宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

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	%
資產	372,971,517	100.00	負債		
流動資產	228,475,737	61.26	流動負債		
現金	228,475,737	61.26	應付款項		
銀行存款	228,475,737	61.26	應付費用		
銀行存款—定存			淨值	372,971,517	100.00
不動產、廠房及設備	142,102,280	38.10	基金	72,835,924	19.53
土地	8,828,033	2.37	基金	72,835,924	19.53
土地	8,828,033	2.37	基金	72,835,924	19.53
房屋及建築	131,415,709	35.23	公積	39,992,386	10.72
房屋及建築	157,183,856	42.14	特別公積	39,992,386	10.72
累計折舊－房屋及建築	-25,768,147	-6.91	特別公積	39,992,386	10.72
機械及設備	936,900	0.25	累積餘絀	259,583,071	69.60
機械及設備	1,911,599	0.51	累積賸餘	259,583,071	69.60
累計折舊－機械及設備	-974,699	-0.26	累積賸餘	212,597,825	57.00
交通及運輸設備	208,014	0.06	減:解繳鄉庫	-10,000,000	-2.68
交通及運輸設備	868,444	0.23	本期賸餘	56,985,246	15.28
累計折舊－交通及運輸設備	-660,430	-0.18	淨值其他項目	560,136	0.15
什項設備	638,981	0.17	累積其他綜合餘絀	560,136	0.15
什項設備	3,329,070	0.89	未實現重估增值	560,136	0.15
累計折舊－什項設備	-2,690,089	-0.72			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

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	%
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	0.64			
無形資產	2,390,000	0.64			
電腦軟體	2,390,000	0.64			
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	372,971,517	100.00	合　　計	372,971,517	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 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			
		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	6,165,500	5,320,000	845,500	15.89	62,224,975	37,234,000	24,990,975	67.12
勞務收入	63,830,000	6,165,500	5,320,000	845,500	15.89	62,224,975	37,234,000	24,990,975	67.12
管理收入	63,830,000	6,165,500	5,320,000	845,500	15.89	62,224,975	37,234,000	24,990,975	67.12
業務成本與費用	16,125,000	661,422	2,284,000	-1,622,578	-71.04	5,803,481	11,794,000	-5,990,519	-50.79
勞務成本	16,125,000	661,422	2,284,000	-1,622,578	-71.04	5,803,481	11,794,000	-5,990,519	-50.79
服務成本	5,686,000	299,469	972,000	-672,531	-69.19	2,608,460	4,122,000	-1,513,540	-36.72
管理成本	10,439,000	361,953	1,312,000	-950,047	-72.41	3,195,021	7,672,000	-4,476,979	-58.35
業務賸餘(短絀-)	47,705,000	5,504,078	3,036,000	2,468,078	81.29	56,421,494	25,440,000	30,981,494	121.78
業務外收入	450,000	0	0	0	0.00	563,752	0	563,752	—
財務收入	450,000	0	0	0	0.00	563,752	0	563,752	—
利息收入	450,000	0	0	0	0.00	563,752	0	563,752	—
業務外賸餘(短絀-)	450,000	0	0	0	0.00	563,752	0	563,752	—
本期賸餘(短絀-)	48,155,000	5,504,078	3,036,000	2,468,078	81.29	56,985,246	25,440,000	31,545,246	124.00