

**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>5,430,000</b>	<b>826,000</b>	<b>555,000</b>	<b>271,000</b>	<b>48.83</b>	<b>1,486,500</b>	<b>1,187,500</b>	<b>299,000</b>	<b>25.18</b>
勞務收入	411	2	5,430,000	826,000	555,000	271,000	48.83	1,486,500	1,187,500	299,000	25.18
管理收入	411A	6	5,430,000	826,000	555,000	271,000	48.83	1,486,500	1,187,500	299,000	25.18
<b>業務成本與費用</b>	51	4	<b>3,485,000</b>	<b>252,628</b>	<b>185,000</b>	<b>67,628</b>	<b>36.56</b>	<b>443,734</b>	<b>867,000</b>	<b>-423,266</b>	<b>48.82</b>
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	252,628	185,000	67,628	36.56	443,734	867,000	-423,266	48.82
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	252,628	185,000	67,628	36.56	443,734	867,000	-423,266	48.82
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	61	3	<b>1,945,000</b>	<b>573,372</b>	<b>370,000</b>	<b>203,372</b>	<b>54.97</b>	<b>1,042,766</b>	<b>320,500</b>	<b>722,266</b>	<b>225.36</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>13,477</b>	<b>10,000</b>	<b>3,477</b>	<b>0.00</b>	<b>13,477</b>	<b>20,000</b>	<b>-6,523</b>	<b>32.62</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	13,477	10,000	3,477	0.00	13,477	20,000	-6,523	32.62
雜項費用	522Y	3	125,000	13,477	10,000	3,477	0.00	13,477	20,000	-6,523	32.62
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	62	1	<b>-120,000</b>	<b>-13,477</b>	<b>-10,000</b>	<b>-3,477</b>	<b>34.77</b>	<b>-13,477</b>	<b>-20,000</b>	<b>6,523</b>	<b>32.62</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	66	4	<b>1,825,000</b>	<b>559,895</b>	<b>360,000</b>	<b>199,895</b>	<b>55.53</b>	<b>1,029,289</b>	<b>300,500</b>	<b>728,789</b>	<b>242.53</b>

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國112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>49,974,880</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	34,760,304	69.56	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	34,760,304	69.56	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	34,760,304	69.56					
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	15,214,576	30.44	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	434,692	0.87					
土地改良物	1321	5	7,036,627	14.08					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,601,935)	13.21					
房屋及建築	133	6	11,431,684	22.87					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	34.65	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>49,974,880</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,884,570)	11.78	基金	31	6	43,403,624	86.85
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	86.85
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	86.85
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	6,381,256	12.77
什項設備	136	8	3,348,200	6.70	累積賸餘	331	0	6,381,256	12.77
什項設備	1361	4	7,955,996	15.92	累積賸餘	3311	6	5,351,967	10.71
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,607,796)	9.22	本期賸餘	3312	2	1,029,289	2.06
<b>合 計</b>			<b>49,974,880</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>49,974,880</b>	<b>100.00</b>