

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年5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	137,500	138,000	- 500	- 0.36
租金及權利金收入	414	4	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	137,500	138,000	- 500	- 0.36
其他租金收入	414Y	A	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	137,500	138,000	- 500	- 0.36
業務成本與費用	51	4	65,000	1,375	4,000	- 2,625	- 65.63	9,580	23,000	- 13,420	- 58.35
管理及總務費用	51A	7	65,000	1,375	4,000	- 2,625	- 65.63	9,580	23,000	- 13,420	- 58.35
管理費用及總務費用	51A1	3	65,000	1,375	4,000	- 2,625	- 65.63	9,580	23,000	- 13,420	- 58.35
服務費用	2		38,000		2,000	- 2,000	- 100.00	4,080	14,000	- 9,920	- 70.86
材料及用品費	3		10,000		1,000	- 1,000	- 100.00	-	3,000	- 3,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	1,375	1,000	375	37.50	5,500	6,000	- 500	- 8.33
業務賸餘	61	3	265,000	26,125	24,000	2,125	8.85	127,920	115,000	12,920	11.23
業務外收入	42	3	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	62,000	58,000	4,000	6.90
財務收入	421	A	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	62,000	58,000	4,000	6.90
利息收入	4211	7	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	62,000	58,000	4,000	6.90
業務外賸餘(短絀)	62	1	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	62,000	58,000	4,000	6.90
本期賸餘(短絀)	66	4	454,000	37,925	36,000	1,925	5.35	189,920	173,000	16,920	9.78

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年5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	20,403,447.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,403,447.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,403,447.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,403,447.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,337,447.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	90.19
					基金	311	3	18,402,263.00	90.19
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.19
					累積餘絀	33	2	1,935,184.00	9.48
					累積賸餘	331	7	1,935,184.00	9.48
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.55
					本期賸餘	3312	2	189,920.00	0.94
合 計			20,403,447.00	100.00	合 計			20,403,447.00	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	165,000	165,000	-	-
租金及權利金收入	414	4	330,000	27,500	27,000	500	1.85	165,000	165,000	-	-
其他租金收入	414Y	A	330,000	27,500	27,000	500	1.85	165,000	165,000	-	-
業務成本與費用	51	4	65,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	10,955	25,000	- 14,045	- 56.18
管理及總務費用	51A	7	65,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	10,955	25,000	- 14,045	- 56.18
管理費用及總務費用	51A1	3	65,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	10,955	25,000	- 14,045	- 56.18
服務費用	2		38,000	-	-	-		4,080	14,000	- 9,920	- 70.86
材料及用品費	3		10,000	-	-	-		-	3,000	- 3,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	6,875	8,000	- 1,125	- 14.06
業務賸餘	61	3	265,000	26,125	25,000	1,125	4.50	154,045	140,000	14,045	10.03
業務外收入	42	3	189,000	8,931	12,000	- 3,069	- 25.58	70,931	70,000	931	1.33
財務收入	421	A	189,000	8,931	12,000	- 3,069	- 25.58	70,931	70,000	931	1.33
利息收入	4211	7	189,000	8,931	12,000	- 3,069	- 25.58	70,931	70,000	931	1.33
業務外賸餘	62	1	189,000	8,931	12,000	- 3,069	- 25.58	70,931	70,000	931	1.33
本期賸餘	66	4	454,000	35,056	37,000	- 1,944	- 5.25	224,976	210,000	14,976	7.13

