

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6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 | 403,000 | 455,000 | -52,000  | -11.43 | 2,202,500   | 3,012,000 | -809,500   | -26.88 |
| 勞務收入      | 5,815,000 | 403,000 | 455,000 | -52,000  | -11.43 | 2,202,500   | 3,012,000 | -809,500   | -26.88 |
| 管理收入      | 5,815,000 | 403,000 | 455,000 | -52,000  | -11.43 | 2,202,500   | 3,012,000 | -809,500   | -26.88 |
| 業務成本與費用   | 3,992,000 | 173,544 | 95,000  | 78,544   | 82.68  | 1,190,493   | 2,645,000 | -1,454,507 | -54.99 |
| 管理及總務費用   | 3,992,000 | 173,544 | 95,000  | 78,544   | 82.68  | 1,190,493   | 2,645,000 | -1,454,507 | -54.99 |
| 管理費用及總務費用 | 3,992,000 | 173,544 | 95,000  | 78,544   | 82.68  | 1,190,493   | 2,645,000 | -1,454,507 | -54.99 |
| 業務賸餘（短絀）  | 1,823,000 | 229,456 | 360,000 | -130,544 | -36.26 | 1,012,007   | 367,000   | 645,007    | 175.75 |
| 業務外收入     | 5,000     | 14,387  |         | 14,387   |        | 14,387      | 5,000     | 9,387      | 187.74 |
| 財務收入      | 5,000     | 14,387  |         | 14,387   |        | 14,387      | 5,000     | 9,387      | 187.74 |
| 利息收入      | 5,000     | 14,387  |         | 14,387   |        | 14,387      | 5,000     | 9,387      | 187.74 |
| 業務外費用     | 200,000   | 3,447   | 10,000  | -6,553   | -65.53 | 22,139      | 95,000    | -72,861    | -76.70 |
| 其他業務外費用   | 200,000   | 3,447   | 10,000  | -6,553   | -65.53 | 22,139      | 95,000    | -72,861    | -76.70 |
| 雜項費用      | 200,000   | 3,447   | 10,000  | -6,553   | -65.53 | 22,139      | 95,000    | -72,861    | -76.70 |
| 業務外賸餘（短絀） | -195,000  | 10,940  | -10,000 | 20,940   | --     | -7,752      | -90,000   | 82,248     | -91.39 |
| 本期賸餘（短絀）  | 1,628,000 | 240,396 | 350,000 | -109,604 | -31.32 | 1,004,255   | 277,000   | 727,255    | 262.55 |

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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產             | 53,790,878 | 100.00 | 淨值   | 53,790,878 | 100.00 |
| 流動資產           | 40,572,904 | 75.43  | 基金   | 52,596,623 | 97.78  |
| 現金             | 40,568,440 | 75.42  | 基金   | 52,596,623 | 97.78  |
| 銀行存款           | 40,568,440 | 75.42  | 基金   | 52,596,623 | 97.78  |
| 預付款項           | 4,464      | 0.01   | 公積   | 190,000    | 0.35   |
| 預付費用           | 4,464      | 0.01   | 資本公積 | 190,000    | 0.35   |
| 不動產、廠房及設備      | 13,217,974 | 24.57  | 受贈公積 | 190,000    | 0.35   |
| 土地改良物          | 208,365    | 0.39   | 累積餘絀 | 1,004,255  | 1.87   |
| 土地改良物          | 7,036,627  | 13.08  | 累積賸餘 | 1,004,255  | 1.87   |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -6,828,262 | --     | 本期賸餘 | 1,004,255  | 1.87   |
| 房屋及建築          | 10,683,738 | 19.86  |      |            |        |
| 房屋及建築          | 17,316,254 | 32.19  |      |            |        |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -6,632,516 | --     |      |            |        |
| 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           | 2,325,871  | 4.32   |      |            |        |

**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6月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核