

臺東縣關山鎮公所
納骨堂公共造產基金
收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,615,000	100.00	8,055,000	100.00	2,440,000	43.46	5,260,250	100.00
勞務收入	5,615,000	100.00	8,055,000	100.00	2,440,000	43.46	5,260,250	100.00
管理收入	5,615,000	100.00	8,055,000	100.00	2,440,000	43.46	5,260,250	100.00
業務成本與費用	3,117,000	55.51	2,577,732	32.00	-539,268	-17.30	2,064,050	39.24
管理及總務費用	3,117,000	55.51	2,577,732	32.00	-539,268	-17.30	2,064,050	39.24
管理費用及總務費用	3,117,000	55.51	2,577,732	32.00	-539,268	-17.30	2,064,050	39.24
業務賸餘(短絀-)	2,498,000	44.49	5,477,268	68.00	2,979,268	119.27	3,196,200	60.76
業務外收入	5,000	0.09	10,584	0.13	5,584	111.68	5,822	0.11
財務收入	5,000	0.09	9,935	0.12	4,935	98.70	5,822	0.11
利息收入	5,000	0.09	9,935	0.12	4,935	98.70	5,822	0.11
其他業務外收入	-	-	649	0.01	649	-	-	0.00
違約罰款收入	-	-	649	0.01	649	-	-	0.00
業務外費用	125,000	2.23	135,885	1.69	10,885	8.71	87,313	1.66
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	125,000	2.23	135,885	1.69	10,885	8.71	87,313	1.66
雜項費用	125,000	2.23	135,885	1.69	10,885	8.71	87,313	1.66
業務外賸餘(短絀-)	-120,000	-2.14	-125,301	-1.56	-5,301	4.42	81,491	-1.55
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	2,378,000	42.35	5,351,967	66.44	2,973,967	125.06	3,114,709	59.21

臺東縣關山鎮公所
納骨堂公共造產基金
餘絀撥補表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,377,000	100.00	8,466,676	100.00	4,089,676	100.00	7,183,819	100.00
本期賸餘	2,378,000	54.33	5,351,967	63.21	2,973,967	72.72	3,114,709	43.36
前期未分配賸餘	1,999,000	45.67	3,114,709	36.79	1,115,709	27.28	4,069,110	56.64
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,000,000	22.85	3,114,709	36.79	2,114,709	51.71	4,069,110	56.64
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	2,114,709	24.98	2,114,709	51.71	2,069,110	28.80
解繳鄉鎮(市)庫淨額	1,000,000	22.85	1,000,000	11.81	-	-	2,000,000	27.84
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,377,000	77.15	5,351,967	63.21	1,974,967	48.29	3,114,709	43.36
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
鄉鎮(市)庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：依「中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項」第四點，上年度決算數之未分配賸餘於本年度解繳鎮庫及撥充基金。

臺東縣關山鎮公所
納骨堂公共造產基金
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(+)減(-)	
	金額	金額	金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	2,378,000	5,351,967	2,973,967	125.06
利息股利之調整	-5,000	-9,935	-4,935	98.70
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,373,000	5,342,032	2,969,032	125.12
調整項目				
折舊、減損及折耗	1,035,000	994,949	-40,051	-3.87
未計利息股利之現金流入(流出)	3,408,000	6,336,981	2,928,981	85.94
收取利息	5,000	9,935	4,935	98.70
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,413,000	6,346,916	2,933,916	85.96
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	-	0	0.00
收取利息	-	-	-	-
收取股利	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	1,356,000	2,005,389	649,389	47.89
增加無形資產及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,356,000)	(2,005,389)	-649,389	47.89
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
賸餘分配款	-1,000,000	-1,000,000	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,057,000	3,341,527	2,284,527	216.13
期初現金及約當現金	26,449,000	30,172,845	3,723,845	14.08
期末現金及約當現金	27,506,000	33,514,372	6,008,372	21.84