

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
收支餘絀預計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,260	100.00	業務收入	5,430	100.00	5,615	100.00	-185	-3.29
5,260	100.00	勞務收入	5,430	100.00	5,615	100.00	-185	-3.29
5,260	100.00	管理收入	5,430	100.00	5,615	100.00	-185	-3.29
2,064	39.24	業務成本與費用	3,485	64.18	3,117	55.51	368	11.81
2,064	39.24	管理及總務費用	3,485	64.18	3,117	55.51	368	11.81
2,064	39.24	管理費用及總務費用	3,485	64.18	3,117	55.51	368	11.81
3,196	60.76	業務賸餘(短絀-)	1,945	35.82	2,498	44.49	-553	-22.14
6	0.11	業務外收入	5	0.09	5	0.09	-	-
6	0.11	財務收入	5	0.09	5	0.09	-	-
6	0.11	利息收入	5	0.09	5	0.09	-	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
87	1.65	業務外費用	125	2.30	125	2.23	-	-
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	利息費用	-	-	-	-	-	-
87	1.65	其他業務外費用	125	2.30	125	2.23	-	-
87	1.65	雜項費用	125	2.30	125	2.23	-	-
-81	-1.54	業務外賸餘(短絀-)	-120	-2.21	-120	-2.14	-	-
3,115	59.22	本期賸餘(短絀-)	1,825	33.61	2,378	42.35	-553	-23.25

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
餘絀撥補預計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,377	100.00	賸餘之部	4,203	100.00	
2,378	54.33	本期賸餘	1,825	43.42	
1,999	45.67	前期未分配賸餘	2,378	56.58	
1,000	22.85	分配之部	2,000	47.59	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
1,000	22.85	解繳公庫淨額	2,000	47.59	
		其他依法分配數			
3,377	77.15	未分配賸餘	2,203	52.41	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		鎮庫撥款			
		待填補之短絀			

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,825	
調整項目	1,235	折舊、折耗及減損
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,060	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
融資活動之現金流量		
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少長期負債		
賸餘分配款	-2,000	解繳公庫淨額
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,000	
現金及約當現金之淨增(減-)	1,060	
期初現金及約當現金	32,966	
期末現金及約當現金	34,026	