

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7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	427,000	835,000	-408,000	-48.86	2,629,500	3,847,000	-1,217,500	-31.65
勞務收入	5,815,000	427,000	835,000	-408,000	-48.86	2,629,500	3,847,000	-1,217,500	-31.65
管理收入	5,815,000	427,000	835,000	-408,000	-48.86	2,629,500	3,847,000	-1,217,500	-31.65
業務成本與費用	3,992,000	168,767	712,000	-543,233	-76.30	1,359,260	3,357,000	-1,997,740	-59.51
管理及總務費用	3,992,000	168,767	712,000	-543,233	-76.30	1,359,260	3,357,000	-1,997,740	-59.51
管理費用及總務費用	3,992,000	168,767	712,000	-543,233	-76.30	1,359,260	3,357,000	-1,997,740	-59.51
業務賸餘(短絀)	1,823,000	258,233	123,000	135,233	109.95	1,270,240	490,000	780,240	159.23
業務外收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
財務收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
利息收入	5,000					14,387	5,000	9,387	187.74
業務外費用	200,000	4,464	20,000	-15,536	-77.68	26,603	115,000	-88,397	-76.87
其他業務外費用	200,000	4,464	20,000	-15,536	-77.68	26,603	115,000	-88,397	-76.87
雜項費用	200,000	4,464	20,000	-15,536	-77.68	26,603	115,000	-88,397	-76.87
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-4,464	-20,000	15,536	-77.68	-12,216	-110,000	97,784	-88.89
本期賸餘(短絀)	1,628,000	253,769	103,000	150,769	146.38	1,258,024	380,000	878,024	231.06

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,044,647	100.00	淨值	54,044,647	100.00
流動資產	40,890,811	75.66	基金	52,596,623	97.32
現金	40,890,811	75.66	基金	52,596,623	97.32
銀行存款	40,890,811	75.66	基金	52,596,623	97.32
不動產、廠房及設備	13,153,836	24.34	公積	190,000	0.35
土地改良物	201,419	0.37	資本公積	190,000	0.35
土地改良物	7,036,627	13.02	受贈公積	190,000	0.35
累計折舊 - 土地改良物	-6,835,208	--	累積餘絀	1,258,024	2.33
房屋及建築	10,657,025	19.72	累積賸餘	1,258,024	2.33
房屋及建築	17,316,254	32.04	本期賸餘	1,258,024	2.33
累計折舊 - 房屋及建築	-6,659,229	--			
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	2,295,392	4.25			
什項設備	7,955,996	14.72			
累計折舊 - 什項設備	-5,660,604	--			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	54,044,647	100.00	合計	54,044,647	100.00

製表

覆核