

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金
收支餘絀表

中華民國114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	328,000	564,000	-236,000	-41.84	471,000	1,034,000	-563,000	-54.45
勞務收入	5,815,000	328,000	564,000	-236,000	-41.84	471,000	1,034,000	-563,000	-54.45
管理收入	5,815,000	328,000	564,000	-236,000	-41.84	471,000	1,034,000	-563,000	-54.45
業務成本與費用	3,992,000	91,428	99,000	-7,572	-7.65	315,594	1,351,000	-1,035,406	-76.64
管理及總務費用	3,992,000	91,428	99,000	-7,572	-7.65	315,594	1,351,000	-1,035,406	-76.64
管理費用及總務費用	3,992,000	91,428	99,000	-7,572	-7.65	315,594	1,351,000	-1,035,406	-76.64
業務賸餘（短絀）	1,823,000	236,572	465,000	-228,428	-49.12	155,406	-317,000	472,406	--
業務外收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
財務收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
業務外費用	200,000	4,198	20,000	-15,802	-79.01	4,198	40,000	-35,802	-89.51
其他業務外費用	200,000	4,198	20,000	-15,802	-79.01	4,198	40,000	-35,802	-89.51
雜項費用	200,000	4,198	20,000	-15,802	-79.01	4,198	40,000	-35,802	-89.51
業務外賸餘（短絀）	-195,000	-4,198	-20,000	15,802	-79.01	-4,198	-35,000	30,802	-88.01
本期賸餘（短絀）	1,628,000	232,374	445,000	-212,626	-47.78	151,208	-352,000	503,208	--

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,437,831	100.00	淨值	54,437,831	100.00
流動資產	40,963,311	75.25	基金	50,669,072	93.08
現金	40,963,311	75.25	基金	50,669,072	93.08
銀行存款	40,963,311	75.25	基金	50,669,072	93.08
不動產、廠房及設備	13,474,520	24.75	公積	190,000	0.35
土地改良物	236,147	0.43	資本公積	190,000	0.35
土地改良物	7,036,627	12.93	受贈公積	190,000	0.35
累計折舊 - 土地改良物	-6,800,480	--	累積餘絀	3,578,759	6.57
房屋及建築	10,790,588	19.82	累積賸餘	3,578,759	6.57
房屋及建築	17,316,254	31.81	累積賸餘	3,427,551	6.30
累計折舊 - 房屋及建築	-6,525,666	--	本期賸餘	151,208	0.28
機械及設備	13,000	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--			
交通及運輸設備	190,200	0.35			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,447,785	4.50			
什項設備	7,955,996	14.61			
累計折舊 - 什項設備	-5,508,211	--			

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2月28日

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核