

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
收 支 餘 絀 表

中華民國111年10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			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	5	5,615,000	3,297,250	312,500	2,984,750	955.12	7,330,750	5,003,000	2,327,750	46.53
勞務收入	411	2	5,615,000	3,297,250	312,500	2,984,750	955.12	7,330,750	5,003,000	2,327,750	46.53
管理收入	411A	6	5,615,000	3,297,250	312,500	2,984,750	955.12	7,330,750	5,003,000	2,327,750	46.53
業務成本與費用	51	4	3,117,000	246,323	205,000	41,323	20.16	2,070,556	2,801,000	-730,444	26.08
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	246,323	205,000	41,323	20.16	2,070,556	2,801,000	-730,444	26.08
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	246,323	205,000	41,323	20.16	2,070,556	2,801,000	-730,444	26.08
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	3,050,927	107,500	2,943,427	2,738.07	5,260,194	2,202,000	3,058,194	138.88
業務外收入	42	3	5,000					3,813	3,000	813	27.10
財務收入	421	A	5,000					3,813	3,000	813	27.10
利息收入	4211	7	5,000					3,813	3,000	813	27.10
其他業務外收入	422	8									
違約罰款收入	422B	4									
業務外費用	52	2	125,000	8,342	10,000	-1,658	0.00	67,983	110,000	-42,017	38.20
財務費用	521	0	0								
利息費用	5211	6	0								
其他業務外費用	522	7	125,000	8,342	10,000	-1,658	0.00	67,983	110,000	-42,017	38.20
雜項費用	522Y	3	125,000	8,342	10,000	-1,658	0.00	67,983	110,000	-42,017	38.20
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-8,342	-10,000	1,658	16.58	-64,170	-107,000	42,830	40.03
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	3,042,585	97,500	2,945,085	3020.60	5,196,024	2,095,000	3,101,024	148.02

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目			金 額	%	科 目			金 額	%
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資 產	1	0	48,789,648	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	35,197,729	72.14	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	35,197,729	72.14	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	35,197,729	72.14					
預付款項	115	4	0	0.00	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	0	0.00	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	13,591,919	27.86	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	570,201	1.17					
土地改良物	1321	5	7,036,627	14.42					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,466,426)	13.25					
房屋及建築	133	6	11,538,758	23.65					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	35.49	淨 值	3	8	48,789,648	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,777,496)	11.84	基金	31	6	43,403,624	88.96
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	88.96
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	88.96
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.39
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.39
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.39	受贈公積	3214	7	190,000	0.39
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.39	累積餘絀	33	2	5,196,024	10.65
什項設備	136	8	1,482,960	3.04	累積賸餘	331	0	5,196,024	10.65
什項設備	1361	4	5,950,607	12.20	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,467,647)	9.16	本期賸餘	3312	2	5,196,024	10.65
合 計			48,789,648	100.00	合 計			48,789,648	100.00