

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112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	12,666	28,000	-15,334	-54.76
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	1,000	-1,000	-100.00	12,666	28,000	-15,334	-54.76
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	1,000	-1,000	-100.00	12,666	28,000	-15,334	-54.76
服務費用	2		38,000	-	-	0		4,416	14,000	-9,584	-68.46
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	234,834	54,000	180,834	334.88
業務外收入	42	3	1,000	164	-	164		164	-	164	
財務收入	4201	A	1,000	164	-	164		164	-	164	
利息收入	420101	7	1,000	164	-	164		164	-	164	
業務外賸餘	62	1	1,000	164	-	164		164	-	164	
本期賸餘	66	4	266,000	82,664	-1,000	83,664	-8,366.40	234,998	54,000	180,998	335.18

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國112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	3,411,204	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,411,204	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,411,204	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,411,204	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,411,204	100.00
					基金	31	6	702,263	20.59
					基金	311	3	702,263	20.59
					基金	3111	0	702,263	20.59
					累積餘絀	33	2	2,708,941	79.41
					累積賸餘	331	0	2,708,941	79.41
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	72.52
					本期賸餘	3312	2	234,998	6.89
合 計			3,411,204	100.00	合 計			3,411,204	100.00