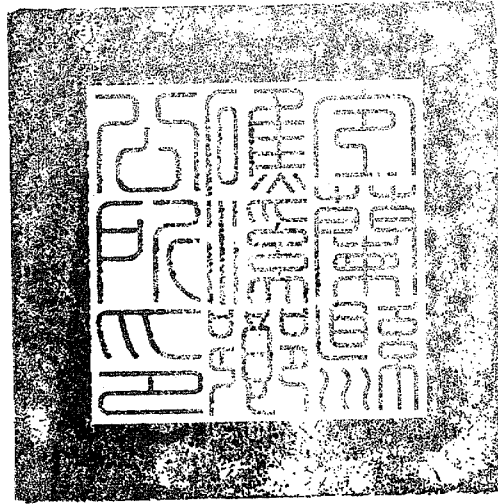


## 宜蘭縣礁溪鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年5月27日

發文字號：礁鄉主字第1090008089號



主旨：公告本鄉108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42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 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	6,652,000	100.00	5,403,369	100.00	-1,248,631	-18.77	6,039,591	100.00
租金及權利金收入	4,152,000	62.42	3,311,039	61.28	-840,961	-20.25	4,073,543	67.45
土地租金收入	4,152,000	62.42	3,311,039	61.28	-840,961	-20.25	4,073,543	67.45
其他業務收入	2,500,000	37.58	2,092,330	38.72	-407,670	-16.31	1,966,048	32.55
雜項業務收入	2,500,000	37.58	2,092,330	38.72	-407,670	-16.31	1,966,048	32.55
業務成本與費用	6,179,000	92.89	5,480,375	101.43	-698,625	-11.31	6,013,608	99.57
管理及總務費用	6,179,000	92.89	5,480,375	101.43	-698,625	-11.31	6,013,608	99.57
管理費用及總務費用	6,179,000	92.89	5,480,375	101.43	-698,625	-11.31	6,013,608	99.57
業務賸餘(短絀)	473,000	7.11	-77,006	-1.43	-550,006	-116.28	25,983	0.43
業務外收入	57,000	0.86	83,289	1.54	26,289	46.12	737,321	12.21
財務收入	45,000	0.68	75,330	1.39	30,330	67.40	44,979	0.75
利息收入	45,000	0.68	75,330	1.39	30,330	67.40	44,979	0.75
其他業務外收入	12,000	0.18	7,959	0.15	-4,041	-33.68	692,342	11.46
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	683,886	11.32
雜項收入	12,000	0.18	7,959	0.15	-4,041	-33.68	8,456	0.14
業務外賸餘(短絀)	57,000	0.86	83,289	1.54	26,289	46.12	737,321	12.21
本期賸餘(短絀)	530,000	7.97	6,283	0.12	-523,717	-98.81	763,304	12.64

宜蘭縣礁  
宜蘭縣礁溪鄉  
平

中華民國 108 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	77,915,207	100.00	78,362,490	100.00	-447,283	-0.57
流動資產	11,125,615	14.28	11,225,406	14.33	-99,791	-0.89
現金	11,112,166	14.26	11,181,321	14.27	-69,155	-0.62
銀行存款	11,112,166	14.26	11,181,321	14.27	-69,155	-0.62
應收款項	1,910	0.00	31,270	0.04	-29,360	-93.89
應收收益	1,910	0.00	31,270	0.04	-29,360	-93.89
預付款項	11,539	0.01	12,815	0.02	-1,276	-9.96
進項稅額	11,539	0.01	10,072	0.02	1,467	14.57
留抵稅額	0	0.00	2,743	0.00	-2,743	-100.00
不動產、廠房及設備	66,789,592	85.72	67,137,084	85.67	-347,492	-0.52
土地	63,220,401	81.14	63,220,401	80.68	0	0.00
土地	63,220,401	81.14	63,220,401	80.68	0	0.00
房屋及建築	2,139,762	2.75	2,212,429	2.82	-72,667	-3.28
房屋及建築	3,184,333	4.09	3,184,333	4.06	0	0.00
累計折舊—房屋及建築(一)	-1,044,571	-1.34	-971,904	-1.24	-72,667	-7.48
機械及設備	75,011	0.10	87,590	0.11	-12,579	-14.36
機械及設備	103,800	0.13	103,800	0.13	0	0.00
累計折舊—機械及設備(一)	-28,789	-0.04	-16,210	-0.02	-12,579	-77.60
交通及運輸設備	38,690	0.05	47,976	0.06	-9,286	-19.36
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(一)	-26,310	-0.03	-17,024	-0.02	-9,286	-54.55
什項設備	1,315,728	1.69	1,568,688	2.00	-252,960	-16.13
什項設備	2,439,416	3.13	2,439,416	3.11	0	0.00
累計折舊—什項設備(一)	-1,123,688	-1.44	-870,728	-1.11	-252,960	-29.05
合 計	77,915,207	100.00	78,362,490	100.00	-447,283	-0.57

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	1,618,624	2.08	2,072,190	2.64	-453,566	-21.89
流動負債	546,078	0.70	564,044	0.72	-17,966	-3.19
應付款項	284,899	0.37	263,109	0.34	21,790	8.28
應付費用	284,899	0.37	263,109	0.34	21,790	8.28
預收款項	261,179	0.34	300,935	0.38	-39,756	-13.21
預收收入	245,711	0.32	265,366	0.34	-19,655	-7.41
銷項稅額	15,468	0.02	35,569	0.04	-20,101	-56.51
其他負債	1,072,546	1.38	1,508,146	1.92	-435,600	-28.88
什項負債	1,072,546	1.38	1,508,146	1.92	-435,600	-28.88
存入保證金	1,072,546	1.38	1,508,146	1.92	-435,600	-28.88
淨值	76,296,583	97.92	76,290,300	97.36	6,283	0.01
基金	68,511,433	87.93	68,511,433	87.43	0	0.00
基金	68,511,433	87.93	68,511,433	87.43	0	0.00
基金	68,511,433	87.93	68,511,433	87.43	0	0.00
累積餘絀(一)	7,785,150	9.99	7,778,867	9.93	6,283	0.08
累積賸餘	7,785,150	9.99	7,778,867	9.93	6,283	0.08
累積賸餘	7,785,150	9.99	7,778,867	9.93	6,283	0.08
合 計	77,915,207	100.00	78,362,490	100.00	-447,283	-0.57