

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109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	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	220,000	- 96,500	- 43.86
租金及權利金收入		4104	4	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	220,000	- 96,500	- 43.86
其他租金收入		410498	A	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	220,000	- 96,500	- 43.86
業務成本與費用		51	4	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	60,000	47,841	79.74
管理及總務費用		5150	7	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	60,000	47,841	79.74
管理費用及總務費用		515001	3	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	60,000	47,841	79.74
服務費用		2		38,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	101,666	33,000	68,666	208.08
材料及用品費		3		10,000	-	-	-	-	-	10,000	- 10,000	- 100.00
稅捐及規費		6		17,000	-	-	-	-	6,175	17,000	- 10,825	- 63.68
業務賸餘		61	3	265,000	-	26,000	- 26,000	- 100.00	15,659	160,000	-144,341	- 90.21
業務外收入		42	3	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	78,641	93,000	- 14,359	- 15.44
財務收入		4201	A	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	78,641	93,000	- 14,359	- 15.44
利息收入		420101	7	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	78,641	93,000	- 14,359	- 15.44
業務外賸餘		62	1	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	78,641	93,000	- 14,359	- 15.44
本期賸餘		66	4	383,000	8,113	38,000	- 29,887	- 78.65	94,300	253,000	-158,700	- 62.73

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年08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	20,689,849	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,689,849	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,689,849	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,689,849	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,689,849	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.94
					基金	3101	3	18,402,263	88.94
					基金	310101	0	18,402,263	88.94
					累積餘絀	33	2	2,287,586	11.06
					累積賸餘	3301	7	2,287,586	11.06
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.60
					本期賸餘	3312	2	94,300	0.46
合 計			20,689,849	100.00	合 計			20,689,849	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	-	28,000	- 28,000	- 100.00	123,500	248,000	- 124,500	- 50.20
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	123,500	248,000	- 124,500	- 50.20
其他租金收入	410498	A	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	123,500	248,000	- 124,500	- 50.20
業務成本與費用	51	4	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	61,000	46,841	76.79
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	61,000	46,841	76.79
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	107,841	61,000	46,841	76.79
服務費用	2		38,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	101,666	34,000	67,666	199.02
材料及用品費	3		10,000	-	-	-		-	10,000	- 10,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	-	-	-		6,175	17,000	- 10,825	- 63.68
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	15,659	187,000	- 171,341	- 91.63
業務外收入	42	3	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	86,754	105,000	- 18,246	- 17.38
財務收入	4201	A	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	86,754	105,000	- 18,246	- 17.38
利息收入	420101	7	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	86,754	105,000	- 18,246	- 17.38
業務外賸餘	62	1	118,000	8,113	12,000	- 3,887	- 32.39	86,754	105,000	- 18,246	- 17.38
本期賸餘	66	4	383,000	8,113	39,000	- 30,887	- 79.20	102,413	292,000	- 189,587	- 64.93

