

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 8 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	485,400	250,000	235,400	94.16	1,678,800	575,000	1,103,800	191.97
其他業務收入	3,005,000	485,400	250,000	235,400	94.16	1,678,800	575,000	1,103,800	191.97
雜項業務收入	3,005,000	485,400	250,000	235,400	94.16	1,678,800	575,000	1,103,800	191.97
業務成本與費用	5,718,000	596,232	363,000	233,232	64.25	2,895,067	4,364,000	-1,468,933	-33.66
管理及總務費用	5,718,000	596,232	363,000	233,232	64.25	2,895,067	4,364,000	-1,468,933	-33.66
管理費用及總務費用	5,718,000	596,232	363,000	233,232	64.25	2,895,067	4,364,000	-1,468,933	-33.66
業務賸餘(短絀-)	-2,713,000	-110,832	-113,000	2,168	-1.92	-1,216,267	-3,789,000	2,572,733	-67.90
業務外收入	2,200,000	58,957	1,040,000	-981,043	-94.33	578,642	2,020,000	-1,441,358	-71.35
財務收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	578,642	320,000	258,642	80.83
利息收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	578,642	320,000	258,642	80.83
其他業務外收入	1,700,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	1,700,000	-1,700,000	-100.00
雜項收入	1,700,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	1,700,000	-1,700,000	-100.00
業務外費用	1,637,000	6,750	487,000	-480,250	-98.61	51,187	1,637,000	-1,585,813	-96.87
其他業務外費用	1,637,000	6,750	487,000	-480,250	-98.61	51,187	1,637,000	-1,585,813	-96.87
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	298	0	298	100.00
雜項費用	1,637,000	6,750	487,000	-480,250	-98.61	50,889	1,637,000	-1,586,111	-96.89
業務外賸餘(短絀-)	563,000	52,207	553,000	-500,793	-90.56	527,455	383,000	144,455	37.72
本期賸餘(短絀-)	-2,150,000	-58,625	440,000	-498,625	-113.32	-688,812	-3,406,000	2,717,188	-79.78