

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

會計月報

中華民國 108 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任劉欣怡

基金主持人

蘇澳鎮鎮長李明哲(乙)

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	110,000	110,000	-	-
租金及權利金收入	414	4	330,000	27,500	27,000	500	1.85	110,000	110,000	-	-
其他租金收入	414Y	A	330,000	27,500	27,000	500	1.85	110,000	110,000	-	-
業務成本與費用	51	4	65,000	5,455	4,000	1,455	36.38	8,205	19,000	- 10,795	- 56.82
管理及總務費用	51A	7	65,000	5,455	4,000	1,455	36.38	8,205	19,000	- 10,795	- 56.82
管理費用及總務費用	51A1	3	65,000	5,455	4,000	1,455	36.38	8,205	19,000	- 10,795	- 56.82
服務費用	2		38,000	4,080	2,000	2,080	104.00	4,080	12,000	- 7,920	- 66.00
材料及用品費	3		10,000		-	-		-	2,000	- 2,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	4,125	5,000	- 875	- 17.50
業務賸餘	61	3	265,000	22,045	23,000	- 955	- 4.15	101,795	91,000	10,795	11.86
業務外收入	42	3	189,000	11,800	11,000	800	7.27	50,200	46,000	4,200	9.13
財務收入	421	A	189,000	11,800	11,000	800	7.27	50,200	46,000	4,200	9.13
利息收入	4211	7	189,000	11,800	11,000	800	7.27	50,200	46,000	4,200	9.13
業務外賸餘	62	1	189,000	11,800	11,000	800	7.27	50,200	46,000	4,200	9.13
本期賸餘	66	4	454,000	33,845	34,000	- 155	- 0.46	151,995	137,000	14,995	10.95

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年4月30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	20,365,522.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,365,522.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,365,522.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,365,522.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,299,522.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	90.36
					基金	311	3	18,402,263.00	90.36
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.36
					累積餘絀	33	2	1,897,259.00	9.32
					累積賸餘	331	7	1,897,259.00	9.32
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.57
					本期賸餘	3312	2	151,995.00	0.75
合 計			20,365,522.00	100.00	合 計			20,365,522.00	100.00