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 2 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	507,500	500,000	7,500	1.50	1,080,000	1,000,000	80,000	8.00
其他業務收入	15,005,000	507,500	500,000	7,500	1.50	1,080,000	1,000,000	80,000	8.00
雜項業務收入	15,005,000	507,500	500,000	7,500	1.50	1,080,000	1,000,000	80,000	8.00
業務成本與費用	14,998,000	1,018,203	1,334,000	-315,797	-23.67	2,139,168	3,166,000	-1,026,832	-32.43
管理及總務費用	14,998,000	1,018,203	1,334,000	-315,797	-23.67	2,139,168	3,166,000	-1,026,832	-32.43
管理費用及總務費用	14,998,000	1,018,203	1,334,000	-315,797	-23.67	2,139,168	3,166,000	-1,026,832	-32.43
業務賸餘(短絀-)	7,000	-510,703	-834,000	323,297	-38.76	-1,059,168	-2,166,000	1,106,832	-51.10
業務外收入	2,400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	318,266	80,000	238,266	297.83
財務收入	600,000	158,333	40,000	118,333	295.83	316,666	80,000	236,666	295.83
利息收入	600,000	158,333	40,000	118,333	295.83	316,666	80,000	236,666	295.83
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	1,600	0	1,600	100.00
業務外雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	1,600	0	1,600	100.00
業務外費用	1,837,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	10,000	15,000	-5,000	-33.33
其他業務外費用	1,837,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	10,000	15,000	-5,000	-33.33
業務外雜項費用	1,837,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	10,000	15,000	-5,000	-33.33
業務外賸餘(短絀-)	563,000	148,333	25,000	123,333	493.33	308,266	65,000	243,266	374.26
本期賸餘(短絀-)	570,000	-362,370	-809,000	446,630	-55.21	-750,902	-2,101,000	1,350,098	-64.26