

宜蘭縣三星鄉公所
公共造產基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
108,245	資 產	68,937	61,835	7,102
53,461	流動資產	15,840	11,052	4,788
53,461	現金	15,840	11,052	4,788
	庫存現金	-	-	0
48,461	銀行存款	840	6,052	-5,212
5,000	定期存款	15,000	5,000	10,000
-	應收款項	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	其他應收款	-	-	-
54,784	固定資產	53,097	50,783	2,314
584	土地改良物	555	644	89
626	土地改良物	625	700	75
42	減：累計折舊	70	56	14
52,963	房屋及建築	51,558	49,489	2,069
56,082	房屋及建築	57,078	53,889	3,189
3,119	減：累計折舊	5,520	4,400	1,120
171	機械及設備	13	82	95
458	機械及設備	458	276	182
287	減：累計折舊	445	358	87
545	交通及運輸設備	34	309	275
1,292	交通及運輸設備	1,292	1,441	149
747	減：累計折舊	1,258	1,132	126
521	什項設備	937	423	514
1,114	什項設備	1,975	1,134	841
593	減：累計折舊	1,038	711	327
108,245	資 產 合 計	68,937	61,835	7,102
4,796	負 債	0	2,383	-2,383
19	流動負債	-	-	-
19	應付款項	-	-	-
19	應付利息	-	-	-
4,767	長期負債	0	2,383	-2,383
4,767	長期債務	0	2,383	-2,383
4,767	長期借款	0	2,383	-2,383
10	其他負債	-	-	-
10	什項負債	-	-	-
10	存入保證金	-	-	-
103,449	淨 值	68,937	59,452	9,485
7,100	基 金	9,100	9,100	0
7,100	基 金	9,100	9,100	0
7,100	基 金	9,100	9,100	0
22,791	公 積	15,680	13,549	2,131
22,791	資本公積	15,680	13,549	2,131
22,791	其他資本公積	15,680	13,549	2,131
73,558	累積餘絀	44,157	36,803	7,354
73,558	累積賸餘	44,157	36,803	7,354
73,558	累積賸餘	44,157	36,803	7,354
108,245	負債及淨值合計	68,937	61,835	7,102

宜蘭縣三星鄉公所
公共造產基金
收支餘絀預計表

中華民國 107 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22,373	100.00	業務收入	12,600	100.00	9,600	100.00	3,000	31.25
22,373	100.00	勞務收入	12,000	95.24	9,000	93.75	3,000	33.33
22,373	100.00	管理收入	12,000	95.24	9,000	93.75	3,000	33.33
-	-	銷貨收入	600	4.76	600	6.25	-	-
-	-	土石銷貨收入	600	4.76	600	6.25	-	-
10,125	45.26	業務成本與費用	5,387	42.75	5,021	52.30	366	7.29
8,571	38.31	勞務成本	4,872	38.67	4,468	46.54	404	9.04
8,571	38.31	管理成本	4,872	38.67	4,468	46.54	404	9.04
1,554	6.95	銷貨成本	515	4.09	553	5.76	38	6.87
1,554	6.95	土石銷貨成本	515	4.09	553	5.76	38	6.87
12,248	54.74	業務賸餘(短絀-)	7,213	57.25	4,579	47.70	2,634	57.52
72	0.33	業務外收入	141	1.12	31	0.32	110	354.84
72	0.33	財務收入	140	1.11	30	0.31	110	366.67
72	0.33	利息收入	140	1.11	30	0.31	110	366.67
-	-	其他業務外收入	1	0.01	1	0.01	-	-
-	-	雜項收入	1	0.01	1	0.01	-	-
72	0.33	業務外賸餘(短絀-)	141	1.12	31	0.32	110	354.84
12,320	55.07	本期賸餘(短絀-)	7,354	58.37	4,610	48.02	2,744	59.52