

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	12,000	0	12,000	—	12,000	0	12,000	—
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	2,082,000	12,000	0	12,000	—	12,000	0	12,000	—
雜項收入	2,082,000	12,000	0	12,000	—	12,000	0	12,000	—
基金用途	8,063,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	12,000	0	12,000	—	12,000	0	12,000	—
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,477,055	10,681,000	-3,203,945	-30.00	7,477,055	10,681,000	-3,203,945	-30.00

蘇澳鎮道路基金

平 衡 表

中華民國 109 年 1 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,977,055	100.00	負債	1,500,000	16.71
流動資產	8,977,055	100.00	流動負債	1,500,000	16.71
現金	8,977,055	100.00	應付款項	1,500,000	16.71
銀行存款	8,977,055	100.00	應付費用	1,500,000	16.71
			基金餘額	7,477,055	83.29
			基金餘額	7,477,055	83.29
			基金餘額	7,477,055	83.29
			累積賸餘	7,465,055	83.16
			本期賸餘	12,000	0.13
合 計	8,977,055	100.00	合 計	8,977,055	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	15,000	0	15,000	—	27,000	0	27,000	—
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	2,082,000	15,000	0	15,000	—	27,000	0	27,000	—
雜項收入	2,082,000	15,000	0	15,000	—	27,000	0	27,000	—
基金用途	8,063,000	0	4,000	-4,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	0	4,000	-4,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	0	4,000	-4,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	15,000	-4,000	19,000	-475.00	27,000	-4,000	31,000	-775.00
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,480,055	10,677,000	-3,196,945	-29.94	7,492,055	10,677,000	-3,184,945	-29.83

蘇澳鎮道路基金
平 衡 表

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 2 月 29 日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,581,394	100.00	負債	1,089,339	12.69
流動資產	8,581,394	100.00	流動負債	1,089,339	12.69
現金	8,581,394	100.00	應付款項	1,089,339	12.69
銀行存款	8,581,394	100.00	應付費用	1,089,339	12.69
			基金餘額	7,492,055	87.31
			基金餘額	7,492,055	87.31
			基金餘額	7,492,055	87.31
			累積賸餘	7,465,055	86.99
			本期賸餘	27,000	0.31
合 計	8,581,394	100.00	合 計	8,581,394	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	25,000	0	25,000	—	52,000	0	52,000	—
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	2,082,000	25,000	0	25,000	—	52,000	0	52,000	—
雜項收入	2,082,000	25,000	0	25,000	—	52,000	0	52,000	—
基金用途	8,063,000	0	0	0	0.00	0	4,000	-4,000	-100.00
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	0	0	0	0.00	0	4,000	-4,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	0	0	0	0.00	0	4,000	-4,000	-100.00
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	25,000	0	25,000	—	52,000	-4,000	56,000	-999.99
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,490,055	10,681,000	-3,190,945	-29.87	7,517,055	10,677,000	-3,159,945	-29.60

蘇澳鎮道路基金
平 衡 表

中華民國 109 年 3 月 31 日

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,606,394	100.00	負債	1,089,339	12.66
流動資產	8,606,394	100.00	流動負債	1,089,339	12.66
現金	8,606,394	100.00	應付款項	1,089,339	12.66
銀行存款	8,606,394	100.00	應付費用	1,089,339	12.66
			基金餘額	7,517,055	87.34
			基金餘額	7,517,055	87.34
			基金餘額	7,517,055	87.34
			累積賸餘	7,465,055	86.74
			本期賸餘	52,000	0.60
合 計	8,606,394	100.00	合 計	8,606,394	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	11,000	47,000	-36,000	-76.60	63,000	47,000	16,000	34.04
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	2,082,000	11,000	47,000	-36,000	-76.60	63,000	47,000	16,000	34.04
雜項收入	2,082,000	11,000	47,000	-36,000	-76.60	63,000	47,000	16,000	34.04
基金用途	8,063,000	3,120	0	3,120	—	3,120	4,000	-880	-22.00
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	3,120	0	3,120	—	3,120	4,000	-880	-22.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	3,120	0	3,120	—	3,120	4,000	-880	-22.00
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	7,880	47,000	-39,120	-83.23	59,880	43,000	16,880	39.26
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,472,935	10,728,000	-3,255,065	-30.34	7,524,935	10,724,000	-3,199,065	-29.83

