

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1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	212,500	732,500	-520,000	70.99	212,500	732,500	-520,000	70.99
勞務收入	411	2	5,615,000	212,500	732,500	-520,000	70.99	212,500	732,500	-520,000	70.99
管理收入	411A	6	5,615,000	212,500	732,500	-520,000	70.99	212,500	732,500	-520,000	70.99
業務成本與費用	51	4	3,117,000	160,725	610,000	-449,275	73.65	160,725	610,000	-449,275	73.65
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	160,725	610,000	-449,275	73.65	160,725	610,000	-449,275	73.65
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	160,725	610,000	-449,275	73.65	160,725	610,000	-449,275	73.65
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	51,775	122,500	-70,725	57.73	51,775	122,500	-70,725	57.73
業務外收入	42	3	5,000								
財務收入	421	A	5,000								
利息收入	4211	7	5,000								
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		10,000	-10,000	0.00		10,000	-10,000	100.00
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		10,000	-10,000	0.00		10,000	-10,000	100.00
雜項費用	522Y	3	125,000		10,000	-10,000	0.00		10,000	-10,000	100.00
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000		-10,000	10,000	100.00		-10,000	10,000	100.00
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	51,775	112,500	-60,725	53.98	51,775	112,500	-60,725	53.98

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年1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	44,645,399	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	30,307,506	67.88	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	30,260,834	67.78	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	30,260,834	67.78					
預付款項	115	4	46,672	0.10	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	46,672	0.10	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,337,893	32.12	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	829,824	1.86					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.76					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,206,803)	13.90					
房屋及建築	133	6	11,779,823	26.39					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	38.79	淨 值	3	8	44,645,399	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,536,431)	12.40	基金	31	6	41,288,915	92.48
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	41,288,915	92.48
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	41,288,915	92.48
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.43
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.43
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.43	受贈公積	3214	7	190,000	0.43
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.43	累積餘絀	33	2	3,166,484	7.09
什項設備	136	8	1,728,246	3.87	累積賸餘	331	0	3,166,484	7.09
什項設備	1361	4	5,950,607	13.33	累積賸餘	3311	6	3,114,709	6.98
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,222,361)	9.46	本期賸餘	3312	2	51,775	0.12
合 計			44,645,399	100.00	合 計			44,645,399	100.00