

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11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	380,000	499,000	-119,000	-23.85	8,605,500	5,375,000	3,230,500	60.10
勞務收入	5,815,000	380,000	499,000	-119,000	-23.85	8,605,500	5,375,000	3,230,500	60.10
管理收入	5,815,000	380,000	499,000	-119,000	-23.85	8,605,500	5,375,000	3,230,500	60.10
業務成本與費用	3,992,000	155,968	100,000	55,968	55.97	2,139,303	3,936,000	-1,796,697	-45.65
管理及總務費用	3,992,000	155,968	100,000	55,968	55.97	2,139,303	3,936,000	-1,796,697	-45.65
管理費用及總務費用	3,992,000	155,968	100,000	55,968	55.97	2,139,303	3,936,000	-1,796,697	-45.65
業務賸餘（短絀）	1,823,000	224,032	399,000	-174,968	-43.85	6,466,197	1,439,000	5,027,197	349.35
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	354,594	15,000	339,594	2,263.96	410,672	190,000	220,672	116.14
其他業務外費用	200,000	354,594	15,000	339,594	2,263.96	410,672	190,000	220,672	116.14
雜項費用	200,000	354,594	15,000	339,594	2,263.96	410,672	190,000	220,672	116.14
業務外賸餘（短絀）	-195,000	-354,594	-15,000	-339,594	2,263.96	-396,285	-185,000	-211,285	114.21
本期賸餘（短絀）	1,628,000	-130,562	384,000	-514,562	--	6,069,912	1,254,000	4,815,912	384.04

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,240,604	100.00	負債	384,069	0.65
流動資產	42,863,914	72.36	其他負債	384,069	0.65
現金	42,863,914	72.36	什項負債	384,069	0.65
銀行存款	42,863,914	72.36	應付保管款	384,069	0.65
活期存款70091	42,479,845	71.71	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	384,069	0.65
專戶存款70108	384,069	0.65	淨值	58,856,535	99.35
不動產、廠房及設備	16,376,690	27.64	基金	52,596,623	88.78
土地改良物	173,637	0.29	基金	52,596,623	88.78
土地改良物	7,036,627	11.88	基金	52,596,623	88.78
累計折舊－土地改良物	-6,862,990	--	公積	190,000	0.32
房屋及建築	10,550,175	17.81	資本公積	190,000	0.32
房屋及建築	17,316,254	29.23	受贈公積	190,000	0.32
累計折舊－房屋及建築	-6,766,079	--	累積餘絀	6,069,912	10.25
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	6,069,912	10.25
累計折舊－機械及設備	-13,000	--	本期賸餘	6,069,912	10.25
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	5,652,878	9.54			

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11月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核