蘇澳鎮道路基金
平 衡 表

中華民國 109 年 4 月 30 日

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,614,274	100.00	負債	1,089,339	12.65
流動資產	8,614,274	100.00	流動負債	1,089,339	12.65
現金	8,614,274	100.00	應付款項	1,089,339	12.65
銀行存款	8,614,274	100.00	應付費用	1,089,339	12.65
			基金餘額	7,524,935	87.35
			基金餘額	7,524,935	87.35
			基金餘額	7,524,935	87.35
			累積賸餘	7,465,055	86.66
			本期賸餘	59,880	0.70
合 計	8,614,274	100.00	合 計	8,614,274	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	13,000	47,000	-34,000	-72.34	76,000	94,000	-18,000	-19.15
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	2,082,000	13,000	47,000	-34,000	-72.34	76,000	94,000	-18,000	-19.15
雜項收入	2,082,000	13,000	47,000	-34,000	-72.34	76,000	94,000	-18,000	-19.15
基金用途	8,063,000	0	0	0	0.00	3,120	4,000	-880	-22.00
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	0	0	0	0.00	3,120	4,000	-880	-22.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	0	0	0	0.00	3,120	4,000	-880	-22.00
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	13,000	47,000	-34,000	-72.34	72,880	90,000	-17,120	-19.02
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,478,055	10,728,000	-3,249,945	-30.29	7,537,935	10,771,000	-3,233,065	-30.02

蘇澳鎮道路基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,627,274	100.00	負債	1,089,339	12.63
流動資產	8,627,274	100.00	流動負債	1,089,339	12.63
現金	8,627,274	100.00	應付款項	1,089,339	12.63
銀行存款	8,627,274	100.00	應付費用	1,089,339	12.63
			基金餘額	7,537,935	87.37
			基金餘額	7,537,935	87.37
			基金餘額	7,537,935	87.37
			累積賸餘	7,465,055	86.53
			本期賸餘	72,880	0.84
合 計	8,627,274	100.00	合 計	8,627,274	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	23,926	47,000	-23,074	-49.09	99,926	141,000	-41,074	-29.13
財產收入	1,000	426	0	426	—	426	0	426	—
利息收入	1,000	426	0	426	—	426	0	426	—
其他收入	2,082,000	23,500	47,000	-23,500	-50.00	99,500	141,000	-41,500	-29.43
雜項收入	2,082,000	23,500	47,000	-23,500	-50.00	99,500	141,000	-41,500	-29.43
基金用途	8,063,000	1,986,312	4,000,000	-2,013,688	-50.34	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	1,986,312	4,000,000	-2,013,688	-50.34	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	1,986,312	4,000,000	-2,013,688	-50.34	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	-1,962,386	-3,953,000	1,990,614	-50.36	-1,889,506	-3,863,000	1,973,494	-51.09
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	5,502,669	6,728,000	-1,225,331	-18.21	5,575,549	6,818,000	-1,242,451	-18.22

蘇澳鎮道路基金 平 衡 表

中華民國 109 年 6 月 30 日

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,664,888	100.00	負債	1,089,339	16.34
流動資產	6,664,888	100.00	流動負債	1,089,339	16.34
現金	6,664,888	100.00	應付款項	1,089,339	16.34
銀行存款	6,664,888	100.00	應付費用	1,089,339	16.34
			基金餘額	5,575,549	83.66
			基金餘額	5,575,549	83.66
			基金餘額	5,575,549	83.66
			累積賸餘	7,465,055	112.01
			本期短絀	-1,889,506	-28.35
合 計	6,664,888	100.00	合 計	6,664,888	100.00

蘇澳鎮道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

第 1 頁共 1 頁單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,083,000	23,000	347,000	-324,000	-93.37	122,926	488,000	-365,074	-74.81
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	426	0	426	-
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	426	0	426	-
其他收入	2,082,000	23,000	347,000	-324,000	-93.37	122,500	488,000	-365,500	-74.90
雜項收入	2,082,000	23,000	347,000	-324,000	-93.37	122,500	488,000	-365,500	-74.90
基金用途	8,063,000	0	0	0	0.00	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
道路挖掘修復管理及養護計畫	8,063,000	0	0	0	0.00	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	8,063,000	0	0	0	0.00	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
本期賸餘(短絀-)	-5,980,000	23,000	347,000	-324,000	-93.37	-1,866,506	-3,516,000	1,649,494	-46.91
期初基金餘額	10,681,000	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	7,488,055	11,028,000	-3,539,945	-32.10	5,598,549	7,165,000	-1,566,451	-21.86

蘇澳鎮道路基金
平 衡 表

中華民國 109 年 7 月 31 日

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,687,888	100.00	負債	1,089,339	16.29
流動資產	6,687,888	100.00	流動負債	1,089,339	16.29
現金	6,687,888	100.00	應付款項	1,089,339	16.29
銀行存款	6,687,888	100.00	應付費用	1,089,339	16.29
			基金餘額	5,598,549	83.71
			基金餘額	5,598,549	83.71
			基金餘額	5,598,549	83.71
			累積賸餘	7,465,055	111.62
			本期短絀	-1,866,506	-27.91
合 計	6,687,888	100.00	合 計	6,687,888	100.00