

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111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	%
82,456	100.00	業務收入	120,049	100.00	117,355	100.00	2,694	2.30
17,225	20.89	勞務收入	50,000	41.65	53,850	45.89	-3,850	7.15
17,225	20.89	服務收入	50,000	41.65	53,850	45.89	-3,850	7.15
65,231	79.11	其他業務收入	70,049	58.35	63,505	54.11	6,544	10.30
63,955	77.56	其他補助收入	67,911	56.57	60,975	51.96	6,936	11.38
1,276	1.55	雜項業務收入	2,138	1.78	2,530	2.16	-392	15.49
99,872	121.12	業務成本與費用	120,857	100.67	120,427	102.62	430	0.36
57,401	69.61	勞務成本	64,782	53.96	61,467	52.38	3,315	5.39
57,401	69.61	服務成本	64,782	53.96	61,467	52.38	3,315	5.39
41,759	50.64	管理及總務費用	55,239	46.01	58,124	49.53	-2,885	4.96
41,759	50.64	管理費用及總務費用	55,239	46.01	58,124	49.53	-2,885	4.96
712	0.86	其他業務費用	836	0.70	836	0.71	-	-
712	0.86	雜項業務費用	836	0.70	836	0.71	-	-
-17,416	-21.12	業務賸餘(短絀)	-808	-0.67	-3,072	-2.62	2,264	73.70
5,977	7.25	業務外收入	6,259	5.21	6,859	5.84	-600	8.75
95	0.12	財務收入	50	0.04	50	0.04	-	-
95	0.12	利息收入	50	0.04	50	0.04	-	-
5,882	7.13	其他業務外收入	6,209	5.17	6,809	5.80	-600	8.81
5,585	6.77	資產使用及權利金收入	6,209	5.17	6,809	5.80	-600	8.81
270	0.33	受贈收入	-	-	-	-	-	-
27	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,655	4.43	業務外費用	5,347	4.45	3,770	3.21	1,577	41.83
3,623	4.39	財務費用	5,347	4.45	3,770	3.21	1,577	41.83
3,623	4.39	利息費用	5,347	4.45	3,770	3.21	1,577	41.83
32	0.04	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
32	0.04	雜項費用	-	-	-	-	-	-
2,322	2.82	業務外賸餘(短絀)	912	0.76	3,089	2.63	-2,177	70.48
-15,094	-18.31	本期賸餘(短絀)	104	0.09	17	0.01	87	511.76

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111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	%	
17	100.00	贍餘之部	104	100.00	
17	100.00	本期贍餘	104	100.00	
17	100.00	分配之部	104	100.00	
17	100.00	填補累積短絀	104	100.00	
-	-	未分配贍餘	-	-	
35,462	100.00	短絀之部	47,023	100.00	
35,462	100.00	前期待填補之短絀	47,023	100.00	
17	0.05	填補之部	104	0.22	
17	0.05	撥用贍餘	104	0.22	
35,445	99.95	待填補之短絀	46,919	99.78	

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111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）	104	
利息股利之調整	5,297	
利息收入	-50	
利息費用	5,347	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,401	
調整項目	34,919	
折舊、減損及折耗	33,958	
攤銷	961	
未計利息股利之現金流入（流出）	40,320	
收取利息	50	
支付利息	-5,347	
業務活動之淨現金流入（流出）	35,023	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,280	
增加不動產、廠房及設備	-12,280	
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,280	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,294	
增加其他負債	3,294	
增加長期負債	753,278	
增加長期債務	753,278	
減少長期負債	-769,278	
減少長期債務	-769,278	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,706	
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,037	
期初現金及約當現金	54,585	
期末現金及約當現金	64,622	