

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

收支餘绌表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	5,815,000	1,325,500	360,000	965,500	268.19	8,225,500	4,876,000	3,349,500	68.69
勞務收入	5,815,000	1,325,500	360,000	965,500	268.19	8,225,500	4,876,000	3,349,500	68.69
管理收入	5,815,000	1,325,500	360,000	965,500	268.19	8,225,500	4,876,000	3,349,500	68.69
業務成本與費用	3,992,000	304,443	316,000	-11,557	-3.66	1,983,335	3,836,000	-1,852,665	-48.30
管理及總務費用	3,992,000	304,443	316,000	-11,557	-3.66	1,983,335	3,836,000	-1,852,665	-48.30
管理費用及總務費用	3,992,000	304,443	316,000	-11,557	-3.66	1,983,335	3,836,000	-1,852,665	-48.30
業務賸餘(短绌)	1,823,000	1,021,057	44,000	977,057	2,220.58	6,242,165	1,040,000	5,202,165	500.21
業務外收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
財務收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
利息收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
業務外費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00	56,078	175,000	-118,922	-67.96
其他業務外費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00	56,078	175,000	-118,922	-67.96
雜項費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00	56,078	175,000	-118,922	-67.96
業務外賸餘(短绌)	-195,000		-20,000	20,000	-100.00	-41,691	-170,000	128,309	-75.48
本期賸餘(短绌)	1,628,000	1,021,057	24,000	997,057	4,154.40	6,200,474	870,000	5,330,474	612.70

製表

覆核

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金 平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	59,016,572	100.00	負債	29,475	0.05
流動資產	42,546,505	72.09	其他負債	29,475	0.05
現金	42,546,505	72.09	什項負債	29,475	0.05
銀行存款	42,546,505	72.09	應付保管款	29,475	0.05
活期存款70091	42,517,030	72.04	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	29,475	0.05
專戶存款70108	29,475	0.05	淨值	58,987,097	99.95
不動產、廠房及設備	16,470,067	27.91	基金	52,596,623	89.12
土地改良物	180,583	0.31	基金	52,596,623	89.12
土地改良物	7,036,627	11.92	基金	52,596,623	89.12
累計折舊 - 土地改良物	-6,856,044	--	公積	190,000	0.32
房屋及建築	10,576,888	17.92	資本公積	190,000	0.32
房屋及建築	17,316,254	29.34	受贈公積	190,000	0.32
累計折舊 - 房屋及建築	-6,739,366	--	累積餘绌	6,200,474	10.51
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	6,200,474	10.51
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--	本期賸餘	6,200,474	10.51
交通及運輸設備	190,200	0.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	5,712,596	9.68			

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金
平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	11,464,635	19.43			
累計折舊 - 什項設備	-5,752,039	--			
合計	59,016,572	100.00	合計	59,016,572	100.00

製表

覆核