

**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5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>665,500</b>	<b>526,500</b>	<b>139,000</b>	<b>26.40</b>	<b>5,011,000</b>	<b>2,950,500</b>	<b>2,060,500</b>	<b>69.84</b>
勞務收入	411	2	5,430,000	665,500	526,500	139,000	26.40	5,011,000	2,950,500	2,060,500	69.84
管理收入	411A	6	5,430,000	665,500	526,500	139,000	26.40	5,011,000	2,950,500	2,060,500	69.84
<b>業務成本與費用</b>	51	4	<b>3,485,000</b>	<b>244,600</b>	<b>334,000</b>	<b>-89,400</b>	<b>26.77</b>	<b>1,130,628</b>	<b>1,906,000</b>	<b>-775,372</b>	<b>40.68</b>
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	244,600	334,000	-89,400	26.77	1,130,628	1,906,000	-775,372	40.68
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	244,600	334,000	-89,400	26.77	1,130,628	1,906,000	-775,372	40.68
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	61	3	<b>1,945,000</b>	<b>420,900</b>	<b>192,500</b>	<b>228,400</b>	<b>118.65</b>	<b>3,880,372</b>	<b>1,044,500</b>	<b>2,835,872</b>	<b>271.51</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>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>0.00</b>	<b>58,005</b>	<b>60,000</b>	<b>-1,995</b>	<b>3.33</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		10,000	-10,000	0.00	58,005	60,000	-1,995	3.33
雜項費用	522Y	3	125,000		10,000	-10,000	0.00	58,005	60,000	-1,995	3.33
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	62	1	<b>-120,000</b>		<b>-10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-58,005</b>	<b>-60,000</b>	<b>1,995</b>	<b>3.33</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	66	4	<b>1,825,000</b>	<b>420,900</b>	<b>182,500</b>	<b>238,400</b>	<b>130.63</b>	<b>3,822,367</b>	<b>984,500</b>	<b>2,837,867</b>	<b>288.25</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5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>52,767,958</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	37,814,654	71.66	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	37,794,408	71.62	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	37,794,408	71.62					
預付款項	115	4	20,246	0.04	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	20,246	0.04	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,953,304	28.34	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	382,010	0.72					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.34					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,654,617)	12.61					
房屋及建築	133	6	11,351,548	21.51					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	32.82	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52,767,958</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,964,706)	11.30	基金	31	6	43,403,624	82.25
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	82.25
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	43,403,624	82.25
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	9,174,334	17.39
什項設備	136	8	3,219,746	6.10	累積賸餘	331	0	9,174,334	17.39
什項設備	1361	4	7,955,996	15.08	累積賸餘	3311	6	5,351,967	10.14
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,736,250)	8.98	本期賸餘	3312	2	3,822,367	7.24
<b>合 計</b>			<b>52,767,958</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>52,767,958</b>	<b>100.00</b>