臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金

收　　支　　餘　　絀　　表

中華民國107年10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	**5,000,000**	**761,000**	**347,500**	**413,500**	**118.99**	**4,295,500**	**4,440,500**	**-145,000**	**3.27**
勞務收入	411	2	5,000,000	761,000	347,500	413,500	118.99	4,295,500	4,440,500	-145,000	3.27
管理收入	411A	6	5,000,000	761,000	347,500	413,500	118.99	4,295,500	4,440,500	-145,000	3.27
業務成本與費用	51	4	**3,126,000**	**128,847**	**183,000**	**-54,153**	**29.59**	**1,838,174**	**2,841,000**	**-1,002,826**	**35.30**
管理及總務費用	51A	7	3,126,000	128,847	183,000	-54,153	29.59	1,838,174	2,841,000	-1,002,826	35.30
管理費用及總務費用	51A1	3	3,126,000	128,847	183,000	-54,153	29.59	1,838,174	2,841,000	-1,002,826	35.30
業務賸餘(短絀-)	61	3	**1,874,000**	**632,153**	**164,500**	**467,653**	**284.29**	**2,457,326**	**1,599,500**	**857,826**	**53.63**
業務外收入	42	3	**5,000**					**3,167**	**3,000**	**167**	5.57
財務收入	421	A	5,000					3,167	3,000	167	5.57
利息收入	4211	7	5,000					3,167	3,000	167	5.57
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**		**10,000**	**-10,000**	**0.00**	**51,594**	**110,000**	**-58,406**	**53.10**
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		10,000	-10,000	0.00	51,594	110,000	-58,406	53.10
雜項費用	522Y	3	125,000		10,000	-10,000	0.00	51,594	110,000	-58,406	53.10
業務外賸餘(短絀-)	62	1	**-120,000**		**-10,000**	**10,000**	**100.00**	**-48,427**	**-107,000**	**58,573**	**54.74**
本期賸餘(短絀-)	66	4	**1,754,000**	**632,153**	**154,500**	**477,653**	**309.16**	**2,408,899**	**1,492,500**	**916,399**	**61.40**

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國107年10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**	**38,894,070**	**100.00**	**負債**	**2**	**9**	**0**	**0.00**
流動資產	11	8	22,770,021	58.54	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	22,763,348	58.53	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	22,763,348	58.53					
預付款項	115	4	6,673	0.02	長期負債	22	5	0	0.00
預付費用	1154	0	6,673	0.02	長期債務	221	2	0	0.00
固定資產	13	4	16,124,049	41.46	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	2,210,057	5.68					
土地改良物	1321	5	7,036,627	18.09					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(4,826,570)	12.41					
房屋及建築	133	6	12,824,438	32.97					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	44.52	**淨值**	**3**	**8**	**38,894,070**	**100.00**
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(4,491,816)	11.55	基金	31	6	36,295,171	93.32
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	36,295,171	93.32
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	36,295,171	93.32
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.49
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.49
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.49	受贈公積	3214	7	190,000	0.49
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.49	累積餘絀	33	2	2,408,899	6.19
什項設備	136	8	1,089,554	2.80	累積賸餘	331	0	2,408,899	6.19
什項設備	1361	4	4,298,660	11.05	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(3,209,106)	8.25	本期賸餘	3312	2	2,408,899	6.19
合計			**38,894,070**	**100.00**	**合計**			**38,894,070**	**100.00**