苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 113 年 4 月份

 單位:新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	15,005,000	1,619,500	1,000,000	619,500	61.95	4,515,500	2,500,000	2,015,500	80.62
其他業務收入	15,005,000	1,619,500	1,000,000	619,500	61.95	4,515,500	2,500,000	2,015,500	80.62
雜項業務收入	15,005,000	1,619,500	1,000,000	619,500	61.95	4,515,500	2,500,000	2,015,500	80.62
業務成本與費用	14,998,000	1,253,264	1,404,000	-150,736	-10.74	4,260,476	5,915,000	-1,654,524	-27.97
管理及總務費用	14,998,000	1,253,264	1,404,000	-150,736	-10.74	4,260,476	5,915,000	-1,654,524	-27.97
管理費用及總務費用	14,998,000	1,253,264	1,404,000	-150,736	-10.74	4,260,476	5,915,000	-1,654,524	-27.97
業務賸餘(短絀-)	7,000	366,236	-404,000	770,236	-190.65	255,024	-3,415,000	3,670,024	-107.47
業務外收入	2,400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	637,132	160,000	477,132	298.21
財務收入	600,000	158,333	40,000	118,333	295.83	633,332	160,000	473,332	295.83
利息收入	600,000	158,333	40,000	118,333	295.83	633,332	160,000	473,332	295.83
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	3,800	0	3,800	100.00
業務外雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	3,800	0	3,800	100.00
業務外費用	1,837,000	0	5,000	-5,000	-100.00	10,000	60,000	-50,000	-83.33
其他業務外費用	1,837,000	0	5,000	-5,000	-100.00	10,000	60,000	-50,000	-83.33
業務外雜項費用	1,837,000	0	5,000	-5,000	-100.00	10,000	60,000	-50,000	-83.33
業務外賸餘(短絀-)	563,000	158,333	35,000	123,333	352.38	627,132	100,000	527,132	527.13
本期賸餘(短絀-)	570,000	524,569	-369,000	893,569	-242.16	882,156	-3,315,000	4,197,156	-126.61