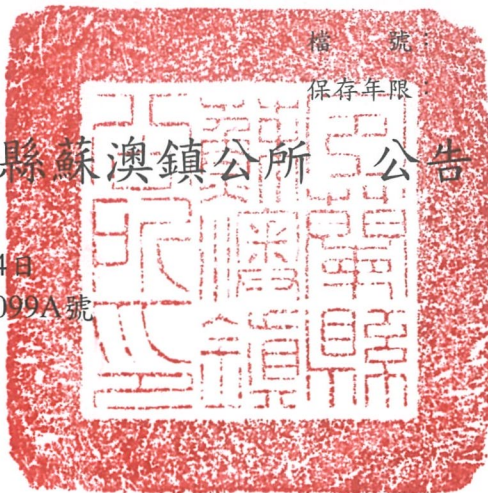


正本

宜蘭縣蘇澳鎮公所 公告



發文日期：中華民國112年5月24日
發文字號：蘇鎮主字第1120009099A號
附件：

主旨：公告本所111年度公共造產基金附屬單位決算。

依據：

- 一、依據決算法第28條、地方制度法第42條辦理。
- 二、依據宜蘭縣蘇澳鎮民代表會112年5月22日蘇鎮代字第1120000768號函辦理。

公告事項：收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表、平衡表。

鎮長 李明哲 出國

主任秘書 張重洋 代行

檔 號：
保存年限：

宜蘭縣蘇澳鎮民代表會 函

地址：270007宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路217號
承辦人：劉子億
電話：9963531
傳真：9961780
電子信箱：ilf22@mail.e-land.gov.tw

受文者：宜蘭縣蘇澳鎮公所

發文日期：中華民國112年5月22日
發文字號：蘇鎮代字第1120000768號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公所提案：請審議本鎮111年度公共造產基金附屬單位
決算案，復如說明二，請查照。

說明：

- 一、復貴公所112年4月14日蘇鎮主字第1120006286號函。
- 二、本案經本會第22屆第1次定期會決議：照案三讀通過。

正本：宜蘭縣蘇澳鎮公所
副本：本會



主計室 112/05/22



1120009099

宜蘭縣蘇澳鎮公所

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 | 330,000 | 100.00 | 330,000 | 100.00 | - | 0.00 | 206,250 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 330,000 | 100.00 | 330,000 | 100.00 | - | 0.00 | 206,250 | 100.00 |
| 其他租金收入 | 330,000 | 100.00 | 330,000 | 100.00 | - | 0.00 | 206,250 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 65,000 | 19.70 | 24,036 | 7.28 | -40,964 | -63.02 | 17,755 | 8.61 |
| 管理及總務費用 | 65,000 | 19.70 | 24,036 | 7.28 | -40,964 | -63.02 | 17,755 | 8.61 |
| 管理費用及總務費用 | 65,000 | 19.70 | 24,036 | 7.28 | -40,964 | -63.02 | 17,755 | 8.61 |
| 業務賸餘(短絀) | 265,000 | 80.30 | 305,964 | 92.72 | 40,964 | 15.46 | 188,495 | 91.39 |
| 業務外收入 | 1,000 | 0.30 | 306 | 0.09 | -694 | -69.40 | 312 | 0.15 |
| 財務收入 | 1,000 | 0.30 | 306 | 0.09 | -694 | -69.40 | 312 | 0.15 |
| 利息收入 | 1,000 | 0.30 | 306 | 0.09 | -694 | -69.40 | 312 | 0.15 |
| 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,000 | 0.30 | 306 | 0.09 | -694 | -69.40 | 312 | 0.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 266,000 | 80.61 | 306,270 | 92.81 | 40,270 | 15.14 | 188,807 | 91.54 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | % |
| 賸餘之部 | 2,433,000 | 100.00 | 2,473,943 | 100.00 | 40,943 | 1.68 | 2,167,673 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 266,000 | 10.93 | 306,270 | 12.38 | 40,270 | 15.14 | 188,807 | 8.71 |
| 前期未分配賸餘 | 2,167,000 | 89.07 | 2,167,673 | 87.62 | 673 | 0.03 | 1,978,866 | 91.29 |
| 分配之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | - |
| 提存公積 | | | | | | | | - |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | - |
| 解繳鎮庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 2,433,000 | 100.00 | 2,473,943 | 100.00 | 40,943 | 1.68 | 2,167,673 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | | | | | | | | - |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | - | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | |
| 鎮庫撥款 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | - | - | - | - |
| 本期賸餘(短絀) | 266,000 | 306,270 | 40,270 | 15.14 |
| 利息股利之調整 | -1,000 | -306 | 694 | -69.40 |
| 利息收入 | -1,000 | -306 | 694 | -69.40 |
| 未計利息股利之本期賸餘 | 265,000 | 305,964 | 40,964 | 15.46 |
| 調整項目 | - | - | - | - |
| 流動負債增加 | - | 82,500 | 82,500 | - |
| 流動負債減少 | - | -82,500 | -82,500 | - |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 265,000 | 305,964 | 40,964 | 15.46 |
| 收取利息 | 1,000 | 306 | -694 | -69.40 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 266,000 | 306,270 | 40,270 | 15.14 |
| 投資活動之現金流量 | - | - | - | - |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - | - | - | - |
| 籌資活動之現金流量 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞 | - | - | - | - |
| 減少其他負債 | - | - | - | - |
| 增加(減少)基金及公積 | - | - | - | - |
| 增加(減少)基金 | - | - | - | - |
| 賸餘分配款 | - | - | - | - |
| 解繳鎮庫淨額 | - | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | - | - | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 266,000 | 306,270 | 40,270 | 15.14 |
| 期初現金及約當現金 | 2,869,000 | 2,952,436 | 83,436 | 2.91 |
| 期末現金及約當現金 | 3,135,000 | 3,258,706 | 123,706 | 3.95 |

宜蘭縣蘇

公共造

平 衡

中華民國

| 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 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |
| 流動資產 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |
| 現 金 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |
| 銀行存款 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |
| 合 計 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |

附註：銀行存款含活期存款3,258,706元；經管珍貴動產、不動產之總額均為0元。

澳鎮公所
產基金
表

111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 | 82,500 | 2.53 | 82,500 | 2.79 | 0 | 0.00 |
| 流動負債 | 82,500 | 2.53 | 82,500 | 2.79 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 82,500 | 2.53 | 82,500 | 2.79 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 82,500 | 2.53 | 82,500 | 2.79 | 0 | 0.00 |
| 淨 值 | 3,176,206 | 97.47 | 2,869,936 | 97.21 | 306,270 | 10.67 |
| 基 金 | 702,263 | 21.55 | 702,263 | 23.79 | - | - |
| 基 金 | 702,263 | 21.55 | 702,263 | 23.79 | - | - |
| 基 金 | 702,263 | 21.55 | 702,263 | 23.79 | - | - |
| 累積餘絀 | 2,473,943 | 75.92 | 2,167,673 | 73.42 | 306,270 | 14.13 |
| 累積賸餘 | 2,473,943 | 75.92 | 2,167,673 | 73.42 | 306,270 | 14.13 |
| 累積賸餘 | 2,473,943 | 75.92 | 2,167,673 | 73.42 | 306,270 | 14.13 |
| 合 計 | 3,258,706 | 100.00 | 2,952,436 | 100.00 | 306,270 | 10.37 |