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 6 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	707,100	1,000,000	-292,900	-29.29	5,443,000	4,500,000	943,000	20.96
其他業務收入	15,005,000	707,100	1,000,000	-292,900	-29.29	5,443,000	4,500,000	943,000	20.96
雜項業務收入	15,005,000	707,100	1,000,000	-292,900	-29.29	5,443,000	4,500,000	943,000	20.96
業務成本與費用	14,280,000	1,047,049	1,113,000	-65,951	-5.93	6,685,077	8,107,000	-1,421,923	-17.54
管理及總務費用	14,280,000	1,047,049	1,113,000	-65,951	-5.93	6,685,077	8,107,000	-1,421,923	-17.54
管理費用及總務費用	14,280,000	1,047,049	1,113,000	-65,951	-5.93	6,685,077	8,107,000	-1,421,923	-17.54
業務賸餘(短絀-)	725,000	-339,949	-113,000	-226,949	200.84	-1,242,077	-3,607,000	2,364,923	-65.56
業務外收入	2,200,000	411,466	30,000	381,466	1,271.55	1,022,951	180,000	842,951	468.31
財務收入	400,000	160,066	30,000	130,066	433.55	771,551	180,000	591,551	328.64
利息收入	400,000	160,066	30,000	130,066	433.55	771,551	180,000	591,551	328.64
其他業務外收入	1,800,000	251,400	0	251,400	100.00	251,400	0	251,400	100.00
雜項收入	1,800,000	251,400	0	251,400	100.00	251,400	0	251,400	100.00
業務外費用	1,712,000	32,641	135,000	-102,359	-75.82	32,641	135,000	-102,359	-75.82
其他業務外費用	1,712,000	32,641	135,000	-102,359	-75.82	32,641	135,000	-102,359	-75.82
雜項費用	1,712,000	32,641	135,000	-102,359	-75.82	32,641	135,000	-102,359	-75.82
業務外賸餘(短絀-)	488,000	378,825	-105,000	483,825	-460.79	990,310	45,000	945,310	2,100.69
本期賸餘(短絀-)	1,213,000	38,876	-218,000	256,876	-117.83	-251,767	-3,562,000	3,310,233	-92.93