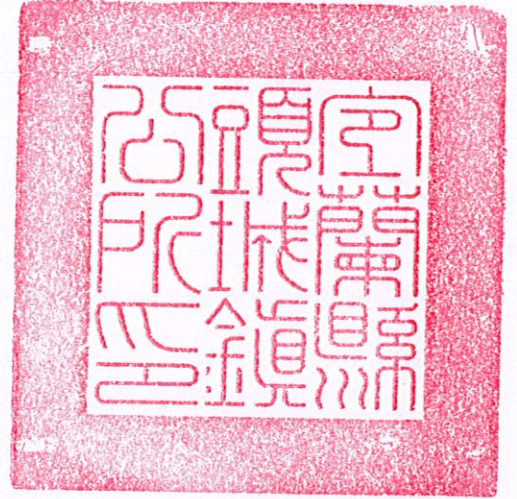


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國110年12月14日

發文字號：頭鎮主字第1100016275號



主旨：公告本鎮111年度宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金附屬單位預算。

依據：依據地方制度法第40條規定辦理。

公告事項：

- 一、「收支餘絀預計表」。
- 二、「預計平衡表」

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

收支餘絀預計表

中華民國 111 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 | % |
| | | | | | | | | |
| 27,247 | 100.00 | 業務收入 | 16,537 | 100.00 | 17,714 | 100.00 | -1,177 | -6.64 |
| 21,832 | 80.13 | 勞務收入 | 11,010 | 66.58 | 12,160 | 68.65 | -1,150 | -9.46 |
| 21,832 | 80.13 | 管理收入 | 11,010 | 66.58 | 12,160 | 68.65 | -1,150 | -9.46 |
| 5,415 | 19.87 | 租金及權利金收入 | 5,527 | 33.42 | 5,554 | 31.35 | -27 | -0.49 |
| 5,415 | 19.87 | 其他租金收入 | 5,527 | 33.42 | 5,554 | 31.35 | -27 | -0.49 |
| 7,262 | 63.35 | 業務成本與費用 | 9,307 | 56.28 | 10,652 | 60.13 | -1,345 | -12.63 |
| 14,032 | 51.50 | 勞務成本 | 5,400 | 32.65 | 6,745 | 38.08 | -1,345 | -19.94 |
| 14,032 | 51.50 | 管理成本 | 5,400 | 32.65 | 6,745 | 38.08 | -1,345 | -19.94 |
| 2,532 | 9.29 | 出租資產成本 | 2,942 | 17.79 | 2,942 | 16.60 | - | - |
| 2,532 | 9.29 | 其他出租成本 | 2,942 | 17.79 | 2,942 | 16.60 | - | - |
| 698 | 2.56 | 管理及總務費用 | 965 | 5.84 | 965 | 5.45 | - | - |
| 698 | 2.56 | 管理費用及總務費用 | 965 | 5.84 | 965 | 5.45 | - | - |
| 9,985 | 36.65 | 業務賸餘(短絀-) | 7,230 | 43.72 | 7,062 | 39.87 | 168 | 2.38 |
| 197 | 0.72 | 業務外收入 | 273 | 1.65 | 170 | 0.96 | 103 | 60.59 |
| 173 | 0.63 | 財務收入 | 273 | 1.65 | 170 | 0.96 | 103 | 60.59 |
| 173 | 0.63 | 利息收入 | 273 | 1.65 | 170 | 0.96 | 103 | 60.59 |
| 24 | 0.09 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0.09 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.02 | 業務外費用 | 25 | 0.15 | 25 | 0.14 | - | - |
| 7 | 0.02 | 其他業務外費用 | 25 | 0.15 | 25 | 0.14 | - | - |
| 7 | 0.02 | 雜項費用 | 25 | 0.15 | 25 | 0.14 | - | - |
| 190 | 0.70 | 業務外賸餘(短絀-) | 248 | 1.50 | 145 | 0.82 | 103 | 71.03 |
| 10,175 | 37.34 | 本期賸餘(短絀-) | 7,478 | 45.22 | 7,207 | 40.69 | 271 | 3.76 |

宜蘭縣頭

宜蘭縣

預計

中華民國

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|
| 144,856 | 資產 | 132,321 | 137,823 | -5,502 |
| 81,677 | 流動資產 | 74,947 | 75,758 | -811 |
| 81,656 | 現金 | 74,947 | 75,758 | -811 |
| 17,856 | 銀行存款 | 19,947 | 20,758 | -811 |
| 63,800 | 定期存款 | 55,000 | 55,000 | — |
| 21 | 應收款項 | — | — | — |
| 21 | 其他應收款 | — | — | — |
| — | 預付款項 | — | — | — |
| — | 預付費用 | — | — | — |
| 63,170 | 不動產、廠房及設備 | 57,371 | 62,062 | -4,691 |
| 2,570 | 土地 | 2,570 | 2,570 | — |
| 2,570 | 土地 | 2,570 | 2,570 | — |
| 35,847 | 房屋及建築 | 36,385 | 37,866 | -1,481 |
| 68,160 | 房屋及建築 | 71,660 | 71,660 | — |
| -32,313 | 累計折舊-房屋及建築 | -35,275 | -33,794 | -1,481 |
| — | 交通及運輸設備 | — | — | — |
| 819 | 交通及運輸設備 | 819 | 819 | — |
| -819 | 累計折舊-交通及運輸 | -819 | -819 | — |
| 24,753 | 什項設備 | 18,416 | 21,626 | -3,210 |
| 41,980 | 什項設備 | 41,628 | 42,079 | -451 |
| -17,227 | 累計折舊-什項設備 | -23,212 | -20,453 | -2,759 |
| 7 | 無形資產 | 1 | 1 | — |
| 7 | 無形資產 | 1 | 1 | — |
| 7 | 電腦軟體 | 1 | 1 | — |
| 2 | 其他資產 | 2 | 2 | — |
| 2 | 什項資產 | 2 | 2 | — |
| 2 | 存出保證金 | 2 | 2 | — |
| 144,856 | 資產總額 | 132,321 | 137,823 | -5,502 |

城鎮公所

公共造產基金

平衡表

111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 16,428 | 負債 | 6,120 | 8,100 | -1,980 |
| 8,807 | 流動負債 | 45 | 2,025 | -1,980 |
| 8,807 | 應付款項 | 45 | 2,025 | -1,980 |
| 27 | 應付薪工 | 25 | 25 | — |
| 8,780 | 應付費用 | 20 | 2,000 | -1,980 |
| — | 預收款項 | — | — | — |
| — | 其他預收款 | — | — | — |
| 7,621 | 其他負債 | 6,075 | 6,075 | — |
| 7,621 | 什項負債 | 6,075 | 6,075 | — |
| 7,621 | 存入保證金 | 6,075 | 6,075 | — |
| — | 其他什項負債 | — | — | — |
| 128,428 | 淨值 | 126,201 | 129,723 | -3,522 |
| 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 | — |
| 50,545 | 累積餘絀(-) | 48,318 | 51,840 | -3,522 |
| 50,545 | 累積賸餘 | 48,318 | 51,840 | -3,522 |
| 50,545 | 累積賸餘 | 48,318 | 51,840 | -3,522 |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| 144,856 | 負債及基金餘額合計 | 132,321 | 137,823 | -5,502 |