

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	5,615,000	1,129,500	630,500	499,000	79.14	1,802,000	1,918,000	-116,000	6.05
勞務收入	411	2	5,615,000	1,129,500	630,500	499,000	79.14	1,802,000	1,918,000	-116,000	6.05
管理收入	411A	6	5,615,000	1,129,500	630,500	499,000	79.14	1,802,000	1,918,000	-116,000	6.05
業務成本與費用	51	4	3,117,000	246,860	257,000	-10,140	3.95	564,421	1,053,000	-488,579	46.40
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	246,860	257,000	-10,140	3.95	564,421	1,053,000	-488,579	46.40
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	246,860	257,000	-10,140	3.95	564,421	1,053,000	-488,579	46.40
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	882,640	373,500	509,140	136.32	1,237,579	865,000	372,579	43.07
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	125,000	10,414	15,000	-4,586	0.00	19,836	35,000	-15,164	43.33
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	10,414	15,000	-4,586	0.00	19,836	35,000	-15,164	43.33
雜項費用	522Y	3	125,000	10,414	15,000	-4,586	0.00	19,836	35,000	-15,164	43.33
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-10,414	-15,000	4,586	30.57	-19,836	-35,000	15,164	43.33
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	872,226	358,500	513,726	143.30	1,217,743	830,000	387,743	46.72

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111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		
資 產	1	0	45,811,367	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	31,639,246	69.06	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	31,639,246	69.06	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	31,639,246	69.06					
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	14,172,121	30.94	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	772,130	1.69					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.36					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,264,497)	13.67					
房屋及建築	133	6	11,726,253	25.60					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	37.80	淨 值	3	8	45,811,367	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,590,001)	12.20	基金	31	6	41,288,915	90.13
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	41,288,915	90.13
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	41,288,915	90.13
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.41
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.41
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.42	受贈公積	3214	7	190,000	0.41
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.42	累積餘絀	33	2	4,332,452	9.46
什項設備	136	8	1,673,738	3.65	累積賸餘	331	0	4,332,452	9.46
什項設備	1361	4	5,950,607	12.99	累積賸餘	3311	6	3,114,709	6.80
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,276,869)	9.34	本期賸餘	3312	2	1,217,743	2.66
合 計			45,811,367	100.00	合 計			45,811,367	100.00