

宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國113年5月31日
發文字號：頭鎮主字第1130007379號
附件：



裝

主旨：公告本鎮112年度宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金附屬單位
決算。

依據：依據地方制度法第42條規定辦理。

公告事項：

- 一、「預計平衡表」。
- 二、「收支餘絀預計表」

訂

鎮長蔡文益

線

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	169,535,447	100.00	154,340,563	100.00	15,194,884	9.85
流動資產	95,524,796	56.35	76,383,427	49.49	19,141,369	25.06
現金	95,513,796	56.34	76,383,427	49.49	19,130,369	25.05
銀行存款	39,713,796	23.43	20,583,427	13.34	19,130,369	92.94
定期存款	55,800,000	32.91	55,800,000	36.15	-	-
應收款項	11,000	0.01	-	-	11,000	
其他應收款	11,000	0.01	-	-	11,000	
預付款項	-	-	-	-	-	
預付費用	-	-	-	-	-	
不動產、廠房及設備	74,007,651	43.65	77,954,136	50.51	-3,946,485	-5.06
土地	23,852,018	14.07	23,852,018	15.45	-	-
土地	23,852,018	14.07	23,852,018	15.45	-	-
房屋及建築	29,073,076	17.15	30,290,212	19.63	-1,217,136	-4.02
房屋及建築	68,160,055	40.20	68,160,055	44.16	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-39,086,979	-23.06	-37,869,843	-24.54	-1,217,136	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	819,007	0.48	819,007	0.53	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-819,007	-0.48	-819,007	-0.53	-	-
什項設備	18,157,490	10.71	20,886,839	13.53	-2,729,349	-13.07
什項設備	41,706,306	24.60	41,706,306	27.02	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-23,548,816	-13.89	-20,819,467	-13.49	-2,729,349	
購建中固定資產	2,925,067	1.73	2,925,067	1.90	-	-
未完工程	2,925,067	1.73	2,925,067	1.90	-	-

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,767,000	100.00	22,416,162	100.00	6,649,162	42.17	22,433,475	100.00
勞務收入	10,240,000	64.95	17,151,450	76.51	6,911,450	67.49	17,422,860	77.66
管理收入	10,240,000	64.95	17,151,450	76.51	6,911,450	67.49	17,422,860	77.66
租金及權利金收入	5,527,000	35.05	5,264,712	23.49	-262,288	-4.75	5,010,615	22.34
其他租金收入	5,527,000	35.05	5,264,712	23.49	-262,288	-4.75	5,010,615	22.34
業務成本與費用	8,793,000	55.77	7,658,379	34.16	-1,134,621	-12.90	7,526,036	33.55
勞務成本	5,187,000	32.90	4,895,664	21.84	-291,336	-5.62	4,770,486	21.27
管理成本	5,187,000	32.90	4,895,664	21.84	-291,336	-5.62	4,770,486	21.27
出租資產成本	2,641,000	16.75	1,886,206	8.41	-754,794	-28.58	2,024,882	9.03
其他出租成本	2,641,000	16.75	1,886,206	8.41	-754,794	-28.58	2,024,882	9.03
管理及總務費用	965,000	6.12	876,509	3.91	-88,491	-9.17	730,668	3.26
管理費用及總務費用	965,000	6.12	876,509	3.91	-88,491	-9.17	730,668	3.26
業務賸餘(短絀-)	6,974,000	44.23	14,757,783	65.84	7,783,783	111.61	14,907,439	66.45
業務外收入	68,000	0.43	748,048	3.34	680,048	1000.07	837,919	3.74
財務收入	68,000	0.43	748,048	3.34	680,048	1000.07	454,287	2.03
利息收入	68,000	0.43	748,048	3.34	680,048	1000.07	454,287	2.03
其他業務外收入	-	-	-	0.00	-	-	383,632	1.71
雜項收入	-	-	-	0.00	-	-	383,632	1.71
違規罰款收入	-	-	-	0.00	-	-	-	-
業務外費用	25,000	0.16	13,250	0.06	-11,750	-47.00	141,898	0.63
其他業務外費用	25,000	0.16	13,250	0.06	-11,750	-47.00	141,898	0.63
財產交易短絀	-	-	-	0.00	-	-	134,648	0.60
雜項費用	25,000	0.16	13,250	0.06	-11,750	-47.00	7,250	0.03
業務外賸餘(短絀-)	43,000	0.27	734,798	3.28	691,798	1608.83	696,021	3.10
本期賸餘(短絀-)	7,017,000	44.50	15,492,581	69.11	8,475,581	120.79	15,603,460	69.55

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	169,535,447	100.00	154,340,563	100.00	15,194,884	9.84

宜蘭縣頭城鎮公所
宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,000	-	1,000	-	-	-
無形資產	1,000	-	1,000	-	-	-
電腦軟體	1,000	-	1,000	-	-	-
其他資產	2,000	-	2,000	-	-	-
什項資產	2,000	-	2,000	-	-	-
存出保證金	2,000	-	2,000	-	-	-
合 計	169,535,447	100.00	154,340,563	100.00	15,194,884	

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,142,702	3.62	6,440,399	4.17	-297,697	-4.6
流動負債	123,262	0.07	58,570	0.04	64,692	110.4
應付款項	123,262	0.07	58,570	0.04	64,692	110.4
應付薪工	61,986	0.04	29,057	0.02	32,929	113.3
應付費用	61,276	0.04	29,513	0.02	31,763	107.6
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-
其他負債	6,019,440	3.55	6,381,829	4.13	-362,389	-5.6
什項負債	6,019,440	3.55	6,381,829	4.13	-362,389	-5.6
存入保證金	6,019,440	3.55	6,381,829	4.13	-362,389	-5.6
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	163,392,745	96.38	147,900,164	95.83	15,492,581	10.4
基金	76,660,666	45.22	76,660,666	49.67	-	-
基金	76,660,666	45.22	76,660,666	49.67	-	-
基金	76,660,666	45.22	76,660,666	49.67	-	-
公積	1,222,506	0.72	1,222,506	0.79	-	-
特別公積	1,222,506	0.72	1,222,506	0.79	-	-
特別公積	1,222,506	0.72	1,222,506	0.79	-	-
累積餘絀(-)	64,227,041	37.88	48,734,460	31.58	15,492,581	31.7
累積賸餘	64,227,041	37.88	48,734,460	31.58	15,492,581	31.7
累積賸餘	64,227,041	37.88	48,734,460	31.58	15,492,581	31.7
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	21,282,532	12.55	21,282,532	13.79	-	-
累積其他綜合餘絀	21,282,532	12.55	21,282,532	13.79	-	-
未實現重估增值	21,282,532	12.55	21,282,532	13.79	-	-
	-	-	-	-	-	-