

# 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 11 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  | 355,600 | 680,000 | -324,400 | -47.71 | 2,783,800   | 2,005,000  | 778,800    | 38.84   |
| 其他業務收入     | 3,005,000  | 355,600 | 680,000 | -324,400 | -47.71 | 2,783,800   | 2,005,000  | 778,800    | 38.84   |
| 雜項業務收入     | 3,005,000  | 355,600 | 680,000 | -324,400 | -47.71 | 2,783,800   | 2,005,000  | 778,800    | 38.84   |
| 業務成本與費用    | 5,718,000  | 284,138 | 314,000 | -29,862  | -9.51  | 3,839,774   | 5,375,000  | -1,535,226 | -28.56  |
| 管理及總務費用    | 5,718,000  | 284,138 | 314,000 | -29,862  | -9.51  | 3,839,774   | 5,375,000  | -1,535,226 | -28.56  |
| 管理費用及總務費用  | 5,718,000  | 284,138 | 314,000 | -29,862  | -9.51  | 3,839,774   | 5,375,000  | -1,535,226 | -28.56  |
| 業務賸餘(短絀-)  | -2,713,000 | 71,462  | 366,000 | -294,538 | -80.47 | -1,055,974  | -3,370,000 | 2,314,026  | -68.67  |
| 業務外收入      | 2,200,000  | 58,957  | 50,000  | 8,957    | 17.91  | 830,541     | 2,150,000  | -1,319,459 | -61.37  |
| 財務收入       | 500,000    | 58,957  | 50,000  | 8,957    | 17.91  | 755,513     | 450,000    | 305,513    | 67.89   |
| 利息收入       | 500,000    | 58,957  | 50,000  | 8,957    | 17.91  | 755,513     | 450,000    | 305,513    | 67.89   |
| 其他業務外收入    | 1,700,000  | 0       | 0       | 0        | 0.00   | 75,028      | 1,700,000  | -1,624,972 | -95.59  |
| 受贈收入       | 0          | 0       | 0       | 0        | 0.00   | 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  | 10,688  | 0       | 10,688   | 100.00 | 90,000      | 1,637,000  | -1,547,000 | -94.50  |
| 其他業務外費用    | 1,637,000  | 10,688  | 0       | 10,688   | 100.00 | 90,000      | 1,637,000  | -1,547,000 | -94.50  |
| 財產交易短絀     | 0          | 0       | 0       | 0        | 0.00   | 298         | 0          | 298        | 100.00  |
| 雜項費用       | 1,637,000  | 10,688  | 0       | 10,688   | 100.00 | 89,702      | 1,637,000  | -1,547,298 | -94.52  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 563,000    | 48,269  | 50,000  | -1,731   | -3.46  | 740,541     | 513,000    | 227,541    | 44.35   |
| 本期賸餘(短絀-)  | -2,150,000 | 119,731 | 416,000 | -296,269 | -71.22 | -315,433    | -2,857,000 | 2,541,567  | -88.96  |
|            |            |         |         |          |        |             |            |            |         |