

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
收支餘絀表

中華民國113年5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	5,510,000	333,000	604,000	-271,000	44.87	3,462,000	2,818,000	644,000	22.85
勞務收入	411	2	5,510,000	333,000	604,000	-271,000	44.87	3,462,000	2,818,000	644,000	22.85
管理收入	411A	6	5,510,000	333,000	604,000	-271,000	44.87	3,462,000	2,818,000	644,000	22.85
業務成本與費用	51	4	3,687,000	142,652	272,000	-129,348	47.55	1,007,948	1,993,000	-985,052	49.43
管理及總務費用	51A	7	3,687,000	142,652	272,000	-129,348	47.55	1,007,948	1,993,000	-985,052	49.43
管理費用及總務費用	51A1	3	3,687,000	142,652	272,000	-129,348	47.55	1,007,948	1,993,000	-985,052	49.43
業務賸餘(短絀-)	61	3	1,823,000	190,348	332,000	-141,652	42.67	2,454,052	825,000	1,629,052	197.46
業務外收入	42	3	5,000								
財務收入	421	A	5,000								
利息收入	4211	7	5,000								
其他業務外收入	422	8									
違約罰款收入	422B	4									
業務外費用	52	2	200,000	33,700	10,000	23,700	0.00	33,700	85,000	-51,300	60.35
財務費用	521	0	0								
利息費用	5211	6	0								
其他業務外費用	522	7	200,000	33,700	10,000	23,700	0.00	33,700	85,000	-51,300	60.35
雜項費用	522Y	3	200,000	33,700	10,000	23,700	0.00	33,700	85,000	-51,300	60.35
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-195,000	-33,700	-10,000	-23,700	237.00	-33,700	-85,000	51,300	60.35
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,628,000	156,648	322,000	-165,352	51.35	2,420,352	740,000	1,680,352	227.07

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國113年5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	55,279,424	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	41,199,568	74.53	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	41,199,568	74.53	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	41,199,568	74.53					
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	14,079,856	25.47	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	298,658	0.54					
土地改良物	1321	5	7,036,627	12.73					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,737,969)	12.19					
房屋及建築	133	6	11,031,000	19.95					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	31.32	淨 值	3	8	55,279,424	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(6,285,254)	11.37	基金	31	6	46,745,591	84.56
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	46,745,591	84.56
機械及設備	1341	0	13,000	0.02	基金	3111	0	46,745,591	84.56
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.02	公積	32	4	190,000	0.34
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.34
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.34	受贈公積	3214	7	190,000	0.34
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.34	累積餘絀	33	2	8,343,833	15.09
什項設備	136	8	2,750,198	4.98	累積賸餘	331	0	8,343,833	15.09
什項設備	1361	4	7,955,996	14.39	累積賸餘	3311	6	5,923,481	10.72
累計折舊--什項設備	1362	A	(5,205,798)	9.42	本期賸餘	3312	2	2,420,352	4.38
合 計			55,279,424	100.00	合 計			55,279,424	100.00