

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 105 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(-)數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,290	100.00	基金來源	5,015	100.00	5,005	100.00	10	0.20
20	0.24	徵收收入	—	—	—	—	—	—
20	0.24	違規罰款收入	—	—	—	—	—	—
9	0.11	財產收入	15	0.30	5	0.10	10	200.00
9	0.11	利息收入	15	0.30	5	0.10	10	200.00
8,261	99.65	其他收入	5,000	99.70	5,000	99.90	—	—
8,261	99.65	雜項收入	5,000	99.70	5,000	99.90	—	—
3,151	38.01	基金用途	5,015	100.00	5,005	100.00	10	0.20
3,151	38.01	道路挖掘修復管理及養護計畫	5,015	100.00	5,005	100.00	10	0.20
5,139	61.99	本期賸餘(短絀-)	—	—	—	—	—	—
—	—	期初基金餘額	6,000	119.64	1,000	19.98	5,000	500.00
—	—	解繳公庫	—	—	—	—	—	—
5,139	61.99	期末基金餘額	6,000	119.64	1,000	19.98	5,000	500.00

宜蘭縣員山鄉公所
宜蘭縣員山鄉道路基金
現金流量預計表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-	
本期賸餘(短絀-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	
其他活動之現金流量	-	
減少短期債務及其他負債	-1,850	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,850	支付上年度道路養護費〈應付費用減少〉
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,850	
期初現金及約當現金	7,850	
期末現金及約當現金	6,000	

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

預計平衡表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
7,409	資產	6,000	7,850	-1,850
7,409	流動資產	6,000	7,850	-1,850
7,409	現金	6,000	7,850	-1,850
—	庫存現金	—	—	—
7,409	銀行存款	6,000	7,850	-1,850
—	零用及週轉金	—	—	—
—	其他資產	—	—	—
—	什項資產	—	—	—
—	存出保證金	—	—	—
7,409	資產合計	6,000	7,850	

宜蘭縣員山鄉公所
宜蘭縣員山鄉道路基金
預計平衡表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
2,270	負債	—	1,850	-1,850
2,270	流動負債	—	1,850	-1,850
2,270	應付費用	—	1,850	-1,850
5,139	基金餘額	6,000	6,000	—
5,139	基金餘額	6,000	6,000	—
5,139	基金餘額	6,000	6,000	—
5,139	累積餘額	6,000	6,000	—
7,409	負債及淨值合計	6,000	7,850	