

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115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	%
197,137	100.00	<b>業務收入</b>	<b>222,630</b>	<b>100.00</b>	<b>148,766</b>	<b>100.00</b>	<b>73,864</b>	<b>49.65</b>
17,817	9.04	勞務收入	32,782	14.72	35,000	23.53	-2,218	6.34
17,817	9.04	服務收入	32,782	14.72	35,000	23.53	-2,218	6.34
179,320	90.96	其他業務收入	189,848	85.28	113,766	76.47	76,082	66.88
177,568	90.07	其他補助收入	188,668	84.75	112,566	75.67	76,102	67.61
1,752	0.89	雜項業務收入	1,180	0.53	1,200	0.81	-20	1.67
<b>107,121</b>	<b>54.34</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>117,443</b>	<b>52.75</b>	<b>107,641</b>	<b>72.36</b>	<b>9,802</b>	<b>9.11</b>
63,400	32.16	勞務成本	72,075	32.37	61,114	41.08	10,961	17.94
63,400	32.16	服務成本	72,075	32.37	61,114	41.08	10,961	17.94
42,930	21.78	管理及總務費用	45,338	20.36	45,736	30.74	-398	0.87
42,930	21.78	管理費用及總務費用	45,338	20.36	45,736	30.74	-398	0.87
791	0.40	其他業務費用	30	0.01	791	0.53	-761	96.21
791	0.40	雜項業務費用	30	0.01	791	0.53	-761	96.21
<b>90,016</b>	<b>45.66</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>105,187</b>	<b>47.25</b>	<b>41,125</b>	<b>27.64</b>	<b>64,062</b>	<b>155.77</b>
<b>6,754</b>	<b>3.43</b>	<b>業務外收入</b>	<b>6,006</b>	<b>2.70</b>	<b>6,466</b>	<b>4.35</b>	<b>-460</b>	<b>7.11</b>
403	0.20	財務收入	280	0.13	280	0.19	-	-
403	0.20	利息收入	280	0.13	280	0.19	-	-
6,351	3.22	其他業務外收入	5,726	2.57	6,186	4.16	-460	7.44
6,347	3.22	資產使用及權利金收入	5,726	2.57	6,186	4.16	-460	7.44
4	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>10,588</b>	<b>5.37</b>	<b>業務外費用</b>	<b>9,211</b>	<b>4.14</b>	<b>12,531</b>	<b>8.42</b>	<b>-3,320</b>	<b>26.49</b>
10,588	5.37	財務費用	9,211	4.14	12,531	8.42	-3,320	26.49
10,588	5.37	利息費用	9,211	4.14	12,531	8.42	-3,320	26.49
<b>-3,834</b>	<b>-1.94</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-3,205</b>	<b>-1.44</b>	<b>-6,065</b>	<b>-4.08</b>	<b>2,860</b>	<b>47.16</b>
<b>86,182</b>	<b>43.72</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>101,982</b>	<b>45.81</b>	<b>35,060</b>	<b>23.57</b>	<b>66,922</b>	<b>190.88</b>

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115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	%	
68,774	100.00	<b>賸餘之部</b>	226,540	100.00	
35,060	50.98	本期賸餘	101,982	45.02	
33,714	49.02	前期未分配賸餘	124,558	54.98	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
-	-	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	-	-	
68,774	100.00	<b>未分配賸餘</b>	226,540	100.00	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	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	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	101,982	
利息股利之調整	8,931	
利息收入	-280	
利息費用	9,211	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	110,913	
調整項目	32,047	
折舊、減損及折耗	31,980	
攤銷	67	
未計利息股利之現金流入（流出）	142,960	
收取利息	280	
支付利息	-9,211	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>134,029</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,240	
增加不動產、廠房及設備	-12,240	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,240</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,987	
增加其他負債	2,987	
增加長期負債	371,321	
增加長期債務	371,321	
減少長期負債	-487,321	
減少長期債務	-487,321	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-113,013</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>8,776</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>41,918</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>50,694</b>	