

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	247,500	248,000	- 500	- 0.20
租金及權利金收入	414	4	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	247,500	248,000	- 500	- 0.20
其他租金收入	414Y	A	330,000	27,500	28,000	- 500	- 1.79	247,500	248,000	- 500	- 0.20
業務成本與費用	51	4	65,000	5,650	4,000	1,650	41.25	19,355	39,000	- 19,645	- 50.37
管理及總務費用	51A	7	65,000	5,650	4,000	1,650	41.25	19,355	39,000	- 19,645	- 50.37
管理費用及總務費用	51A1	3	65,000	5,650	4,000	1,650	41.25	19,355	39,000	- 19,645	- 50.37
服務費用	2		38,000		1,000	- 1,000	- 100.00	4,080	20,000	- 15,920	- 79.60
材料及用品費	3		10,000	4,275	2,000	2,275	113.75	4,275	7,000	- 2,725	- 38.93
稅捐及規費			17,000	1,375	1,000	375	37.50	11,000	12,000	- 1,000	- 8.33
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	21,850	24,000	- 2,150	- 8.96	228,145	209,000	19,145	9.16
業務外收入	42	3	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	109,331	105,000	4,331	4.12
財務收入	421	A	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	109,331	105,000	4,331	4.12
利息收入	4211	7	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	109,331	105,000	4,331	4.12
業務外賸餘	62	1	189,000	11,800	12,000	- 200	- 1.67	109,331	105,000	4,331	4.12
本期賸餘	66	4	454,000	33,650	36,000	- 2,350	- 6.53	337,476	314,000	23,476	7.48

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國108年9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	20,551,003.00	100.00	負債	2	9	66,000.00	0.32
流動資產	11	8	20,551,003.00	100.00	其他負債	23	3	66,000.00	0.32
現金	111	5	20,551,003.00	100.00	什項負債	236	7	66,000.00	0.32
銀行存款	1112	8	20,551,003.00	100.00	存入保證金	2361	3	66,000.00	0.32
					淨值	3	8	20,485,003.00	99.68
					基金	31	6	18,402,263.00	89.54
					基金	311	3	18,402,263.00	89.54
					基金	3111	0	18,402,263.00	89.54
					累積餘絀	33	2	2,082,740.00	10.13
					累積賸餘	331	7	2,082,740.00	10.13
					累積賸餘	3311	3	1,745,264.00	8.49
					本期賸餘	3312	2	✓ 337,476.00	1.65
合 計			20,551,003.00	100.00	合 計			20,551,003.00	100.00