

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 名	目			本年度法 定預算數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
	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	-	-	-	-	123,750	142,000	-18,250	- 12.85	
租金及權利金收入	4104		4	-	-	-	-	123,750	142,000	-18,250	- 12.85	
其他租金收入	410498		A	-	-	-	-	123,750	142,000	-18,250	- 12.85	
業務成本與費用	51		4	2,063	4,000	-1,937	- 48.43	10,270	55,000	-44,730	- 81.33	
管理及總務費用	5150		7	2,063	4,000	-1,937	- 48.43	10,270	55,000	-44,730	- 81.33	
管理費用及總務費用	515001		3	2,063	4,000	-1,937	- 48.43	10,270	55,000	-44,730	- 81.33	
服務費用	2			-	2,000	-2,000	- 100.00	4,082	34,000	-29,918	- 87.99	
材料及用品費	3			-	-	-	-	-	10,000	-10,000	- 100.00	
稅捐及規費	6			2,063	2,000	63	3.15	6,188	11,000	-4,812	- 43.75	
業務賸餘	61		3	-2,063	- 4,000	1,937	- 48.43	113,480	87,000	26,480	30.44	
業務外收入	42		3	-	-	-	-	170	-	170		
財務收入	4201		A	-	-	-	-	170	-	170		
利息收入	420101		7	-	-	-	-	170	-	170		
業務外賸餘	62		1	-	-	-	-	170	-	170		
本期賸餘	66		4	-2,063	-4,000	1,937	- 48.43	113,650	87,000	26,650	30.63	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	科 目	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
資產	1	0	2,794,779	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,794,779	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,794,779	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,794,779	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,794,779	100.00
					基金	31	6	702,263	25.13
					基金	311	3	702,263	25.13
					基金	3111	0	702,263	25.13
					累積餘絀	33	2	2,092,516	74.87
					累積騰餘	331	0	2,092,516	74.87
					累積騰餘	3311	6	1,978,866	70.81
					本期騰餘	3312	2	113,650	4.07
合 計			2,794,779	100.00	合 計			2,794,779	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9月份

單位：新臺幣元

科名	目			本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
	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	82,500	-		82,500		142,000	206,250	64,250	45.25
租金及權利金收入	4104		4	82,500	-		82,500		142,000	206,250	64,250	45.25
其他租金收入	410498		A	82,500	-		82,500		142,000	206,250	64,250	45.25
業務成本與費用	51		4	-	2,000	-100.00	2,000		57,000	10,270	46,730	81.98
管理及總務費用	5150		7	-	2,000	-100.00	2,000		57,000	10,270	46,730	81.98
管理費用及總務費用	515001		3	-	2,000	-100.00	2,000		57,000	10,270	46,730	81.98
服務費用	2			38,000	1,000	-100.00	1,000		35,000	4,082	30,918	88.34
材料及用品費	3			10,000	-		-		10,000	-	10,000	100.00
稅捐及規費	6			17,000	1,000	-100.00	1,000		12,000	6,188	5,812	-48.43
業務賸餘(短絀)	61		3	265,000	-2,000	-4,225.00	84,500		85,000	195,980	110,980	130.56
業務外收入	42		3	1,000	-		-		-	170	170	
財務收入	4201		A	1,000	-		-		-	170	170	
利息收入	420101		7	1,000	-		-		-	170	170	
業務外賸餘	62		1	1,000	-		-		-	170	170	
本期賸餘	66		4	266,000	-2,000	-4,225.00	84,500		85,000	196,150	111,150	130.76

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目		金額	%	
					名稱	編號			檢查號碼
資產	1	0	2,877,279	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,877,279	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,877,279	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,877,279	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,877,279	100.00
					基金	31	6	702,263	24.41
					基金	311	3	702,263	24.41
					基金	3111	0	702,263	24.41
					累積餘絀	33	2	2,175,016	75.59
					累積賸餘	331	0	2,175,016	75.59
					累積賸餘	3311	6	1,978,866	68.78
					本期賸餘	3312	2	196,150	6.82
合計			2,877,279	100.00	合計			2,877,279	100.00

