

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112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	%
82,237	100.00	業務收入	136,044	100.00	120,049	100.00	15,995	13.32
11,613	14.12	勞務收入	43,522	31.99	50,000	41.65	-6,478	12.96
11,613	14.12	服務收入	43,522	31.99	50,000	41.65	-6,478	12.96
70,624	85.88	其他業務收入	92,522	68.01	70,049	58.35	22,473	32.08
69,905	85.00	其他補助收入	89,384	65.70	67,911	56.57	21,473	31.62
719	0.87	雜項業務收入	3,138	2.31	2,138	1.78	1,000	46.77
102,432	124.56	業務成本與費用	111,746	82.14	120,857	100.67	-9,111	7.54
56,103	68.22	勞務成本	58,013	42.64	64,782	53.96	-6,769	10.45
56,103	68.22	服務成本	58,013	42.64	64,782	53.96	-6,769	10.45
45,669	55.53	管理及總務費用	52,897	38.88	55,239	46.01	-2,342	4.24
45,669	55.53	管理費用及總務費用	52,897	38.88	55,239	46.01	-2,342	4.24
660	0.80	其他業務費用	836	0.61	836	0.70	-	-
660	0.80	雜項業務費用	836	0.61	836	0.70	-	-
-20,195	-24.56	業務賸餘(短絀)	24,298	17.86	-808	-0.67	25,106	3,107.18
4,967	6.04	業務外收入	8,662	6.37	6,259	5.21	2,403	38.39
59	0.07	財務收入	50	0.04	50	0.04	-	-
59	0.07	利息收入	50	0.04	50	0.04	-	-
4,908	5.97	其他業務外收入	8,612	6.33	6,209	5.17	2,403	38.70
4,643	5.65	資產使用及權利金收入	8,612	6.33	6,209	5.17	2,403	38.70
265	0.32	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,138	3.82	業務外費用	10,320	7.59	5,347	4.45	4,973	93.01
3,115	3.79	財務費用	10,320	7.59	5,347	4.45	4,973	93.01
3,115	3.79	利息費用	10,320	7.59	5,347	4.45	4,973	93.01
23	0.03	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
23	0.03	雜項費用	-	-	-	-	-	-
1,829	2.22	業務外賸餘(短絀)	-1,658	-1.22	912	0.76	-2,570	281.80
-18,366	-22.33	本期賸餘(短絀)	22,640	16.64	104	0.09	22,536	21,669.23

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112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	%	
104	100.00	賸餘之部	22,640	100.00	
104	100.00	本期賸餘	22,640	100.00	
104	100.00	分配之部	22,640	100.00	
104	100.00	填補累積短絀	22,640	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
47,023	100.00	短絀之部	49,326	100.00	
47,023	100.00	前期待填補之短絀	49,326	100.00	
104	0.22	填補之部	22,640	45.90	
104	0.22	撥用賸餘	22,640	45.90	
46,919	99.78	待填補之短絀	26,686	54.10	

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112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）	22,640	
利息股利之調整	10,270	
利息收入	-50	
利息費用	10,320	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	32,910	
調整項目	34,153	
折舊、減損及折耗	33,215	
攤銷	938	
未計利息股利之現金流入（流出）	67,063	
收取利息	50	
支付利息	-10,320	
業務活動之淨現金流入（流出）	56,793	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150	
增加不動產、廠房及設備	-150	
投資活動之淨現金流入（流出）	-150	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	714,815	
增加長期債務	714,815	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,619	
減少其他負債	-8,619	
減少長期負債	-753,278	
減少長期債務	-753,278	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-47,082	
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,561	
期初現金及約當現金	68,198	
期末現金及約當現金	77,759	