宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 4 月 30 日

　單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	349,934,594	100.00	負債		
流動資產	204,659,675	58.49	流動負債		
現金	204,659,675	58.49	應付款項		
銀行存款	204,659,675	58.49	應付費用		
銀行存款—定存			淨值	349,934,594	100.00
不動產、廠房及設備	142,881,419	40.83	基金	72,835,924	20.81
土地	8,828,033	2.52	基金	72,835,924	20.81
土地	8,828,033	2.52	基金	72,835,924	20.81
房屋及建築	132,134,467	37.76	公積	39,992,386	11.43
房屋及建築	157,183,856	44.92	特別公積	39,992,386	11.43
累計折舊－房屋及建築	-25,049,389	-7.16	特別公積	39,992,386	11.43
機械及設備	971,569	0.28	累積餘絀	236,546,148	67.60
機械及設備	1,911,599	0.55	累積賸餘	236,546,148	67.60
累計折舊－機械及設備	-940,030	-0.27	累積賸餘	212,597,825	60.75
交通及運輸設備	209,371	0.06	減:解繳鄉庫	-10,000,000	-2.86
交通及運輸設備	852,694	0.24	本期賸餘	33,948,323	9.70
累計折舊－交通及運輸設備	-643,323	-0.18	淨值其他項目	560,136	0.16
什項設備	663,336	0.19	累積其他綜合餘絀	560,136	0.16
什項設備	3,329,070	0.95	未實現重估增值	560,136	0.16
累計折舊－什項設備	-2,665,734	-0.76			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 4 月 30 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	0.68			
無形資產	2,390,000	0.68			
電腦軟體	2,390,000	0.68			
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	349,934,594	100.00	合　　計	349,934,594	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 4 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	13,405,900	5,319,000	8,086,900	152.04	36,923,050	21,276,000	15,647,050	73.54
勞務收入	63,830,000	13,405,900	5,319,000	8,086,900	152.04	36,923,050	21,276,000	15,647,050	73.54
管理收入	63,830,000	13,405,900	5,319,000	8,086,900	152.04	36,923,050	21,276,000	15,647,050	73.54
業務成本與費用	16,125,000	1,044,011	1,108,000	-63,989	-5.78	3,438,815	7,071,000	-3,632,185	-51.37
勞務成本	16,125,000	1,044,011	1,108,000	-63,989	-5.78	3,438,815	7,071,000	-3,632,185	-51.37
服務成本	5,686,000	719,422	420,000	299,422	71.29	1,711,142	2,384,000	-672,858	-28.22
管理成本	10,439,000	324,589	688,000	-363,411	-52.82	1,727,673	4,687,000	-2,959,327	-63.14
業務賸餘(短絀-)	47,705,000	12,361,889	4,211,000	8,150,889	193.56	33,484,235	14,205,000	19,279,235	135.72
業務外收入	450,000	0	0	0	0.00	464,088	0	464,088	—
財務收入	450,000	0	0	0	0.00	464,088	0	464,088	—
利息收入	450,000	0	0	0	0.00	464,088	0	464,088	—
業務外賸餘(短絀-)	450,000	0	0	0	0.00	464,088	0	464,088	—
本期賸餘(短絀-)	48,155,000	12,361,889	4,211,000	8,150,889	193.56	33,948,323	14,205,000	19,743,323	138.99