

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2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 | 414,000 | 580,000 | -166,000 | 28.62 | 674,000 | 935,000 | -261,000 | 27.91 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 5,510,000 | 414,000 | 580,000 | -166,000 | 28.62 | 674,000 | 935,000 | -261,000 | 27.91 |
| 管理收入 | 411A | 6 | 5,510,000 | 414,000 | 580,000 | -166,000 | 28.62 | 674,000 | 935,000 | -261,000 | 27.91 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 3,687,000 | 154,083 | 203,000 | -48,917 | 24.10 | 290,515 | 900,000 | -609,485 | 67.72 |
| 管理及總務費用 | 51A | 7 | 3,687,000 | 154,083 | 203,000 | -48,917 | 24.10 | 290,515 | 900,000 | -609,485 | 67.72 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | 3 | 3,687,000 | 154,083 | 203,000 | -48,917 | 24.10 | 290,515 | 900,000 | -609,485 | 67.72 |
| 業務賸餘(短絀-) | 61 | 3 | 1,823,000 | 259,917 | 377,000 | -117,083 | 31.06 | 383,485 | 35,000 | 348,485 | 995.67 |
| 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 | | 20,000 | -20,000 | 0.00 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 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 | | 20,000 | -20,000 | 0.00 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 雜項費用 | 522Y | 3 | 200,000 | | 20,000 | -20,000 | 0.00 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 62 | 1 | -195,000 | | -20,000 | 20,000 | 100.00 | | -40,000 | 40,000 | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 66 | 4 | 1,628,000 | 259,917 | 357,000 | -97,083 | 27.19 | 383,485 | -5,000 | 388,485 | 7769.70 |

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國113年2月29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 | 53,252,557 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9 | 0 | 0.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 38,969,749 | 73.18 | 流動負債 | 21 | 7 | 0 | 0.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 38,965,788 | 73.17 | 應付款項 | 212 | 1 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 38,965,788 | 73.17 | | | | | |
| 預付款項 | 115 | 4 | 3,961 | 0.01 | 長期負債 | 22 | 5 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 3,961 | 0.01 | 長期債務 | 221 | 2 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 14,282,808 | 26.82 | 長期借款 | 2214 | 8 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 132 | 9 | 319,496 | 0.60 | | | | | |
| 土地改良物 | 1321 | 5 | 7,036,627 | 13.21 | | | | | |
| 累計折舊--土地改良物 | 1322 | 1 | (6,717,131) | 12.61 | | | | | |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 11,111,138 | 20.86 | | | | | |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 17,316,254 | 32.52 | 淨 值 | 3 | 8 | 53,252,557 | 100.00 |
| 累計折舊--房屋及建築 | 1332 | 9 | (6,205,116) | 11.65 | 基金 | 31 | 6 | 46,755,591 | 87.80 |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 0 | 0.00 | 基金 | 311 | 3 | 46,755,591 | 87.80 |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 13,000 | 0.02 | 基金 | 3111 | 0 | 46,755,591 | 87.80 |
| 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 | 6,306,966 | 11.84 |
| 什項設備 | 136 | 8 | 2,852,174 | 5.36 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 6,306,966 | 11.84 |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 7,955,996 | 14.94 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 5,923,481 | 11.12 |
| 累計折舊--什項設備 | 1362 | A | (5,103,822) | 9.58 | 本期賸餘 | 3312 | 2 | 383,485 | 0.72 |
| 合 計 | | | 53,252,557 | 100.00 | 合 計 | | | 53,252,557 | 100.00 |