

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8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	181,500	277,000	-95,500	-34.48	2,811,000	4,124,000	-1,313,000	-31.84
勞務收入	5,815,000	181,500	277,000	-95,500	-34.48	2,811,000	4,124,000	-1,313,000	-31.84
管理收入	5,815,000	181,500	277,000	-95,500	-34.48	2,811,000	4,124,000	-1,313,000	-31.84
業務成本與費用	3,992,000	146,931	82,000	64,931	79.18	1,506,191	3,439,000	-1,932,809	-56.20
管理及總務費用	3,992,000	146,931	82,000	64,931	79.18	1,506,191	3,439,000	-1,932,809	-56.20
管理費用及總務費用	3,992,000	146,931	82,000	64,931	79.18	1,506,191	3,439,000	-1,932,809	-56.20
業務賸餘(短絀)	1,823,000	34,569	195,000	-160,431	-82.27	1,304,809	685,000	619,809	90.48
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	22,566	20,000	2,566	12.83	49,169	135,000	-85,831	-63.58
其他業務外費用	200,000	22,566	20,000	2,566	12.83	49,169	135,000	-85,831	-63.58
雜項費用	200,000	22,566	20,000	2,566	12.83	49,169	135,000	-85,831	-63.58
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-22,566	-20,000	-2,566	12.83	-34,782	-130,000	95,218	-73.24
本期賸餘(短絀)	1,628,000	12,003	175,000	-162,997	-93.14	1,270,027	555,000	715,027	128.83

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,079,216	100.00	負債	22,566	0.04
流動資產	40,987,858	75.79	其他負債	22,566	0.04
現金	40,987,858	75.79	什項負債	22,566	0.04
銀行存款	40,987,858	75.79	應付保管款	22,566	0.04
活期存款70091	40,965,292	75.75	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	22,566	0.04
專戶存款70108	22,566	0.04	淨值	54,056,650	99.96
不動產、廠房及設備	13,091,358	24.21	基金	52,596,623	97.26
土地改良物	194,474	0.36	基金	52,596,623	97.26
土地改良物	7,036,627	13.01	基金	52,596,623	97.26
累計折舊 - 土地改良物	-6,842,153	--	公積	190,000	0.35
房屋及建築	10,630,313	19.66	資本公積	190,000	0.35
房屋及建築	17,316,254	32.02	受贈公積	190,000	0.35
累計折舊 - 房屋及建築	-6,685,941	--	累積餘絀	1,270,027	2.35
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	1,270,027	2.35
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--	本期賸餘	1,270,027	2.35
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	2,264,914	4.19			

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,955,996	14.71			
累計折舊 - 什項設備	-5,691,082	--			
購建中固定資產	1,657	-			
未完工程	1,657	-			
合計	54,079,216	100.00	合計	54,079,216	100.00

製表

覆核