

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9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	4,089,000	392,000	3,697,000	943.11	6,900,000	4,516,000	2,384,000	52.79
勞務收入	5,815,000	4,089,000	392,000	3,697,000	943.11	6,900,000	4,516,000	2,384,000	52.79
管理收入	5,815,000	4,089,000	392,000	3,697,000	943.11	6,900,000	4,516,000	2,384,000	52.79
業務成本與費用	3,992,000	172,701	81,000	91,701	113.21	1,678,892	3,520,000	-1,841,108	-52.30
管理及總務費用	3,992,000	172,701	81,000	91,701	113.21	1,678,892	3,520,000	-1,841,108	-52.30
管理費用及總務費用	3,992,000	172,701	81,000	91,701	113.21	1,678,892	3,520,000	-1,841,108	-52.30
業務賸餘(短絀)	1,823,000	3,916,299	311,000	3,605,299	1,159.26	5,221,108	996,000	4,225,108	424.21
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	6,909	20,000	-13,091	-65.46	56,078	155,000	-98,922	-63.82
其他業務外費用	200,000	6,909	20,000	-13,091	-65.46	56,078	155,000	-98,922	-63.82
雜項費用	200,000	6,909	20,000	-13,091	-65.46	56,078	155,000	-98,922	-63.82
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-6,909	-20,000	13,091	-65.46	-41,691	-150,000	108,309	-72.21
本期賸餘(短絀)	1,628,000	3,909,390	291,000	3,618,390	1,243.43	5,179,417	846,000	4,333,417	512.22

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,995,515	100.00	負債	29,475	0.05
流動資產	41,905,592	72.26	其他負債	29,475	0.05
現金	41,905,592	72.26	什項負債	29,475	0.05
銀行存款	41,905,592	72.26	應付保管款	29,475	0.05
活期存款70091	41,876,117	72.21	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	29,475	0.05
專戶存款70108	29,475	0.05	淨值	57,966,040	99.95
不動產、廠房及設備	16,089,923	27.74	基金	52,596,623	90.69
土地改良物	187,528	0.32	基金	52,596,623	90.69
土地改良物	7,036,627	12.13	基金	52,596,623	90.69
累計折舊 - 土地改良物	-6,849,099	--	公積	190,000	0.33
房屋及建築	10,603,600	18.28	資本公積	190,000	0.33
房屋及建築	17,316,254	29.86	受贈公積	190,000	0.33
累計折舊 - 房屋及建築	-6,712,654	--	累積餘絀	5,179,417	8.93
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	5,179,417	8.93
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--	本期賸餘	5,179,417	8.93
交通及運輸設備	190,200	0.33			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,234,435	3.85			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,955,996	13.72			
累計折舊 - 什項設備	-5,721,561	--			
購建中固定資產	3,064,360	5.28			
未完工程	3,064,360	5.28			
合計	57,995,515	100.00	合計	57,995,515	100.00

製表

覆核