

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	-	-		-	-	-		
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-		-	-	-		
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-		-	-	-		
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	-	- 6,000	6,000	- 100.00	-	- 6,000	6,000	- 100.00	
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		-	-	-		
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		-	-	-		
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		-	-	-		
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-		-	-	-		
本期賸餘	66	4	266,000	-	-6,000	6,000	-100.00	-	- 6,000	6,000	- 100.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年1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
					本期賸餘	3312	2	-	0.00
合 計			2,681,129	100.00	合 計			2,681,129	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	65,000	866	5,000	- 4,134	- 82.68	866	11,000	- 10,134	- 92.13
管理及總務費用	5150	7	65,000	866	5,000	- 4,134	- 82.68	866	11,000	- 10,134	- 92.13
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	866	5,000	- 4,134	- 82.68	866	11,000	- 10,134	- 92.13
服務費用	2		38,000	866	2,000	- 1,134	- 56.70	866	7,000	- 6,134	- 87.63
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	-	2,000	- 2,000	- 100.00	-	2,000	- 2,000	- 100.00
業務賸餘	61	3	265,000	-866	- 5,000	4,134	- 82.68	-866	-11,000	10,134	- 92.13
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	66	4	266,000	-866	-5,000	4,134	- 82.68	-866	- 11,000	10,134	- 92.13

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年2月28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	2,680,263	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,680,263	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,680,263	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,680,263	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,680,263	100.00
					基金	31	6	702,263	26.20
					基金	3101	3	702,263	26.20
					基金	310101	0	702,263	26.20
					累積餘絀	33	2	1,978,000	73.80
					累積賸餘	3301	7	1,978,000	73.80
					累積賸餘	330101	3	1,978,866	73.83
					本期賸餘	3312	2	- 866	-0.04
合 計			2,680,263	100.00	合 計			2,680,263	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	-	-		-	-	-	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-		-	-	-	
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-		-	-	-	
業務成本與費用	51	4	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	866	16,000	-15,134	-94.59
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	866	16,000	-15,134	-94.59
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	866	16,000	-15,134	-94.59
服務費用	2		38,000		3,000	- 3,000	- 100.00	866	10,000	-9,134	-91.34
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	-	1,000	- 1,000	- 100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務賸餘	61	3	265,000	-	- 5,000	5,000	- 100.00	-866	-16,000	15,134	-94.59
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		-	-	-	
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		-	-	-	
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		-	-	-	
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-		-	-	-	
本期賸餘	66	4	266,000	-	-5,000	5,000	- 100.00	-866	-16,000	15,134	-94.59

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平衡表

中華民國110年3月31日 單位：新臺幣元

科 名	目		金額	%	科 目			金額	%
	編號	檢查號碼			名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	2,680,263	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,680,263	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,680,263	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,680,263	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,680,263	100.00
					基金	31	6	702,263	26.20
					基金	3101	3	702,263	26.20
					基金	310101	0	702,263	26.20
					累積餘絀	33	2	1,978,000	73.80
					累積賸餘	3301	7	1,978,000	73.80
					累積賸餘	330101	3	1,978,866	73.83
					本期賸餘	3312	2	-866	-0.04
合計			2,680,263	100.00	合計			2,680,263	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	82,500	5,000	77,500	1,550.00	82,500	5,000	77,500	1,550.00	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	82,500	5,000	77,500	1,550.00	82,500	5,000	77,500	1,550.00	
其他租金收入	410498	A	330,000	82,500	5,000	77,500	1,550.00	82,500	5,000	77,500	1,550.00	
業務成本與費用	51	4	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	866	20,000	- 19,134	- 95.67	
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	866	20,000	- 19,134	- 95.67	
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	866	20,000	- 19,134	- 95.67	
服務費用	2		38,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	866	12,000	- 11,134	- 92.78	
材料及用品費	3		10,000	-	-	-		-	3,000	- 3,000	- 100.00	
稅捐及規費	6		17,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	-	5,000	- 5,000	- 100.00	
業務賸餘	61	3	265,000	82,500	1,000	81,500	8,150.00	81,634	-15,000	96,634	- 644.23	
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		-	-	-		
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		-	-	-		
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		-	-	-		
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-		-	-	-		
本期賸餘	66	4	266,000	82,500	1,000	81,500	8,150.00	81,634	- 15,000	96,634	- 644.23	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年4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	2,762,763	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,762,763	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,762,763	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,762,763	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,762,763	100.00
					基金	31	6	702,263	25.42
					基金	3101	3	702,263	25.42
					基金	310101	0	702,263	25.42
					累積餘絀	33	2	2,060,500	74.58
					累積賸餘	3301	7	2,060,500	74.58
					累積賸餘	330101	3	1,978,866	71.63
					本期賸餘	3312	2	81,634	2.96
合 計			2,762,763	100.00	合 計			2,762,763	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	28,000	- 28,000	- 100.00	82,500	33,000	49,500	150.00
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	82,500	33,000	49,500	150.00
其他租金收入	410498	A	330,000	-	28,000	- 28,000	- 100.00	82,500	33,000	49,500	150.00
業務成本與費用	51	4	65,000	7,341	4,000	3,341	83.53	8,207	24,000	- 15,793	- 65.80
管理及總務費用	5150	7	65,000	7,341	4,000	3,341	83.53	8,207	24,000	- 15,793	- 65.80
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	7,341	4,000	3,341	83.53	8,207	24,000	- 15,793	- 65.80
服務費用	2		38,000	3,216	2,000	1,216	60.80	4,082	14,000	- 9,918	- 70.84
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	4,125	1,000	3,125	312.50	4,125	6,000	- 1,875	- 31.25
業務賸餘	61	3	265,000	-7,341	24,000	- 31,341	- 130.59	74,293	9,000	65,293	725.48
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		-	-	-	
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		-	-	-	
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	62	1	118,000	-	-	-		-	-	-	
本期賸餘(短絀)	66	4	383,000	-7,341	24,000	- 31,341	- 130.59	74,293	9,000	65,293	725.48