收支餘額表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

科名	目		本年度法定預算數	本月		份		本年度截至本月份累計數				
	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	-	-	-	-	206,250	142,000	64,250	45.25	
租金及權利金收入	4104		4	-	-	-	-	206,250	142,000	64,250	45.25	
其他租金收入	410498		A	-	-	-	-	206,250	142,000	64,250	45.25	
業務成本與費用	51		4	7,485	4,000	3,485	87.13	17,755	61,000	-43,245	70.89	
管理及總務費用	5150		7	7,485	4,000	3,485	87.13	17,755	61,000	-43,245	70.89	
管理費用及總務費用	515001		3	7,485	4,000	3,485	87.13	17,755	61,000	-43,245	70.89	
服務費用	2			3,360	2,000	1,360	68.00	7,442	37,000	-29,558	79.89	
材料及用品費	3								10,000	-10,000	100.00	
稅捐與規費	6			4,125	2,000	2,125	106.25	10,313	14,000	-3,687	26.34	
業務賸餘(短絀)	61		3	-7,485	-4,000	-3,485	87.13	188,495	81,000	107,495	132.71	
業務外收入	42		3	-	-	-		170	-	170		
財務收入	4201		A	-	-	-		170	-	170		
利息收入	420101		7	-	-	-		170	-	170		
業務外賸餘	62		1	-	-	-		170	-	170		
本期賸餘	66		4	-7,485	-4,000	-3,485	87.13	188,665	81,000	107,665	132.92	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 名	科 稱	目		金 額	%	科 目			金 額	%		
		編號	檢查 號碼			名	稱	編號			檢查 號碼	
資產		I	0	2,869,794	100.00			負債	2	9	-	0.00
流動資產		II	8	2,869,794	100.00			其他負債	28	3	-	0.00
現金		1101	5	2,869,794	100.00			什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款		110102	8	2,869,794	100.00			存入保證金	280701	3	-	0.00
								淨值	3	8	2,869,794	100.00
								基金	31	6	702,263	24.47
								基金	311	3	702,263	24.47
								基金	3111	0	702,263	24.47
								累積餘絀	33	2	2,167,531	75.53
								累積積餘	331	0	2,167,531	75.53
								累積積餘	3311	6	1,978,866	68.95
								本期積餘	3312	2	188,665	6.58
合	計			2,869,794	100.00			合			2,869,794	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11月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	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	-	-	-		206,250	142,000	64,250	45.25	
租金及權利金收入	4104		4	-	-	-		206,250	142,000	64,250	45.25	
其他租金收入	410498		A	-	-	-		206,250	142,000	64,250	45.25	
業務成本與費用	51		4	-	1,000	-100.00		17,755	62,000	-44,245	-71.36	
管理費及總務費用	5150		7	-	1,000	-100.00		17,755	62,000	-44,245	-71.36	
管理費用及總務費用	515001		3	-	1,000	-100.00		17,755	62,000	-44,245	-71.36	
服務費用	2			-	-			7,442	37,000	-29,558	-79.89	
材料及用品費	3			-	-	0.00		-	10,000	-10,000	-100.00	
稅捐與規費	6			-	1,000	1.50		10,313	15,000	-4,687	-31.25	
業務賸餘(短絀)	61		3	-	-1,000	-100.00		188,495	80,000	108,495	135.62	
業務外收入	42		3	-	-			170	-	170		
財務收入	4201		A	-	-			170	-	170		
利息收入	420101		7	-	-			170	-	170		
業務外賸餘	62		1	-	-			170	-	170		
本期賸餘	66		4	-	-1,000	-100.00		188,665	80,000	108,665	135.83	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 名	目		金額	%	科 目			金額	%
	名稱	編號			檢查號碼	名稱	編號		
資產	1	0	2,869,794	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,869,794	100.00	其他負債	28	3	-	0.00
現金	1101	5	2,869,794	100.00	什項負債	2807	7	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,869,794	100.00	存入保證金	280701	3	-	0.00
					淨值	3	8	2,869,794	100.00
					基金	31	6	702,263	24.47
					基金	311	3	702,263	24.47
					基金	3111	0	702,263	24.47
					累積餘絀	33	2	2,167,531	75.53
					累積積餘	331	0	2,167,531	75.53
					累積積餘	3311	6	1,978,866	68.95
					本期積餘	3312	2	188,665	6.58
合計			2,869,794	100.00	合計			2,869,794	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12月份

單位：新臺幣元

科名	目			本年度法定預算數	本月			份			本年度截至本月份累計數		
	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	-	188,000	-188,000	100.00	206,250	330,000	-123,750	-	37.50	
租金及權利金收入	4104		4	-	188,000	-188,000	100.00	206,250	330,000	-123,750	-	37.50	
其他租金收入	410498		A	-	188,000	-188,000	100.00	206,250	330,000	-123,750	-	37.50	
業務成本與費用	51		4	-	3,000	-3,000	100.00	17,755	65,000	-47,245	-	72.68	
管理及總務費用	5150		7	-	3,000	-3,000	100.00	17,755	65,000	-47,245	-	72.68	
管理費用及總務費用	515001		3	-	3,000	-3,000	100.00	17,755	65,000	-47,245	-	72.68	
服務費用	2			-	1,000	-1,000	100.00	7,442	38,000	-30,558	-	80.42	
材料及用品費	3			-		-		-	10,000	-10,000	-	100.00	
稅捐與規費	6			-	2,000	-2,000	100.00	10,313	17,000	-6,687	-	39.34	
業務賸餘(短絀)	61		3	-	185,000	-185,000	100.00	188,495	265,000	-76,505	-	28.87	
業務外收入	42		3	142	1,000	-858	85.80	312	1,000	-688	-	68.80	
財務收入	4201		A	142	1,000	-858	85.80	312	1,000	-688	-	68.80	
利息收入	420101		7	142	1,000	-858	85.80	312	1,000	-688	-	68.80	
業務外賸餘	62		1	142	1,000	-858	85.80	312	1,000	-688	-	68.80	
本期賸餘	66		4	142	186,000	-185,858	99.92	188,807	266,000	-77,193	-	29.02	

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年12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	2,952,436	100.00	負債	2	9	82,500	2.79
流動資產	11	8	2,952,436	100.00	流動負債	21	7	82,500	2.79
現金	1101	5	2,952,436	100.00	預收款項	213	9	82,500	2.79
銀行存款	110102	8	2,952,436	100.00	預收收入	2133	8	82,500	2.79
					淨值	3	8	2,869,936	97.21
					基金	31	6	702,263	23.79
					基金	311	3	702,263	23.79
					基金	3111	0	702,263	23.79
					累積餘絀	33	2	2,167,673	73.42
					累積積餘	331	0	2,167,673	73.42
					累積積餘	3311	6	2,167,673	73.42
合 計			2,952,436	100.00	合 計			2,952,436	100.00