

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113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	%
95,392	100.00	業務收入	162,118	100.00	136,044	100.00	26,074	19.17
16,595	17.40	勞務收入	37,500	23.13	43,522	31.99	-6,022	13.84
16,595	17.40	服務收入	37,500	23.13	43,522	31.99	-6,022	13.84
78,797	82.60	其他業務收入	124,618	76.87	92,522	68.01	32,096	34.69
78,117	81.89	其他補助收入	123,418	76.13	89,384	65.70	34,034	38.08
680	0.71	雜項業務收入	1,200	0.74	3,138	2.31	-1,938	61.76
109,628	114.92	業務成本與費用	108,746	67.08	111,746	82.14	-3,000	2.68
65,527	68.69	勞務成本	62,261	38.40	58,013	42.64	4,248	7.32
65,527	68.69	服務成本	62,261	38.40	58,013	42.64	4,248	7.32
43,320	45.41	管理及總務費用	45,694	28.19	52,897	38.88	-7,203	13.62
43,320	45.41	管理費用及總務費用	45,694	28.19	52,897	38.88	-7,203	13.62
781	0.82	其他業務費用	791	0.49	836	0.61	-45	5.38
781	0.82	雜項業務費用	791	0.49	836	0.61	-45	5.38
-14,236	-14.92	業務賸餘(短絀)	53,372	32.92	24,298	17.86	29,074	119.66
5,574	5.84	業務外收入	6,333	3.91	8,662	6.37	-2,329	26.89
129	0.14	財務收入	50	0.03	50	0.04	-	-
129	0.14	利息收入	50	0.03	50	0.04	-	-
5,445	5.71	其他業務外收入	6,283	3.88	8,612	6.33	-2,329	27.04
5,413	5.67	資產使用及權利金收入	6,283	3.88	8,612	6.33	-2,329	27.04
32	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,439	6.75	業務外費用	14,340	8.85	10,320	7.59	4,020	38.95
6,426	6.74	財務費用	14,340	8.85	10,320	7.59	4,020	38.95
6,426	6.74	利息費用	14,340	8.85	10,320	7.59	4,020	38.95
13	0.01	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
13	0.01	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-865	-0.91	業務外賸餘(短絀)	-8,007	-4.94	-1,658	-1.22	-6,349	382.93
-15,101	-15.83	本期賸餘(短絀)	45,365	27.98	22,640	16.64	22,725	100.38

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113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	%	
22,640	100.00	賸餘之部	45,365	100.00	
22,640	100.00	本期賸餘	45,365	100.00	
22,640	100.00	分配之部	45,365	100.00	
22,640	100.00	填補累積短絀	45,365	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
49,326	100.00	短絀之部	64,427	100.00	
49,326	100.00	前期待填補之短絀	64,427	100.00	
22,640	45.90	填補之部	45,365	70.41	
22,640	45.90	撥用賸餘	45,365	70.41	
26,686	54.10	待填補之短絀	19,062	29.59	

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113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）	45,365	
利息股利之調整	14,290	
利息收入	-50	
利息費用	14,340	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	59,655	
調整項目	32,706	
折舊、減損及折耗	31,849	
攤銷	857	
未計利息股利之現金流入（流出）	92,361	
收取利息	50	
支付利息	-14,340	
業務活動之淨現金流入（流出）	78,071	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,647	
增加不動產、廠房及設備	-4,647	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,647	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	653,515	
增加長期債務	653,515	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,669	
減少其他負債	-4,669	
減少長期負債	-714,815	
減少長期債務	-714,815	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-65,969	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,455	
期初現金及約當現金	39,989	
期末現金及約當現金	47,444	