

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	527,000	440,000	87,000	19.77	9,132,500	5,815,000	3,317,500	57.05
勞務收入	5,815,000	527,000	440,000	87,000	19.77	9,132,500	5,815,000	3,317,500	57.05
管理收入	5,815,000	527,000	440,000	87,000	19.77	9,132,500	5,815,000	3,317,500	57.05
業務成本與費用	3,992,000	316,637	56,000	260,637	465.42	2,455,940	3,992,000	-1,536,060	-38.48
管理及總務費用	3,992,000	316,637	56,000	260,637	465.42	2,455,940	3,992,000	-1,536,060	-38.48
管理費用及總務費用	3,992,000	316,637	56,000	260,637	465.42	2,455,940	3,992,000	-1,536,060	-38.48
業務賸餘（短絀）	1,823,000	210,363	384,000	-173,637	-45.22	6,676,560	1,823,000	4,853,560	266.24
業務外收入	5,000	14,581		14,581		28,968	5,000	23,968	479.36
財務收入	5,000	14,581		14,581		28,968	5,000	23,968	479.36
利息收入	5,000	14,581		14,581		28,968	5,000	23,968	479.36
業務外費用	200,000	22,219	10,000	12,219	122.19	432,891	200,000	232,891	116.45
其他業務外費用	200,000	22,219	10,000	12,219	122.19	432,891	200,000	232,891	116.45
雜項費用	200,000	22,219	10,000	12,219	122.19	432,891	200,000	232,891	116.45
業務外賸餘（短絀）	-195,000	-7,638	-10,000	2,362	-23.62	-403,923	-195,000	-208,923	107.14
本期賸餘（短絀）	1,628,000	202,725	374,000	-171,275	-45.80	6,272,637	1,628,000	4,644,637	285.30

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,443,355	100.00	負債	384,095	0.65
流動資產	43,160,039	72.61	其他負債	384,095	0.65
現金	43,160,039	72.61	什項負債	384,095	0.65
銀行存款	43,160,039	72.61	應付保管款	384,095	0.65
活期存款70091	42,775,944	71.96	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	384,095	0.65
專戶存款70108	384,095	0.65	淨值	59,059,260	99.35
不動產、廠房及設備	16,283,316	27.39	基金	52,596,623	88.48
土地改良物	166,692	0.28	基金	52,596,623	88.48
土地改良物	7,036,627	11.84	基金	52,596,623	88.48
累計折舊 - 土地改良物	-6,869,935	--	公積	190,000	0.32
房屋及建築	10,523,463	17.70	資本公積	190,000	0.32
房屋及建築	17,316,254	29.13	受贈公積	190,000	0.32
累計折舊 - 房屋及建築	-6,792,791	--	累積餘絀	6,272,637	10.55
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	6,272,637	10.55
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--	本期賸餘	6,272,637	10.55
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	5,593,161	9.41			

**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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	11,464,635	19.29	合計	59,443,355	100.00
累計折舊 - 什項設備	-5,871,474	--			
合計	59,443,355	100.00			

製表

覆核