

**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	5,615,000	514,000	528,500	-14,500	2.74	2,316,000	2,446,500	-130,500	5.33
勞務收入	411	2	5,615,000	514,000	528,500	-14,500	2.74	2,316,000	2,446,500	-130,500	5.33
管理收入	411A	6	5,615,000	514,000	528,500	-14,500	2.74	2,316,000	2,446,500	-130,500	5.33
業務成本與費用	51	4	3,117,000	293,001	318,000	-24,999	7.86	857,422	1,371,000	-513,578	37.46
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	293,001	318,000	-24,999	7.86	857,422	1,371,000	-513,578	37.46
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	293,001	318,000	-24,999	7.86	857,422	1,371,000	-513,578	37.46
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	220,999	210,500	10,499	4.99	1,458,578	1,075,500	383,078	35.62
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		15,000	-15,000	0.00	19,836	50,000	-30,164	60.33
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		15,000	-15,000	0.00	19,836	50,000	-30,164	60.33
雜項費用	522Y	3	125,000		15,000	-15,000	0.00	19,836	50,000	-30,164	60.33
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000		-15,000	15,000	100.00	-19,836	-50,000	30,164	60.33
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	220,999	195,500	25,499	13.04	1,438,742	1,025,500	413,242	40.30

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國111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		
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46,032,366</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	31,943,131	69.39	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	31,923,820	69.35	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	31,923,820	69.35					
預付款項	115	4	19,311	0.04	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	19,311	0.04	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,089,235	30.61	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	743,283	1.61					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.29					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,293,344)	13.67					
房屋及建築	133	6	11,699,468	25.42					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	37.62	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>46,032,366</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,616,786)	12.20	基金	31	6	41,288,915	89.70
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	41,288,915	89.70
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	41,288,915	89.70
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	0.41	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)	0.41	累積餘絀	33	2	4,553,451	9.89
什項設備	136	8	1,646,484	3.58	累積賸餘	331	0	4,553,451	9.89
什項設備	1361	4	5,950,607	12.93	累積賸餘	3311	6	3,114,709	6.77
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,304,123)	9.35	本期賸餘	3312	2	1,438,742	3.13
<b>合 計</b>			<b>46,032,366</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>46,032,366</b>	<b>100.00</b>