

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4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	1,068,500	461,000	607,500	131.78	3,129,000	2,214,000	915,000	41.33
勞務收入	411	2	5,510,000	1,068,500	461,000	607,500	131.78	3,129,000	2,214,000	915,000	41.33
管理收入	411A	6	5,510,000	1,068,500	461,000	607,500	131.78	3,129,000	2,214,000	915,000	41.33
業務成本與費用	51	4	3,687,000	266,352	506,000	-239,648	47.36	865,296	1,721,000	-855,704	49.72
管理及總務費用	51A	7	3,687,000	266,352	506,000	-239,648	47.36	865,296	1,721,000	-855,704	49.72
管理費用及總務費用	51A1	3	3,687,000	266,352	506,000	-239,648	47.36	865,296	1,721,000	-855,704	49.72
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,823,000	802,148	-45,000	847,148	1,882.55	2,263,704	493,000	1,770,704	359.17
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		15,000	-15,000	0.00		75,000	-75,000	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		15,000	-15,000	0.00		75,000	-75,000	100.00
雜項費用	522Y	3	200,000		15,000	-15,000	0.00		75,000	-75,000	100.00
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-195,000		-15,000	15,000	100.00		-75,000	75,000	100.00
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,628,000	802,148	-60,000	862,148	1436.91	2,263,704	418,000	1,845,704	441.56

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國113年4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	55,132,776	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	40,985,269	74.34	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	40,951,569	74.28	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	40,951,569	74.28					
預付款項	115	4	33,700	0.06	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	33,700	0.06	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,147,507	25.66	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	305,604	0.55					
土地改良物	1321	5	7,036,627	12.76					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,731,023)	12.21					
房屋及建築	133	6	11,057,713	20.06					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	31.41	淨 值	3	8	55,132,776	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,258,541)	11.35	基金	31	6	46,755,591	84.81
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	84.81
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	84.81
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.02	公積	32	4	190,000	0.34
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.34
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.34	受贈公積	3214	7	190,000	0.34
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.34	累積餘絀	33	2	8,187,185	14.85
什項設備	136	8	2,784,190	5.05	累積賸餘	331	0	8,187,185	14.85
什項設備	1361	4	7,955,996	14.43	累積賸餘	3311	6	5,923,481	10.74
累計折舊--什項設備	1362	A	(5,171,806)	9.38	本期賸餘	3312	2	2,263,704	4.11
合 計			55,132,776	100.00	合 計			55,132,776	100.00