

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	376,766,338	100.00	淨值	376,766,338	100.00
流動資產	234,125,631	62.14	基金	72,835,924	19.33
現金	234,125,631	62.14	基金	72,835,924	19.33
銀行存款	234,125,631	62.14	基金	72,835,924	19.33
不動產、廠房及設備	140,247,207	37.22	公積	47,433,105	12.59
土地	8,828,033	2.34	特別公積	47,433,105	12.59
土地	8,828,033	2.34	特別公積	47,433,105	12.59
房屋及建築	129,738,607	34.43	累積餘絀	255,937,173	67.93
房屋及建築	157,183,856	41.72	累積賸餘	255,937,173	67.93
累計折舊 - 房屋及建築	-27,445,249	-7.28	累積賸餘	249,564,300	66.24
機械及設備	856,009	0.23	本期賸餘	6,372,873	1.69
機械及設備	1,911,599	0.51	淨值其他項目	560,136	0.15
累計折舊 - 機械及設備	-1,055,590	-0.28	累積其他綜合餘絀	560,136	0.15
交通及運輸設備	167,761	0.04	未實現重估增值	560,136	0.15
交通及運輸設備	868,444	0.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-700,683	-0.19			
什項設備	582,154	0.15			
什項設備	3,329,070	0.88			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-2,746,916	-0.73			
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	0.63			
無形資產	2,390,000	0.63			
電腦軟體	2,390,000	0.63			
其他資產	3,500	-			
什項資產	3,500	-			
存出保證金	3,500	-			
合計	376,766,338	100.00	合計	376,766,338	100.00

製表

覆核

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	41,605,000	2,303,775	3,467,000	-1,163,225	-33.55	6,437,975	6,934,000	-496,025	-7.15
勞務收入	41,605,000	2,303,775	3,467,000	-1,163,225	-33.55	6,437,975	6,934,000	-496,025	-7.15
管理收入	41,605,000	2,303,775	3,467,000	-1,163,225	-33.55	6,437,975	6,934,000	-496,025	-7.15
業務成本與費用	16,001,000	686,775	1,290,000	-603,225	-46.76	1,532,457	4,637,000	-3,104,543	-66.95
勞務成本	16,001,000	686,775	1,290,000	-603,225	-46.76	1,532,457	4,637,000	-3,104,543	-66.95
服務成本	6,295,000	98,171	722,000	-623,829	-86.40	581,653	1,420,000	-838,347	-59.04
管理成本	9,706,000	588,604	568,000	20,604	3.63	950,804	3,217,000	-2,266,196	-70.44
業務賸餘(短絀)	25,604,000	1,617,000	2,177,000	-560,000	-25.72	4,905,518	2,297,000	2,608,518	113.56
業務外收入	1,000,000	1,467,355		1,467,355		1,467,355		1,467,355	
財務收入	1,000,000	1,467,355		1,467,355		1,467,355		1,467,355	
利息收入	1,000,000	1,467,355		1,467,355		1,467,355		1,467,355	
業務外賸餘(短絀)	1,000,000	1,467,355		1,467,355		1,467,355		1,467,355	
本期賸餘(短絀)	26,604,000	3,084,355	2,177,000	907,355	41.68	6,372,873	2,297,000	4,075,873	177.44

製表

覆核