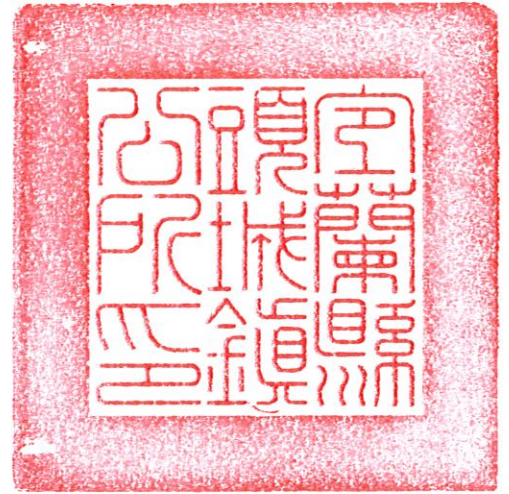


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國106年6月1日
發文字號：頭鎮主字第1060006895號



主旨：公告105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40條規定辦理。

公告事項：

- 一、「收支餘絀決算表」。
- 二、「平衡表」

鎮長 蕭乾 璜

宜蘭縣頭城鎮公所
宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國 105 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	13,450,000	100.00	9,063,572	100.00	-4,386,428	-32.61	17,284,080	100.00
勞務收入	8,060,000	59.93	3,633,500	40.09	-4,426,500	-54.92	11,883,800	68.76
管理收入	8,060,000	59.93	3,633,500	40.09	-4,426,500	-54.92	11,883,800	68.76
租金及權利金收入	5,390,000	40.07	5,430,072	59.91	40,072	0.74	5,400,280	31.24
其他租金收入	5,390,000	40.07	5,430,072	59.91	40,072	0.74	5,400,280	31.24
業務成本與費用	6,747,000	50.16	12,119,184	133.71	5,372,184	79.62	5,527,534	31.98
勞務成本	3,399,000	25.27	7,247,573	79.96	3,848,573	113.23	2,930,008	16.95
管理成本	3,399,000	25.27	7,247,573	79.96	3,848,573	113.23	2,930,008	16.95
出租資產成本	2,478,000	18.42	4,370,880	48.22	1,892,880	76.39	2,111,198	12.21
其他出租成本	2,478,000	18.42	4,370,880	48.22	1,892,880	76.39	2,111,198	12.21
管理及總務費用	870,000	6.47	500,731	5.52	-369,269	-42.44	486,328	2.81
管理費用及總務費用	870,000	6.47	500,731	5.52	-369,269	-42.44	486,328	2.81
業務賸餘(短絀-)	6,703,000	49.84	-3,055,612	-33.71	-9,758,612	-145.59	11,756,546	68.02
業務外收入	195,000	1.45	178,523	1.97	-16,477	-8.45	233,739	1.35
財務收入	195,000	1.45	178,523	1.97	-16,477	-8.45	187,139	1.08
利息收入	195,000	1.45	178,523	1.97	-16,477	-8.45	187,139	1.08
其他業務外收入	-	-	-	0.00	-	-	46,600	0.27
違約罰款收入	-	-	-	0.00	-	-	46,600	0.27
業務外賸餘(短絀-)	195,000	1.45	178,523	1.97	-16,477	-8.45	233,739	1.35
本期賸餘(短絀-)	6,898,000	51.29	-2,877,089	-31.74	-9,775,089	-141.71	11,990,285	69.37

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 105 年度

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	98,382,268	100.00	110,043,914	100.00	-11,661,646	-10.60
流動資產	45,550,730	46.30	53,845,756	48.93	-8,295,026	-15.41
現金	45,411,339	46.16	53,724,886	48.82	-8,313,547	-15.47
銀行存款	45,411,339	46.16	53,724,886	48.82	-8,313,547	-15.47
應收款項	101,453	0.10	82,870	0.08	18,583	22.42
其他應收款	101,453	0.10	82,870	0.08	18,583	22.42
預付款項	37,938	0.04	38,000	0.03	-62	-0.16
預付費用	37,938	0.04	38,000	0.03	-62	-0.16
固定資產	52,829,538	53.70	56,196,158	51.07	-3,366,620	-5.99
土地	2,569,486	2.61	2,569,486	2.33	-	-
土地	2,569,486	2.61	2,569,486	2.33	-	-
房屋及建築	42,154,563	42.85	43,889,563	39.88	-1,735,000	-3.95
房屋及建築	68,160,055	69.28	68,160,055	61.94	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-26,005,492	-26.43	-24,270,492	-22.06	-1,735,000	7.15
交通及運輸設備	467,007	0.47	603,007	0.55	-136,000	-22.55
交通及運輸設備	819,007	0.83	819,007	0.74	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-352,000	-0.36	-216,000	-0.20	-136,000	62.96
什項設備	7,638,482	7.76	9,134,102	8.30	-1,495,620	-16.37
什項設備	15,291,102	15.54	15,266,102	13.87	25,000	0.16
累計折舊-什項設備(-)	-7,652,620	-7.78	-6,132,000	-5.57	-1,520,620	24.80
無形資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
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	98,382,268	100.00	110,043,914	100.00	-11,661,646	-10.60

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 105 年度

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	6,366,566	6.47	5,801,123	5.27	565,443	9.75
流動負債	71,217	0.07	61,992	0.06	9,225	14.88
應付款項	51,717	0.05	22,992	0.02	28,725	124.93
應付薪工	22,493	0.02	22,992	0.02	-499	-2.17
應付費用	29,224	0.03	-	-	29,224	-
預收款項	19,500	0.02	39,000	0.04	-19,500	-50.00
其他預收款	19,500	0.02	39,000	0.04	-19,500	-50.00
其他負債	6,295,349	6.40	5,739,131	5.22	556,218	9.69
什項負債	6,295,349	6.40	5,739,131	5.22	556,218	9.69
存入保證金	6,295,349	6.40	5,739,131	5.22	556,218	9.69
淨值	92,015,702	93.53	104,242,791	94.73	-12,227,089	-11.73
基金	76,660,666	77.92	73,010,666	66.35	3,650,000	5.00
基金	76,660,666	77.92	73,010,666	66.35	3,650,000	5.00
基金	76,660,666	77.92	73,010,666	66.35	3,650,000	5.00
公積	1,222,506	1.24	1,222,506	1.11	-	-
特別公積	1,222,506	1.24	1,222,506	1.11	-	-
特別公積	1,222,506	1.24	1,222,506	1.11	-	-
累積餘絀(-)	14,132,530	14.36	30,009,619	27.27	-15,877,089	-52.91
累積賸餘	14,132,530	14.36	30,009,619	27.27	-15,877,089	-52.91
累積賸餘	14,132,530	14.36	30,009,619	27.27	-15,877,089	-52.91
合 計	98,382,268	100.00	110,043,914	100.00	-11,661,646	-10.60