宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 5 月 31 日

　單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	359,817,274	100.00	負債		
流動資產	214,807,221	59.70	流動負債		
現金	214,807,221	59.70	應付款項		
銀行存款	214,807,221	59.70	應付費用		
銀行存款—定存			淨值	359,817,274	100.00
不動產、廠房及設備	142,616,553	39.64	基金	72,835,924	20.24
土地	8,828,033	2.45	基金	72,835,924	20.24
土地	8,828,033	2.45	基金	72,835,924	20.24
房屋及建築	131,894,881	36.66	公積	39,992,386	11.11
房屋及建築	157,183,856	43.68	特別公積	39,992,386	11.11
累計折舊－房屋及建築	-25,288,975	-7.03	特別公積	39,992,386	11.11
機械及設備	960,012	0.27	累積餘絀	246,428,828	68.49
機械及設備	1,911,599	0.53	累積賸餘	246,428,828	68.49
累計折舊－機械及設備	-951,587	-0.26	累積賸餘	212,597,825	59.08
交通及運輸設備	203,766	0.06	減:解繳鄉庫	-10,000,000	-2.78
交通及運輸設備	852,694	0.24	本期賸餘	43,831,003	12.18
累計折舊－交通及運輸設備	-648,928	-0.18	淨值其他項目	560,136	0.16
什項設備	655,218	0.18	累積其他綜合餘絀	560,136	0.16
什項設備	3,329,070	0.93	未實現重估增值	560,136	0.16
累計折舊－什項設備	-2,673,852	-0.74			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 5 月 31 日

　單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
購建中固定資產	74,643	0.02			
未完工程	74,643	0.02			
無形資產	2,390,000	0.66			
無形資產	2,390,000	0.66			
電腦軟體	2,390,000	0.66			
其他資產	3,500	0.00			
什項資產	3,500	0.00			
存出保證金	3,500	0.00			
合　　計	359,817,274	100.00	合　　計	359,817,274	100.00

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

收　支　餘　絀　表

中 華 民 國 112 年 5 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			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	63,830,000	10,939,925	5,319,000	5,620,925	105.68	47,862,975	26,595,000	21,267,975	79.97
勞務收入	63,830,000	10,939,925	5,319,000	5,620,925	105.68	47,862,975	26,595,000	21,267,975	79.97
管理收入	63,830,000	10,939,925	5,319,000	5,620,925	105.68	47,862,975	26,595,000	21,267,975	79.97
業務成本與費用	16,125,000	1,144,916	1,473,000	-328,084	-22.27	4,583,731	8,544,000	-3,960,269	-46.35
勞務成本	16,125,000	1,144,916	1,473,000	-328,084	-22.27	4,583,731	8,544,000	-3,960,269	-46.35
服務成本	5,686,000	376,973	383,000	-6,027	-1.57	2,088,115	2,767,000	-678,885	-24.54
管理成本	10,439,000	767,943	1,090,000	-322,057	-29.55	2,495,616	5,777,000	-3,281,384	-56.80
業務賸餘(短絀-)	47,705,000	9,795,009	3,846,000	5,949,009	154.68	43,279,244	18,051,000	25,228,244	139.76
業務外收入	450,000	87,671	0	87,671	—	551,759	0	551,759	—
財務收入	450,000	87,671	0	87,671	—	551,759	0	551,759	—
利息收入	450,000	87,671	0	87,671	—	551,759	0	551,759	—
業務外賸餘(短絀-)	450,000	87,671	0	87,671	—	551,759	0	551,759	—
本期賸餘(短絀-)	48,155,000	9,882,680	3,846,000	6,036,680	156.96	43,831,003	18,051,000	25,780,003	142.82