

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114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	%
126,551	100.00	業務收入	148,766	100.00	162,118	100.00	-13,352	8.24
19,612	15.50	勞務收入	35,000	23.53	37,500	23.13	-2,500	6.67
19,612	15.50	服務收入	35,000	23.53	37,500	23.13	-2,500	6.67
106,939	84.50	其他業務收入	113,766	76.47	124,618	76.87	-10,852	8.71
105,519	83.38	其他補助收入	112,566	75.67	123,418	76.13	-10,852	8.79
1,420	1.12	雜項業務收入	1,200	0.81	1,200	0.74	-	-
108,935	86.08	業務成本與費用	107,641	72.36	108,746	67.08	-1,105	1.02
64,062	50.62	勞務成本	61,114	41.08	62,261	38.40	-1,147	1.84
64,062	50.62	服務成本	61,114	41.08	62,261	38.40	-1,147	1.84
44,093	34.84	管理及總務費用	45,736	30.74	45,694	28.19	42	0.09
44,093	34.84	管理費用及總務費用	45,736	30.74	45,694	28.19	42	0.09
780	0.62	其他業務費用	791	0.53	791	0.49	-	-
780	0.62	雜項業務費用	791	0.53	791	0.49	-	-
17,616	13.92	業務賸餘(短絀)	41,125	27.64	53,372	32.92	-12,247	22.95
6,774	5.35	業務外收入	6,466	4.35	6,333	3.91	133	2.10
283	0.22	財務收入	280	0.19	50	0.03	230	460.00
283	0.22	利息收入	280	0.19	50	0.03	230	460.00
6,491	5.13	其他業務外收入	6,186	4.16	6,283	3.88	-97	1.54
6,047	4.78	資產使用及權利金收入	6,186	4.16	6,283	3.88	-97	1.54
200	0.16	受贈收入	-	-	-	-	-	-
244	0.19	雜項收入	-	-	-	-	-	-
9,446	7.46	業務外費用	12,531	8.42	14,340	8.85	-1,809	12.62
9,426	7.45	財務費用	12,531	8.42	14,340	8.85	-1,809	12.62
9,426	7.45	利息費用	12,531	8.42	14,340	8.85	-1,809	12.62
20	0.02	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
20	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-2,672	-2.11	業務外賸餘(短絀)	-6,065	-4.08	-8,007	-4.94	1,942	24.25
14,944	11.81	本期賸餘(短絀)	35,060	23.57	45,365	27.98	-10,305	22.72

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114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	%	
45,365	100.00	賸餘之部	68,774	100.00	
45,365	100.00	本期賸餘	35,060	50.98	
-	-	前期未分配賸餘	33,714	49.02	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
45,365	100.00	分配之部	-	-	
45,365	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	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	68,774	100.00	
64,427	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
64,427	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
45,365	70.41	填補之部	-	-	
45,365	70.41	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
19,062	29.59	待填補之短絀	-	-	

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114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）	35,060	
利息股利之調整	12,251	
利息收入	-280	
利息費用	12,531	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	47,311	
調整項目	32,215	
折舊、減損及折耗	31,396	
攤銷	819	
未計利息股利之現金流入（流出）	79,526	
收取利息	280	
支付利息	-12,531	
業務活動之淨現金流入（流出）	67,275	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200	
增加不動產、廠房及設備	-200	
投資活動之淨現金流入（流出）	-200	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	552,884	
增加長期債務	552,884	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,801	
減少其他負債	-8,801	
減少長期負債	-603,884	
減少長期債務	-603,884	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-59,801	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,274	
期初現金及約當現金	47,995	
期末現金及約當現金	55,269	