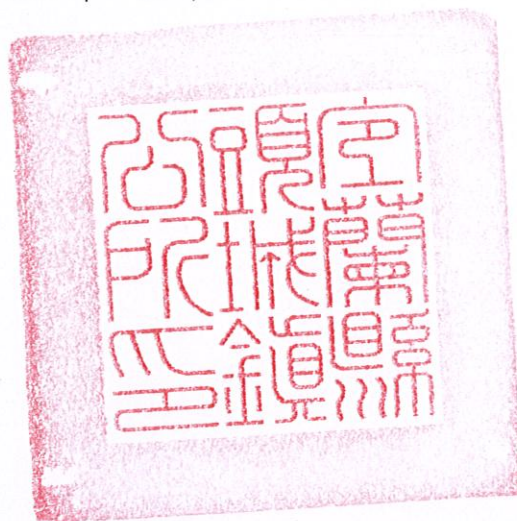


## 宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國107年6月12日

發文字號：頭鎮主字第1070007917號



主旨：檢送本所106年度公共造產基金附屬單位決算收支餘絀決算表及平衡表各乙份，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：收支餘絀決算表及平衡表。

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  
收支餘絀決算表

中華民國 106 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	25,463,000	100.00	44,619,600	100.00	19,156,600	75.23	9,063,572	100.00
勞務收入	20,000,000	78.55	39,124,500	87.68	19,124,500	95.62	3,633,500	40.09
管理收入	20,000,000	78.55	39,124,500	87.68	19,124,500	95.62	3,633,500	40.09
租金及權利金收入	5,463,000	21.45	5,495,100	12.32	32,100	0.59	5,430,072	59.91
其他租金收入	5,463,000	21.45	5,495,100	12.32	32,100	0.59	5,430,072	59.91
業務成本與費用	8,252,000	32.41	7,443,654	16.68	-808,346	-9.80	12,119,184	133.71
勞務成本	4,479,000	17.59	4,316,396	9.67	-162,604	-3.63	7,247,573	79.96
管理成本	4,479,000	17.59	4,316,396	9.67	-162,604	-3.63	7,247,573	79.96
出租資產成本	2,878,000	11.30	2,531,129	5.67	-346,871	-12.05	4,370,880	48.22
其他出租成本	2,878,000	11.30	2,531,129	5.67	-346,871	-12.05	4,370,880	48.22
管理及總務費用	895,000	3.51	596,129	1.34	-298,871	-33.39	500,731	5.52
管理費用及總務費用	895,000	3.51	596,129	1.34	-298,871	-33.39	500,731	5.52
業務賸餘(短絀-)	17,211,000	67.59	37,175,946	83.32	19,964,946	116.00	-3,055,612	-33.71
業務外收入	170,000	0.67	163,254	0.37	-6,746	-3.97	178,523	1.97
財務收入	170,000	0.67	163,254	0.37	-6,746	-3.97	178,523	1.97
利息收入	170,000	0.67	163,254	0.37	-6,746	-3.97	178,523	1.97
業務外賸餘(短絀-)	170,000	0.67	163,254	0.37	-6,746	-3.97	178,523	1.97
本期賸餘(短絀-)	17,381,000	68.26	37,339,200	83.68	19,958,200	114.83	-2,877,089	-31.74

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106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	122,257,562	100.00	98,382,268	100.00	23,875,294	24.27
流動資產	66,410,819	54.32	45,550,730	46.30	20,860,089	45.80
現金	66,380,773	54.30	45,411,339	46.16	20,969,434	46.18
銀行存款	66,380,773	54.30	45,411,339	46.16	20,969,434	46.18
應收款項	18,580	0.02	101,453	0.10	-82,873	-81.69
其他應收款	18,580	0.02	101,453	0.10	-82,873	-81.69
預付款項	11,466	0.01	37,938	0.04	-26,472	-69.78
預付費用	11,466	0.01	37,938	0.04	-26,472	-69.78
固定資產	55,787,663	45.63	52,829,538	53.70	2,958,125	5.60
土地	2,569,486	2.10	2,569,486	2.61	-	-
土地	2,569,486	2.10	2,569,486	2.61	-	-
房屋及建築	40,419,563	33.06	42,154,563	42.85	-1,735,000	-4.12
房屋及建築	68,160,055	55.75	68,160,055	69.28	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-27,740,492	-22.69	-26,005,492	-26.43	-1,735,000	-6.67
交通及運輸設備	331,007	0.27	467,007	0.47	-136,000	-29.12
交通及運輸設備	819,007	0.67	819,007	0.83	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-488,000	-0.40	-352,000	-0.36	-136,000	-38.64
什項設備	12,467,607	10.20	7,638,482	7.76	4,829,125	63.22
什項設備	21,778,227	17.81	15,291,102	15.54	6,487,125	42.42
累計折舊-什項設備(-)	-9,310,620	-7.62	-7,652,620	-7.78	-1,658,000	-21.67
無形資產	57,080	0.05	-	-	57,080	
無形資產	57,080	0.05	-	-	57,080	
電腦軟體	57,080	0.05	-	-	57,080	
合 計						

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106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	%
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	122,257,562	100.00	98,382,268	100.00	23,875,294	24.27

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106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	5,902,660	4.83	6,366,566	6.47	-463,906	-7.29
流動負債	77,372	0.06	71,217	0.07	6,155	8.64
應付款項	57,872	0.05	51,717	0.05	6,155	11.90
應付薪工	23,931	0.02	22,493	0.02	1,438	6.39
應付費用	33,941	0.03	29,224	0.03	4,717	16.14
預收款項	19,500	0.02	19,500	0.02	-	-
其他預收款	19,500	0.02	19,500	0.02	-	-
其他負債	5,825,288	4.76	6,295,349	6.40	-470,061	-7.47
什項負債	5,825,288	4.76	6,295,349	6.40	-470,061	-7.47
存入保證金	5,825,288	4.76	6,295,349	6.40	-470,061	-7.47
淨值	116,354,902	95.17	92,015,702	93.53	24,339,200	26.45
基金	76,660,666	62.70	76,660,666	77.92	-	-
基金	76,660,666	62.70	76,660,666	77.92	-	-
基金	76,660,666	62.70	76,660,666	77.92	-	-
公積	1,222,506	1.00	1,222,506	1.24	-	-
特別公積	1,222,506	1.00	1,222,506	1.24	-	-
特別公積	1,222,506	1.00	1,222,506	1.24	-	-
累積餘絀(-)	38,471,730	31.47	14,132,530	14.36	24,339,200	172.22
累積賸餘	38,471,730	31.47	14,132,530	14.36	24,339,200	172.22
累積賸餘	38,471,730	31.47	14,132,530	14.36	24,339,200	172.22
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	122,257,562	100.00	98,382,268	100.00	23,875,294	24.27