

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任劉欣怡

基金主持人

蘇澳鎮長李明哲(甲)

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科		目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名	稱	編號	檢查號碼		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%			金額	%
業務收入		41	5	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	27,500	28,000	- 500	- 1.79
租金及權利金收入		414	4	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	27,500	28,000	- 500	- 1.79
其他租金收入		414Y	A	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	27,500	28,000	- 500	- 1.79
業務成本與費用		51	4	65,000	-	6,000	- 6,000	- 100.00	-	6,000	- 6,000	- 100.00
管理及總務費用		51A	7	65,000	-	6,000	- 6,000	- 100.00	-	6,000	- 6,000	- 100.00
管理費用及總務費用		51A1	3	65,000	-	6,000	- 6,000	- 100.00	-	6,000	- 6,000	- 100.00
服務費用		2		38,000		5,000	- 5,000	- 100.00	-	5,000	- 5,000	- 100.00
材料及用品費		3		10,000		1,000	- 1,000	- 100.00	-	1,000	- 1,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	-	-	-		-	-	-	
業務賸餘		61	3	265,000	27,500	22,000	5,500	25.00	27,500	22,000	5,500	25.00
業務外收入		42	3	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	14,800	11,000	3,800	34.55
財務收入		421	A	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	14,800	11,000	3,800	34.55
利息收入		4211	7	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	14,800	11,000	3,800	34.55
業務外賸餘		62	1	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	14,800	11,000	3,800	34.55
本期賸餘		66	4	454,000	42,300	33,000	9,300	28.18	42,300	33,000	9,300	28.18

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
流動資產	11	8	20,255,827.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.33
現金	111	5	20,255,827.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.33
銀行存款	1112	8	20,255,827.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.33
					基金	31	6	18,402,263.00	90.85
					基金	311	3	18,402,263.00	90.85
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.85
					累積餘絀	33	2	1,787,564.00	8.82
					累積賸餘	331	7	1,745,264.00	8.62
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.62
					本期賸餘	332	0	42,300.00	0.21
合 計			20,255,827.00	100.00	合 計			20,255,827.00	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任劉欣怡

基金主持人

蘇澳鎮長李明哲(甲)

吳嘉比政

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

科		目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名	稱	編號	檢查號碼		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%			金額	%
業務收入		41	5	330,000	27,500	27,000	500	1.85	55,000	55,000	-	-
租金及權利金收入		414	4	330,000	27,500	27,000	500	1.85	55,000	55,000	-	-
其他租金收入		414Y	A	330,000	27,500	27,000	500	1.85	55,000	55,000	-	-
業務成本與費用		51	4	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	11,000	- 11,000	- 100.00
管理及總務費用		51A	7	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	11,000	- 11,000	- 100.00
管理費用及總務費用		51A1	3	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	11,000	- 11,000	- 100.00
服務費用		2		38,000		2,000	- 2,000	- 100.00	-	7,000	- 7,000	- 100.00
材料及用品費		3		10,000		1,000	- 1,000	- 100.00	-	2,000	- 2,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000		2,000	- 2,000	- 100.00	-	2,000	- 2,000	- 100.00
業務賸餘		61	3	265,000	27,500	22,000	5,500	25.00	55,000	44,000	11,000	25.00
業務外收入		42	3	189,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	23,600	23,000	600	2.61
財務收入		421	A	189,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	23,600	23,000	600	2.61
利息收入		4211	7	189,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	23,600	23,000	600	2.61
業務外賸餘		62	1	189,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	23,600	23,000	600	2.61
本期賸餘		66	4	454,000	36,300	34,000	2,300	6.76	78,600	67,000	11,600	17.31

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目			金 額	%	科 目			金 額	%
名 稱	編號	檢 查 號 碼			名 稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	20,292,127.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.33
流動資產	11	8	20,292,127.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.33
現金	111	5	20,292,127.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.33
銀行存款	1112	8	20,292,127.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.33
					淨值	3	8	20,226,127.00	99.67
					基金	31	6	18,402,263.00	90.69
					基金	311	3	18,402,263.00	90.69
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.69
					累積餘絀	33	2	1,823,864.00	8.99
					累積賸餘	331	7	1,823,864.00	8.99
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.60
					本期賸餘	3312	2	78,600.00	0.39
合 計			20,292,127.00	100.00	合 計			20,292,127.00	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任劉欣怡

基金主持人

蘇澳鎮長李明哲(甲)

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科		目		本年度法定預算數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
名	稱	編號	檢查號碼		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%			金額	%
業務收入		41	5	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	82,500	83,000	- 500	- 0.60
租金及權利金收入		414	4	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	82,500	83,000	- 500	- 0.60
其他租金收入		414Y	A	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	82,500	83,000	- 500	- 0.60
業務成本與費用		51	4	65,000	2,750	4,000	- 1,250	- 31.25	2,750	15,000	- 12,250	- 81.67
管理及總務費用		51A	7	65,000	2,750	4,000	- 1,250	- 31.25	2,750	15,000	- 12,250	- 81.67
管理費用及總務費用		51A1	3	65,000	2,750	3,000	- 250	- 8.33	2,750	15,000	- 12,250	- 81.67
服務費用		2		38,000		3,000	- 3,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
材料及用品費		3		10,000		-	-	-	-	2,000	- 2,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	2,750	1,000	1,750	175.00	2,750	3,000	- 250	- 8.33
業務賸餘		61	3	265,000	24,750	24,000	750	3.13	79,750	68,000	11,750	17.28
業務外收入		42	3	189,000	14,800	12,000	2,800	23.33	38,400	35,000	3,400	9.71
財務收入		421	A	189,000	14,800	12,000	2,800	23.33	38,400	35,000	3,400	9.71
利息收入		4211	7	189,000	14,800	12,000	2,800	23.33	38,400	35,000	3,400	9.71
業務外賸餘		62	1	189,000	14,800	12,000	2,800	23.33	38,400	35,000	3,400	9.71
本期賸餘		66	4	454,000	39,550	36,000	3,550	9.86	118,150	103,000	15,150	14.71

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目			金 額	%	科 目			金 額	%
名 稱	編號	檢 查 號 碼			名 稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	20,331,677.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,331,677.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,331,677.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,331,677.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,265,677.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	90.51
					基金	311	3	18,402,263.00	90.51
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.51
					累積餘絀	33	2	1,863,414.00	9.17
					累積賸餘	331	7	1,863,414.00	9.17
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.58
					本期賸餘	3312	2	118,150.00	0.59
合 計			20,331,677.00	100.00	合 計			20,331,677.00	100.00