

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3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	1,386,500	818,000	568,500	69.50	2,060,500	1,753,000	307,500	17.54
勞務收入	411	2	5,510,000	1,386,500	818,000	568,500	69.50	2,060,500	1,753,000	307,500	17.54
管理收入	411A	6	5,510,000	1,386,500	818,000	568,500	69.50	2,060,500	1,753,000	307,500	17.54
業務成本與費用	51	4	3,687,000	308,429	315,000	-6,571	2.09	598,944	1,215,000	-616,056	50.70
管理及總務費用	51A	7	3,687,000	308,429	315,000	-6,571	2.09	598,944	1,215,000	-616,056	50.70
管理費用及總務費用	51A1	3	3,687,000	308,429	315,000	-6,571	2.09	598,944	1,215,000	-616,056	50.70
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,823,000	1,078,071	503,000	575,071	114.33	1,461,556	538,000	923,556	171.66
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		60,000	-60,000	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		60,000	-60,000	100.00
雜項費用	522Y	3	200,000		20,000	-20,000	0.00		60,000	-60,000	100.00
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-195,000		-20,000	20,000	100.00		-60,000	60,000	100.00
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,628,000	1,078,071	483,000	595,071	123.20	1,461,556	478,000	983,556	205.76

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國113年3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>54,330,628</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	40,115,471	73.84	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	40,111,510	73.83	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	40,111,510	73.83					
預付款項	115	4	3,961	0.01	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	3,961	0.01	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,215,157	26.16	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	312,550	0.58					
土地改良物	1321	5	7,036,627	12.95					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,724,077)	12.38					
房屋及建築	133	6	11,084,425	20.40					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	31.87	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>54,330,628</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,231,829)	11.47	基金	31	6	46,755,591	86.06
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	86.06
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	86.06
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.02	公積	32	4	190,000	0.35
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.35
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.35	受贈公積	3214	7	190,000	0.35
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.35	累積餘絀	33	2	7,385,037	13.59
什項設備	136	8	2,818,182	5.19	累積賸餘	331	0	7,385,037	13.59
什項設備	1361	4	7,955,996	14.64	累積賸餘	3311	6	5,923,481	10.90
累計折舊--什項設備	1362	A	(5,137,814)	9.46	本期賸餘	3312	2	1,461,556	2.69
<b>合 計</b>			<b>54,330,628</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>54,330,628</b>	<b>100.00</b>