

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5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	222,000	526,500	-304,500	57.83	2,538,000	2,973,000	-435,000	14.63
勞務收入	411	2	5,615,000	222,000	526,500	-304,500	57.83	2,538,000	2,973,000	-435,000	14.63
管理收入	411A	6	5,615,000	222,000	526,500	-304,500	57.83	2,538,000	2,973,000	-435,000	14.63
業務成本與費用	51	4	3,117,000	220,805	294,000	-73,195	24.90	1,078,227	1,665,000	-586,773	35.24
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	220,805	294,000	-73,195	24.90	1,078,227	1,665,000	-586,773	35.24
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	220,805	294,000	-73,195	24.90	1,078,227	1,665,000	-586,773	35.24
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	1,195	232,500	-231,305	99.49	1,459,773	1,308,000	151,773	11.60
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	19,311	10,000	9,311	0.00	39,147	60,000	-20,853	34.76
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	19,311	10,000	9,311	0.00	39,147	60,000	-20,853	34.76
雜項費用	522Y	3	125,000	19,311	10,000	9,311	0.00	39,147	60,000	-20,853	34.76
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-19,311	-10,000	-9,311	93.11	-39,147	-60,000	20,853	34.76
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	-18,116	222,500	-240,616	108.14	1,420,626	1,248,000	172,626	13.83

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年5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	46,014,250	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	32,007,901	69.56	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	32,001,823	69.55	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	32,001,823	69.55					
預付款項	115	4	6,078	0.01	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	6,078	0.01	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	14,006,349	30.44	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	714,436	1.55					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.29					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,322,191)	13.74					
房屋及建築	133	6	11,672,683	25.37					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	37.63	淨 值	3	8	46,014,250	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,643,571)	12.26	基金	31	6	41,288,915	89.73
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	41,288,915	89.73
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	41,288,915	89.73
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	4,535,335	9.86
什項設備	136	8	1,619,230	3.52	累積賸餘	331	0	4,535,335	9.86
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	(4,331,377)	9.41	本期賸餘	3312	2	1,420,626	3.09
合 計			46,014,250	100.00	合 計			46,014,250	100.00