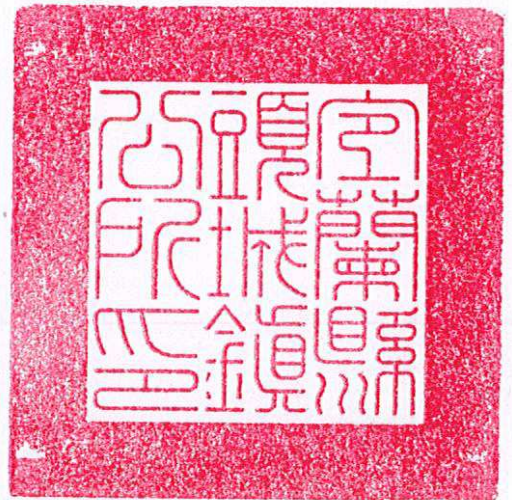


宜蘭縣頭城鎮公所 公告

發文日期：中華民國111年5月26日
發文字號：頭鎮主字第1110006645號



主旨：公告本鎮110年度宜蘭縣頭城鎮公所公共造產基金附屬單位決算預計平衡表及收支餘絀預計表各乙份，特此公告欄公告週知。

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」

代理鎮長 蔡文益

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 111 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	17,714,000	100.00	30,551,408	100.00	12,837,408	72.47	27,247,212	100.00
勞務收入	12,160,000	68.65	21,550,571	70.54	9,390,571	77.23	21,832,600	80.13
管理收入	12,160,000	68.65	21,550,571	70.54	9,390,571	77.23	21,832,600	80.13
租金及權利金收入	5,554,000	31.35	9,000,837	29.46	3,446,837	62.06	5,414,612	19.87
其他租金收入	5,554,000	31.35	4,967,898	16.26	-586,102	-10.55	5,414,612	19.87
其他收入	-	-	4,032,939	13.20	4,032,939	-	-	-
業務成本與費用	10,652,000	60.13	16,281,318	53.29	5,629,318	52.85	17,261,725	63.35
勞務成本	6,745,000	38.08	14,336,600	46.93	7,591,600	112.55	14,031,716	51.50
管理成本	6,745,000	38.08	14,336,600	46.93	7,591,600	112.55	14,031,716	51.50
出租資產成本	2,942,000	16.61	1,257,491	4.12	-1,684,509	-57.26	2,531,696	9.29
其他出租成本	2,942,000	16.61	1,257,491	4.12	-1,684,509	-57.26	2,531,696	9.29
管理及總務費用	965,000	5.45	687,227	2.25	-277,773	-28.78	698,313	2.56
管理費用及總務費用	965,000	5.45	687,227	2.25	-277,773	-28.78	698,313	2.56
業務賸餘(短絀-)	7,062,000	39.87	14,270,090	46.71	7,208,090	102.07	9,985,487	36.65
業務外收入	170,000	0.96	420,453	1.38	250,453	147.33	196,788	0.72
財務收入	170,000	0.96	420,453	1.38	250,453	147.33	172,428	0.63
利息收入	170,000	0.96	420,453	1.38	250,453	147.33	172,428	0.63
其他業務外收入	-	-	-	0.00	-	-	24,360	0.09
雜項收入	-	-	-	0.00	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	0.00	-	-	24,360	0.09
業務外費用	25,000	0.14	4,250	0.01	-20,750	-83.00	7,250	0.03
其他業務外費用	25,000	0.14	4,250	0.01	-20,750	-83.00	7,250	0.03
雜項費用	25,000	0.14	4,250	0.01	-20,750	-83.00	7,250	0.03
業務外賸餘(短絀-)	145,000	0.82	416,203	1.36	271,203	187.04	189,538	0.70
本期賸餘(短絀-)	7,207,000	40.69	14,686,293	48.07	7,479,293	103.78	10,175,025	37.34

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110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	156,685,518	100.00	144,855,848	100.00	11,829,670	8.17
流動資產	77,420,919	49.41	81,677,488	56.39	-4,256,569	-5.21
現金	77,381,759	49.39	81,655,988	56.37	-4,274,229	-5.23
銀行存款	21,581,759	13.77	17,855,988	12.33	3,725,771	20.87
定期存款	55,800,000	35.61	63,800,000	44.04	-8,000,000	-12.54
應收款項	39,160	0.02	21,500	0.01	17,660	82.14
其他應收款	39,160	0.02	21,500	0.01	17,660	82.14
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	79,256,199	50.58	63,169,960	43.61	16,086,239	25.47
土地	23,630,589	15.08	2,569,486	1.77	21,061,103	819.66
土地	23,630,589	15.08	2,569,486	1.77	21,061,103	819.66
房屋及建築	31,507,348	20.11	35,847,385	24.75	-4,340,037	-12.11
房屋及建築	68,160,055	43.50	68,160,055	47.05	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-36,652,707	-23.39	-32,312,670	-22.31	-4,340,037	-13.43
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	819,007	0.52	819,007	0.57	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-819,007	-0.52	-819,007	-0.57	-	-
什項設備	23,774,862	15.17	24,753,089	17.09	-978,227	-3.95
什項設備	42,078,585	26.86	41,980,095	28.98	98,490	0.23
累計折舊-什項設備(-)	-18,303,723	-11.68	-17,227,006	-11.89	-1,076,717	-6.25
購建中固定資產	343,400	0.22	-	-	343,400	
未完工程	343,400	0.22	-	-	343,400	

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110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	8,510,243	5.43	16,427,969	11.34	-7,917,726	-48.20
流動負債	2,028,414	1.29	8,806,601	6.08	-6,778,187	-76.97
應付款項	2,028,414	1.29	8,806,601	6.08	-6,778,187	-76.97
應付薪工	27,461	0.02	26,970	0.02	491	1.82
應付費用	2,000,953	1.28	8,779,631	6.06	-6,778,678	-77.21
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-
其他負債	6,481,829	4.14	7,621,368	5.26	-1,139,539	-14.95
什項負債	6,481,829	4.14	7,621,368	5.26	-1,139,539	-14.95
存入保證金	6,481,829	4.14	7,621,368	5.26	-1,139,539	-14.95
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	148,175,275	94.57	128,427,879	88.66	19,747,396	15.38
基金	76,660,666	48.93	76,660,666	52.92	-	-
基金	76,660,666	48.93	76,660,666	52.92	-	-
基金	76,660,666	48.93	76,660,666	52.92	-	-
公積	1,222,506	0.78	1,222,506	0.84	-	-
特別公積	1,222,506	0.78	1,222,506	0.84	-	-
特別公積	1,222,506	0.78	1,222,506	0.84	-	-
累積餘絀(-)	49,231,000	31.42	50,544,707	34.89	-1,313,707	-2.60
累積賸餘	49,231,000	31.42	50,544,707	34.89	-1,313,707	-2.60
累積賸餘	49,231,000	31.42	50,544,707	34.89	-1,313,707	-2.60
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	21,061,103	13.44	-	-	21,061,103	-
累積其他綜合餘絀	21,061,103	13.44	-	-	21,061,103	-
未實現重估增值	21,061,103	13.44	-	-	21,061,103	-
	-	-	-	-	-	-

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110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	156,685,518	100.00	144,855,848	100.00	11,829,670	8.17