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110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	2,755,422	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,755,422	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,755,422	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,755,422	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,755,422	100.00
					基金	31	6	702,263	25.49
					基金	3101	3	702,263	25.49
					基金	310101	0	702,263	25.49
					累積餘絀	33	2	2,053,159	74.51
					累積賸餘	3301	7	2,053,159	74.51
					累積賸餘	330101	3	1,978,866	71.82
					本期賸餘	3312	2	74,293	2.70
合 計			2,755,422	100.00	合 計			2,755,422	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	27,000	- 27,000	- 100.00	82,500	60,000	22,500	37.50
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	82,500	60,000	22,500	37.50
其他租金收入	410498	A	330,000	-	27,000	- 27,000	- 100.00	82,500	60,000	22,500	37.50
業務成本與費用	51	4	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	8,207	27,000	- 18,793	- 69.60
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	8,207	27,000	- 18,793	- 69.60
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	8,207	27,000	- 18,793	- 69.60
服務費用	2		38,000	-	-	-		4,082	14,000	- 9,918	- 70.84
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	-	2,000	- 2,000	- 100.00	4,125	8,000	- 3,875	- 48.44
業務賸餘	61	3	265,000	-	24,000	- 24,000	- 100.00	74,293	33,000	41,293	125.13
業務外收入	42	3	1,000	170	-	170		170	-	170	
財務收入	4201	A	1,000	170	-	170		170	-	170	
利息收入	420101	7	1,000	170	-	170		170	-	170	
業務外賸餘	62	1	1,000	170	-	170		170	-	170	
本期賸餘	66	4	266,000	170	24,000	- 23,830	- 99.29	74,463	33,000	41,463	125.65

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110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	2,755,592	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,755,592	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,755,592	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,755,592	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,755,592	100.00
					基金	31	6	702,263	25.49
					基金	311	3	702,263	25.49
					基金	3111	0	702,263	25.49
					累積餘絀	33	2	2,053,329	74.51
					累積賸餘	331	0	2,053,329	74.51
					累積賸餘	3311	6	1,978,866	71.81
					本期賸餘	3312	2	74,463	2.71
合 計			2,755,592	100.00	合 計			2,755,592	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110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	41,250	82,000	-40,750	-49.70	123,750	142,000	-18,250	-12.85
租金及權利金收入	4104	4	330,000	41,250	82,000	-40,750	-49.70	123,750	142,000	-18,250	-12.85
其他租金收入	410498	A	330,000	41,250	82,000	-40,750	-49.70	123,750	142,000	-18,250	-12.85
業務成本與費用	51	4	65,000	-	24,000	-24,000	-100.00	8,207	51,000	-42,793	-83.91
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	24,000	-24,000	-100.00	8,207	51,000	-42,793	-83.91
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	24,000	-24,000	-100.00	8,207	51,000	-42,793	-83.91
服務費用	2		38,000	-	18,000	-18,000	-100.00	4,082	32,000	-27,918	-87.24
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	-	1,000	-1,000	-100.00	4,125	9,000	-4,875	-54.17
業務賸餘	61	3	265,000	41,250	58,000	-16,750	-28.88	115,543	91,000	24,543	26.97
業務外收入	42	3	1,000	-	11,000	-11,000	-100.00	170	11,000	-10,830	-98.45
財務收入	4201	A	1,000	-	11,000	-11,000	-100.00	170	11,000	-10,830	-98.45
利息收入	420101	7	1,000	-	11,000	-11,000	-100.00	170	11,000	-10,830	-98.45
業務外賸餘	62	1	1,000	-	11,000	-11,000	-100.00	170	11,000	-10,830	-98.45
本期賸餘	66	4	266,000	41,250	69,000	-27,750	-40.22	115,713	102,000	13,713	13.44

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110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		
資產	1	0	2,796,842	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,796,842	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,796,842	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,796,842	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,796,842	100.00
					基金	31	6	702,263	25.11
					基金	311	3	702,263	25.11
					基金	3111	0	702,263	25.11
					累積餘絀	33	2	2,094,579	74.89
					累積賸餘	331	0	2,094,579	74.89
					累積賸餘	3311	6	1,978,866	70.75
					本期賸餘	3312	2	115,713	4.14
合 計			2,796,842	100.00	合 計			2,796,842	100.00