

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	82,500	-	82,500		82,500	-	82,500	
租金及權利金收入		4104	4	330,000	82,500	-	82,500		82,500	-	82,500	
其他租金收入		410498	A	330,000	82,500	-	82,500		82,500	-	82,500	
業務成本與費用		51	4	65,000	-	11,000	- 11,000	- 100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
管理及總務費用		5150	7	65,000	-	11,000	- 11,000	- 100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
管理費用及總務費用		515001	3	65,000	-	11,000	- 11,000	- 100.00	-	11,000	-11,000	-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	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務賸餘		61	3	265,000	82,500	-11,000	93,500	- 850.00	82,500	-11,000	93,500	-850.00
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	82,500	-11,000	93,500	-850.00	82,500	- 11,000	93,500	- 850.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	2,952,436	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,952,436	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	2,952,436	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,952,436	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	2,952,436	100.00
					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	2,250,173	76.21
					累積賸餘	331	0	2,250,173	76.21
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	73.42
					本期賸餘	3312	2	82,500	2.80
合 計			2,952,436	100.00	合 計			2,952,436	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	-	-	-		82,500	-	82,500	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-		82,500	-	82,500	
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-		82,500	-	82,500	
業務成本與費用	51	4	65,000	4,125	3,000	1,125	37.50	4,125	14,000	- 9,875	- 70.54
管理及總務費用	5150	7	65,000	4,125	3,000	1,125	37.50	4,125	14,000	- 9,875	- 70.54
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	4,125	3,000	1,125	37.50	4,125	14,000	- 9,875	- 70.54
服務費用	2		38,000		2,000	- 2,000	- 100.00	-	7,000	- 7,000	- 100.00
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	4,125	-	4,125		4,125	5,000	- 875	- 17.50
業務賸餘	61	3	265,000	- 4,125	- 3,000	- 1,125	37.50	78,375	-14,000	92,375	- 659.82
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	-4,125	-3,000	- 1,125	37.50	78,375	- 14,000	92,375	- 659.82

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	2,948,311	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	2,948,311	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	2,948,311	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	2,948,311	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	2,948,311	100.00
					基金	31	6	702,263	23.82
					基金	311	3	702,263	23.82
					基金	3111	0	702,263	23.82
					累積餘絀	33	2	2,246,048	76.18
					累積賸餘	331	0	2,246,048	76.18
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	73.52
					本期賸餘	3312	2	78,375	2.66
合 計			2,948,311	100.00	合 計			2,948,311	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	82,500	-	82,500		165,000	-	165,000	
租金及權利金收入	4104	4	330,000	82,500	-	82,500		165,000	-	165,000	
其他租金收入	410498	A	330,000	82,500	-	82,500		165,000	-	165,000	
業務成本與費用	51	4	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	4,125	18,000	-13,875	-77.08
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	4,125	18,000	-13,875	-77.08
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	4,000	- 4,000	- 100.00	4,125	18,000	-13,875	-77.08
服務費用	2		38,000		3,000	- 3,000	- 100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
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	-	-	-		4,125	5,000	-875	-17.50
業務賸餘	61	3	265,000	82,500	- 4,000	86,500	- 2,162.50	160,875	-18,000	178,875	-993.75
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	-4,000	86,500	- 2,162.50	160,875	-18,000	178,875	82,500.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111年3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	3,030,811	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,030,811	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,030,811	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,030,811	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,030,811	100.00
					基金	31	6	702,263	23.17
					基金	311	3	702,263	23.17
					基金	3111	0	702,263	23.17
					累積餘絀	33	2	2,328,548	76.83
					累積賸餘	331	0	2,328,548	76.83
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	71.52
					本期賸餘	3312	2	160,875	5.31
合 計			3,030,811	100.00	合 計			3,030,811	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	-	82,000	-82,000	-100.00	165,000	82,000	83,000	101.22
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	82,000	-82,000	-100.00	165,000	82,000	83,000	101.22
其他租金收入	410498	A	330,000	-	82,000	-82,000	-100.00	165,000	82,000	83,000	101.22
業務成本與費用	51	4	65,000	7,821	6,000	1,821	30.35	11,946	24,000	-12,054	-50.23
管理及總務費用	5150	7	65,000	7,821	6,000	1,821	30.35	11,946	24,000	-12,054	-50.23
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	7,821	6,000	1,821	30.35	11,946	24,000	-12,054	-50.23
服務費用	2		38,000	3,696	2,000	1,696	84.80	3,696	12,000	-8,304	-69.20
材料及用品費	3		10,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
稅捐及規費	6		17,000	4,125	4,000	125	3.13	8,250	9,000	-750	-8.33
消費及行為稅	657		17,000	4,125	4,000	125	3.13	8,250	9,000	-750	-8.33
業務賸餘	61	3	265,000	-7,821	76,000	-83,821	-110.29	153,054	58,000	95,054	163.89
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	-7,821	76,000	-83,821	-110.29	153,054	58,000	95,054	163.89

