

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 107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(一) |      |
|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 金額     | %      |           | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額      | %    |
| 330    | 100.00 | 業務收入      | 330    | 100.00 | 330    | 100.00 | -       | 0.00 |
| 330    | 100.00 | 租金及權利金收入  | 330    | 100.00 | 330    | 100.00 | -       | 0.00 |
| 330    | 100.00 | 其他租金收入    | 330    | 100.00 | 330    | 100.00 | -       | 0.00 |
| 222    | 67.27  | 業務成本與費用   | 65     | 19.70  | 65     | 19.70  | -       | 0.00 |
| 222    | 67.27  | 管理及總務費用   | 65     | 19.70  | 65     | 19.70  | -       | 0.00 |
| 222    | 67.27  | 管理費用及總務費用 | 65     | 19.70  | 65     | 19.70  | -       | 0.00 |
| 108    | 32.73  | 業務賸餘      | 265    | 80.30  | 265    | 80.30  | -       | 0.00 |
| 152    | 46.06  | 業務外收入     | 141    | 42.73  | 141    | 42.73  | -       | 0.00 |
| 152    | 46.06  | 財務收入      | 141    | 42.73  | 141    | 42.73  | -       | 0.00 |
| 152    | 46.06  | 利息收入      | 141    | 42.73  | 141    | 42.73  | -       | 0.00 |
| 9      | 2.73   | 業務外費用     | -      | -      | -      | -      | -       | -    |
| 9      | 2.73   | 利息        | -      | -      | -      | -      | -       | -    |
| 9      | 2.73   | 其他利息      | -      | -      | -      | -      | -       | -    |
| 143    | 43.33  | 業務外賸餘     | 141    | 42.73  | 141    | 42.73  | -       | 0.00 |
| 251    | 76.06  | 本期賸餘      | 406    | 123.03 | 406    | 123.03 | -       | 0.00 |

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 107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    | %      |     |
| 1,333  | 100.00 | 賸餘之部     | 1,739  | 100.00 |     |
| 406    | 30.46  | 本期賸餘     | 406    | 23.35  |     |
| 927    | 69.54  | 前期未分配賸餘  | 1,333  | 76.65  |     |
|        |        | 分配之部     |        |        |     |
| -      | -      | 填補累積短絀   | -      | -      |     |
| -      | -      | 提存公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 賸餘撥充基金數  | -      | -      |     |
| -      | -      | 解繳鎮庫淨額   | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他依法分配數  | -      | -      |     |
| 1,333  | 100.00 | 未分配賸餘    | 1,739  | 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     | -      | -      |     |
| -      | -      | 鎮庫撥款     | -      | -      |     |
| -      | -      | 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 107 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          | 406    |     |
| 業務活動之淨現金流入(出) | 406    |     |
| 融資活動之現金流量     |        |     |
| 減少短期債務及其他負債   | -      |     |
| 減少其他負債        | -      |     |
| 減少基金及公積       | -      |     |
| 減少基金          | -      |     |
| 賸餘分配款         | -      |     |
| 解繳鎮庫淨額        | -      |     |
| 融資活動之淨現金流入(出) | -      |     |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 406    |     |
| 期初現金及約當現金     | 19,801 |     |
| 期末現金及約當現金     | 20,207 |     |