

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 12 月份

第 1 頁 共 1 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	7,505,000	9,306,500	705,000	8,601,500	1,220.07	45,391,647	7,505,000	37,886,647	504.82
其他業務收入	7,505,000	9,306,500	705,000	8,601,500	1,220.07	45,391,647	7,505,000	37,886,647	504.82
雜項業務收入	7,505,000	9,306,500	705,000	8,601,500	1,220.07	45,391,647	7,505,000	37,886,647	504.82
業務成本與費用	7,123,000	1,014,016	299,000	715,016	239.14	14,715,506	7,123,000	7,592,506	106.59
管理及總務費用	7,123,000	1,014,016	299,000	715,016	239.14	14,715,506	7,123,000	7,592,506	106.59
管理費用及總務費用	7,123,000	1,014,016	299,000	715,016	239.14	14,715,506	7,123,000	7,592,506	106.59
業務賸餘(短絀-)	382,000	8,292,484	406,000	7,886,484	1,942.48	30,676,141	382,000	30,294,141	7,930.40
業務外收入	2,200,000	138,631	0	138,631	100.00	1,514,168	2,200,000	-685,832	-31.17
財務收入	400,000	115,008	0	115,008	100.00	853,045	400,000	453,045	113.26
利息收入	400,000	115,008	0	115,008	100.00	853,045	400,000	453,045	113.26
其他業務外收入	1,800,000	23,623	0	23,623	100.00	661,123	1,800,000	-1,138,877	-63.27
受贈收入	0	23,623	0	23,623	100.00	23,623	0	23,623	100.00
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	919,851	1,712,000	-792,149	-46.27
其他業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	919,851	1,712,000	-792,149	-46.27
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	919,602	1,712,000	-792,398	-46.28
業務外賸餘(短絀-)	488,000	138,631	0	138,631	100.00	594,317	488,000	106,317	21.79
本期賸餘(短絀-)	870,000	8,431,115	406,000	8,025,115	1,976.63	31,270,458	870,000	30,400,458	3,494.31