

宜蘭縣員山鄉公所

道路基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	%
基金來源	5,000,000	100.00	8,290,202	100.00	3,290,202	65.80	-	-
徵收收入	-		20,000	0.24	20,000	-	-	-
違規罰款收入	-		20,000	0.24	20,000	-	-	-
財產收入	-		9,386	0.11	9,386	-	-	-
利息收入	-		9,386	0.11	9,386	-	-	-
其他收入	5,000,000	100.00	8,260,816	99.65	3,260,816	65.22	-	-
雜項收入	5,000,000	100.00	8,260,816	99.65	3,260,816	65.22	-	-
基金用途	5,000,000	100.00	3,150,811	38.01	-1,849,189	-36.98	-	-
道路挖掘修復管理及養護計畫	5,000,000	100.00	3,150,811	38.01	-1,849,189	-36.98	-	-
購建固定資產	-		-		-	-	-	-
其他	5,000,000	100.00	3,150,811	38.01	-1,849,189	-36.98	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	5,139,391	61.99	5,139,391	-	-	-
期初基金餘額	-	-	-		-	-	-	-
解繳公庫	-		-		-	-	-	-
期末基金餘額	-		5,139,391	61.99	5,139,391	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

道路基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-	5,139,391	5,139,391	-
調整非現金項目	-	2,269,320	2,269,320	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	2,269,320	2,269,320	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	7,408,711	7,408,711	-
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

道路基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	
			金 額	%
增加準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	7,408,711	7,408,711	-
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	-	7,408,711	7,408,711	-

宜蘭縣員山鄉公所

道路基金

平 衡 表

中華民國 104 年度

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	%
資產	7,408,711	100.00	-		7,408,711	-
流動資產	7,408,711	100.00	-		7,408,711	-
現金	7,408,711	100.00	-		7,408,711	-
庫存現金	-	-	-		-	-
銀行存款	7,408,711	100.00	-		7,408,711	-
零用及週轉金	-	-	-		-	-
應收款項	-	-	-		-	-
應收帳款	-	-	-		-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-		-	-
應收利息	-	-	-		-	-
其他應收款	-	-	-		-	-
預付款項	-	-	-		-	-
預付費用	-	-	-		-	-
其他預付款	-	-	-		-	-
其他資產	-	-	-		-	-
什項資產	-	-	-		-	-
存出保證金	-	-	-		-	-
催收款項	-	-	-		-	-
備抵呆帳-催收款項(-)	-	-	-		-	-
合 計	7,408,711	100.00			7,408,711	

宜蘭縣員山鄉公所

道路基金 平 衡 表

中華民國 104 年度

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	2,269,320	30.63	-		2,269,320	-
流動負債	2,269,320	30.63	-		2,269,320	-
短期債務	-	-	-		-	-
銀行透支	-	-	-		-	-
應付款項	2,269,320	30.63	-		2,269,320	-
應付代收款	-	-	-		-	-
應付費用	2,269,320	30.63	-		2,269,320	-
預收款項	-	-	-		-	-
預收收入	-	-	-		-	-
其他負債	-	-	-		-	-
什項負債	-	-	-		-	-
存入保證金	-	-	-		-	-
基金餘額	5,139,391	69.37	-		5,139,391	-
基金餘額	5,139,391	69.37	-		5,139,391	-
基金餘額	5,139,391	69.37	-		5,139,391	-
累積餘額	5,139,391	69.37	-		5,139,391	-
本期賸餘	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
合 計	7,408,711	100.00			7,408,711	