-408	0.12	本期賸餘(短絀)	1,407	32.04	-832	-15.11	2,239	-269.11

宜蘭縣礁溪鄉公所

宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
3,009	100.00	賸餘之部	4,953	100.00	
-832	-27.65	本期賸餘	1,407	28.41	
3,841	127.65	前期未分配賸餘	3,546	71.59	
-	-	追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
3,009	100.00	未分配賸餘	4,953	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重 編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	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	-	-	

宜蘭縣礁溪鄉公所

宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金

現金流量預計表

中華民國111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(短絀)	1,407	
利息股利之調整	-43	
利息收入	-43	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,364	
調整項目	141	
折舊、減損及折耗	141	提列折舊141千元
未計利息股利之現金流入(流出)	1,505	
收取利息	43	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,548	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-70	
增加不動產、廠房及設備	-70	溫泉游泳池購置馬達、各項營運設備及管理室用冰箱等70千元
投資活動之淨現金流入(流出)	-70	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
解繳公庫淨額	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,478	
期初現金及約當現金	6,975	
期末現金及約當現金	8,453	

宜蘭縣礁溪鄉公所

宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
74,477	資 產	75,292	73,885	1,407
7,338	流動資產	8,453	6,975	1,478
7,312	現金	8,453	6,975	1,478
7,312	銀行存款	8,453	6,975	1,478
-	應收款項	-	-	-
-	應收收益	-	-	-
26	預付款項	-	-	-
26	進項稅額	-	-	-
-	留抵稅額	-	-	-
67,139	不動產、廠房及設備	66,839	66,910	-71
63,220	土地	63,220	63,220	-
63,220	土地	63,220	63,220	-
2,629	房屋及建築	2,537	2,556	-19
3,674	房屋及建築	3,764	3,764	0
-1,045	累計折舊-房屋及建築	-1,227	-1,208	-19
62	機械及設備	114	89	25
104	機械及設備	184	144	40
-42	累計折舊-機械及設備	-70	-55	-15
30	交通及運輸設備	12	21	-9
65	交通及運輸設備	65	65	-
-35	累計折舊-交通及運輸設備	-53	-44	-9
1,198	什項設備	956	1,024	-68
2,503	什項設備	2,439	2,409	30
-1,305	累計折舊-什項設備	-1,483	-1,385	-98
74,477	合 計	75,292	73,885	1,407
1,588	負 債	1,828	1,828	-
539	流動負債	738	738	-
278	應付款項	-	-	-
278	應付費用	-	-	-
261	預收款項	738	738	-
246	預收收入	738	738	-
15	銷項稅額	-	-	-
1,049	其他負債	1,090	1,090	-
1,049	什項負債	1,090	1,090	-
1,049	存入保證金	1,090	1,090	-
72,889	淨 值	73,464	72,057	1,407
68,511	基金	68,511	68,511	-
68,511	基金	68,511	68,511	-
68,511	基金	68,511	68,511	-
4,378	累積餘絀	4,953	3,546	1,407
4,378	累積賸餘	4,953	3,546	1,407
4,786	累積賸餘	3,546	4,378	-832
-	本期賸餘	1,407	-832	2,239
74,477	合 計	75,292	73,885	1,407