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年6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	20,438,503.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,438,503.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,438,503.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,438,503.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,372,503.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	90.04
					基金	311	3	18,402,263.00	90.04
					基金	3111	0	18,402,263.00	90.04
					累積餘絀	33	2	1,970,240.00	9.64
					累積賸餘	331	7	1,970,240.00	9.64
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.54
					本期賸餘	3312	2	224,976.00	1.11
合 計			20,438,503.00	100.00	合 計			20,438,503.00	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	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	192,500	193,000	- 500	- 0.26
租金及權利金收入		414	4	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	192,500	193,000	- 500	- 0.26
其他租金收入		414Y	A	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	192,500	193,000	- 500	- 0.26
業務成本與費用		51	4	65,000	1,375	3,000	- 1,625	- 54.17	12,330	28,000	- 15,670	- 55.96
管理及總務費用		51A	7	65,000	1,375	3,000	- 1,625	- 54.17	12,330	28,000	- 15,670	- 55.96
管理費用及總務費用		51A1	3	65,000	1,375	3,000	- 1,625	- 54.17	12,330	28,000	- 15,670	- 55.96
服務費用		2		38,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	4,080	16,000	- 11,920	- 74.50
材料及用品費		3		10,000	-	-	-		-	3,000	- 3,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	1,375	1,000	375	37.50	8,250	9,000	- 750	- 8.33
業務賸餘		61	3	265,000	26,125	25,000	1,125	4.50	180,170	165,000	15,170	9.19
業務外收入		42	3	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	85,731	81,000	4,731	5.84
財務收入		421	A	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	85,731	81,000	4,731	5.84
利息收入		4211	7	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	85,731	81,000	4,731	5.84
業務外賸餘		62	1	189,000	14,800	11,000	3,800	34.55	85,731	81,000	4,731	5.84
本期賸餘		66	4	454,000	40,925	36,000	4,925	13.68	265,901	246,000	19,901	8.09

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年7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		
	1	0	20,479,428.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
資產	11	8	20,479,428.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
流動資產	111	5	20,479,428.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
現金	1112	8	20,479,428.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
銀行存款					淨值	3	8	20,413,428.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	89.86
					基金	311	3	18,402,263.00	89.86
					基金	3111	0	18,402,263.00	89.86
					累積餘絀	33	2	2,011,165.00	9.82
					累積賸餘	331	7	2,011,165.00	9.82
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.52
					本期賸餘	3312	2	265,901.00	1.30
合 計			20,479,428.00	100.00	合 計			20,479,428.00	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	220,000	220,000	-	-
租金及權利金收入		414	4	330,000	27,500	27,000	500	1.85	220,000	220,000	-	-
其他租金收入		414Y	A	330,000	27,500	27,000	500	1.85	220,000	220,000	-	-
業務成本與費用		51	4	65,000	1,375	7,000	- 5,625	- 80.36	13,705	35,000	- 21,295	- 60.84
管理及總務費用		51A	7	65,000	1,375	7,000	- 5,625	- 80.36	13,705	35,000	- 21,295	- 60.84
管理費用及總務費用		51A1	3	65,000	1,375	7,000	- 5,625	- 80.36	13,705	35,000	- 21,295	- 60.84
服務費用		2		38,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	4,080	19,000	- 14,920	- 78.53
材料及用品費		3		10,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	-	5,000	- 5,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	1,375	2,000	- 625	- 31.25	9,625	11,000	- 1,375	- 12.50
業務賸餘		61	3	265,000	26,125	20,000	6,125	30.63	206,295	185,000	21,295	11.51
業務外收入		42	3	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	97,531	93,000	4,531	4.87
財務收入		421	A	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	97,531	93,000	4,531	4.87
利息收入		4211	7	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	97,531	93,000	4,531	4.87
業務外賸餘		62	1	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	97,531	93,000	4,531	4.87
本期賸餘		66	4	454,000	37,925	32,000	5,925	18.52	303,826	278,000	25,826	9.29

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年8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	20,517,353.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,517,353.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,517,353.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,517,353.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,451,353.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	89.69
					基金	311	3	18,402,263.00	89.69
					基金	3111	0	18,402,263.00	89.69
					累積餘絀	33	2	2,049,090.00	9.99
					累積賸餘	331	7	2,049,090.00	9.99
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.51
					本期賸餘	3312	2	303,826.00	1.49
合 計			20,517,353.00	100.00	合 計			20,517,353.00	100.00