

宜蘭縣蘇澳鎮公所
公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國98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 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 2,568,000 | 100.00 | 2,568,000 | 100.00 | - | 0.00 | 2,590,600 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 2,568,000 | 100.00 | 2,568,000 | 100.00 | - | 0.00 | 2,590,600 | 100.00 |
| 其他租金收入 | 2,568,000 | 100.00 | 2,568,000 | 100.00 | - | 0.00 | 2,590,600 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 395,000 | 15.38 | 331,485 | 12.91 | -63,515 | -16.08 | 399,395 | 15.42 |
| 管理及總務費用 | 395,000 | 15.38 | 331,485 | 12.91 | -63,515 | -16.08 | 399,395 | 15.42 |
| 管理費用及總務費用 | 395,000 | 15.38 | 331,485 | 12.91 | -63,515 | -16.08 | 399,395 | 15.42 |
| 業務賸餘 | 2,173,000 | 84.62 | 2,236,515 | 87.09 | 63,515 | 2.92 | 2,191,205 | 84.58 |
| 業務外收入 | 338,000 | 13.16 | 143,775 | 5.60 | -194,225 | -57.46 | 325,822 | 12.58 |
| 財務收入 | 338,000 | 13.16 | 143,775 | 5.60 | -194,225 | -57.46 | 325,822 | 12.58 |
| 利息收入 | 338,000 | 13.16 | 143,775 | 5.60 | -194,225 | -57.46 | 325,822 | 12.58 |
| 業務外賸餘 | 338,000 | 13.16 | 143,775 | 5.60 | -194,225 | -57.46 | 325,822 | 12.58 |
| 本期賸餘 | 2,511,000 | 97.78 | 2,380,290 | 92.69 | -130,710 | -5.21 | 2,517,027 | 97.16 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所
公共造產基金
餘絀撥補決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | % |
| 賸餘之部 | 2,511,000 | 100.00 | 2,380,290 | 100.00 | -130,710 | -5.21 | 2,517,027 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 2,511,000 | 100.00 | 2,380,290 | 100.00 | -130,710 | -5.21 | 2,517,027 | 100.00 |
| 前期未分配賸餘 | | | | | | | | |
| 分配之部 | 1,849,000 | 73.64 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 2,517,027 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | 1,849,000 | 73.64 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 2,517,027 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | |
| 解繳縣(市)庫淨額 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 662,000 | 26.36 | 1,349,182 | 56.68 | 687,182 | 103.80 | - | - |
| 短絀之部 | 1,849,000 | 100.00 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 3,548,135 | 100.00 |
| 本期短絀 | | | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | 1,849,000 | 100.00 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 3,548,000 | 100.00 |
| 填補之部 | 1,849,000 | 100.00 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 2,517,027 | 70.94 |
| 撥用賸餘 | 1,849,000 | 100.00 | 1,031,108 | 100.00 | -817,892 | -44.23 | 2,517,027 | 70.94 |
| 折減基金 | | | | | | | | |
| 縣(市)庫撥款 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | 1,031,108 | 29.06 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

現金流量決算表

中華民國98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 | 2,511,000 | 2,380,290 | -130,710 | -5.21 |
| 調整非現金項目(預收收入淨減) | - | -189,000 | -189,000 | - |
| 業務活動之淨現金流入 | 2,511,000 | 2,191,290 | -319,710 | -12.73 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | - | 65,010 | 65,010 | - |
| 融資活動之淨現金流入 | - | 65,010 | 65,010 | - |
| 現金及約當現金之淨增 | 2,511,000 | 2,256,300 | -254,700 | -10.14 |
| 期初現金及約當現金 | 16,613,000 | 18,075,295 | 1,462,295 | 8.80 |
| 期末現金及約當現金 | 19,124,000 | 20,331,595 | 1,207,595 | 6.31 |

宜蘭縣蘇
公共造
平 衡
中華民國98

| 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 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |
| 流動資產 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |
| 現金 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |
| 銀行存款 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |
| 合 計 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |

澳鎮公所

產基金

表

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 | 580,150 | 2.85 | 704,140 | 3.89 | -123,990 | -17.61 |
| 流動負債 | - | - | 189,000 | 1.04 | -189,000 | -100.00 |
| 預收款項 | - | - | 189,000 | 1.04 | -189,000 | -100.00 |
| 預收收入 | - | - | 189,000 | 1.04 | -189,000 | -100.00 |
| 其他負債 | 580,150 | 2.85 | 515,140 | 2.85 | 65,010 | 12.62 |
| 什項負債 | 580,150 | 2.85 | 515,140 | 2.85 | 65,010 | 12.62 |
| 存入保證金 | 580,150 | 2.85 | 515,140 | 2.85 | 65,010 | 12.62 |
| 淨值 | 19,751,445 | 97.15 | 17,371,155 | 96.11 | 2,380,290 | 13.70 |
| 基金 | 18,402,263 | 90.51 | 18,402,263 | 101.81 | - | - |
| 基金 | 18,402,263 | 90.51 | 18,402,263 | 101.81 | - | - |
| 基金 | 18,402,263 | 90.51 | 18,402,263 | 101.81 | - | - |
| 累積餘絀 | 1,349,182 | 6.64 | -1,031,108 | -5.70 | 2,380,290 | ##### |
| 累積賸餘 | 1,349,182 | 6.64 | -1,031,108 | -5.70 | 2,380,290 | ##### |
| 累積賸餘 | 1,349,182 | 6.64 | -1,031,108 | -5.70 | 2,380,290 | ##### |
| 合計 | 20,331,595 | 100.00 | 18,075,295 | 100.00 | 2,256,300 | 12.48 |