

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	29,000	28,000	1,000	3.57	29,000	28,000	1,000	3.57
租金及權利金收入		4104	4	330,000	29,000	28,000	1,000	3.57	29,000	28,000	1,000	3.57
其他租金收入		410498	A	330,000	29,000	28,000	1,000	3.57	29,000	28,000	1,000	3.57
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		5150	7	65,000	-	6,000	- 6,000	- 100.00	-	6,000	- 6,000	- 100.00
管理費用及總務費用		515001	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	29,000	22,000	7,000	31.82	29,000	22,000	7,000	31.82
業務外收入		42	3	118,000	11,800	11,000	800	7.27	11,800	11,000	800	7.27
財務收入		4201	A	118,000	11,800	11,000	800	7.27	11,800	11,000	800	7.27
利息收入		420101	7	118,000	11,800	11,000	800	7.27	11,800	11,000	800	7.27
業務外賸餘		62	1	118,000	11,800	11,000	800	7.27	11,800	11,000	800	7.27
本期賸餘		66	4	383,000	40,800	33,000	7,800	23.64	40,800	33,000	7,800	23.64

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年01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	20,702,349	100.00	負債	2	9	66,000	0.32
流動資產	11	8	20,702,349	100.00	其他負債	28	3	66,000	0.32
現金	1101	5	20,702,349	100.00	什項負債	2807	7	66,000	0.32
銀行存款	110102	8	20,702,349	100.00	存入保證金	280701	3	66,000	0.32
					淨值	3	8	20,636,349	99.68
					基金	31	6	18,402,263	88.89
					基金	3101	3	18,402,263	88.89
					基金	310101	0	18,402,263	88.89
					累積餘絀	33	2	2,234,086	10.79
					累積賸餘	3301	7	2,234,086	10.79
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.59
					本期賸餘	3312	2	40,800	0.20
合 計			20,702,349	100.00	合 計			20,702,349	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	27,000	27,000	-	-	56,000	55,000	1,000	1.82	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	27,000	27,000	-	-	56,000	55,000	1,000	1.82	
其他租金收入	410498	A	330,000	27,000	27,000	-	-	56,000	55,000	1,000	1.82	
業務成本與費用	51	4	65,000	1,450	5,000	- 3,550	- 71.00	1,450	11,000	- 9,550	- 86.82	
管理及總務費用	5150	7	65,000	1,450	5,000	- 3,550	- 71.00	1,450	11,000	- 9,550	- 86.82	
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	1,450	5,000	- 3,550	- 71.00	1,450	11,000	- 9,550	- 86.82	
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	1,450	2,000	- 550	- 27.50	1,450	2,000	- 550	- 27.50	
業務賸餘	61	3	265,000	25,550	22,000	3,550	16.14	54,550	44,000	10,550	23.98	
業務外收入	42	3	118,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	20,600	23,000	- 2,400	- 10.43	
財務收入	4201	A	118,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	20,600	23,000	- 2,400	- 10.43	
利息收入	420101	7	118,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	20,600	23,000	- 2,400	- 10.43	
業務外賸餘	62	1	118,000	8,800	12,000	- 3,200	- 26.67	20,600	23,000	- 2,400	- 10.43	
本期賸餘	66	4	383,000	34,350	34,000	350	1.03	75,150	67,000	8,150	12.16	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年02月29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	20,670,699	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,670,699	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,670,699	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,670,699	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,670,699	100.00
					基金	31	6	18,402,263	89.03
					基金	3101	3	18,402,263	89.03
					基金	310101	0	18,402,263	89.03
					累積餘絀	33	2	2,268,436	10.97
					累積賸餘	3301	7	2,268,436	10.97
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.61
					本期賸餘	3312	2	75,150	0.37
合 計			20,670,699	100.00	合 計			20,670,699	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	27,000	28,000	- 1,000	- 3.57	83,000	83,000	-	-	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	27,000	28,000	- 1,000	- 3.57	83,000	83,000	-	-	
其他租金收入	410498	A	330,000	27,000	28,000	- 1,000	- 3.57	83,000	83,000	-	-	
業務成本與費用	51	4	65,000	1,350	5,000	- 3,650	- 73.00	2,800	16,000	- 13,200	- 82.50	
管理及總務費用	5150	7	65,000	1,350	5,000	- 3,650	- 73.00	2,800	16,000	- 13,200	- 82.50	
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	1,350	5,000	- 3,650	- 73.00	2,800	16,000	- 13,200	- 82.50	
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		1,000	- 1,000	2,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	
稅捐及規費	6		17,000	1,350	1,000	350	35.00	2,800	3,000	- 200	- 6.67	
業務賸餘	61	3	265,000	25,650	23,000	2,650	11.52	80,200	67,000	13,200	19.70	
業務外收入	42	3	118,000	14,800	12,000	2,800	23.33	35,400	35,000	400	1.14	
財務收入	4201	A	118,000	14,800	12,000	2,800	23.33	35,400	35,000	400	1.14	
利息收入	420101	7	118,000	14,800	12,000	2,800	23.33	35,400	35,000	400	1.14	
業務外賸餘	62	1	118,000	14,800	12,000	2,800	23.33	35,400	35,000	400	1.14	
本期賸餘	66	4	383,000	40,450	35,000	5,450	15.57	115,600	102,000	13,600	13.33	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年03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	20,711,149	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,711,149	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,711,149	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,711,149	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,711,149	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.85
					基金	3101	3	18,402,263	88.85
					基金	310101	0	18,402,263	88.85
					累積餘絀	33	2	2,308,886	11.15
					累積賸餘	3301	7	2,308,886	11.15
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.59
					本期賸餘	3312	2	115,600	0.56
合 計			20,711,149	100.00	合 計			20,711,149	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	27,000	27,000	-	-	110,000	110,000	-	-
租金及權利金收入	4104	4	330,000	27,000	27,000	-	-	110,000	110,000	-	-
其他租金收入	410498	A	330,000	27,000	27,000	-	-	110,000	110,000	-	-
業務成本與費用	51	4	65,000	4,566	4,000	566	14.15	7,366	20,000	-12,634	-63.17
管理及總務費用	5150	7	65,000	4,566	4,000	566	14.15	7,366	20,000	-12,634	-63.17
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	4,566	4,000	566	14.15	7,366	20,000	-12,634	-63.17
服務費用	2		38,000	3,216	2,000	1,216	60.80	3,216	12,000	-8,784	-73.20
材料及用品費	3		10,000		-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
稅捐及規費	6		17,000	1,350	2,000	-650	-32.50	4,150	5,000	-850	-17.00
業務賸餘	61	3	265,000	22,434	23,000	-566	-2.46	102,634	90,000	12,634	14.04
業務外收入	42	3	118,000	10,639	11,000	-361	-3.28	46,039	46,000	39	0.08
財務收入	4201	A	118,000	10,639	11,000	-361	-3.28	46,039	46,000	39	0.08
利息收入	420101	7	118,000	10,639	11,000	-361	-3.28	46,039	46,000	39	0.08
業務外賸餘	62	1	118,000	10,639	11,000	-361	-3.28	46,039	46,000	39	0.08
本期賸餘	66	4	383,000	33,073	34,000	-927	-2.73	148,673	136,000	12,673	9.32

