

**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7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>1,322,000</b>	<b>534,500</b>	<b>787,500</b>	<b>147.33</b>	<b>7,137,000</b>	<b>4,060,000</b>	<b>3,077,000</b>	<b>75.79</b>
勞務收入	411	2	5,430,000	1,322,000	534,500	787,500	147.33	7,137,000	4,060,000	3,077,000	75.79
管理收入	411A	6	5,430,000	1,322,000	534,500	787,500	147.33	7,137,000	4,060,000	3,077,000	75.79
<b>業務成本與費用</b>	51	4	<b>3,485,000</b>	<b>193,058</b>	<b>500,000</b>	<b>-306,942</b>	<b>61.39</b>	<b>1,589,517</b>	<b>2,590,000</b>	<b>-1,000,483</b>	<b>38.63</b>
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	193,058	500,000	-306,942	61.39	1,589,517	2,590,000	-1,000,483	38.63
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	193,058	500,000	-306,942	61.39	1,589,517	2,590,000	-1,000,483	38.63
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	61	3	<b>1,945,000</b>	<b>1,128,942</b>	<b>34,500</b>	<b>1,094,442</b>	<b>3,172.30</b>	<b>5,547,483</b>	<b>1,470,000</b>	<b>4,077,483</b>	<b>277.38</b>
<b>業務外收入</b>	42	3	<b>5,000</b>					<b>12,002</b>	<b>3,000</b>	<b>9,002</b>	<b>300.07</b>
財務收入	421	A	5,000					12,002	3,000	9,002	300.07
利息收入	4211	7	5,000					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									
<b>業務外費用</b>	52	2	<b>125,000</b>	<b>9,948</b>	<b>10,000</b>	<b>-52</b>	<b>0.00</b>	<b>88,199</b>	<b>75,000</b>	<b>13,199</b>	<b>17.60</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	9,948	10,000	-52	0.00	88,199	75,000	13,199	17.60
雜項費用	522Y	3	125,000	9,948	10,000	-52	0.00	88,199	75,000	13,199	17.60
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	62	1	<b>-120,000</b>	<b>-9,948</b>	<b>-10,000</b>	<b>52</b>	<b>0.52</b>	<b>-76,197</b>	<b>-72,000</b>	<b>-4,197</b>	<b>5.83</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	66	4	<b>1,825,000</b>	<b>1,118,994</b>	<b>24,500</b>	<b>1,094,494</b>	<b>4467.32</b>	<b>5,471,286</b>	<b>1,398,000</b>	<b>4,073,286</b>	<b>291.37</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7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>52,416,877</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	37,612,830	71.76	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	37,600,571	71.73	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	37,600,571	71.73					
預付款項	115	4	12,259	0.02	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	12,259	0.02	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,804,047	28.24	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	368,118	0.70					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.42					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,668,509)	12.72					
房屋及建築	133	6	11,298,124	21.55					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	33.04	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52,416,877</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,018,130)	11.48	基金	31	6	46,755,591	89.20
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	89.20
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	89.20
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	5,471,286	10.44
什項設備	136	8	3,137,805	5.99	累積賸餘	331	0	5,471,286	10.44
什項設備	1361	4	7,955,996	15.18	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,818,191)	9.19	本期賸餘	3312	2	5,471,286	10.44
<b>合 計</b>			<b>52,416,877</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>52,416,877</b>	<b>100.00</b>