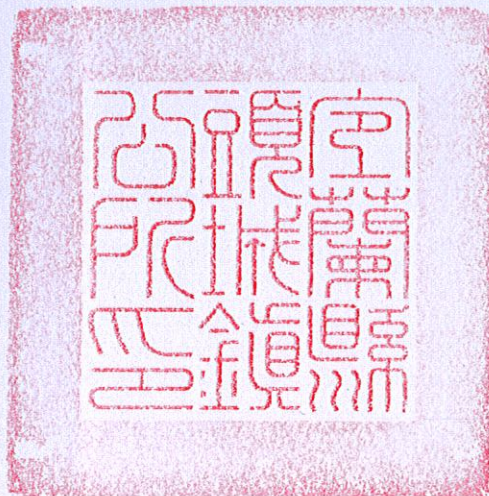


# 宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國108年12月12日  
發文字號：頭鎮主字第1080017064號



主旨：公告本鎮109年度宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金附屬單位預算預計平衡表及收支餘絀預計表各乙份，請 惠予張貼公告欄公告週知。

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 曹 乾 請假  
 主任 陳 國 義 代行  
 主秘 書

裝

訂

線

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 109 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	%
15,066	100.00	業務收入	16,814	100.00	10,644	100.00	6,170	57.97
9,585	63.62	勞務收入	11,310	67.27	5,150	48.38	6,160	119.61
9,585	63.62	管理收入	11,310	67.27	5,150	48.38	6,160	119.61
5,481	36.38	租金及權利金收入	5,504	32.73	5,494	51.62	10	0.18
5,481	36.38	其他租金收入	5,504	32.73	5,494	51.62	10	0.18
6,611	43.88	業務成本與費用	9,136	54.34	7,615	71.54	1,521	19.97
3,464	22.99	勞務成本	5,169	30.74	3,754	35.27	1,415	37.69
3,464	22.99	管理成本	5,169	30.74	3,754	35.27	1,415	37.69
2,548	16.91	出租資產成本	3,002	17.85	2,996	28.15	6	0.20
2,548	16.91	其他出租成本	3,002	17.85	2,996	28.15	6	0.20
599	3.98	管理及總務費用	965	5.74	865	8.13	100	11.56
599	3.98	管理費用及總務費用	965	5.74	865	8.13	100	11.56
8,455	56.12	業務賸餘(短絀-)	7,678	45.66	3,029	28.46	4,649	153.48
5,535	36.74	業務外收入	170	1.01	170	1.60	-	-
158	1.05	財務收入	170	1.01	170	1.60	-	-
158	1.05	利息收入	170	1.01	170	1.60	-	-
5,377	35.69	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5,377	35.69	雜項收入	-	-	-	-	-	-
5,535	36.74	業務外賸餘(短絀-)	170	1.01	170	1.60	-	-
13,990	92.86	本期賸餘(短絀-)	7,848	46.68	3,199	30.05	4,649	145.33

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
117,248	資產	118,267	133,484	-15,217
65,035	流動資產	57,168	67,662	-10,494
65,029	現金	57,168	67,662	-10,494
65,029	銀行存款	57,168	67,662	-10,494
6	應收款項	—	—	—
6	其他應收款	—	—	—
—	預付款項	—	—	—
—	預付費用	—	—	—
52,195	不動產、廠房及設備	61,097	65,820	-4,723
2,570	土地	2,570	2,570	—
2,570	土地	2,570	2,570	—
38,809	房屋及建築	35,847	37,328	-1,481
68,160	房屋及建築	68,160	68,160	—
-29,351	累計折舊-房屋及建築(-)	32,313	30,832	1,481
195	交通及運輸設備	—	59	-59
819	交通及運輸設備	819	819	—
-624	累計折舊-交通及運輸設備(-)	819	760	59
10,621	什項設備	22,680	25,863	-3,183
21,823	什項設備	39,280	39,731	-451
-11,202	累計折舊-什項設備(-)	16,600	13,868	2,732
16	無形資產	—	—	—
16	無形資產	—	—	—
16	電腦軟體	—	—	—
2	其他資產	2	2	—
2	什項資產	2	2	—
2	存出保證金	2	2	—
117,248	資產合計	118,267	133,484	-15,217

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
6,903	負債	6,075	6,140	-65
66	流動負債	—	65	-65
46	應付款項	—	46	-46
25	應付薪工	—	25	-25
21	應付費用	—	21	-21
20	預收款項	—	19	-19
20	其他預收款	—	19	-19
6,837	其他負債	6,075	6,075	—
6,837	什項負債	6,075	6,075	—
6,825	存入保證金	6,075	6,075	—
12	其他什項負債	—	—	—
110,345	淨值	112,192	127,344	-15,152
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	—
32,462	累積餘絀(-)	34,309	49,461	-15,152
32,462	累積賸餘	34,309	49,461	-15,152
32,462	累積賸餘	34,309	49,461	-15,152
117,248	負債及淨值合計	118,267	133,484	-15,217