

頭城鎮公所公共造產基金

收 支 預 計 表

中華民國 105 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	%
29,169	100.00	業務收入	13,450	100.00	13,506	100.00	- 56	- 0.41
23,731	81.36	勞務收入	8,060	59.93	8,060	59.68	-	-
5,438	18.64	租金及權利金收	5,390	40.07	5,446	40.32	- 56	- 1.03
5,050	17.31	業務成本與費用	6,747	50.16	6,760	50.50	- 13	- 0.19
2,621	8.98	勞務成本	3,399	25.27	3,432	25.41	- 33	- 0.96
1,841	6.31	出租資產成本	2,478	18.42	2,458	18.20	20	0.81
588	2.02	管理及總務費用	870	6.47	870	6.44	-	-
24,119	82.69	業務賸餘(短絀-)	6,703	49.84	6,746	49.95	- 43	- 0.64
329	1.13	業務外收入	195	1.45	190	1.41	5	2.63
149	0.51	財務收入	195	1.45	190	1.41	5	2.63
180	0.62	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
329	1.13	業務外賸餘	195	1.45	190	1.41	5	2.63
24,448	83.82	本期賸餘	6,898	51.29	6,936	51.36	- 38	- 0.55

頭城鎮公所公共造產基金

預計平衡表

中華民國 105年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
110,964	資 產	102,199	104,900	(2,701)
51,353	流動資產	45,742	48,702	(2,960)
51,299	現金	45,742	48,648	(2,906)
51,299	銀行存款	45,742	48,648	(2,906)
16	應收款項	-	16	(16)
16	其他應收款	-	16	(16)
38	預付款項	-	38	(38)
38	預付費用	-	38	(38)
59,609	固定資產	56,455	56,196	259
2,570	土 地	2,570	2,570	0
2,570	土 地	2,570	2,570	0
45,625	房屋及建築	42,154	43,889	(1,735)
68,160	房屋及建築	68,160	68,160	0
	減：累計折舊			
22,535	房屋及建築	26,006	24,271	1,735
739	交通及運輸設備	467	603	(136)
819	交通及運輸設備	819	819	0
80	減：累計折舊	352	216	136
	一交通及運輸設備			
10,676	什項設備	11,264	9,134	2,130
15,266	什項設備	18,916	15,266	3,650
4,590	減：累計折舊	7,652	6,132	1,520
	一什項設備			
2	其他資產	2	2	0
2	什項資產	2	2	0
2	存出保證金	2	2	0
110,964	資 產 合 計	102,199	104,900	(2,701)

頭城鎮公所公共造產基金

預 計 平 衡 表

中華民國 105年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

103年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,759	負 債	5,510	5,759	(249)
28	流動負債	-	28	(28)
28	應付款項	-	28	(28)
28	應付薪工		28	(28)
5,731	其他負債	5,510	5,731	(221)
5,731	什項負債	5,510	5,731	(221)
5,731	存入保證金	5,510	5,731	(221)
105,205	淨 值	96,689	99,141	(2,452)
72,964	基 金	96,689	72,964	3,650
72,964	基 金	76,614	72,964	3,650
72,964	基 金	76,614	72,964	3,650
1,222	公 積	1,222	1,222	0
1,222	特別公積	1,222	1,222	0
1,222	特別公積	1,222	1,222	0
31,019	累積餘絀	18,853	24,955	(6,102)
31,019	累積賸餘	18,853	24,955	(6,102)
31,019	累積賸餘	11,955	18,019	(6,064)
-	本期賸餘	6,898	6,936	(38)
110,964	負債及淨值合計	102,199	104,900	(2,701)