苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 111 年 11 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	7,505,000	816,147	700,000	116,147	16.59	36,085,147	6,800,000	29,285,147	430.66
其他業務收入	7,505,000	816,147	700,000	116,147	16.59	36,085,147	6,800,000	29,285,147	430.66
雜項業務收入	7,505,000	816,147	700,000	116,147	16.59	36,085,147	6,800,000	29,285,147	430.66
業務成本與費用	7,123,000	895,285	343,000	552,285	161.02	13,682,927	6,824,000	6,858,927	100.51
管理及總務費用	7,123,000	895,285	343,000	552,285	161.02	13,682,927	6,824,000	6,858,927	100.51
管理費用及總務費用	7,123,000	895,285	343,000	552,285	161.02	13,682,927	6,824,000	6,858,927	100.51
業務賸餘(短絀-)	382,000	-79,138	357,000	-436,138	-122.17	22,402,220	-24,000	22,426,220	-999.99
業務外收入	2,200,000	107,473	40,000	67,473	168.68	1,375,537	2,200,000	-824,463	-37.48
財務收入	400,000	107,473	40,000	67,473	168.68	738,037	400,000	338,037	84.51
利息收入	400,000	107,473	40,000	67,473	168.68	738,037	400,000	338,037	84.51
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	938,414	1,712,000	-773,586	-45.19
其他業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	938,414	1,712,000	-773,586	-45.19
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	249	0	249	100.00
雜項費用	1,712,000	0	0	0	0.00	938,165	1,712,000	-773,835	-45.20
業務外賸餘(短絀-)	488,000	107,473	40,000	67,473	168.68	437,123	488,000	-50,877	-10.43
本期賸餘(短絀-)	870,000	28,335	397,000	-368,665	-92.86	22,839,343	464,000	22,375,343	4,822.27