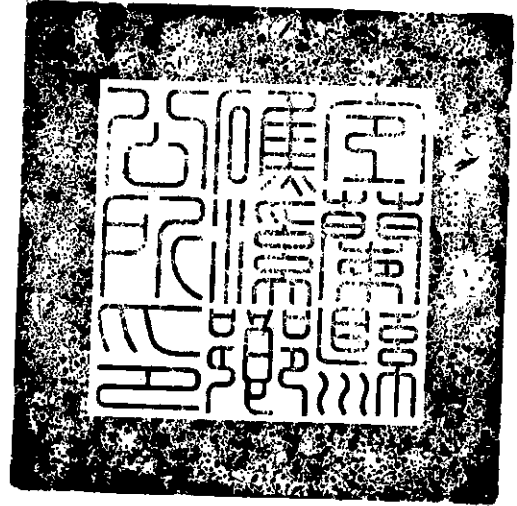


## 宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年5月22日

發文字號：礁鄉主字第1080007981號



主旨：公告本鄉107年度公共造產基金附屬單位決算收支餘絀表及平衡表。

依據：依據地方制度法第40條規定辦理。

公告事項：如主旨。

鄉長張承德

宜蘭縣礁溪鄉公所  
宜蘭縣礁溪鄉公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	7,601,000	100.00	6,039,591	100.00	-1,561,409	-20.54	6,784,789	100.00
租金及權利金收入	4,601,000	60.53	4,073,543	67.45	-527,457	-11.46	4,371,197	64.43
土地租金收入	4,601,000	60.53	4,073,543	67.45	-527,457	-11.46	4,371,197	64.43
其他業務收入	3,000,000	39.47	1,966,048	32.55	-1,033,952	-34.47	2,413,592	35.57
清潔費收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,413,592	35.57
雜項業務收入	3,000,000	39.47	1,966,048	32.55	-1,033,952	-34.47	0	0.00
業務成本與費用	6,126,000	80.60	6,013,608	99.57	-112,392	-1.83	4,592,208	67.68
管理及總務費用	6,126,000	80.60	6,013,608	99.57	-112,392	-1.83	4,592,208	67.68
管理費用及總務費用	6,126,000	80.60	6,013,608	99.57	-112,392	-1.83	4,592,208	67.68
業務賸餘(短絀-)	1,475,000	19.40	25,983	0.43	-1,449,017	-98.24	2,192,581	32.32
業務外收入	46,000	0.61	737,321	12.21	691,321	1,502.87	101,208	1.49
財務收入	34,000	0.45	44,979	0.75	10,979	32.29	34,752	0.51
利息收入	34,000	0.45	44,979	0.75	10,979	32.29	34,752	0.51
其他業務外收入	12,000	0.16	692,342	11.46	680,342	5,669.52	66,456	0.98
違規罰款收入	0	0.00	683,886	11.32	683,886		53,902	0.79
雜項收入	12,000	0.16	8,456	0.14	-3,544	-29.53	12,554	0.19
業務外賸餘(短絀-)	46,000	0.61	737,321	12.21	691,321	1,502.87	101,208	1.49
本期賸餘(短絀-)	1,521,000	20.01	763,304	12.64	-757,696	-49.82	2,293,789	33.81

宜蘭縣礁  
宜蘭縣礁溪鄉  
平

中華民國 107 年

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	78,362,490	100.00	80,148,801	100.00	-1,786,311	-2.23
流動資產	11,225,406	14.33	12,705,286	15.85	-1,479,880	-11.65
現金	11,181,321	14.27	12,611,994	15.74	-1,430,673	-11.34
銀行存款	11,181,321	14.27	12,611,994	15.74	-1,430,673	-11.34
應收帳款	31,270	0.04	11,926	0.01	19,344	162.20
應收收益	31,270	0.04	11,926	0.01	19,344	162.20
預付款項	12,815	0.02	81,366	0.10	-68,551	-84.25
進項稅額	10,072	0.02	81,366	0.10	-71,294	-87.62
留抵稅額	2,743	0.00	0	0.00	2,743	
固定資產	67,137,084	85.67	67,443,515	84.15	-306,431	-0.45
土地	63,220,401	80.68	63,220,401	78.88	0	0.00
土地	63,220,401	80.68	63,220,401	78.88	0	0.00
房屋及建築	2,212,429	2.82	2,285,096	2.85	-72,667	-3.18
房屋及建築	3,184,333	4.06	3,184,333	3.97	0	0.00
累計折舊—房屋及建築(-)	-971,904	-1.24	-899,237	-1.12	-72,667	8.08
機械及設備	87,590	0.11	77,692	0.10	9,898	12.74
機械及設備	103,800	0.13	80,100	0.10	23,700	29.59
累計折舊—機械及設備(-)	-16,210	-0.02	-2,408	0.00	-13,802	573.17
交通及運輸設備	47,976	0.06	57,262	0.07	-9,286	-16.22
交通及運輸設備	65,000	0.08	65,000	0.08	0	0.00
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-17,024	-0.02	-7,738	-0.01	-9,286	120.01
什項設備	1,568,688	2.00	1,803,064	2.25	-234,376	-13.00
什項設備	2,439,416	3.11	2,421,321	3.02	18,095	0.75
累計折舊—什項設備(-)	-870,728	-1.11	-618,257	-0.77	-252,471	40.84
合 計	78,362,490	100.00	80,148,801	100.00	-1,786,311	-2.23

註:1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

3. 經管珍貴動產、不動產:無。

溪鄉公所  
公共造產基金  
衡 表

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	2,072,190	2.64	4,621,805	5.77	-2,549,615	-55.16
流動負債	564,044	0.72	2,528,459	3.16	-1,964,415	-77.69
應付款項	263,109	0.34	211,527	0.27	51,582	24.39
應付費用	263,109	0.34	211,527	0.27	51,582	24.39
預收款項	300,935	0.38	2,316,932	2.89	-2,015,997	-87.01
預收收入	265,366	0.34	2,189,536	2.73	-1,924,170	-87.88
銷項稅額	35,569	0.04	127,396	0.16	-91,827	-72.08
其他負債	1,508,146	1.92	2,093,346	2.61	-585,200	-27.96
什項負債	1,508,146	1.92	2,093,346	2.61	-585,200	-27.96
存入保證金	1,508,146	1.92	2,093,346	2.61	-585,200	-27.96
淨值	76,290,300	97.36	75,526,996	94.23	763,304	1.01
基金	68,511,433	87.43	68,511,433	85.48	0	0.00
基金	68,511,433	87.43	68,511,433	85.48	0	0.00
基金	68,511,433	87.43	68,511,433	85.48	0	0.00
累積餘絀(一)	7,778,867	9.93	7,015,563	8.75	763,304	10.88
累積賸餘	7,778,867	9.93	7,015,563	8.75	763,304	10.88
累積賸餘	7,778,867	9.93	7,015,563	8.75	763,304	10.88
合 計	78,362,490	100.00	80,148,801	100.00	-1,786,311	-2.23