宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 11 月 30 日

　單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	387,280,286	100.00	負債		
流動資產	243,844,550	62.96	流動負債		
現金	243,844,550	62.96	應付款項		
銀行存款	243,844,550	62.96	應付費用		
銀行存款—定存			淨值	387,280,286	100.00
不動產、廠房及設備	141,042,236	36.42	基金	72,835,924	18.81
土地	8,828,033	2.28	基金	72,835,924	18.81
土地	8,828,033	2.28	基金	72,835,924	18.81
房屋及建築	130,457,365	33.69	公積	39,992,386	10.33
房屋及建築	157,183,856	40.59	特別公積	39,992,386	10.33
累計折舊－房屋及建築	-26,726,491	-6.90	特別公積	39,992,386	10.33
機械及設備	890,676	0.23	累積餘絀	273,891,840	70.72
機械及設備	1,911,599	0.49	累積賸餘	273,891,840	70.72
累計折舊－機械及設備	-1,020,923	-0.26	累積賸餘	212,597,825	54.90
交通及運輸設備	185,012	0.05	減:解繳鄉庫	-10,000,000	-2.58
交通及運輸設備	868,444	0.22	本期賸餘	71,294,015	18.41
累計折舊－交通及運輸設備	-683,432	-0.18	淨值其他項目	560,136	0.14
什項設備	606,507	0.16	累積其他綜合餘絀	560,136	0.14
什項設備	3,329,070	0.86	未實現重估增值	560,136	0.14
累計折舊－什項設備	-2,722,563	-0.70			

宜蘭縣壯圍鄉公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 112 年 11 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	0.62			
無形資產	2,390,000	0.62			
電腦軟體	2,390,000	0.62			
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	387,280,286	100.00	合　　計	387,280,286	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 11 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	4,825,600	5,319,000	-493,400	-9.28	79,246,875	58,511,000	20,735,875	35.44
勞務收入	63,830,000	4,825,600	5,319,000	-493,400	-9.28	79,246,875	58,511,000	20,735,875	35.44
管理收入	63,830,000	4,825,600	5,319,000	-493,400	-9.28	79,246,875	58,511,000	20,735,875	35.44
業務成本與費用	16,125,000	633,747	773,000	-139,253	-18.01	8,945,481	15,383,000	-6,437,519	-41.85
勞務成本	16,125,000	633,747	773,000	-139,253	-18.01	8,945,481	15,383,000	-6,437,519	-41.85
服務成本	5,686,000	280,982	252,000	28,982	11.50	4,318,158	5,449,000	-1,130,842	-20.75
管理成本	10,439,000	352,765	521,000	-168,235	-32.29	4,627,323	9,934,000	-5,306,677	-53.42
業務賸餘(短絀-)	47,705,000	4,191,853	4,546,000	-354,147	-7.79	70,301,394	43,128,000	27,173,394	63.01
業務外收入	450,000	428,869	0	428,869	—	992,621	0	992,621	—
財務收入	450,000	428,869	0	428,869	—	992,621	0	992,621	—
利息收入	450,000	428,869	0	428,869	—	992,621	0	992,621	—
業務外賸餘(短絀-)	450,000	428,869	0	428,869	—	992,621	0	992,621	—
本期賸餘(短絀-)	48,155,000	4,620,722	4,546,000	74,722	1.64	71,294,015	43,128,000	28,166,015	65.31