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	3,022,990	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,022,990	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,022,990	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,022,990	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,022,990	100.00
					基金	31	6	702,263	23.23
					基金	311	3	702,263	23.23
					基金	3111	0	702,263	23.23
					累積餘絀	33	2	2,320,727	76.77
					累積賸餘	331	0	2,320,727	76.77
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	71.71
					本期賸餘	3312	2	153,054	5.07
合 計			3,022,990	100.00	合 計			3,022,990	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	-	-	-		165,000	82,000	83,000	101.22
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-		165,000	82,000	83,000	101.22
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-		165,000	82,000	83,000	101.22
業務成本與費用	51	4	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	11,946	27,000	- 15,054	- 55.76
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	11,946	27,000	- 15,054	- 55.76
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	11,946	27,000	- 15,054	- 55.76
服務費用	2		38,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	3,696	14,000	- 10,304	- 73.60
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	-	-	-		8,250	9,000	- 750	- 8.33
消費及行為稅	657		17,000	-	-	-		8,250	9,000	- 750	- 8.33
業務賸餘	61	3	265,000	-	- 3,000	3,000	- 100.00	153,054	55,000	98,054	178.28
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	1,000	-	-	-		-	-	-	
本期賸餘(短絀)	66	4	266,000	-	-3,000	3,000	- 100.00	153,054	55,000	98,054	178.28

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	3,022,990	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,022,990	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,022,990	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,022,990	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,022,990	100.00
					基金	31	6	702,263	23.23
					基金	311	3	702,263	23.23
					基金	3111	0	702,263	23.23
					累積餘絀	33	2	2,320,727	76.77
					累積賸餘	331	0	2,320,727	76.77
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	71.71
					本期賸餘	3312	2	153,054	5.07
合 計			3,022,990	100.00	合 計			3,022,990	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	82,500	-	82,500		247,500	82,000	165,500	201.83
租金及權利金收入		4104	4	330,000	82,500	-	82,500		247,500	82,000	165,500	201.83
其他租金收入		410498	A	330,000	82,500	-	82,500		247,500	82,000	165,500	201.83
業務成本與費用		51	4	65,000	-	1,000	-1,000	- 100.00	11,946	28,000	- 16,054	-57.34
管理及總務費用		5150	7	65,000	-	1,000	-1,000	- 100.00	11,946	28,000	- 16,054	-57.34
管理費用及總務費用		515001	3	65,000	-	1,000	-1,000	- 100.00	11,946	28,000	- 16,054	-57.34
服務費用		2		38,000	-	-	-		3,696	14,000	-10,304	-73.60
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	-	-	-		8,250	9,000	-750	-8.33
業務賸餘		61	3	265,000	82,500	-1,000	83,500	- 8,350.00	235,554	54,000	181,554	336.21
業務外收入		42	3	1,000	149	-	149		149	-	149	
財務收入		4201	A	1,000	149	-	149		149	-	149	
利息收入		420101	7	1,000	149	-	149		149	-	149	
業務外賸餘		62	1	1,000	149	-	149		149	-	149	
本期賸餘		66	4	266,000	82,649	-1,000	83,649	- 8,364.90	235,703	54,000	181,703	336.49

