臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金

收　支　餘　絀　表

中華民國108年12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	**4,805,000**	**490,750**	**242,500**	**248,250**	**102.37**	**4,664,000**	**4,805,000**	**-141,000**	**2.93**
勞務收入	411	2	4,805,000	490,750	242,500	248,250	102.37	4,664,000	4,805,000	-141,000	2.93
管理收入	411A	6	4,805,000	490,750	242,500	248,250	102.37	4,664,000	4,805,000	-141,000	2.93
業務成本與費用	51	4	**3,217,000**	**203,852**	**150,000**	**53,852**	**35.90**	**2,316,448**	**3,217,000**	**-900,552**	**27.99**
管理及總務費用	51A	7	3,217,000	203,852	150,000	53,852	35.90	2,316,448	3,217,000	-900,552	27.99
管理費用及總務費用	51A1	3	3,217,000	203,852	150,000	53,852	35.90	2,316,448	3,217,000	-900,552	27.99
業務賸餘(短絀-)	61	3	**1,588,000**	**286,898**	**92,500**	**194,398**	**210.16**	**2,347,552**	**1,588,000**	**759,552**	**47.83**
業務外收入	42	3	**5,000**	**5,492**	**2,000**	**1,690**	84.50	**9,096**	**5,000**	**4,096**	81.92
財務收入	421	A	5,000	3,690	2,000	1,690	84.50	7,294	5,000	2,294	45.88
利息收入	4211	7	5,000	3,690	2,000	1,690	84.50	7,294	5,000	2,294	45.88
其他業務外收入	422	8		1,802				1,802		1,802	
違約罰款收入	422B	4		1,802				1,802		1,802	
業務外費用	52	2	**125,000**	**6,158**	**5,000**	**1,158**	**0.00**	**61,470**	**125,000**	**-63,530**	**50.82**
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	6,158	5,000	1,158	0.00	61,470	125,000	-63,530	50.82
雜項費用	522Y	3	125,000	6,158	5,000	1,158	0.00	61,470	125,000	-63,530	50.82
業務外賸餘(短絀－)	62	1	**-120,000**	**-666**	**-3,000**	**2,334**	**77.80**	**-52,374**	**-120,000**	**67,626**	**56.36**
本期賸餘(短絀－)	66	4	**1,468,000**	**286,232**	**89,500**	**196,732**	**219.81**	**2,295,178**	**1,468,000**	**827,178**	**56.35**

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目 名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目 名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資　　產	**1**	**0**	**40,409,805**	**100.00**	**負　　債**	**2**	**9**	**0**	**0.00**
流動資產	11	8	24,710,002	61.15	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	24,710,002	61.15	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	24,710,002	61.15					
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	15,699,803	38.85	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	1,682,999	4.16					
土地改良物	1321	5	7,036,627	17.41					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(5,353,628)	13.25					
房屋及建築	133	6	12,449,448	30.81					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	42.85	**淨　　值**	**3**	**8**	**40,409,805**	**100.00**
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(4,866,806)	12.04	基　金	31	6	37,924,627	93.85
機械及設備	134	3	0	0.00	基　金	311	3	37,924,627	93.85
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基　金	3111	0	37,924,627	93.85
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公　積	32	4	190,000	0.47
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.47
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.47	受贈公積	3214	7	190,000	0.47
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.47	累積餘絀	33	2	2,295,178	5.68
什項設備	136	8	1,567,356	3.88	累積賸餘	331	0	2,295,178	5.68
什項設備	1361	4	5,094,808	12.61	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(3,527,452)	8.73	本期賸餘	3312	2	2,295,178	5.68
合　　計			**40,409,805**	**100.00**	**合　　計**			**40,409,805**	**100.00**