

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4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	1,111,000	538,500	572,500	106.31	4,345,500	2,424,000	1,921,500	79.27
勞務收入	411	2	5,430,000	1,111,000	538,500	572,500	106.31	4,345,500	2,424,000	1,921,500	79.27
管理收入	411A	6	5,430,000	1,111,000	538,500	572,500	106.31	4,345,500	2,424,000	1,921,500	79.27
業務成本與費用	51	4	3,485,000	181,565	408,000	-226,435	55.50	886,028	1,572,000	-685,972	43.64
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	181,565	408,000	-226,435	55.50	886,028	1,572,000	-685,972	43.64
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	181,565	408,000	-226,435	55.50	886,028	1,572,000	-685,972	43.64
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	929,435	130,500	798,935	612.21	3,459,472	852,000	2,607,472	306.04
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	31,403	15,000	16,403	0.00	58,005	50,000	8,005	16.01
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	31,403	15,000	16,403	0.00	58,005	50,000	8,005	16.01
雜項費用	522Y	3	125,000	31,403	15,000	16,403	0.00	58,005	50,000	8,005	16.01
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-31,403	-15,000	-16,403	109.35	-58,005	-50,000	-8,005	16.01
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	898,032	115,500	782,532	677.52	3,401,467	802,000	2,599,467	324.12

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國112年4月30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		
資 產	1	0	52,347,058	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	37,317,277	71.29	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	37,317,277	71.29	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	37,317,277	71.29					
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	15,029,781	28.71	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	388,956	0.74					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.44					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,647,671)	12.70					
房屋及建築	133	6	11,378,260	21.74					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	33.08	淨 值	3	8	52,347,058	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,937,994)	11.34	基金	31	6	43,403,624	82.92
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	82.92
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	43,403,624	82.92
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.02	公積	32	4	190,000	0.36
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.36
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.36	受贈公積	3214	7	190,000	0.36
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.36	累積餘絀	33	2	8,753,434	16.72
什項設備	136	8	3,262,565	6.23	累積賸餘	331	0	8,753,434	16.72
什項設備	1361	4	7,955,996	15.20	累積賸餘	3311	6	5,351,967	10.22
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,693,431)	8.97	本期賸餘	3312	2	3,401,467	6.50
合 計			52,347,058	100.00	合 計			52,347,058	100.00