

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9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	513,000	293,000	220,000	75.09	4,033,500	4,690,500	-657,000	14.01
勞務收入	411	2	5,615,000	513,000	293,000	220,000	75.09	4,033,500	4,690,500	-657,000	14.01
管理收入	411A	6	5,615,000	513,000	293,000	220,000	75.09	4,033,500	4,690,500	-657,000	14.01
業務成本與費用	51	4	3,117,000	178,798	159,000	19,798	12.45	1,824,233	2,596,000	-771,767	29.73
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	178,798	159,000	19,798	12.45	1,824,233	2,596,000	-771,767	29.73
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	178,798	159,000	19,798	12.45	1,824,233	2,596,000	-771,767	29.73
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	334,202	134,000	200,202	149.40	2,209,267	2,094,500	114,767	5.48
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	876	15,000	-14,124	0.00	59,641	100,000	-40,359	40.36
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	876	15,000	-14,124	0.00	59,641	100,000	-40,359	40.36
雜項費用	522Y	3	125,000	876	15,000	-14,124	0.00	59,641	100,000	-40,359	40.36
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-876	-15,000	14,124	94.16	-55,828	-97,000	41,172	42.45
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	333,326	119,000	214,326	180.11	2,153,439	1,997,500	155,939	7.81

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年9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		
資 產	1	0	45,747,063	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	32,072,258	70.11	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	32,072,258	70.11	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	32,072,258	70.11					
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	13,674,805	29.89	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	599,048	1.31					
土地改良物	1321	5	7,036,627	15.38					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,437,579)	14.07					
房屋及建築	133	6	11,565,543	25.28					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	37.85	淨 值	3	8	45,747,063	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,750,711)	12.57	基金	31	6	43,403,624	94.88
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	94.88
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	94.88
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	2,153,439	4.71
什項設備	136	8	1,510,214	3.30	累積賸餘	331	0	2,153,439	4.71
什項設備	1361	4	5,950,607	13.01	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,440,393)	9.71	本期賸餘	3312	2	2,153,439	4.71
合 計			45,747,063	100.00	合 計			45,747,063	100.00