

宜蘭縣蘇澳鎮公所

蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
12,576	基金來源	2,083	2,083	-
1	財產收入	1	1	
1	利息收入	1	1	
12,575	其他收入	2,082	2,082	-
12,575	雜項收入	2,082	2,082	-
8,347	基金用途	8,063	2,083	5,980
8,347	道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063	2,083	5,980
4,229	本期賸餘(短絀-)	-5,980	-	-
6,452	期初基金餘額	10,681	6,452	4,229
-	解繳公庫	-	-	-
10,681	期末基金餘額	4,701	6,452	- 1,751

宜蘭縣蘇澳鎮公所
蘇澳鎮道路基金
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	-5,980	
本期賸餘(短絀)	-5,980	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,980	
其他活動之現金流量	-	
增加短期債務及其他負債	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,980	
期初現金及約當現金	10,681	
期末現金及約當現金	4,701	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
蘇澳鎮道路基金
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
	資 產			
10,688	流動資產	4,701	10,681	-5,980
10,688	現金	4,701	10,681	-5,980
10,688	銀行存款	4,701	10,681	-5,980
10,688	資產總額	4,701	10,681	-5,980
	負 債			
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
7	其他負債	-	-	-
7	什項負債	-	-	-
7	存入保證金	-	-	-
	基 金 餘 額			
10,681	基金餘額	4,701	10,681	-5,980
10,681	基金餘額	4,701	10,681	-5,980
10,681	累計餘額	4,701	10,681	-5,980
10,688	負債及基金餘額合計	4,701	10,681	-5,980