

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

第 3 頁 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	3,005,000	148,400	500,000	-351,600	-70.32	2,428,200	1,325,000	1,103,200	83.26
其他業務收入	3,005,000	148,400	500,000	-351,600	-70.32	2,428,200	1,325,000	1,103,200	83.26
雜項業務收入	3,005,000	148,400	500,000	-351,600	-70.32	2,428,200	1,325,000	1,103,200	83.26
業務成本與費用	5,718,000	328,529	359,000	-30,471	-8.49	3,555,636	5,061,000	-1,505,364	-29.74
管理及總務費用	5,718,000	328,529	359,000	-30,471	-8.49	3,555,636	5,061,000	-1,505,364	-29.74
管理費用及總務費用	5,718,000	328,529	359,000	-30,471	-8.49	3,555,636	5,061,000	-1,505,364	-29.74
業務賸餘(短絀-)	-2,713,000	-180,129	141,000	-321,129	-227.75	-1,127,436	-3,736,000	2,608,564	-69.82
業務外收入	2,200,000	133,985	40,000	93,985	234.96	771,584	2,100,000	-1,328,416	-63.26
財務收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	696,556	400,000	296,556	74.14
利息收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	696,556	400,000	296,556	74.14
其他業務外收入	1,700,000	75,028	0	75,028	100.00	75,028	1,700,000	-1,624,972	-95.59
受贈收入	0	75,028	0	75,028	100.00	75,028	0	75,028	100.00
雜項收入	1,700,000	0	0	0	0.00	0	1,700,000	-1,700,000	-100.00
業務外費用	1,637,000	28,125	0	28,125	100.00	79,312	1,637,000	-1,557,688	-95.16
其他業務外費用	1,637,000	28,125	0	28,125	100.00	79,312	1,637,000	-1,557,688	-95.16
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	298	0	298	100.00
雜項費用	1,637,000	28,125	0	28,125	100.00	79,014	1,637,000	-1,557,986	-95.17
業務外賸餘(短絀-)	563,000	105,860	40,000	65,860	164.65	692,272	463,000	229,272	49.52
本期賸餘(短絀-)	-2,150,000	-74,269	181,000	-255,269	-141.03	-435,164	-3,273,000	2,837,836	-86.70