

**臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金**  
**收 支 餘 絀 表**

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目        |      |            | 本 年 度<br>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<br>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          | 5,430,000          | 170,000 | 262,500 | -92,500     | 35.24  | 8,795,000             | 5,430,000 | 3,365,000   | 61.97  |
| 勞務收入       | 411  | 2          | 5,430,000          | 170,000 | 262,500 | -92,500     | 35.24  | 8,795,000             | 5,430,000 | 3,365,000   | 61.97  |
| 管理收入       | 411A | 6          | 5,430,000          | 170,000 | 262,500 | -92,500     | 35.24  | 8,795,000             | 5,430,000 | 3,365,000   | 61.97  |
| 業務成本與費用    | 51   | 4          | 3,485,000          | 247,989 | 142,000 | 105,989     | 74.64  | 2,752,331             | 3,485,000 | -732,669    | 21.02  |
| 管理及總務費用    | 51A  | 7          | 3,485,000          | 247,989 | 142,000 | 105,989     | 74.64  | 2,752,331             | 3,485,000 | -732,669    | 21.02  |
| 管理費用及總務費用  | 51A1 | 3          | 3,485,000          | 247,989 | 142,000 | 105,989     | 74.64  | 2,752,331             | 3,485,000 | -732,669    | 21.02  |
| 業務賸餘(短絀-)  | 61   | 3          | 1,945,000          | -77,989 | 120,500 | -198,489    | 164.72 | 6,042,669             | 1,945,000 | 4,097,669   | 210.68 |
| 業務外收入      | 42   | 3          | 5,000              | 13,274  | 2,000   | 11,274      | 563.70 | 25,276                | 5,000     | 20,276      | 405.52 |
| 財務收入       | 421  | A          | 5,000              | 13,274  | 2,000   | 11,274      | 563.70 | 25,276                | 5,000     | 20,276      | 405.52 |
| 利息收入       | 4211 | 7          | 5,000              | 13,274  | 2,000   | 11,274      | 563.70 | 25,276                | 5,000     | 20,276      | 405.52 |
| 其他業務外收入    | 422  | 8          |                    |         |         |             |        |                       |           |             |        |
| 違約罰款收入     | 422B | 4          |                    |         |         |             |        |                       |           |             |        |
| 業務外費用      | 52   | 2          | 125,000            | 4,049   | 5,000   | -951        | 0.00   | 144,464               | 125,000   | 19,464      | 15.57  |
| 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            | 4,049   | 5,000   | -951        | 0.00   | 144,464               | 125,000   | 19,464      | 15.57  |
| 雜項費用       | 522Y | 3          | 125,000            | 4,049   | 5,000   | -951        | 0.00   | 144,464               | 125,000   | 19,464      | 15.57  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 62   | 1          | -120,000           | 9,225   | -3,000  | 12,225      | 407.50 | -119,188              | -120,000  | 812         | 0.68   |
| 本期賸餘(短絀-)  | 66   | 4          | 1,825,000          | -68,764 | 117,500 | -186,264    | 158.52 | 5,923,481             | 1,825,000 | 4,098,481   | 224.57 |

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國112年12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>52,869,072</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        | 38,437,338        | 72.70         | 流動負債       | 21       | 7        | 0                 | 0.00          |
| 現金            | 111      | 5        | 38,437,338        | 72.70         | 應付款項       | 212      | 1        | 0                 | 0.00          |
| 銀行存款          | 1112     | 8        | 38,437,338        | 72.70         |            |          |          |                   |               |
| 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        | 14,431,734        | 27.30         | 長期借款       | 2214     | 8        | 0                 | 0.00          |
| 土地改良物         | 132      | 9        | 333,388           | 0.63          |            |          |          |                   |               |
| 土地改良物         | 1321     | 5        | 7,036,627         | 13.31         |            |          |          |                   |               |
| 累計折舊--土地改良物   | 1322     | 1        | (6,703,239)       | 12.68         |            |          |          |                   |               |
| 房屋及建築         | 133      | 6        | 11,164,563        | 21.12         |            |          |          |                   |               |
| 房屋及建築         | 1331     | 2        | 17,316,254        | 32.75         | <b>淨 值</b> | <b>3</b> | <b>8</b> | <b>52,869,072</b> | <b>100.00</b> |
| 累計折舊--房屋及建築   | 1332     | 9        | (6,151,691)       | 11.64         | 基金         | 31       | 6        | 46,755,591        | 88.44         |
| 機械及設備         | 134      | 3        | 0                 | 0.00          | 基金         | 311      | 3        | 46,755,591        | 88.44         |
| 機械及設備         | 1341     | 0        | 13,000            | 0.02          | 基金         | 3111     | 0        | 46,755,591        | 88.44         |
| 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        | 5,923,481         | 11.20         |
| 什項設備          | 136      | 8        | 2,933,783         | 5.55          | 累積賸餘       | 331      | 0        | 5,923,481         | 11.20         |
| 什項設備          | 1361     | 4        | 7,955,996         | 15.05         | 累積賸餘       | 3311     | 6        | 0                 | 0.00          |
| 累計折舊--什項設備    | 1362     | A        | (5,022,213)       | 9.50          | 本期賸餘       | 3312     | 2        | 5,923,481         | 11.20         |
| <b>合 計</b>    |          |          | <b>52,869,072</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> |          |          | <b>52,869,072</b> | <b>100.00</b> |