

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11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	325,000	317,000	8,000	2.52	8,625,000	5,167,500	3,457,500	66.91
勞務收入	411	2	5,430,000	325,000	317,000	8,000	2.52	8,625,000	5,167,500	3,457,500	66.91
管理收入	411A	6	5,430,000	325,000	317,000	8,000	2.52	8,625,000	5,167,500	3,457,500	66.91
業務成本與費用	51	4	3,485,000	322,912	197,000	125,912	63.91	2,504,342	3,343,000	-838,658	25.09
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	322,912	197,000	125,912	63.91	2,504,342	3,343,000	-838,658	25.09
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	322,912	197,000	125,912	63.91	2,504,342	3,343,000	-838,658	25.09
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	2,088	120,000	-117,912	98.26	6,120,658	1,824,500	4,296,158	235.47
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	6,654	10,000	-3,346	0.00	140,415	120,000	20,415	17.01
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	6,654	10,000	-3,346	0.00	140,415	120,000	20,415	17.01
雜項費用	522Y	3	125,000	6,654	10,000	-3,346	0.00	140,415	120,000	20,415	17.01
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-6,654	-10,000	3,346	33.46	-128,413	-117,000	-11,413	9.75
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	-4,566	110,000	-114,566	104.15	5,992,245	1,707,500	4,284,745	250.94

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國112年11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	52,937,836	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	38,431,640	72.60	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	38,431,640	72.60	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	38,431,640	72.60					
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	14,506,196	27.40	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	340,334	0.64					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.29					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,696,293)	12.65					
房屋及建築	133	6	11,191,275	21.14					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	32.71	淨 值	3	8	52,937,836	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,124,979)	11.57	基金	31	6	46,755,591	88.32
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	88.32
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	88.32
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	5,992,245	11.32
什項設備	136	8	2,974,587	5.62	累積賸餘	331	0	5,992,245	11.32
什項設備	1361	4	7,955,996	15.03	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,981,409)	9.41	本期賸餘	3312	2	5,992,245	11.32
合 計			52,937,836	100.00	合 計			52,937,836	100.00