

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113年1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	5,510,000	260,000	355,000	-95,000	26.76	260,000	355,000	-95,000	26.76
勞務收入	411	2	5,510,000	260,000	355,000	-95,000	26.76	260,000	355,000	-95,000	26.76
管理收入	411A	6	5,510,000	260,000	355,000	-95,000	26.76	260,000	355,000	-95,000	26.76
業務成本與費用	51	4	3,687,000	136,432	697,000	-560,568	80.43	136,432	697,000	-560,568	80.43
管理及總務費用	51A	7	3,687,000	136,432	697,000	-560,568	80.43	136,432	697,000	-560,568	80.43
管理費用及總務費用	51A1	3	3,687,000	136,432	697,000	-560,568	80.43	136,432	697,000	-560,568	80.43
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,823,000	123,568	-342,000	465,568	136.13	123,568	-342,000	465,568	136.13
業務外收入	42	3	5,000								
財務收入	421	A	5,000								
利息收入	4211	7	5,000								
其他業務外收入	422	8									
違約罰款收入	422B	4									
業務外費用	52	2	200,000		20,000	-20,000	0.00		20,000	-20,000	100.00
財務費用	521	0	0								
利息費用	5211	6	0								
其他業務外費用	522	7	200,000		20,000	-20,000	0.00		20,000	-20,000	100.00
雜項費用	522Y	3	200,000		20,000	-20,000	0.00		20,000	-20,000	100.00
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-195,000		-20,000	20,000	100.00		-20,000	20,000	100.00
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,628,000	123,568	-362,000	485,568	134.13	123,568	-362,000	485,568	134.13

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國113年1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		
資 產	1	0	52,992,640	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	38,635,370	72.91	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	38,635,370	72.91	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	38,635,370	72.91					
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	14,357,270	27.09	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	326,442	0.62					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.28					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,710,185)	12.66					
房屋及建築	133	6	11,137,850	21.02					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	32.68	淨 值	3	8	52,992,640	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,178,404)	11.66	基金	31	6	46,755,591	88.23
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	88.23
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	88.23
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	6,047,049	11.41
什項設備	136	8	2,892,978	5.46	累積賸餘	331	0	6,047,049	11.41
什項設備	1361	4	7,955,996	15.01	累積賸餘	3311	6	5,923,481	11.18
累計折舊--什項設備	1362	A	(5,063,018)	9.55	本期賸餘	3312	2	123,568	0.23
合 計			52,992,640	100.00	合 計			52,992,640	100.00