

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	-	82,000	- 82,000	- 100.00	330,000	247,000	83,000	33.60
租金及權利金收入	4104	4	330,000	-	82,000	- 82,000	- 100.00	330,000	247,000	83,000	33.60
其他租金收入	410498	A	330,000	-	82,000	- 82,000	- 100.00	330,000	247,000	83,000	33.60
業務成本與費用	51	4	65,000	7,965	8,000	-35	-0.44	24,756	47,000	-22,244	-47.33
管理及總務費用	5150	7	65,000	7,965	8,000	-35	-0.44	24,756	47,000	-22,244	-47.33
管理費用及總務費用	515001	3	65,000	7,965	8,000	-35	-0.44	24,756	47,000	-22,244	-47.33
服務費用	2		38,000	3,840	2,000	1,840		8,256	21,000	-12,744	-60.69
材料及用品費	3		10,000	-	2,000	-2,000		-	9,000	-9,000	-100.00
稅捐及規費	6		17,000	4,125	4,000	125	3.13	16,500	17,000	-500	-2.94
業務賸餘	61	3	265,000	- 7,965	74,000	-81,965	-110.76	305,244	200,000	105,244	52.62
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	- 7,965	74,000	- 81,965	- 110.76	305,408	200,000	105,408	52.70

宜蘭縣蘇澳鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國112年10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	3,481,614	100.00	負債	2	9	-	0.00
流動資產	11	8	3,481,614	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金	1101	5	3,481,614	100.00	預收款項	213	9	-	0.00
銀行存款	110102	8	3,481,614	100.00	預收收入	2133	8	-	0.00
					淨值	3	8	3,481,614	100.00
					基金	31	6	702,263	20.17
					基金	311	3	702,263	20.17
					基金	3111	0	702,263	20.17
					累積餘絀	33	2	2,779,351	79.83
					累積賸餘	331	0	2,779,351	79.83
					累積賸餘	3311	6	2,473,943	71.06
					本期賸餘	3312	2	305,408	8.78
合 計			3,481,614	100.00	合 計			3,481,614	100.00