

**臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金**  
**收 支 餘 絀 表**

中華民國112年8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	5,430,000	331,000	210,000	121,000	57.62	7,468,000	4,270,000	3,198,000	74.89
勞務收入	411	2	5,430,000	331,000	210,000	121,000	57.62	7,468,000	4,270,000	3,198,000	74.89
管理收入	411A	6	5,430,000	331,000	210,000	121,000	57.62	7,468,000	4,270,000	3,198,000	74.89
業務成本與費用	51	4	3,485,000	174,759	167,000	7,759	4.65	1,764,276	2,757,000	-992,724	36.01
管理及總務費用	51A	7	3,485,000	174,759	167,000	7,759	4.65	1,764,276	2,757,000	-992,724	36.01
管理費用及總務費用	51A1	3	3,485,000	174,759	167,000	7,759	4.65	1,764,276	2,757,000	-992,724	36.01
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,945,000	156,241	43,000	113,241	263.35	5,703,724	1,513,000	4,190,724	276.98
業務外收入	42	3	5,000					12,002	3,000	9,002	300.07
財務收入	421	A	5,000					12,002	3,000	9,002	300.07
利息收入	4211	7	5,000					12,002	3,000	9,002	300.07
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	36,327	10,000	26,327	0.00	124,526	85,000	39,526	46.50
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	36,327	10,000	26,327	0.00	124,526	85,000	39,526	46.50
雜項費用	522Y	3	125,000	36,327	10,000	26,327	0.00	124,526	85,000	39,526	46.50
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-36,327	-10,000	-26,327	263.27	-112,524	-82,000	-30,524	37.22
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,825,000	119,914	33,000	86,914	263.38	5,591,200	1,431,000	4,160,200	290.72

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金  
平 衡 表

中華民國112年8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		
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>52,536,791</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
流動資產	11	8	37,807,206	71.96	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	37,807,206	71.96	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	37,807,206	71.96					
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	14,729,585	28.04	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	361,172	0.69					
土地改良物	1321	5	7,036,627	13.39					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,675,455)	12.71					
房屋及建築	133	6	11,271,412	21.45					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	32.96	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52,536,791</b>	<b>100.00</b>
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,044,842)	11.51	基金	31	6	46,755,591	89.00
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,755,591	89.00
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,755,591	89.00
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.02	公積	32	4	190,000	0.36
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.36
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.36	受贈公積	3214	7	190,000	0.36
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.36	累積餘絀	33	2	5,591,200	10.64
什項設備	136	8	3,097,001	5.89	累積賸餘	331	0	5,591,200	10.64
什項設備	1361	4	7,955,996	15.14	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,858,995)	9.25	本期賸餘	3312	2	5,591,200	10.64
<b>合 計</b>			<b>52,536,791</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>52,536,791</b>	<b>100.00</b>