

**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3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	1,748,000	698,000	1,050,000	150.43	3,234,500	1,885,500	1,349,000	71.55
勞務收入	411	2	5,430,000	1,748,000	698,000	1,050,000	150.43	3,234,500	1,885,500	1,349,000	71.55
管理收入	411A	6	5,430,000	1,748,000	698,000	1,050,000	150.43	3,234,500	1,885,500	1,349,000	71.55
業務成本與費用	51	4	3,485,000	260,729	297,000	-36,271	12.21	704,463	1,164,000	-459,537	39.48
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	260,729	297,000	-36,271	12.21	704,463	1,164,000	-459,537	39.48
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	260,729	297,000	-36,271	12.21	704,463	1,164,000	-459,537	39.48
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	1,487,271	401,000	1,086,271	270.89	2,530,037	721,500	1,808,537	250.66
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	13,125	15,000	-1,875	0.00	26,602	35,000	-8,398	23.99
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	13,125	15,000	-1,875	0.00	26,602	35,000	-8,398	23.99
雜項費用	522Y	3	125,000	13,125	15,000	-1,875	0.00	26,602	35,000	-8,398	23.99
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-13,125	-15,000	1,875	12.50	-26,602	-35,000	8,398	23.99
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	1,474,146	386,000	1,088,146	281.90	2,503,435	686,500	1,816,935	264.67

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國112年3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>51,449,026</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	36,342,771	70.64	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	36,342,771	70.64	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	36,342,771	70.64					
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	15,106,255	29.36	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	395,902	0.77					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.68					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,640,725)	12.91					
房屋及建築	133	6	11,404,972	22.17					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	33.66	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>51,449,026</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,911,282)	11.49	基金	31	6	43,403,624	84.36
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	84.36
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	84.36
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.37
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.37
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.37	受贈公積	3214	7	190,000	0.37
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.37	累積餘絀	33	2	7,855,402	15.27
什項設備	136	8	3,305,381	6.42	累積賸餘	331	0	7,855,402	15.27
什項設備	1361	4	7,955,996	15.46	累積賸餘	3311	6	5,351,967	10.40
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,650,615)	9.04	本期賸餘	3312	2	2,503,435	4.87
<b>合 計</b>			<b>51,449,026</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>51,449,026</b>	<b>100.00</b>