宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收　支　餘　絀　表

中華民國112年1月份　　單位:新臺幣元

科目 名稱	編號	檢查號碼	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
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	4,125	11,000	-6,875	-62.50	4,125	11,000	-6,875	-62.50
管理及總務費用	5150	7	65,000	4,125	11,000	-6,875	-62.50	4,125	11,000	-6,875	-62.50
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	4,125	11,000	-6,875	-62.50	4,125	11,000	-6,875	-62.50
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	4,125	5,000	-875	-17.50	4,125	5,000	-875	-17.50
業務賸餘	61	3	265,000	78,375	-11,000	89,375	-812.50	78,375	-11,000	89,375	-812.50
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	78,375	-11,000	89,375	-812.50	78,375	-11,000	89,375	-812.50

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國112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	3,254,581	100.00	**負債**	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,254,581	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,254,581	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,254,581	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,254,581	100.00
					基金	31	6	702,263	21.58
					基金	311	3	702,263	21.58
					基金	3111	0	702,263	21.58
					累積餘絀	33	2	2,552,318	78.42
					累積賸餘	331	0	2,552,318	78.42
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	76.01
					本期賸餘	3312	2	78,375	2.41
合計			3,254,581	100.00	合計			3,254,581	100.00