

宜蘭縣政府
宜蘭縣立蘭陽博物館基金

收支預計表

中華民國104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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
100,155	100.00	業務收入	126,950	100.00	123,820	100.00	3,130	2.53
46,007	45.94	勞務收入	52,850	41.63	58,728	47.43	-5,878	-10.01
46,007	45.94	服務收入	52,850	41.63	58,728	47.43	-5,878	-10.01
54,148	54.06	其他業務收入	74,100	58.37	65,092	52.57	9,008	13.84
52,125	52.04	其他補助收入	72,300	56.95	62,792	50.71	9,508	15.14
2,023	2.02	雜項業務收入	1,800	1.42	2,300	1.86	-500	-21.74
112,356	112.18	業務成本與費用	126,937	99.99	120,380	97.22	6,557	5.45
47,700	47.63	勞務成本	58,695	46.23	59,293	47.89	-598	-1.01
47,700	47.63	服務成本	58,695	46.23	59,293	47.89	-598	-1.01
52,712	52.63	管理及總務費用	52,148	41.08	48,613	39.26	3,535	7.27
52,712	52.63	管理費用及總務費用	52,148	41.08	48,613	39.26	3,535	7.27
11,944	11.93	其他業務費用	16,094	12.68	12,474	10.07	3,620	29.02
11,944	11.93	雜項業務費用	16,094	12.68	12,474	10.07	3,620	29.02
-12,201	-12.18	業務賸餘(短絀-)	13	0.01	3,440	2.78	-3,427	-99.62
10,112	10.10	業務外收入	9,730	7.66	8,910	7.20	820	9.20
99	0.10	財務收入	50	0.04	50	0.04	-	-
99	0.10	利息收入	50	0.04	50	0.04	-	-
10,013	10.00	其他業務外收入	9,680	7.63	8,860	7.16	820	9.26
9,576	9.56	資產使用及權利金收入	9,675	7.62	8,855	7.15	820	9.26
437	0.44	雜項收入	5	-	5	-	-	-
5,973	5.96	業務外費用	9,694	7.64	12,094	9.77	-2,400	-19.84
5,973	5.96	財務費用	9,694	7.64	12,094	9.77	-2,400	-19.84
5,973	5.96	利息費用	9,694	7.64	12,094	9.77	-2,400	-19.84
4,139	4.13	業務外賸餘(短絀-)	36	0.03	-3,184	-2.57	3,220	101.13

宜蘭縣政府
宜蘭縣立蘭陽博物館基金

收支預計表

中華民國104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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-8,062	-8.05	本期騰餘(短絀-)	49	0.04	256	0.21	-207	-80.86

宜 蘭 縣 政 府
宜 蘭 縣 立 蘭 陽 博 物 館 基 金
餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國104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	%	
256	100.00	賸餘之部	49	100.00	
256	100.00	本期賸餘	49	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
256	100.00	分配之部	49	100.00	
256	100.00	填補累積短絀	49	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
8,572	100.00	短絀之部	8,316	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
8,572	100.00	前期待填補之短絀	8,316	100.00	
256	2.99	填補之部	49	0.59	
256	2.99	撥用賸餘	49	0.59	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
8,316	97.01	待填補之短絀	8,267	99.41	

宜 蘭 縣 政 府
宜 蘭 縣 立 蘭 陽 博 物 館 基 金

現金流量預計表

中華民國104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-)	49	
調整非現金項目	31,718	
折舊及折耗	31,718	
流動資產淨減(淨增-)	-	
流動負債淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	31,767	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-168	
增加準備金	-168	
增加固定資產及遞耗資產	-836	
增加固定資產	-836	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,004	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	168	
增加其他負債	168	
增加長期負債	889,278	
增加長期負債	889,278	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少其他負債	-	
減少遞延貸項	-	
減少長期負債	-929,278	
減少長期負債	-929,278	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-39,832	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-9,069	
期初現金及約當現金	77,304	
期末現金及約當現金	68,235	