

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2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	%
<b>業務收入</b>	41	5	<b>5,615,000</b>	<b>460,000</b>	<b>555,000</b>	<b>-95,000</b>	<b>17.12</b>	<b>672,500</b>	<b>1,287,500</b>	<b>-615,000</b>	<b>47.77</b>
勞務收入	411	2	5,615,000	460,000	555,000	-95,000	17.12	672,500	1,287,500	-615,000	47.77
管理收入	411A	6	5,615,000	460,000	555,000	-95,000	17.12	672,500	1,287,500	-615,000	47.77
<b>業務成本與費用</b>	51	4	<b>3,117,000</b>	<b>156,836</b>	<b>186,000</b>	<b>-29,164</b>	<b>15.68</b>	<b>317,561</b>	<b>796,000</b>	<b>-478,439</b>	<b>60.11</b>
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	156,836	186,000	-29,164	15.68	317,561	796,000	-478,439	60.11
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	156,836	186,000	-29,164	15.68	317,561	796,000	-478,439	60.11
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	61	3	<b>2,498,000</b>	<b>303,164</b>	<b>369,000</b>	<b>-65,836</b>	<b>17.84</b>	<b>354,939</b>	<b>491,500</b>	<b>-136,561</b>	<b>27.78</b>
<b>業務外收入</b>	42	3	<b>5,000</b>								
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									
<b>業務外費用</b>	52	2	<b>125,000</b>	<b>9,422</b>	<b>10,000</b>	<b>-578</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422</b>	<b>20,000</b>	<b>-10,578</b>	<b>52.89</b>
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	9,422	10,000	-578	0.00	9,422	20,000	-10,578	52.89
雜項費用	522Y	3	125,000	9,422	10,000	-578	0.00	9,422	20,000	-10,578	52.89
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	62	1	<b>-120,000</b>	<b>-9,422</b>	<b>-10,000</b>	<b>578</b>	<b>5.78</b>	<b>-9,422</b>	<b>-20,000</b>	<b>10,578</b>	<b>52.89</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	66	4	<b>2,378,000</b>	<b>293,742</b>	<b>359,000</b>	<b>-65,258</b>	<b>18.18</b>	<b>345,517</b>	<b>471,500</b>	<b>-125,983</b>	<b>26.72</b>

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國111年2月28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		
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>44,939,141</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
流動資產	11	8	30,684,134	68.28	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	30,681,441	68.27	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	30,681,441	68.27					
預付款項	115	4	2,693	0.01	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	2,693	0.01	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,255,007	31.72	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	800,977	1.78					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.66					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,235,650)	13.88					
房屋及建築	133	6	11,753,038	26.15					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	38.53	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>44,939,141</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,563,216)	12.38	基金	31	6	41,288,915	91.88
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	41,288,915	91.88
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	41,288,915	91.88
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.42
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.42
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.42	受贈公積	3214	7	190,000	0.42
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.42	累積餘絀	33	2	3,460,226	7.70
什項設備	136	8	1,700,992	3.79	累積賸餘	331	0	3,460,226	7.70
什項設備	1361	4	5,950,607	13.24	累積賸餘	3311	6	3,114,709	6.93
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,249,615)	9.46	本期賸餘	3312	2	345,517	0.77
<b>合 計</b>			<b>44,939,141</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>44,939,141</b>	<b>100.00</b>