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 8 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	462,500	1,000,000	-537,500	-53.75	6,486,900	6,500,000	-13,100	-0.20
其他業務收入	15,005,000	462,500	1,000,000	-537,500	-53.75	6,486,900	6,500,000	-13,100	-0.20
雜項業務收入	15,005,000	462,500	1,000,000	-537,500	-53.75	6,486,900	6,500,000	-13,100	-0.20
業務成本與費用	14,280,000	1,131,092	1,035,000	96,092	9.28	8,802,240	10,278,000	-1,475,760	-14.36
管理及總務費用	14,280,000	1,131,092	1,035,000	96,092	9.28	8,802,240	10,278,000	-1,475,760	-14.36
管理費用及總務費用	14,280,000	1,131,092	1,035,000	96,092	9.28	8,802,240	10,278,000	-1,475,760	-14.36
業務賸餘(短絀-)	725,000	-668,592	-35,000	-633,592	1,810.26	-2,315,340	-3,778,000	1,462,660	-38.72
業務外收入	2,200,000	158,333	1,030,000	-871,667	-84.63	2,774,142	2,040,000	734,142	35.99
財務收入	400,000	158,333	30,000	128,333	427.78	1,088,217	240,000	848,217	353.42
利息收入	400,000	158,333	30,000	128,333	427.78	1,088,217	240,000	848,217	353.42
其他業務外收入	1,800,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,685,925	1,800,000	-114,075	-6.34
受贈收入	0	0	0	0	0.00	32,000	0	32,000	100.00
雜項收入	1,800,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,653,925	1,800,000	-146,075	-8.12
業務外費用	1,712,000	127,727	492,000	-364,273	-74.04	162,318	1,712,000	-1,549,682	-90.52
其他業務外費用	1,712,000	127,727	492,000	-364,273	-74.04	162,318	1,712,000	-1,549,682	-90.52
財產交易短絀	0	730	0	730	100.00	730	0	730	100.00
雜項費用	1,712,000	126,997	492,000	-365,003	-74.19	161,588	1,712,000	-1,550,412	-90.56
業務外賸餘(短絀-)	488,000	30,606	538,000	-507,394	-94.31	2,611,824	328,000	2,283,824	696.29
本期賸餘(短絀-)	1,213,000	-637,986	503,000	-1,140,986	-226.84	296,484	-3,450,000	3,746,484	-108.59