

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112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	16,791	34,000	-17,209	-50.61
管理及總務費用	5150	7	65,000	4,125	6,000	-1,875	-31.25	16,791	34,000	-17,209	-50.61
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	4,125	6,000	-1,875	-31.25	16,791	34,000	-17,209	-50.61
服務費用	2		38,000		2,000	-2,000		4,416	16,000	-11,584	-72.40
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	230,709	131,000	99,709	76.11
業務外收入	42	3	1,000	-	-	-		164	-	164	
財務收入	4201	A	1,000	-	-	-		164	-	164	
利息收入	420101	7	1,000	-	-	-		164	-	164	
業務外賸餘	62	1	1,000	-	-	-		164	-	164	
本期賸餘	66	4	266,000	- 4,125	77,000	- 81,125	- 105.36	230,873	131,000	99,873	76.24

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國112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	3,407,079	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,407,079	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,407,079	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,407,079	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,407,079	100.00
					基金	31	6	702,263	20.61
					基金	311	3	702,263	20.61
					基金	3111	0	702,263	20.61
					累積餘絀	33	2	2,704,816	79.39
					累積賸餘	331	0	2,704,816	79.39
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	72.61
					本期賸餘	3312	2	230,873	6.78
合 計			3,407,079	100.00	合 計			3,407,079	100.00