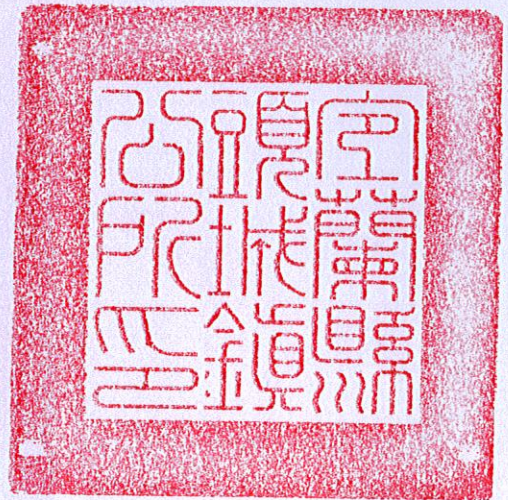


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國108年6月13日

發文字號：頭鎮主字第1080008041號



主旨：公告本鎮107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、「平衡表」。
- 二、「收支餘絀表」

鎮長 曹乾舜

宜蘭縣頭城鎮公所

宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 108 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	18,894,000	100.00	15,065,980	100.00	-3,828,020	-20.26	44,619,600	100.00
勞務收入	13,400,000	70.92	9,584,750	63.62	-3,815,250	-28.47	39,124,500	87.68
管理收入	13,400,000	70.92	9,584,750	63.62	-3,815,250	-28.47	39,124,500	87.68
租金及權利金收入	5,494,000	29.08	5,481,230	36.38	-12,770	-0.23	5,495,100	12.32
其他租金收入	5,494,000	29.08	5,481,230	36.38	-12,770	-0.23	5,495,100	12.32
業務成本與費用	7,758,000	41.06	6,611,178	43.88	-1,146,822	-14.78	7,443,654	16.68
勞務成本	3,873,000	20.50	3,463,648	22.99	-409,352	-10.57	4,316,396	9.67
管理成本	3,873,000	20.50	3,463,648	22.99	-409,352	-10.57	4,316,396	9.67
出租資產成本	2,995,000	15.85	2,547,775	16.91	-447,225	-14.93	2,531,129	5.67
其他出租成本	2,995,000	15.85	2,547,775	16.91	-447,225	-14.93	2,531,129	5.67
管理及總務費用	890,000	4.71	599,755	3.98	-290,245	-32.61	596,129	1.34
管理費用及總務費用	890,000	4.71	599,755	3.98	-290,245	-32.61	596,129	1.34
業務賸餘(短絀-)	11,136,000	58.94	8,454,802	56.12	-2,681,198	-24.08	37,175,946	83.32
業務外收入	170,000	0.90	5,535,007	36.74	5,365,007	3155.89	163,254	0.37
財務收入	170,000	0.90	157,760	1.05	-12,240	-7.20	163,254	0.37
利息收入	170,000	0.90	157,760	1.05	-12,240	-7.20	163,254	0.37
其他業務外收入	-	-	5,377,247	35.69	5,377,247	-	-	-
雜項收入	-	-	5,377,247	35.69	5,377,247	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	170,000	0.90	5,535,007	36.74	5,365,007	3155.89	163,254	0.37
本期賸餘(短絀-)	11,306,000	59.84	13,989,809	92.86	2,683,809	23.74	37,339,200	83.68

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107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	117,247,695	100.00	122,257,562	100.00	-5,009,867	-4.10
流動資產	65,034,694	55.47	66,410,819	54.32	-1,376,125	-2.07
現金	65,029,084	55.46	66,380,773	54.30	-1,351,689	-2.04
銀行存款	65,029,084	55.46	66,380,773	54.30	-1,351,689	-2.04
應收款項	5,610	-	18,580	0.02	-12,970	-69.81
其他應收款	5,610	-	18,580	0.02	-12,970	-69.81
預付款項	-	-	11,466	0.01	-11,466	
預付費用	-	-	11,466	0.01	-11,466	
固定資產	52,194,921	44.52	55,787,663	45.63	-3,592,742	-6.44
土地	2,569,486	2.19	2,569,486	2.10	-	-
土地	2,569,486	2.19	2,569,486	2.10	-	-
房屋及建築	38,809,385	33.10	40,419,563	33.06	-1,610,178	-3.98
房屋及建築	68,160,055	58.13	68,160,055	55.75	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-29,350,670	-25.03	-27,740,492	-22.69	-1,610,178	-5.80
交通及運輸設備	195,007	0.17	331,007	0.27	-136,000	-41.09
交通及運輸設備	819,007	0.70	819,007	0.67	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-624,000	-0.53	-488,000	-0.40	-136,000	-27.87
什項設備	10,621,043	9.06	12,467,607	10.20	-1,846,564	-14.81
什項設備	21,823,227	18.61	21,778,227	17.81	45,000	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-11,202,184	-9.55	-9,310,620	-7.62	-1,891,564	-20.32
無形資產	16,080	0.01	57,080	0.05	-41,000	-71.83
無形資產	16,080	0.01	57,080	0.05	-41,000	-71.83
電腦軟體	16,080	0.01	57,080	0.05	-41,000	-71.83

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107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	6,902,984	5.89	5,902,660	4.83	1,000,324	16.95
流動負債	65,696	0.06	77,372	0.06	-11,676	-15.09
應付款項	46,196	0.04	57,872	0.05	-11,676	-20.18
應付薪工	25,243	0.02	23,931	0.02	1,312	5.48
應付費用	20,953	0.02	33,941	0.03	-12,988	-38.27
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	6,837,288	5.83	5,825,288	4.76	1,012,000	17.37
什項負債	6,837,288	5.83	5,825,288	4.76	1,012,000	17.37
存入保證金	6,825,288	5.82	5,825,288	4.76	1,000,000	17.17
其他什項負債	12,000	0.01	-	-	12,000	-
淨值	110,344,711	94.11	116,354,902	95.17	-6,010,191	-5.17
基金	76,660,666	65.38	76,660,666	62.70	-	-
基金	76,660,666	65.38	76,660,666	62.70	-	-
基金	76,660,666	65.38	76,660,666	62.70	-	-
公積	1,222,506	1.04	1,222,506	1.00	-	-
特別公積	1,222,506	1.04	1,222,506	1.00	-	-
特別公積	1,222,506	1.04	1,222,506	1.00	-	-
累積餘絀(-)	32,461,539	27.69	38,471,730	31.47	-6,010,191	-15.62
累積賸餘	32,461,539	27.69	38,471,730	31.47	-6,010,191	-15.62
累積賸餘	32,461,539	27.69	38,471,730	31.47	-6,010,191	-15.62
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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107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	117,247,695	100.00	122,257,562	100.00	-5,009,867	-4.10

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107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	%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	117,247,695	100.00	122,257,562	100.00	-5,009,867	-4.10