

宜蘭縣政府
宜蘭縣立蘭陽博物館基金

收支餘絀預計表

中華民國110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	%
86,893	100.00	業務收入	117,355	100.00	115,553	100.00	1,802	1.56
22,203	25.55	勞務收入	53,850	45.89	53,850	46.60	-	-
22,203	25.55	服務收入	53,850	45.89	53,850	46.60	-	-
64,690	74.45	其他業務收入	63,505	54.11	61,703	53.40	1,802	2.92
63,499	73.08	其他補助收入	60,975	51.96	59,173	51.21	1,802	3.05
1,191	1.37	雜項業務收入	2,530	2.16	2,530	2.19	-	-
98,424	113.27	業務成本與費用	120,427	102.62	115,549	100.00	4,878	4.22
55,169	63.49	勞務成本	61,467	52.38	60,719	52.55	748	1.23
55,169	63.49	服務成本	61,467	52.38	60,719	52.55	748	1.23
41,145	47.35	管理及總務費用	58,124	49.53	53,842	46.60	4,282	7.95
41,145	47.35	管理費用及總務費用	58,124	49.53	53,842	46.60	4,282	7.95
2,110	2.43	其他業務費用	836	0.71	988	0.86	-152	15.38
2,110	2.43	雜項業務費用	836	0.71	988	0.86	-152	15.38
-11,531	-13.27	業務賸餘(短絀)	-3,072	-2.62	4	-	-	-
6,834	7.86	業務外收入	6,859	5.84	7,298	6.32	-439	6.02
142	0.16	財務收入	50	0.04	50	0.04	-	-
142	0.16	利息收入	50	0.04	50	0.04	-	-
6,692	7.70	其他業務外收入	6,809	5.80	7,248	6.27	-439	6.06
6,366	7.33	資產使用及權利金收入	6,809	5.80	7,243	6.27	-434	5.99
208	0.24	受贈收入	-	-	-	-	-	-
118	0.14	雜項收入	-	-	5	-	-5	100.00
5,079	5.85	業務外費用	3,770	3.21	7,292	6.31	-3,522	48.30
5,035	5.79	財務費用	3,770	3.21	7,292	6.31	-3,522	48.30
5,035	5.79	利息費用	3,770	3.21	7,292	6.31	-3,522	48.30
44	0.05	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
44	0.05	雜項費用	-	-	-	-	-	-
1,755	2.02	業務外賸餘(短絀)	3,089	2.63	6	0.01	3,083	51,383.33
-9,776	-11.25	本期賸餘(短絀)	17	0.01	10	0.01	7	70.00

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110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	%	
10	100.00	賸餘之部	17	100.00	
10	100.00	本期賸餘	17	100.00	
10	100.00	分配之部	17	100.00	
10	100.00	填補累積短絀	17	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
21,618	100.00	短絀之部	35,462	100.00	
21,618	100.00	前期待填補之短絀	35,462	100.00	
10	0.05	填補之部	17	0.05	
10	0.05	撥用賸餘	17	0.05	
21,608	99.95	待填補之短絀	35,445	99.95	

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110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）	17	
利息股利之調整	3,720	
利息收入	-50	
利息費用	3,770	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,737	
調整項目	34,770	
折舊、減損及折耗	33,800	
攤銷	970	
未計利息股利之現金流入（流出）	38,507	
收取利息	50	
支付利息	-3,770	
業務活動之淨現金流入（流出）	34,787	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,060	
增加不動產、廠房及設備	-1,060	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,060	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	769,278	
增加長期債務	769,278	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,575	
減少其他負債	-4,575	
減少長期負債	-785,278	
減少長期債務	-785,278	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-20,575	
現金及約當現金之淨增（淨減）	13,152	
期初現金及約當現金	48,593	
期末現金及約當現金	61,745	