

# 宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月28日  
發文字號：礁鄉主字字第1110102144號  
附件：



主旨：公告本鄉112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。

鄉長張承德 請假  
主任秘書蔡志祥 代行

裝

訂

線

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112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	%
4,039	100.00	業務收入	7,692	100.00	4,392	100.00	3,300	75.14
3,064	75.86	租金及權利金收入	5,892	76.60	4,092	93.17	1,800	43.99
3,064	75.86	土地租金收入	5,892	76.60	4,092	93.17	1,800	43.99
975	24.14	其他業務收入	1,800	23.40	300	6.83	1,500	500.00
975	24.14	雜項業務收入	1,800	23.40	300	6.83	1,500	500.00
5,089	126.00	業務成本與費用	5,960	77.48	3,029	39.38	2,931	96.76
5,089	126.00	管理及總務費用	5,960	77.48	3,029	39.38	2,931	96.76
5,089	126.00	管理費用及總務費用	5,960	77.48	3,029	39.38	2,931	96.76
-1,050	-26.00	業務賸餘(短絀)	1,732	22.52	1,363	-16.27	369	27.07
416	10.30	業務外收入	45	0.59	44	1.00	1	2.27
43	1.06	財務收入	43	0.56	43	0.98	0	0.00
43	1.06	利息收入	43	0.56	43	0.98	0	0.00
373	9.23	其他業務外收入	2	0.03	1	0.02	1	100.00
373	9.23	雜項收入	2	0.03	1	0.02	1	100.00
416	10.30	業務外賸餘(短絀)	45	0.59	44	1.00	1	2.27
-634	(15.70)	本期賸餘(短絀)	1,777	23.10	1,407	32.04	370	26.30

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112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	%	
4,953	100.00	賸餘之部	8,335	100.00	
1,407	28.41	本期賸餘	1,777	21.32	
3,546	71.59	前期未分配賸餘	6,558	78.68	
-	-	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	-	-	
4,953	100.00	未分配賸餘	8,335	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112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)	1,777	
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)	1,734	
調整項目	132	
折舊、減損及折耗	132	提列折舊132千元
未計利息股利之現金流入(流出)	1,866	
收取利息	43	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,909	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40	
增加不動產、廠房及設備	-40	溫泉游泳池購置馬達、各項營運設備等40千元
投資活動之淨現金流入(流出)	-40	
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)	1,869	
期初現金及約當現金	9,724	
期末現金及約當現金	11,593	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
74,088	資 產	78,424	76,647	1,777
6,998	流動資產	11,593	9,724	1,869
6,985	現金	11,593	9,724	1,869
6,985	銀行存款	11,593	9,724	1,869
-	應收款項	-	-	-
-	應收收益	-	-	-
13	預付款項	-	-	-
15	進項稅額	-	-	-
2	留抵稅額	-	-	-
67,090	不動產、廠房及設備	66,831	66,923	-92
63,221	土地	63,220	63,220	-
63,221	土地	63,220	63,220	-
2,662	房屋及建築	2,577	2,592	-15
3,725	房屋及建築	3,674	3,674	0
-1,063	累計折舊-房屋及建築	-1,097	-1,082	-15
64	機械及設備	100	73	27
120	機械及設備	184	144	40
-56	累計折舊-機械及設備	-84	-71	-13
20	交通及運輸設備	2	11	-9
65	交通及運輸設備	65	65	-
-45	累計折舊-交通及運輸設備	-63	-54	-9
1,123	什項設備	932	1,027	-95
2,531	什項設備	2,533	2,533	0
-1,408	累計折舊-什項設備	-1,601	-1,506	-95
74,088	合 計	78,424	76,647	1,777
1,833	負 債	1,578	1,578	-
755	流動負債	979	979	-
305	應付款項	-	-	-
284	應付費用	-	-	-
21	應付稅款	-	-	-
450	預收款項	979	979	-
446	預收收入	979	979	-
4	銷項稅額	-	-	-
1,078	其他負債	599	599	-
1,078	什項負債	599	599	-
1,078	存入保證金	599	599	-
72,255	淨 值	76,846	75,069	1,777
68,511	基金	68,511	68,511	-
68,511	基金	68,511	68,511	-
68,511	基金	68,511	68,511	-
3,744	累積餘絀	8,335	6,558	1,777
3,744	累積賸餘	8,335	6,558	1,777
3,744	累積賸餘	6,558	5,151	1,407
	本期賸餘	1,777	1,407	370
74,088	合 計	78,424	76,647	1,777