

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5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	307,000	523,000	-216,000	-41.30	1,799,500	2,557,000	-757,500	-29.62
勞務收入	5,815,000	307,000	523,000	-216,000	-41.30	1,799,500	2,557,000	-757,500	-29.62
管理收入	5,815,000	307,000	523,000	-216,000	-41.30	1,799,500	2,557,000	-757,500	-29.62
業務成本與費用	3,992,000	147,927	156,000	-8,073	-5.18	1,016,949	2,550,000	-1,533,051	-60.12
管理及總務費用	3,992,000	147,927	156,000	-8,073	-5.18	1,016,949	2,550,000	-1,533,051	-60.12
管理費用及總務費用	3,992,000	147,927	156,000	-8,073	-5.18	1,016,949	2,550,000	-1,533,051	-60.12
業務賸餘（短絀）	1,823,000	159,073	367,000	-207,927	-56.66	782,551	7,000	775,551	11,079.30
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	8,480	10,000	-1,520	-15.20	18,692	85,000	-66,308	-78.01
其他業務外費用	200,000	8,480	10,000	-1,520	-15.20	18,692	85,000	-66,308	-78.01
雜項費用	200,000	8,480	10,000	-1,520	-15.20	18,692	85,000	-66,308	-78.01
業務外賸餘（短絀）	-195,000	-8,480	-10,000	1,520	-15.20	-18,692	-80,000	61,308	-76.64
本期賸餘（短絀）	1,628,000	150,593	357,000	-206,407	-57.82	763,859	-73,000	836,859	--

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,050,482	100.00	淨值	55,050,482	100.00
流動資產	41,768,373	75.87	基金	50,669,072	92.04
現金	41,764,926	75.87	基金	50,669,072	92.04
銀行存款	41,764,926	75.87	基金	50,669,072	92.04
預付款項	3,447	0.01	公積	190,000	0.35
預付費用	3,447	0.01	資本公積	190,000	0.35
不動產、廠房及設備	13,282,109	24.13	受贈公積	190,000	0.35
土地改良物	215,310	0.39	累積餘絀	4,191,410	7.61
土地改良物	7,036,627	12.78	累積賸餘	4,191,410	7.61
累計折舊－土地改良物	-6,821,317	--	累積賸餘	3,427,551	6.23
房屋及建築	10,710,450	19.46	本期賸餘	763,859	1.39
房屋及建築	17,316,254	31.46			
累計折舊－房屋及建築	-6,605,804	--			
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	2,356,349	4.28			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,955,996	14.45	合計	55,050,482	100.00
累計折舊－什項設備	-5,599,647	--			
合計	55,050,482	100.00			

製表

覆核