

宜蘭縣蘇澳鎮公所
蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	2,083,000	100.00	9,219,648	100.00	7,136,648	342.61	12,576,783	100.00
財產收入	1,000	0.05	1,344	0.01	344	34.40	842	0.01
利息收入	1,000	0.05	1,344	0.01	344	34.40	842	0.01
其他收入	2,082,000	99.95	9,218,304	99.99	7,136,304	342.76	12,575,941	99.99
雜項收入	2,082,000	99.95	9,218,304	99.99	7,136,304	342.76	12,575,941	99.99
基金用途	2,083,000	100.00	12,436,186	134.89	10,353,186	497.03	8,347,369	66.37
道路挖掘修復管理及養護計畫	2,083,000	100.00	12,436,186	134.89	10,353,186	497.03	8,347,369	66.37
購建固定資產	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	2,083,000	100.00	12,436,186	134.89	10,353,186	497.03	8,347,369	66.37
本期賸餘(短絀-)	—	—	-3,216,538	-34.89	-3,216,538	—	4,229,414	33.63
期初基金餘額	6,452,000	309.75	10,681,593	115.86	4,229,593	65.55	6,452,179	51.30
期末基金餘額	6,452,000	309.75	7,465,055	80.97	1,013,055	15.70	10,681,593	84.93

宜蘭縣蘇澳鎮公所

蘇澳鎮道路基金

現金流量表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	—	-3,216,538	-3,216,538	—
調整非現金項目	—	1,500,000	1,500,000	—
流動負債淨增(淨減-)	—	1,500,000	1,500,000	—
業務活動之淨現金流入(流出-)	—	-1,716,538	-1,716,538	—
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	—	-6,383	-6,383	—
減少其他負債	—	-6,383	-6,383	—
其他活動之淨現金流入(流出-)	—	-6,383	-6,383	—
現金及約當現金之淨增(淨減-)	—	-1,722,921	-1,722,921	—
期初現金及約當現金	6,459,000	10,687,976	4,228,976	65.47
期末現金及約當現金	6,459,000	8,965,055	2,506,055	38.80

宜蘭縣蘇
蘇澳鎮道
平衡

中華民國

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	-1,722,921	-16.12
流動資產	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	-1,722,921	-16.12
現 金	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	-1,722,921	-16.12
銀行存款	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	-1,722,921	-16.12
合 計	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	-1,722,921	-16.12

澳鎮公所
路基金
表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,500,000	16.73	6,383	0.06	1,493,617	23,399.92
流動負債	1,500,000	16.73	-	0.00	1,500,000	
應付款項	1,500,000	16.73	-	0.00	1,500,000	
應付費用	1,500,000	16.73	-	0.00	1,500,000	
其他負債	-	0.00	6,383	0.06	- 6,383	-100.00
什項負債	-	0.00	6,383	0.06	- 6,383	- 100.00
存入保證金	-	0.00	6,383	0.06	- 6,383	- 100.00
基金餘額	7,465,055	83.27	10,681,593	99.94	- 3,216,538	- 30.11
基金餘絀	7,465,055	83.27	10,681,593	99.94	- 3,216,538	-30.11
基金餘額	7,465,055	83.27	10,681,593	99.94	- 3,216,538	-30.11
累積餘額	7,465,055	83.27	10,681,593	99.94	- 3,216,538	-30.11
合 計	8,965,055	100.00	10,687,976	100.00	- 1,722,921	-16.12