

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 109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	0.00
330	100.00	租金及權利金收入	330	100.00	330	100.00	0	0.00
330	100.00	其他租金收入	330	100.00	330	100.00	0	0.00
34	15.04	業務成本與費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
34	15.04	管理及總務費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
34	15.04	管理費用及總務費用	65	19.70	65	19.70	0	0.00
296	84.96	業務賸餘	265	80.30	265	80.30	0	0.00
139	42.97	業務外收入	118	35.76	189	57.27	-71	-37.57
139	42.97	財務收入	118	35.76	189	57.27	-71	-37.57
139	42.97	利息收入	118	35.76	189	57.27	-71	-37.57
139	42.97	業務外賸餘	118	35.76	189	57.27	-71	-37.57
435	127.91	本期賸餘	383	116.06	454	137.58	-71	-15.64

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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 109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	%	
2,193	100.00	賸餘之部	2,576	100.00	
454	20.70	本期賸餘	383	14.87	
1,739	79.30	前期未分配賸餘	2,193	85.13	
	0.00	分配之部	383	14.87	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	383	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,193	100.00	未分配賸餘	2,193	85.13	
-	-	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	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	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 109 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)	383	
業務活動之淨現金流入(流出)	383	
投資活動之現金流量	0	
收取利息	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量	0	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	
減少基金及公積	-17,700	
賸餘分配款	-383	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-18,083	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,700	
期初現金及約當現金	20,661	
期末現金及約當現金	2,961	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減數(一)
20,213	資 產	2,961	20,661	-17,700
20,213	流動資產	2,961	20,661	-17,700
20,213	現金	2,961	20,661	-17,700
20,213	銀行存款	2,961	20,661	-17,700
0	應收款項			
0	應收利息			
20,213	資產合計	2,961	20,661	-17,700
66	負 債	66	66	0
-	流動負債	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
66	其他負債	66	66	0
66	什項負債	66	66	0
66	存入保證金	66	66	0
20,147	淨 值	2,895	20,595	-17,700
18,402	基金	702	18,402	-17,700
18,402	基金	702	18,402	-17,700
18,402	基金	702	18,402	-17,700
1,745	累積餘絀(一)	2,193	2,193	0
1,745	累積賸餘	2,193	2,193	0
1,745	累積賸餘	2,193	2,193	0
-	累積短絀(一)	-	-	-
-	累積短絀(一)	-	-	-
20,213	負債及淨值合計	2,961	20,661	-17,700