苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 5 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	15,005,000	1,085,000	1,000,000	85,000	8.50	4,735,900	3,500,000	1,235,900	35.31
其他業務收入	15,005,000	1,085,000	1,000,000	85,000	8.50	4,735,900	3,500,000	1,235,900	35.31
雜項業務收入	15,005,000	1,085,000	1,000,000	85,000	8.50	4,735,900	3,500,000	1,235,900	35.31
業務成本與費用	14,280,000	1,975,675	1,296,000	679,675	52.44	5,638,028	6,994,000	-1,355,972	-19.39
管理及總務費用	14,280,000	1,975,675	1,296,000	679,675	52.44	5,638,028	6,994,000	-1,355,972	-19.39
管理費用及總務費用	14,280,000	1,975,675	1,296,000	679,675	52.44	5,638,028	6,994,000	-1,355,972	-19.39
業務賸餘(短絀-)	725,000	-890,675	-296,000	-594,675	200.90	-902,128	-3,494,000	2,591,872	-74.18
業務外收入	2,200,000	134,099	30,000	104,099	347.00	611,485	150,000	461,485	307.66
財務收入	400,000	134,099	30,000	104,099	347.00	611,485	150,000	461,485	307.66
利息收入	400,000	134,099	30,000	104,099	347.00	611,485	150,000	461,485	307.66
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
雜項費用	1,712,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	488,000	134,099	30,000	104,099	347.00	611,485	150,000	461,485	307.66
本期賸餘(短絀-)	1,213,000	-756,576	-266,000	-490,576	184.43	-290,643	-3,344,000	3,053,357	-91.31