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	3,105,639	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,105,639	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,105,639	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,105,639	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,105,639	100.00
					基金	31	6	702,263	22.61
					基金	311	3	702,263	22.61
					基金	3111	0	702,263	22.61
					累積餘絀	33	2	2,403,376	77.39
					累積賸餘	331	0	2,403,376	77.39
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	69.80
					本期賸餘	3312	2	235,703	7.59
合 計			3,105,639	100.00	合 計			3,105,639	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	-	83,000	-83,000	-100.00	247,500	165,000	82,500	50.00
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	83,000	-83,000	-100.00	247,500	165,000	82,500	50.00
其他租金收入	410498	A	330,000	-	83,000	-83,000	-100.00	247,500	165,000	82,500	50.00
業務成本與費用	51	4	65,000	4,125	6,000	-1,875	-31.25	16,071	34,000	-17,929	-52.73
管理及總務費用	5150	7	65,000	4,125	6,000	-1,875	-31.25	16,071	34,000	-17,929	-52.73
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	4,125	6,000	-1,875	-31.25	16,071	34,000	-17,929	-52.73
服務費用	2		38,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,696	16,000	-12,304	-76.90
材料及用品費	3		10,000	-	-	0		-	5,000	-5,000	-100.00
稅捐及規費	6		17,000	4,125	4,000	125	3.13	12,375	13,000	-625	-4.81
業務賸餘	61	3	265,000	-4,125	77,000	-81,125	-105.36	231,429	131,000	100,429	76.66
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		149	-	149	
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		149	-	149	
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		149	-	149	
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-		149	-	149	
本期賸餘	66	4	266,000	-4,125	77,000	-81,125	-105.36	231,578	131,000	100,578	76.78

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	3,101,514	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,101,514	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,101,514	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,101,514	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,101,514	100.00
					基金	31	6	702,263	22.64
					基金	311	3	702,263	22.64
					基金	3111	0	702,263	22.64
					累積餘絀	33	2	2,399,251	77.36
					累積賸餘	331	0	2,399,251	77.36
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	69.89
					本期賸餘	3312	2	231,578	7.47
合 計			3,101,514	100.00	合 計			3,101,514	100.00

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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	-	-	-	-	247,500	165,000	82,500	50.00
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	-	-	-	247,500	165,000	82,500	50.00
其他租金收入	410498	A	330,000	-	-	-	-	247,500	165,000	82,500	50.00
業務成本與費用	51	4	65,000	-	2,000	-2,000	- 100.00	16,071	36,000	-19,929	- 55.36
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	2,000	-2,000	- 100.00	16,071	36,000	-19,929	- 55.36
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	2,000	-2,000	- 100.00	16,071	36,000	-19,929	- 55.36
服務費用	2		38,000	-	2,000	-2,000	- 100.00	3,696	18,000	-14,304	- 79.47
材料及用品費	3		10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	- 100.00
稅捐及規費	6		17,000	-	-	-	-	12,375	13,000	-625	- 4.81
業務賸餘	61	3	265,000	-	- 2,000	2,000	- 100.00	231,429	129,000	102,429	79.40
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-	-	149	-	149	
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-	-	149	-	149	
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-	-	149	-	149	
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-	-	149	-	149	
本期賸餘	66	4	266,000	-	-2,000	2,000	- 100.00	231,578	129,000	102,578	79.52

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111年8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	3,101,514	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,101,514	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,101,514	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,101,514	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,101,514	100.00
					基金	31	6	702,263	22.64
					基金	311	3	702,263	22.64
					基金	3111	0	702,263	22.64
					累積餘絀	33	2	2,399,251	77.36
					累積賸餘	331	0	2,399,251	77.36
					累積賸餘	3311	6	2,167,673	69.89
					本期賸餘	3312	2	231,578	7.47
合 計			3,101,514	100.00	合 計			3,101,514	100.00