

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9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	411,000	293,000	118,000	40.27	7,879,000	4,563,000	3,316,000	72.67
勞務收入	411	2	5,430,000	411,000	293,000	118,000	40.27	7,879,000	4,563,000	3,316,000	72.67
管理收入	411A	6	5,430,000	411,000	293,000	118,000	40.27	7,879,000	4,563,000	3,316,000	72.67
業務成本與費用	51	4	3,485,000	254,409	174,000	80,409	46.21	2,018,685	2,931,000	-912,315	31.13
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	254,409	174,000	80,409	46.21	2,018,685	2,931,000	-912,315	31.13
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	254,409	174,000	80,409	46.21	2,018,685	2,931,000	-912,315	31.13
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	156,591	119,000	37,591	31.59	5,860,315	1,632,000	4,228,315	259.09
業務外收入	42	3	5,000					12,002	3,000	9,002	300.07
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									
業務外費用	52	2	125,000	4,614	15,000	-10,386	0.00	129,140	100,000	29,140	29.14
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	4,614	15,000	-10,386	0.00	129,140	100,000	29,140	29.14
雜項費用	522Y	3	125,000	4,614	15,000	-10,386	0.00	129,140	100,000	29,140	29.14
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-4,614	-15,000	10,386	69.24	-117,138	-97,000	-20,138	20.76
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	151,977	104,000	47,977	46.13	5,743,177	1,535,000	4,208,177	274.15

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國112年9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	52,688,768	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	38,033,646	72.19	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	38,033,646	72.19	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	38,033,646	72.19					
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	14,655,122	27.81	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	354,226	0.67					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.36					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,682,401)	12.68					
房屋及建築	133	6	11,244,700	21.34					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	32.87	淨 值	3	8	52,688,768	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,071,554)	11.52	基金	31	6	46,755,591	88.74
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	88.74
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	88.74
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	5,743,177	10.90
什項設備	136	8	3,056,196	5.80	累積賸餘	331	0	5,743,177	10.90
什項設備	1361	4	7,955,996	15.10	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,899,800)	9.30	本期賸餘	3312	2	5,743,177	10.90
合 計			52,688,768	100.00	合 計			52,688,768	100.00