

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本年度法 定預算數	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	330,000	330,000	-	-
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	83,000	-83,000	-100.00	330,000	330,000	-	-
其他租金收入	410498	A	330,000	-	83,000	-83,000	-100.00	330,000	330,000	-	-
業務成本與費用	51	4	65,000	-	15,000	-15,000	-100.00	24,036	65,000	-40,964	-63.02
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	15,000	-15,000	-100.00	24,036	65,000	-40,964	-63.02
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	15,000	-15,000	-100.00	24,036	65,000	-40,964	-63.02
服務費用	2		38,000	-	15,000	-15,000	-100.00	7,536	38,000	-30,464	-80.17
材料及用品費	3		10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
稅捐與規費	6		17,000	-	-	-	-	16,500	17,000	-500	-2.94
業務賸餘(短絀)	61	3	265,000	-	68,000	-68,000	-100.00	305,964	265,000	40,964	15.46
業務外收入	42	3	1,000	157	1,000	-843	-84.30	306	1,000	-694	-69.40
財務收入	4201	A	1,000	157	1,000	-843	-84.30	306	1,000	-694	-69.40
利息收入	420101	7	1,000	157	1,000	-843	-84.30	306	1,000	-694	-69.40
業務外賸餘	62	1	1,000	157	1,000	-843	-84.30	306	1,000	-694	-69.40
本期賸餘	66	4	266,000	157	69,000	-68,843	-99.77	306,270	266,000	40,270	15.14

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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	3,258,706	100.00	負債	2	9	82,500	2.53
流動資產	11	8	3,258,706	100.00	流動負債	21	7	82,500	2.53
現金	1101	5	3,258,706	100.00	預收款項	213	9	82,500	2.53
銀行存款	110102	8	3,258,706	100.00	預收收入	2133	8	82,500	2.53
					淨值	3	8	3,176,206	97.47
					基金	31	6	702,263	21.55
					基金	311	3	702,263	21.55
					基金	3111	0	702,263	21.55
					累積餘絀	33	2	2,473,943	75.92
					累積賸餘	331	0	2,473,943	75.92
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	75.92
合 計			3,258,706	100.00	合 計			3,258,706	100.00