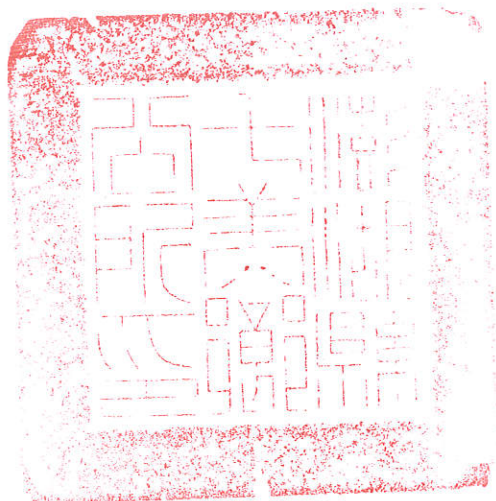


澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)



澎湖縣七美鄉公所 編

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金111年度半年結算報告

目 次

一、澎湖縣七美鄉公所公共造產基金111年度半年結算報告摘要說明.....	第 1 頁
二、澎湖縣七美鄉公所公共造產基金收支餘絀表.....	第 2 頁
三、澎湖縣七美鄉公所公共造產基金平衡表.....	第 3 頁

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金111年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一) 業務收入-

截至111年06月30日止，累計實際數96,000元，較分配預算數368,000元，減少272,000元，減少73.91%，其中：

1. 租金及權利金收入：累計實際數96,000元，較分配預算數168,000元，減少72,000元，減少42.86%，主要係因七美人塚風景區販賣部租金收入尚未收取。
2. 其他業務收入：累計實際數0元，較分配預算數200,000元，減少200,000元，減少100%，主要係因七美人文化園區外圍圍牆施工，施工過程中恐有危險性，故無售票予遊客進入參觀，致無門票收入。

(二) 業務外收入-

截至111年06月30日止，累計實際數378,382元，較分配預算數261,000元，增加117,382元，增加44.97%，其中：

1. 財務收入：累計實際數18,382元，較分配預算數21,000元，減少2,618元，減少12.47%，主要係因金融機構利率無法預期，致收入減少。
2. 其他業務外收入：累計實際數360,000元，較分配預算數240,000元，增加金額120,000元，增加50%，主要係因中華電信與遠傳電信每月租金一萬元調整至一萬五千元，故與預算數有差異。

二、支出

(一) 業務成本與費用-

截至111年06月30日止，累計實際數126,177元，較分配預算數492,000元，減少365,823元，減少74.35%：

管理及總務費用：累計實際數126,177元，較分配預算數492,000元，減少365,823元，減少74.35%，主要係各項費用撙節支出所致。

三、本期賸餘或短絀

(一) 本期賸餘-

截至111年06月30日止，累計實際數賸餘348,205元，與分配預算數短絀數賸餘137,000元，增加211,205元，增加154.16%，主要係管理及總務費用撙節支出所致。

貳、其他重要說明：

無。

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	96,000	368,000	-272,000	73.91
租金及權利金收入	96,000	168,000	-72,000	42.86
其他租金收入	96,000	168,000	-72,000	42.86
七美旅客服務中心租金收入	96,000	96,000	0	0.00
七美人塚風景區販賣部租金收入		72,000	-72,000	100.00
其他業務收入		200,000	-200,000	100.00
休閒服務收入		200,000	-200,000	100.00
門票收入		200,000	-200,000	100.00
業務成本與費用	126,177	492,000	-365,823	74.35
管理及總務費用	126,177	492,000	-365,823	74.35
管理費用及總務費用	126,177	492,000	-365,823	74.35
管理費用及總務費用-風景區	126,177	492,000	-365,823	74.35
業務賸餘(短絀)	-30,177	-124,000	93,823	75.66
業務外收入	378,382	261,000	117,382	44.97
財務收入	18,382	21,000	-2,618	12.47
利息收入	18,382	21,000	-2,618	12.47
利息收入	18,382	21,000	-2,618	12.47
其他業務外收入	360,000	240,000	120,000	50.00
租賃收入	360,000	240,000	120,000	50.00
租賃收入	360,000	240,000	120,000	50.00
業務外賸餘(短絀)	378,382	261,000	117,382	44.97
本期賸餘(短絀)	348,205	137,000	211,205	154.16

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,960,699	100.00	負債	51,000	0.39
流動資產	11,175,715	86.23	流動負債		
現金	5,175,715	39.93	應付款項		
銀行存款	5,175,715	39.93	應付費用		
銀行存款	5,175,715	39.93	其他負債	51,000	0.39
流動金融資產	6,000,000	46.29	什項負債	51,000	0.39
其他金融資產－流動	6,000,000	46.29	存入保證金	51,000	0.39
不動產、廠房及設備	1,784,984	13.77	淨值	12,909,699	99.61
房屋及建築	1,784,984	13.77	基金	6,324,152	48.79
房屋及建築	4,362,870	33.66	基金	6,324,152	48.79
累計折舊－房屋及建築	-2,577,886	-19.89	基金	6,324,152	48.79
什項設備			累積餘絀	6,585,547	50.81
什項設備	885,932	6.84	累積賸餘	6,585,547	50.81
累計折舊－什項設備	-885,932	-6.84	累積賸餘	6,237,342	48.13
			本期賸餘	348,205	2.69
合計	12,960,699	100.00	合計	12,960,699	100.00

主辦會計人員：

主計室主任 林琮智

基金主持人：

鄉長 呂啓俊(甲)