

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6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	804,000	575,000	229,000	39.83	5,815,000	3,525,500	2,289,500	64.94
勞務收入	411	2	5,430,000	804,000	575,000	229,000	39.83	5,815,000	3,525,500	2,289,500	64.94
管理收入	411A	6	5,430,000	804,000	575,000	229,000	39.83	5,815,000	3,525,500	2,289,500	64.94
業務成本與費用	51	4	3,485,000	265,831	184,000	81,831	44.47	1,396,459	2,090,000	-693,541	33.18
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	265,831	184,000	81,831	44.47	1,396,459	2,090,000	-693,541	33.18
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	265,831	184,000	81,831	44.47	1,396,459	2,090,000	-693,541	33.18
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	538,169	391,000	147,169	37.64	4,418,541	1,435,500	2,983,041	207.81
業務外收入	42	3	5,000	12,002	3,000	9,002	300.07	12,002	3,000	9,002	300.07
財務收入	421	A	5,000	12,002	3,000	9,002	300.07	12,002	3,000	9,002	300.07
利息收入	4211	7	5,000	12,002	3,000	9,002	300.07	12,002	3,000	9,002	300.07
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	20,246	5,000	15,246	0.00	78,251	65,000	13,251	20.39
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	20,246	5,000	15,246	0.00	78,251	65,000	13,251	20.39
雜項費用	522Y	3	125,000	20,246	5,000	15,246	0.00	78,251	65,000	13,251	20.39
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-8,244	-2,000	-6,244	312.20	-66,249	-62,000	-4,249	6.85
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	529,925	389,000	140,925	36.23	4,352,292	1,373,500	2,978,792	216.88

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國112年6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	51,297,883	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	36,419,373	71.00	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	36,409,425	70.98	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	36,409,425	70.98					
預付款項	115	4	9,948	0.02	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	9,948	0.02	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,878,510	29.00	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	375,064	0.73					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.72					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,661,563)	12.99					
房屋及建築	133	6	11,324,836	22.08					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	33.76	淨 值	3	8	51,297,883	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,991,418)	11.68	基金	31	6	46,755,591	91.15
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	91.15
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	46,755,591	91.15
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	4,352,292	8.48
什項設備	136	8	3,178,610	6.20	累積賸餘	331	0	4,352,292	8.48
什項設備	1361	4	7,955,996	15.51	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,777,386)	9.31	本期賸餘	3312	2	4,352,292	8.48
合 計			51,297,883	100.00	合 計			51,297,883	100.00