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年04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	20,744,222	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,744,222	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,744,222	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,744,222	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,744,222	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.71
					基金	3101	3	18,402,263	88.71
					基金	310101	0	18,402,263	88.71
					累積餘絀	33	2	2,341,959	11.29
					累積賸餘	3301	7	2,341,959	11.29
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.57
					本期賸餘	3312	2	148,673	0.72
合 計			20,744,222	100.00	合 計			20,744,222	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	13,500	28,000	- 14,500	- 51.79	123,500	138,000	- 14,500	- 10.51
租金及權利金收入		4104	4	330,000	13,500	28,000	- 14,500	- 51.79	123,500	138,000	- 14,500	- 10.51
其他租金收入		410498	A	330,000	13,500	28,000	- 14,500	- 51.79	123,500	138,000	- 14,500	- 10.51
業務成本與費用		51	4	65,000	1,350	4,000	- 2,650	- 66.25	8,716	24,000	- 15,284	- 63.68
管理及總務費用		5150	7	65,000	1,350	4,000	- 2,650	- 66.25	8,716	24,000	- 15,284	- 63.68
管理費用及總務費用		515001	3	65,000	1,350	4,000	- 2,650	- 66.25	8,716	24,000	- 15,284	- 63.68
服務費用		2		38,000		2,000	- 2,000	- 100.00	3,216	14,000	- 10,784	- 77.03
材料及用品費		3		10,000		1,000	- 1,000	- 100.00	-	4,000	- 4,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	1,350	1,000	350	35.00	5,500	6,000	- 500	- 8.33
業務賸餘		61	3	265,000	12,150	24,000	- 11,850	- 49.38	114,784	114,000	784	0.69
業務外收入		42	3	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	54,152	58,000	- 3,848	- 6.63
財務收入		4201	A	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	54,152	58,000	- 3,848	- 6.63
利息收入		420101	7	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	54,152	58,000	- 3,848	- 6.63
業務外賸餘(短絀)		62	1	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	54,152	58,000	- 3,848	- 6.63
本期賸餘(短絀)		66	4	383,000	20,263	36,000	- 15,737	- 43.71	168,936	172,000	- 3,064	- 1.78

