宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 12 月 31 日

　單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	390,393,465	100.00	負債		
流動資產	247,222,737	63.33	流動負債		
現金	247,222,737	63.33	應付款項		
銀行存款	247,222,737	63.33	應付費用		
銀行存款—定存			淨值	390,393,465	100.00
不動產、廠房及設備	140,777,228	36.06	基金	72,835,924	18.66
土地	8,828,033	2.26	基金	72,835,924	18.66
土地	8,828,033	2.26	基金	72,835,924	18.66
房屋及建築	130,217,779	33.36	公積	47,433,105	12.15
房屋及建築	157,183,856	40.26	特別公積	47,433,105	12.15
累計折舊－房屋及建築	-26,966,077	-6.91	特別公積	47,433,105	12.15
機械及設備	879,121	0.23	累積餘絀	269,564,300	69.05
機械及設備	1,911,599	0.49	累積賸餘	269,564,300	69.05
累計折舊－機械及設備	-1,032,478	-0.26	累積賸餘	279,564,300	71.61
交通及運輸設備	179,262	0.05	減:解繳鄉庫	-10,000,000	-2.56
交通及運輸設備	868,444	0.22	淨值其他項目	560,136	0.14
累計折舊－交通及運輸設備	-689,182	-0.18	累積其他綜合餘絀	560,136	0.14
什項設備	598,390	0.15	未實現重估增值	560,136	0.14
什項設備	3,329,070	0.85			
累計折舊－什項設備	-2,730,680	-0.70			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 12 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	0.61			
無形資產	2,390,000	0.61			
電腦軟體	2,390,000	0.61			
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	390,393,465	100.00	合　　計	390,393,465	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 12 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	3,996,500	5,319,000	-1,322,500	-24.86	83,243,375	63,830,000	19,413,375	30.41
勞務收入	63,830,000	3,996,500	5,319,000	-1,322,500	-24.86	83,243,375	63,830,000	19,413,375	30.41
管理收入	63,830,000	3,996,500	5,319,000	-1,322,500	-24.86	83,243,375	63,830,000	19,413,375	30.41
業務成本與費用	16,125,000	917,118	742,000	175,118	23.60	9,862,599	16,125,000	-6,262,401	-38.84
勞務成本	16,125,000	917,118	742,000	175,118	23.60	9,862,599	16,125,000	-6,262,401	-38.84
服務成本	5,686,000	592,877	237,000	355,877	150.16	4,911,035	5,686,000	-774,965	-13.63
管理成本	10,439,000	324,241	505,000	-180,759	-35.79	4,951,564	10,439,000	-5,487,436	-52.57
業務賸餘(短絀-)	47,705,000	3,079,382	4,577,000	-1,497,618	-32.72	73,380,776	47,705,000	25,675,776	53.82
業務外收入	450,000	33,797	450,000	-416,203	-92.49	1,026,418	450,000	576,418	128.09
財務收入	450,000	33,797	450,000	-416,203	-92.49	1,026,418	450,000	576,418	128.09
利息收入	450,000	33,797	450,000	-416,203	-92.49	1,026,418	450,000	576,418	128.09
業務外賸餘(短絀-)	450,000	33,797	450,000	-416,203	-92.49	1,026,418	450,000	576,418	128.09
本期賸餘(短絀-)	48,155,000	3,113,179	5,027,000	-1,913,821	-38.07	74,407,194	48,155,000	26,252,194	54.52