

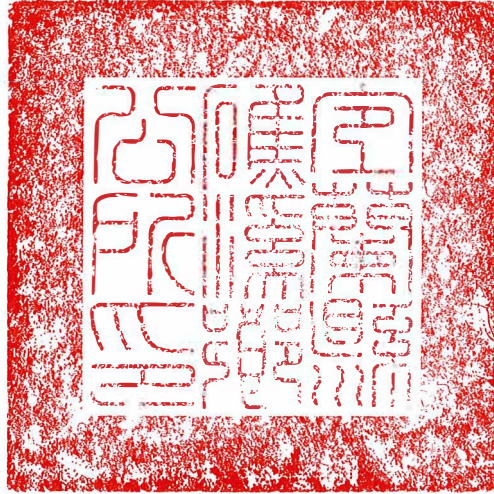
正 本

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年11月16日
發文字號：礁鄉主字第1120022016號
附件：如主旨



主旨：公告本鄉113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、現金流量預計表及預計平衡表。
依據：依據地方制度法第40條規定辦理。

鄉長張承德

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 113 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	%
5,514	100.00	業務收入	8,462	100.00	7,692	100.00	770	10.01
5,432	98.51	租金及權利金收入	5,892	69.63	5,892	76.60	0	-
5,432	98.51	土地租金收入	5,892	69.63	5,892	76.60	0	-
82	1.49	其他業務收入	2,570	30.37	1,800	23.40	770	42.78
82	1.49	雜項業務收入	2,570	30.37	1,800	23.40	770	42.78
2,296	41.64	業務成本與費用	6,817	80.56	5,960	77.48	857	14.38
2,296	41.64	管理及總務費用	6,817	80.56	5,960	77.48	857	14.38
2,296	41.64	管理費用及總務費用	6,817	80.56	5,960	77.48	857	14.38
3,218	58.36	業務賸餘(短絀)	1,645	19.44	1,732	22.52	-87	-5.02
196	3.55	業務外收入	72	0.85	45	0.59	27	60.00
51	0.92	財務收入	70	0.83	43	0.56	27	62.79
51	0.92	利息收入	70	0.83	43	0.56	27	62.79
145	2.63	其他業務外收入	2	0.02	2	0.03	0	-
145	2.63	雜項收入	2	0.02	2	0.03	0	-
18	0.33	業務外費用	0	-	0	-	0	-
18	0.16	其他業務外費用	0	-	0	-	0	-
9	0.16	財產交易短絀	0	-	0	-	0	-
9	0.16	雜項費用	0	-	0	-	0	-
178	3.23	業務外賸餘(短絀)	72	0.85	45	0.59	27	60.00
3,396	61.59	本期賸餘(短絀)	1,717	20.29	1,777	23.10	-60	-3.38

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113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	%	
8,335	100.00	賸餘之部	10,634	100.00	
1,777	21.32	本期賸餘	1,717	16.15	
6,558	78.68	前期未分配賸餘	8,917	83.85	
-	-	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	-	-	
8,335	100.00	未分配賸餘	10,634	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113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)	1,717	
利息股利之調整	-70	
利息收入	-70	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,647	
調整項目	462	
折舊、減損及折耗	462	提列折舊462千元
未計利息股利之現金流入(流出)	2,109	
收取利息	70	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,179	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-101	
增加不動產、廠房及設備	-101	溫泉游泳池購置馬達、各項營運設備等50千元，112年購買水底吸塵器補辦預算51千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-101	
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)	2,078	
期初現金及約當現金	11,873	
期末現金及約當現金	13,951	

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113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
76,769	資 產	139,788	138,071	1,717
10,296	流動資產	13,951	11,873	2,078
10,296	現金	13,951	11,873	2,078
10,296	銀行存款	13,951	11,873	2,078
-	應收款項	-	-	-
-	應收收益	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	進項稅額	-	-	-
-	留抵稅額	-	-	-
66,473	不動產、廠房及設備	125,837	126,198	-361
63,220	土地	114,810	114,810	-
63,220	土地	114,810	114,810	-
2,662	房屋及建築	10,127	10,497	-370
3,725	房屋及建築	11,583	11,583	0
-1,063	累計折舊-房屋及建築	-1,456	-1,086	-370
50	機械及設備	107	71	36
123	機械及設備	169	119	50
-73	累計折舊-機械及設備	-62	-48	-14
20	交通及運輸設備	8	8	0
129	交通及運輸設備	61	61	-
-109	累計折舊-交通及運輸設備	-53	-53	0
521	什項設備	785	812	-27
2,598	什項設備	2,994	2,943	51
-2,077	累計折舊-什項設備	-2,209	-2,131	-78
76,769	合 計	139,788	138,071	1,717
1,762	負 債	1,584	1,584	-
1,163	流動負債	985	985	-
54	應付款項	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
54	應付稅款	-	-	-
1,109	預收款項	985	985	-
1,109	預收收入	985	985	-
-	銷項稅額	-	-	-
599	其他負債	599	599	-
599	什項負債	599	599	-
599	存入保證金	599	599	-
75,007	淨 值	138,204	136,487	1,717
67,867	基金	75,981	75,981	-
67,867	基金	75,981	75,981	-
67,867	基金	75,981	75,981	-
7,140	累積餘絀	10,634	8,917	1,717
7,140	累積賸餘	10,634	8,917	1,717
7,140	累積賸餘	10,634	8,917	1,717
-	淨值其他項目	51,589	51,589	-
-	累積其他綜合餘絀	51,589	51,589	-
-	未實現重估增值	51,589	51,589	-
76,769	合 計	139,788	138,071	1,717