

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112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	5,430,000	660,500	632,500	28,000	4.43	660,500	632,500	28,000	4.43
勞務收入	411	2	5,430,000	660,500	632,500	28,000	4.43	660,500	632,500	28,000	4.43
管理收入	411A	6	5,430,000	660,500	632,500	28,000	4.43	660,500	632,500	28,000	4.43
業務成本與費用	51	4	3,485,000	191,106	682,000	-490,894	71.98	191,106	682,000	-490,894	71.98
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	191,106	682,000	-490,894	71.98	191,106	682,000	-490,894	71.98
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	191,106	682,000	-490,894	71.98	191,106	682,000	-490,894	71.98
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	469,394	-49,500	518,894	1,048.27	469,394	-49,500	518,894	1,048.27
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	1,825,000	469,394	-59,500	528,894	888.90	469,394	-59,500	528,894	888.90

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國112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		
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49,414,985</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	34,092,087	68.99	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	34,092,087	68.99	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	34,092,087	68.99					
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	15,322,898	31.01	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	473,484	0.96					
土地改良物	1321	5	7,036,627	14.24					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,563,143)	13.28					
房屋及建築	133	6	11,458,396	23.19					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	35.04	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>49,414,985</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,857,858)	11.85	基金	31	6	43,403,624	87.83
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	87.83
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	87.83
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.38
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.38
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.38	受贈公積	3214	7	190,000	0.38
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.38	累積餘絀	33	2	5,821,361	11.78
什項設備	136	8	3,391,018	6.86	累積賸餘	331	0	5,821,361	11.78
什項設備	1361	4	7,955,996	16.10	累積賸餘	3311	6	5,351,967	10.83
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,564,978)	9.24	本期賸餘	3312	2	469,394	0.95
<b>合 計</b>			<b>49,414,985</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>49,414,985</b>	<b>100.00</b>