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年05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	20,764,485	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,764,485	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,764,485	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,764,485	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,764,485	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.62
					基金	3101	3	18,402,263	88.62
					基金	310101	0	18,402,263	88.62
					累積餘絀	33	2	2,362,222	11.38
					累積賸餘	3301	7	2,362,222	11.38
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.56
					本期賸餘	3312	2	168,936	0.82
合 計			20,764,485	100.00	合 計			20,764,485	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	0	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	165,000	- 41,500	- 25.15
租金及權利金收入	4104	4	330,000	0	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	165,000	- 41,500	- 25.15
其他租金收入	410498	A	330,000	0	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	165,000	- 41,500	- 25.15
業務成本與費用	51	4	65,000	675	3,000	- 2,325	- 77.50	9,391	27,000	- 17,609	- 65.22
管理及總務費用	5150	7	65,000	675	3,000	- 2,325	- 77.50	9,391	27,000	- 17,609	- 65.22
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	675	3,000	- 2,325	- 77.50	9,391	27,000	- 17,609	- 65.22
服務費用	2		38,000	-	-	-		3,216	14,000	- 10,784	- 77.03
材料及用品費	3		10,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	-	5,000	- 5,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	675	2,000	- 1,325	- 66.25	6,175	8,000	- 1,825	- 22.81
業務賸餘	61	3	265,000	-675	24,000	- 24,675	- 102.81	114,109	138,000	- 23,891	- 17.31
業務外收入	42	3	118,000	8,263	12,000	- 3,737	- 31.14	62,415	70,000	- 7,585	- 10.84
財務收入	4201	A	118,000	8,263	12,000	- 3,737	- 31.14	62,415	70,000	- 7,585	- 10.84
利息收入	420101	7	118,000	8,263	12,000	- 3,737	- 31.14	62,415	70,000	- 7,585	- 10.84
業務外賸餘	62	1	118,000	8,263	12,000	- 3,737	- 31.14	62,415	70,000	- 7,585	- 10.84
本期賸餘	66	4	383,000	7,588	36,000	- 28,412	- 78.92	176,524	208,000	- 31,476	- 15.13

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年06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	20,772,073	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,772,073	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,772,073	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,772,073	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,772,073	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.59
					基金	3101	3	18,402,263	88.59
					基金	310101	0	18,402,263	88.59
					累積餘絀	33	2	2,369,810	11.41
					累積賸餘	3301	7	2,369,810	11.41
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.56
					本期賸餘	3312	2	176,524	0.85
合 計			20,772,073	100.00	合 計			20,772,073	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	-	28,000	-28,000	-100.00	123,500	193,000	-69,500	-36.01
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	28,000	-28,000	-100.00	123,500	193,000	-69,500	-36.01
其他租金收入	410498	A	330,000	-	28,000	-28,000	-100.00	123,500	193,000	-69,500	-36.01
業務成本與費用	51	4	65,000	98,450	32,000	66,450	207.66	107,841	59,000	48,841	82.78
管理及總務費用	5150	7	65,000	98,450	32,000	66,450	207.66	107,841	59,000	48,841	82.78
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	98,450	32,000	66,450	207.66	107,841	59,000	48,841	82.78
服務費用	2		38,000	98,450	18,000	80,450	446.94	101,666	32,000	69,666	217.71
材料及用品費	3		10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
稅捐及規費	6		17,000	-	9,000	-9,000	-100.00	6,175	17,000	-10,825	-63.68
業務賸餘	61	3	265,000	-98,450	-4,000	-94,450	2,361.25	15,659	134,000	-118,341	-88.31
業務外收入	42	3	189,000	8,113	11,000	-2,887	-26.25	70,528	81,000	-10,472	-12.93
財務收入	4201	A	189,000	8,113	11,000	-2,887	-26.25	70,528	81,000	-10,472	-12.93
利息收入	420101	7	189,000	8,113	11,000	-2,887	-26.25	70,528	81,000	-10,472	-12.93
業務外賸餘	62	1	189,000	8,113	11,000	-2,887	-26.25	70,528	81,000	-10,472	-12.93
本期賸餘	66	4	454,000	-90,337	7,000	-97,337	-1,390.53	86,187	215,000	-128,813	-59.91

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年07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	20,681,736	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,681,736	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,681,736	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,681,736	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,681,736	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.98
					基金	3101	3	18,402,263	88.98
					基金	310101	0	18,402,263	88.98
					累積餘絀	33	2	2,279,473	11.02
					累積賸餘	3301	7	2,279,473	11.02
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.60
					本期賸餘	3312	2	86,187	0.42
合 計			20,681,736	100.00	合 計			20,681,736	100.00