蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 110 年 9 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	17,000	347,000	-330,000	-95.10	150,117	1,182,000	-1,031,883	-87.30
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
其他收入	2,082,000	17,000	347,000	-330,000	-95.10	150,000	1,182,000	-1,032,000	-87.31
雜項收入	2,082,000	17,000	347,000	-330,000	-95.10	150,000	1,182,000	-1,032,000	-87.31
基金用途	2,083,000	0	1,026,000	-1,026,000	-100.00	11,216	2,030,000	-2,018,784	-99.45
道路挖掘修復管理及養護計畫	2,083,000	0	1,026,000	-1,026,000	-100.00	11,216	2,030,000	-2,018,784	-99.45
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	2,083,000	0	1,026,000	-1,026,000	-100.00	11,216	2,030,000	-2,018,784	-99.45
本期賸餘(短絀-)	0	17,000	-679,000	696,000	-102.50	138,901	-848,000	986,901	-116.38
期初基金餘額	4,701,000	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	1,608,143	4,022,000	-2,413,857	-60.02	1,730,044	3,853,000	-2,122,956	-55.10

蘇澳鎮道路基金

平　　衡　　表

中華民國 110 年 9 月 30 日

單位： 新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,730,044	100.00	負債		
流動資產	1,729,044	99.94	流動負債		
現金	1,729,044	99.94	應付款項		
銀行存款	1,729,044	99.94	應付費用		
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,730,044	100.00
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,730,044	100.00
電腦軟體	1,000	0.06	淨資產	1,730,044	100.00
			累積餘額	1,591,143	91.97
			本期賸餘	138,901	8.03
合　　計	**1,730,044**	**100.00**	**合　　計**	**1,730,044**	**100.00**

蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 110 年 10 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	300,000	-285,000	-95.00	165,117	1,482,000	-1,316,883	-88.86
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
其他收入	2,082,000	15,000	300,000	-285,000	-95.00	165,000	1,482,000	-1,317,000	-88.87
雜項收入	2,082,000	15,000	300,000	-285,000	-95.00	165,000	1,482,000	-1,317,000	-88.87
基金用途	2,083,000	16,560	10,000	6,560	65.60	27,776	2,040,000	-2,012,224	-98.64
道路挖掘修復管理及養護計畫	2,083,000	16,560	10,000	6,560	65.60	27,776	2,040,000	-2,012,224	-98.64
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	2,083,000	16,560	10,000	6,560	65.60	27,776	2,040,000	-2,012,224	-98.64
本期賸餘(短絀-)	0	-1,560	290,000	-291,560	-100.54	137,341	-558,000	695,341	-124.61
期初基金餘額	4,701,000	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	1,589,583	4,991,000	-3,401,417	-68.15	1,728,484	4,143,000	-2,414,516	-58.28

蘇澳鎮道路基金

平　　衡　　表

中華民國 110 年 10 月 31 日

單位： 新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,728,484	100.00	負債		
流動資產	1,727,484	99.94	流動負債		
現金	1,727,484	99.94	應付款項		
銀行存款	1,727,484	99.94	應付費用		
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,728,484	100.00
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,728,484	100.00
電腦軟體	1,000	0.06	淨資產	1,728,484	100.00
			累積餘額	1,591,143	92.05
			本期賸餘	137,341	7.95
合　　計	**1,728,484**	**100.00**	**合　　計**	**1,728,484**	**100.00**

蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 110 年 11 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	300,000	-285,000	-95.00	180,117	1,782,000	-1,601,883	-89.89
財產收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
利息收入	1,000	0	0	0	0.00	117	0	117	—
其他收入	2,082,000	15,000	300,000	-285,000	-95.00	180,000	1,782,000	-1,602,000	-89.90
雜項收入	2,082,000	15,000	300,000	-285,000	-95.00	180,000	1,782,000	-1,602,000	-89.90
基金用途	2,083,000	0	13,000	-13,000	-100.00	27,776	2,053,000	-2,025,224	-98.65
道路挖掘修復管理及養護計畫	2,083,000	0	13,000	-13,000	-100.00	27,776	2,053,000	-2,025,224	-98.65
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	2,083,000	0	13,000	-13,000	-100.00	27,776	2,053,000	-2,025,224	-98.65
本期賸餘(短絀-)	0	15,000	287,000	-272,000	-94.77	152,341	-271,000	423,341	-156.21
期初基金餘額	4,701,000	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	1,606,143	4,988,000	-3,381,857	-67.80	1,743,484	4,430,000	-2,686,516	-60.64

蘇澳鎮道路基金

平　　衡　　表

中華民國 110 年 11 月 30 日

單位： 新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,743,484	100.00	負債		
流動資產	1,742,484	99.94	流動負債		
現金	1,742,484	99.94	應付款項		
銀行存款	1,742,484	99.94	應付費用		
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,743,484	100.00
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,743,484	100.00
電腦軟體	1,000	0.06	淨資產	1,743,484	100.00
			累積餘額	1,591,143	91.26
			本期賸餘	152,341	8.74
合　　計	**1,743,484**	**100.00**	**合　　計**	**1,743,484**	**100.00**

蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 110 年 12 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	6,086	301,000	-294,914	-97.98	186,203	2,083,000	-1,896,797	-91.06
財產收入	1,000	86	1,000	-914	-91.40	203	1,000	-797	-79.70
利息收入	1,000	86	1,000	-914	-91.40	203	1,000	-797	-79.70
其他收入	2,082,000	6,000	300,000	-294,000	-98.00	186,000	2,082,000	-1,896,000	-91.07
雜項收入	2,082,000	6,000	300,000	-294,000	-98.00	186,000	2,082,000	-1,896,000	-91.07
基金用途	2,083,000	0	30,000	-30,000	-100.00	27,776	2,083,000	-2,055,224	-98.67
道路挖掘修復管理及養護計畫	2,083,000	0	30,000	-30,000	-100.00	27,776	2,083,000	-2,055,224	-98.67
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	2,083,000	0	30,000	-30,000	-100.00	27,776	2,083,000	-2,055,224	-98.67
本期賸餘(短絀-)	0	6,086	271,000	-264,914	-97.75	158,427	0	158,427	—
期初基金餘額	4,701,000	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15	1,591,143	4,701,000	-3,109,857	-66.15
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,701,000	1,597,229	4,972,000	-3,374,771	-67.88	1,749,570	4,701,000	-2,951,430	-62.78

蘇澳鎮道路基金

平　　衡　　表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位： 新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,749,570	100.00	負債		
流動資產	1,748,570	99.94	流動負債		
現金	1,748,570	99.94	應付款項		
銀行存款	1,748,570	99.94	應付費用		
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,749,570	100.00
無形資產	1,000	0.06	淨資產	1,749,570	100.00
電腦軟體	1,000	0.06	淨資產	1,749,570	100.00
			累積餘額	1,749,570	100.00
			本期賸餘		
合　　計	**1,749,570**	**100.00**	**合　　計**	**1,749,570**	**100.00**