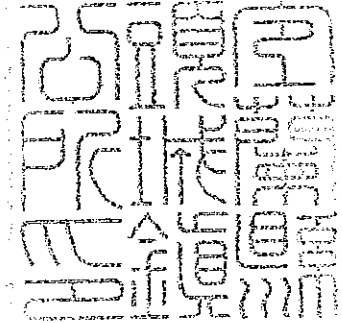


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國106年12月19日
發文字號：頭鎮主字第1060016895號



主旨：公告本鎮107年度公共造產基金附屬單位預計平衡表及收支餘
絀預計表乙份，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 蔣 乾 新

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 107 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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
9,064	100.00	業務收入	18,894	100.00	25,463	100.00	- 6,569	- 25.80
3,634	40.09	勞務收入	13,400	70.92	20,000	78.55	- 6,600	- 33.00
5,430	59.91	租金及權利金收入	5,494	29.08	5,463	21.45	31	0.57
12,119	133.70	業務成本與費用	7,758	41.06	8,252	32.41	- 494	- 5.99
7,247	79.95	勞務成本	3,873	20.50	4,479	17.59	- 606	- 13.53
4,371	48.22	出租資產成本	2,995	15.85	2,878	11.30	117	4.07
501	5.52	管理及總務費用	890	4.71	895	3.52	- 5	- 0.56
3,055	- 33.70	業務賸餘(短絀-)	11,136	58.94	17,211	67.59	- 6,075	- 35.30
178	1.97	業務外收入	170	0.90	170	0.67	-	-
178	1.97	財務收入	170	0.90	170	0.67	-	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
178	1.97	業務外賸餘	170	0.90	170	0.67	-	-
- 2,877	- 31.73	本期賸餘	11,306	59.84	17,381	68.26	- 6,075	- 34.95

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 107年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

12月31日 際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
98,382	資 產	91,778	100,543	(8,765)
45,550	流動資產	39,583	44,674	(5,091)
45,411	現金	39,583	44,674	(5,091)
45,411	銀行存款	39,583	44,674	(5,091)
101	應收款項	-	-	-
101	其他應收款	-	-	-
38	預付款項	-	-	-
38	預付費用	-	-	-
52,830	固定資產	52,186	55,819	(3,633)
2,570	土 地	2,570	2,570	-
2,570	土 地	2,570	2,570	-
42,155	房屋及建築	38,809	40,419	(1,610)
68,160	房屋及建築	68,160	68,160	-
26,005	減：累計折舊 -房屋及建築	29,351	27,741	1,610
467	交通及運輸設備	195	331	(136)
819	交通及運輸設備	819	819	-
352	減：累計折舊 -交通及運輸設備	624	488	136
7,638	什項設備	10,612	12,499	(1,887)
15,291	什項設備	21,789	21,789	-
7,653	減：累計折舊 -什項設備	11,177	9,290	1,887
-	無形資產	7	48	25
-	無形資產	7	48	(41)
-	電腦軟體	7	48	25
2	其他資產	2	2	-
2	什項資產	2	2	-
2	存出保證金	2	2	-
98,382	資 產 合 計	91,778	100,543	(8,765)

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 107年 12月 31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,366	負債	6,075	6,146	(71)
71	流動負債	-	71	(71)
52	應付款項	-	52	(52)
23	應付薪工	-	23	(23)
29	應付費用	-	29	(29)
19	預收款項	-	19	(19)
19	其他預收款	-	19	(19)
6,295	其他負債	6,075	6,075	-
6,295	什項負債	6,075	6,075	-
6,295	存入保證金	6,075	6,075	-
92,016	淨 值	85,703	94,397	(8,694)
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	-
14,133	累積餘絀	7,820	16,514	(8,694)
14,133	累積賸餘	7,820	16,514	(8,694)
14,133	累積賸餘	7,820	16,514	(8,694)
98,382	負債及淨值合計	91,778	100,543	(8,765)