

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7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	375,000	564,500	-189,500	33.57	3,333,500	4,167,500	-834,000	20.01
勞務收入	411	2	5,615,000	375,000	564,500	-189,500	33.57	3,333,500	4,167,500	-834,000	20.01
管理收入	411A	6	5,615,000	375,000	564,500	-189,500	33.57	3,333,500	4,167,500	-834,000	20.01
業務成本與費用	51	4	3,117,000	212,577	478,000	-265,423	55.53	1,419,350	2,285,000	-865,650	37.88
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	212,577	478,000	-265,423	55.53	1,419,350	2,285,000	-865,650	37.88
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	212,577	478,000	-265,423	55.53	1,419,350	2,285,000	-865,650	37.88
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	162,423	86,500	75,923	87.77	1,914,150	1,882,500	31,650	1.68
業務外收入	42	3	5,000					3,813	3,000	813	27.10
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									
違約罰款收入	422B	4									
業務外費用	52	2	125,000	8,634	10,000	-1,366	0.00	53,859	75,000	-21,141	28.19
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	8,634	10,000	-1,366	0.00	53,859	75,000	-21,141	28.19
雜項費用	522Y	3	125,000	8,634	10,000	-1,366	0.00	53,859	75,000	-21,141	28.19
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-8,634	-10,000	1,366	13.66	-50,046	-72,000	21,954	30.49
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	153,789	76,500	77,289	101.03	1,864,104	1,810,500	53,604	2.96

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年7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	45,457,728	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	31,617,151	69.55	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	31,617,151	69.55	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	31,617,151	69.55					
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	13,840,577	30.45	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	656,742	1.44					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.48					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,379,885)	14.03					
房屋及建築	133	6	11,619,113	25.56					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	38.09	淨 值	3	8	45,457,728	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,697,141)	12.53	基金	31	6	43,403,624	95.48
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	95.48
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	95.48
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.42
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.42
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.42	受贈公積	3214	7	190,000	0.42
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.42	累積餘絀	33	2	1,864,104	4.10
什項設備	136	8	1,564,722	3.44	累積賸餘	331	0	1,864,104	4.10
什項設備	1361	4	5,950,607	13.09	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,385,885)	9.65	本期賸餘	3312	2	1,864,104	4.10
合 計			45,457,728	100.00	合 計			45,457,728	100.00