

**臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金**  
**收 支 餘 絀 表**

中華民國111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	5,615,000	345,000	349,500	-4,500	1.29	7,675,750	5,352,500	2,323,250	43.40
勞務收入	411	2	5,615,000	345,000	349,500	-4,500	1.29	7,675,750	5,352,500	2,323,250	43.40
管理收入	411A	6	5,615,000	345,000	349,500	-4,500	1.29	7,675,750	5,352,500	2,323,250	43.40
業務成本與費用	51	4	3,117,000	166,582	181,000	-14,418	7.97	2,237,138	2,982,000	-744,862	24.98
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	166,582	181,000	-14,418	7.97	2,237,138	2,982,000	-744,862	24.98
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	166,582	181,000	-14,418	7.97	2,237,138	2,982,000	-744,862	24.98
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	178,418	168,500	9,918	5.89	5,438,612	2,370,500	3,068,112	129.43
業務外收入	42	3	5,000	352				4,165	3,000	1,165	38.83
財務收入	421	A	5,000					3,813	3,000	813	27.10
利息收入	4211	7	5,000					3,813	3,000	813	27.10
其他業務外收入	422	8		352				352		352	
違約罰款收入	422B	4		352				352		352	
業務外費用	52	2	125,000		10,000	-10,000	0.00	67,983	120,000	-52,017	43.35
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		10,000	-10,000	0.00	67,983	120,000	-52,017	43.35
雜項費用	522Y	3	125,000		10,000	-10,000	0.00	67,983	120,000	-52,017	43.35
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	352	-10,000	10,352	103.52	-63,818	-117,000	53,182	45.45
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	178,770	158,500	20,270	12.79	5,374,794	2,253,500	3,121,294	138.51

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國111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		
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48,968,418</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	33,718,497	68.86	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	33,655,821	68.73	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	33,655,821	68.73					
預付款項	115	4	62,676	0.13	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	62,676	0.13	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	15,249,921	31.14	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	541,354	1.11					
土地改良物	1321	5	7,036,627	14.37					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,495,273)	13.26					
房屋及建築	133	6	11,511,973	23.51					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	35.36	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>48,968,418</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,804,281)	11.85	基金	31	6	43,403,624	88.64
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	88.64
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	88.64
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.39
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.39
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.39	受贈公積	3214	7	190,000	0.39
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.39	累積餘絀	33	2	5,374,794	10.98
什項設備	136	8	3,196,594	6.53	累積賸餘	331	0	5,374,794	10.98
什項設備	1361	4	7,691,495	15.71	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,494,901)	9.18	本期賸餘	3312	2	5,374,794	10.98
<b>合 計</b>			<b>48,968,418</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>48,968,418</b>	<b>100.00</b>