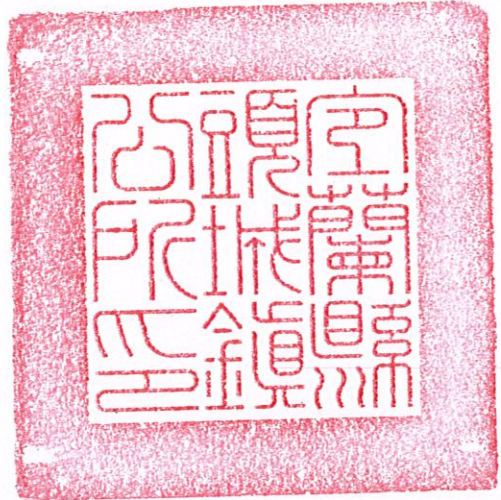


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國107年12月12日
發文字號：頭鎮主字第1070017127號



主旨：公告本鎮108年度宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金附屬單位預算。

依據：依據地方制度法第40條規定辦理。

公告事項：

- 一、「預計平衡表」。
- 二、「收支餘絀預計表」

鎮長 蕭乾舜

宜蘭縣頭城鎮公所
宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
122,258	資產	103,935	113,814	-9,879
66,411	流動資產	55,015	61,601	-6,586
66,381	現金	55,015	61,601	-6,586
66,381	銀行存款	55,015	61,601	-6,586
19	應收款項	—	—	—
19	其他應收款	—	—	—
11	預付款項	—	—	—
11	預付費用	—	—	—
55,788	不動產、廠房及設備	48,918	52,195	-3,277
2,569	土地	2,570	2,570	—
2,569	土地	2,570	2,570	—
40,420	房屋及建築	37,328	38,809	-1,481
68,160	房屋及建築	68,160	68,160	—
27,740	累計折舊-房屋及建築(-)	30,832	29,351	1,481
331	交通及運輸設備	59	195	-136
819	交通及運輸設備	819	819	—
488	累計折舊-交通及運輸設備(-)	760	624	136
12,468	什項設備	8,961	10,621	-1,660
21,778	什項設備	22,013	21,823	190
9,310	累計折舊-什項設備(-)	13,052	11,202	1,850
57	無形資產	—	16	-16
57	無形資產	—	16	-16
57	電腦軟體	—	16	-16
2	其他資產	2	2	—
2	什項資產	2	2	—
2	存出保證金	2	2	—
122,258	資產合計	103,935	113,814	-9,879

宜蘭縣頭城鎮公所
宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
5,903	負債	6,075	6,153	-78
78	流動負債	—	78	-78
58	應付款項	—	58	-58
24	應付薪工	—	24	-24
34	應付費用	—	34	-34
20	預收款項	—	20	-20
20	其他預收款	—	20	-20
5,825	其他負債	6,075	6,075	—
5,825	什項負債	6,075	6,075	—
5,825	存入保證金	6,075	6,075	—
116,355	淨值	97,860	107,661	-9,801
76,661	基金	76,661	76,661	—
76,661	基金	76,661	76,661	—
76,661	基金	76,661	76,661	—
1,222	公積	1,222	1,222	—
1,222	特別公積	1,222	1,222	—
1,222	特別公積	1,222	1,222	—
38,472	累積餘絀(-)	19,977	29,778	-9,801
38,472	累積賸餘	19,977	29,778	-9,801
38,472	累積賸餘	19,977	29,778	-9,801
122,258	負債及淨值合計	103,935	113,814	-9,879

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國 108 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	%
44,619	100.00		業務收入	10,644	100.00	18,894	100.00	-8,250
39,124	87.68	勞務收入	5,150	48.38	13,400	70.92	-8,250	-61.57
39,124	87.68	管理收入	5,150	48.38	13,400	70.92	-8,250	-61.57
5,495	12.32	租金及權利金收入	5,494	51.62	5,494	29.08	-	-
5,495	12.32	其他租金收入	5,494	51.62	5,494	29.08	-	-
7,443	16.68	業務成本與費用	7,615	71.54	7,758	41.06	-143	-1.84
4,316	9.67	勞務成本	3,754	35.27	3,873	20.50	-119	-3.07
4,316	9.67	管理成本	3,754	35.27	3,873	20.50	-119	-3.07
2,531	5.67	出租資產成本	2,996	28.15	2,995	15.85	1	0.03
2,531	5.67	其他出租成本	2,996	28.15	2,995	15.85	1	0.03
596	1.34	管理及總務費用	865	8.13	890	4.71	-25	-2.81
596	1.34	管理費用及總務費用	865	8.13	890	4.71	-25	-2.81
37,176	83.32	業務賸餘(短絀-)	3,029	28.46	11,136	58.94	-8,107	-72.80
163	0.37	業務外收入	170	1.60	170	0.90	-	-
163	0.37	財務收入	170	1.60	170	0.90	-	-
163	0.37	利息收入	170	1.60	170	0.90	-	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
163	0.37	業務外賸餘(短絀-)	170	1.60	170	0.90	-	-
37,339	83.68	本期賸餘(短絀-)	3,199	30.05	11,306	59.84	-8,107	-71.71