

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 9 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	601,000	250,000	351,000	140.40	2,279,800	825,000	1,454,800	176.34
其他業務收入	3,005,000	601,000	250,000	351,000	140.40	2,279,800	825,000	1,454,800	176.34
雜項業務收入	3,005,000	601,000	250,000	351,000	140.40	2,279,800	825,000	1,454,800	176.34
業務成本與費用	5,718,000	332,040	338,000	-5,960	-1.76	3,227,107	4,702,000	-1,474,893	-31.37
管理及總務費用	5,718,000	332,040	338,000	-5,960	-1.76	3,227,107	4,702,000	-1,474,893	-31.37
管理費用及總務費用	5,718,000	332,040	338,000	-5,960	-1.76	3,227,107	4,702,000	-1,474,893	-31.37
業務賸餘(短絀-)	-2,713,000	268,960	-88,000	356,960	-405.64	-947,307	-3,877,000	2,929,693	-75.57
業務外收入	2,200,000	58,957	40,000	18,957	47.39	637,599	2,060,000	-1,422,401	-69.05
財務收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	637,599	360,000	277,599	77.11
利息收入	500,000	58,957	40,000	18,957	47.39	637,599	360,000	277,599	77.11
其他業務外收入	1,700,000	0	0	0	0.00	0	1,700,000	-1,700,000	-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	0	0	0	0.00	51,187	1,637,000	-1,585,813	-96.87
其他業務外費用	1,637,000	0	0	0	0.00	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	0	0	0	0.00	50,889	1,637,000	-1,586,111	-96.89
業務外賸餘(短絀-)	563,000	58,957	40,000	18,957	47.39	586,412	423,000	163,412	38.63
本期賸餘(短絀-)	-2,150,000	327,917	-48,000	375,917	-783.16	-360,895	-3,454,000	3,093,105	-89.55