

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
收 支 餘 絀 表

中華民國111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	5,615,000	379,250	262,500	116,750	44.48	8,055,000	5,615,000	2,440,000	43.46
勞務收入	411	2	5,615,000	379,250	262,500	116,750	44.48	8,055,000	5,615,000	2,440,000	43.46
管理收入	411A	6	5,615,000	379,250	262,500	116,750	44.48	8,055,000	5,615,000	2,440,000	43.46
業務成本與費用	51	4	3,117,000	340,594	135,000	205,594	152.29	2,577,732	3,117,000	-539,268	17.30
管理及總務費用	51A	7	3,117,000	340,594	135,000	205,594	152.29	2,577,732	3,117,000	-539,268	17.30
管理費用及總務費用	51A1	3	3,117,000	340,594	135,000	205,594	152.29	2,577,732	3,117,000	-539,268	17.30
業務賸餘(短絀-)	61	3	2,498,000	38,656	127,500	-88,844	69.68	5,477,268	2,498,000	2,979,268	119.27
業務外收入	42	3	5,000	6,419	2,000	4,122	206.10	10,584	5,000	5,584	111.68
財務收入	421	A	5,000	6,122	2,000	4,122	206.10	9,935	5,000	4,935	98.70
利息收入	4211	7	5,000	6,122	2,000	4,122	206.10	9,935	5,000	4,935	98.70
其他業務外收入	422	8		297				649		649	
違約罰款收入	422B	4		297				649		649	
業務外費用	52	2	125,000	67,902	5,000	62,902	0.00	135,885	125,000	10,885	8.71
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	67,902	5,000	62,902	0.00	135,885	125,000	10,885	8.71
雜項費用	522Y	3	125,000	67,902	5,000	62,902	0.00	135,885	125,000	10,885	8.71
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-120,000	-61,483	-3,000	-58,483	1,949.43	-125,301	-120,000	-5,301	4.42
本期賸餘(短絀-)	66	4	2,378,000	-22,827	124,500	-147,327	118.33	5,351,967	2,378,000	2,973,967	125.06

臺東縣關山鎮納骨堂公共造產基金
平 衡 表

中華民國111年12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	48,945,591	100.00	負 債	2	9	0	0.00
流動資產	11	8	33,514,372	68.47	流動負債	21	7	0	0.00
現金	111	5	33,514,372	68.47	應付款項	212	1	0	0.00
銀行存款	1112	8	33,514,372	68.47					
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	15,431,219	31.53	長期借款	2214	8	0	0.00
土地改良物	132	9	512,274	1.05					
土地改良物	1321	5	7,036,627	14.38					
累計折舊--土地改良物	1322	1	(6,524,353)	13.33					
房屋及建築	133	6	11,485,108	23.47					
房屋及建築	1331	2	17,316,254	35.38	淨 值	3	8	48,945,591	100.00
累計折舊--房屋及建築	1332	9	(5,831,146)	11.91	基金	31	6	43,403,624	88.68
機械及設備	134	3	0	0.00	基金	311	3	43,403,624	88.68
機械及設備	1341	0	13,000	0.03	基金	3111	0	43,403,624	88.68
累計折舊--機械及設備	1342	6	(13,000)	0.03	公積	32	4	190,000	0.39
交通及運輸設備	135	A	0	0.00	資本公積	321	1	190,000	0.39
交通及運輸設備	1351	7	190,200	0.39	受贈公積	3214	7	190,000	0.39
累計折舊--交通及運輸設備	1352	3	(190,200)	0.39	累積餘絀	33	2	5,351,967	10.93
什項設備	136	8	3,433,837	7.02	累積賸餘	331	0	5,351,967	10.93
什項設備	1361	4	7,955,996	16.25	累積賸餘	3311	6	0	0.00
累計折舊--什項設備	1362	A	(4,522,159)	9.24	本期賸餘	3312	2	5,351,967	10.93
合 計			48,945,591	100.00	合 計			48,945,591	100.00