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年09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	20,697,962	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,697,962	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,697,962	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,697,962	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,697,962	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.91
					基金	3101	3	18,402,263	88.91
					基金	310101	0	18,402,263	88.91
					累積餘絀	33	2	2,295,699	11.09
					累積賸餘	3301	7	2,295,699	11.09
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.60
					本期賸餘	3312	2	102,413	0.50
合 計			20,697,962	100.00	合 計			20,697,962	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10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	- 100.00	123,500	275,000	-151,500	- 55.09	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	275,000	-151,500	- 55.09	
其他租金收入	410498	A	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	275,000	-151,500	- 55.09	
業務成本與費用	51	4	65,000	-	-	-		107,841	61,000	46,841	76.79	
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	-	-		107,841	61,000	46,841	76.79	
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	-	-		107,841	61,000	46,841	76.79	
服務費用	2		38,000	-	-	-		101,666	34,000	67,666	199.02	
材料及用品費	3		10,000	-	-	-		-	10,000	- 10,000	- 100.00	
稅捐與規費	6		17,000	-	-	-		6,175	17,000	- 10,825	- 63.68	
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	15,659	214,000	-198,341	- 92.68	
業務外收入	42	3	118,000	73,113	13,000	60,113	462.41	159,867	118,000	41,867	35.48	
財務收入	4201	A	118,000	8,113	13,000	- 4,887	- 37.59	94,867	118,000	- 23,133	- 19.60	
利息收入	420101	7	118,000	8,113	13,000	- 4,887	- 37.59	94,867	118,000	- 23,133	- 19.60	
其他業務外收入	422	8	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-	
雜項收入	422Y	4	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-	
業務外賸餘	62	1	118,000	73,113	13,000	60,113	462.41	159,867	118,000	41,867	35.48	
本期賸餘	66	4	383,000	73,113	40,000	33,113	82.78	175,526	332,000	-156,474	- 47.13	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年10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	20,771,075	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,771,075	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,771,075	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,771,075	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,771,075	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.60
					基金	3101	3	18,402,263	88.60
					基金	310101	0	18,402,263	88.60
					累積餘絀	33	2	2,368,812	11.40
					累積賸餘	3301	7	2,368,812	11.40
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.56
					本期賸餘	3312	2	175,526	0.85
合 計			20,771,075	100.00	合 計			20,771,075	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11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	303,000	-179,500	- 59.24
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	123,500	303,000	-179,500	- 59.24
其他租金收入	410498	A	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	123,500	303,000	-179,500	- 59.24
業務成本與費用	51	4	65,000	3,360	2,000	1,360	68.00	111,201	63,000	48,201	76.51
管理及總務費用	5150	7	65,000	3,360	2,000	1,360	68.00	111,201	63,000	48,201	76.51
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	3,360	2,000	1,360	68.00	111,201	63,000	48,201	76.51
服務費用	2		38,000	3,360	2,000	1,360	68.00	105,026	36,000	69,026	191.74
材料及用品費	3		10,000	-	-	-	-	-	10,000	- 10,000	- 100.00
稅捐與規費	6		17,000	-	-	-	-	6,175	17,000	- 10,825	- 63.68
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	-3,360	26,000	- 29,360	- 112.92	12,299	240,000	-227,701	- 94.88
業務外收入	42	3	118,000	8,113	0	8,113		167,980	118,000	49,980	42.36
財務收入	4201	A	118,000	8,113	0	8,113		167,980	118,000	49,980	42.36
利息收入	420101	7	118,000	8,113	0	8,113		102,980	118,000	- 15,020	- 12.73
其他業務外收入	422	8				-	-	65,000	-	65,000	-
雜項收入	422B	8				-	-	65,000	-	65,000	-
業務外賸餘	62	1	118,000	8,113	0	8,113		167,980	118,000	49,980	42.36
本期賸餘	66	4	383,000	4,753	26,000	- 21,247	- 81.72	180,279	358,000	-177,721	- 49.64

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年11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	20,775,828	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	20,775,828	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	20,775,828	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	20,775,828	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	20,775,828	100.00
					基金	31	6	18,402,263	88.58
					基金	3101	3	18,402,263	88.58
					基金	310101	0	18,402,263	88.58
					累積餘絀	33	2	2,373,565	11.42
					累積賸餘	3301	7	2,373,565	11.42
					累積賸餘	330101	3	2,193,286	10.56
					本期賸餘	3312	2	180,279	0.87
合 計			20,775,828	100.00	合 計			20,775,828	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12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	- 100.00	123,500	330,000	-206,500	- 62.58
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	330,000	-206,500	- 62.58
其他租金收入	410498	A	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	123,500	330,000	-206,500	- 62.58
業務成本與費用	51	4	65,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	111,201	65,000	46,201	71.08
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	111,201	65,000	46,201	71.08
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	111,201	65,000	46,201	71.08
服務費用	2		38,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	105,026	38,000	67,026	176.38
材料及用品費	3		10,000	-		-		-	10,000	- 10,000	- 100.00
稅捐與規費	6		17,000	-		-		6,175	17,000	- 10,825	- 63.68
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	-	25,000	- 25,000	- 100.00	12,299	265,000	-252,701	- 95.36
業務外收入	42	3	118,000	-11,699	-	- 11,699		156,281	118,000	38,281	32.44
財務收入	4201	A	118,000	-11,699	-	- 11,699		91,281	118,000	- 26,719	- 22.64
利息收入	420101	7	118,000	-11,699	-	- 11,699		91,281	118,000	- 26,719	- 22.64
其他業務外收入	422	8						65,000			
違規罰款收入	422B	8						65,000			
業務外賸餘	62	1	118,000	-11,699	-	- 11,699		156,281	118,000	38,281	32.44
本期賸餘	66	4	383,000	-11,699	25,000	- 36,699	- 146.80	168,580	383,000	-214,420	- 55.98

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年12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	2,681,129	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,681,129	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,681,129	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,681,129	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,681,129	100.00
					基金	31	6	702,263	26.19
					基金	3101	3	702,263	26.19
					基金	310101	0	702,263	26.19
					累積餘絀	33	2	1,978,866	73.81
					累積賸餘	3301	7	1,978,866	73.81
					累積賸餘	330101	3	1,978,866	73.81
合 計			2,681,129	100.00	合 計			2,681,129	100.00