

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年9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		330,000	165,000	165,000	100.00
租金及權利金收入	4104	4	330,000	82,500	-	82,500		330,000	165,000	165,000	100.00
其他租金收入	410498	A	330,000	82,500	-	82,500		330,000	165,000	165,000	100.00
業務成本與費用	51	4	65,000	-	3,000	-3,000	-100.00	16,791	39,000	-22,209	-56.95
管理及總務費用	5150	7	65,000	-	3,000	-3,000	-100.00	16,791	39,000	-22,209	-56.95
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	-	3,000	-3,000	-100.00	16,791	39,000	-22,209	-56.95
服務費用	2		38,000		1,000	-1,000		4,416	19,000	-14,584	-76.76
材料及用品費	3		10,000		2,000	-2,000		-	7,000	-7,000	-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	82,500	-3,000	85,500	-2,850.00	313,209	126,000	187,209	148.58
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	82,500	-3,000	85,500	-2,850.00	313,373	126,000	187,373	148.71

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國112年9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	3,489,579	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,489,579	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,489,579	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,489,579	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,489,579	100.00
					基金	31	6	702,263	20.12
					基金	311	3	702,263	20.12
					基金	3111	0	702,263	20.12
					累積餘絀	33	2	2,787,316	79.88
					累積賸餘	331	0	2,787,316	79.88
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	70.90
					本期賸餘	3312	2	313,373	8.99
合 計			3,489,579	100.00	合 計			3,489,579	100.00