

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 11 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	15,005,000	641,100	2,000,000	-1,358,900	-67.95	8,376,700	11,500,000	-3,123,300	-27.16
其他業務收入	15,005,000	641,100	2,000,000	-1,358,900	-67.95	8,376,700	11,500,000	-3,123,300	-27.16
雜項業務收入	15,005,000	641,100	2,000,000	-1,358,900	-67.95	8,376,700	11,500,000	-3,123,300	-27.16
業務成本與費用	14,280,000	969,265	990,000	-20,735	-2.09	11,660,864	13,470,000	-1,809,136	-13.43
管理及總務費用	14,280,000	969,265	990,000	-20,735	-2.09	11,660,864	13,470,000	-1,809,136	-13.43
管理費用及總務費用	14,280,000	969,265	990,000	-20,735	-2.09	11,660,864	13,470,000	-1,809,136	-13.43
業務賸餘(短絀-)	725,000	-328,165	1,010,000	-1,338,165	-132.49	-3,284,164	-1,970,000	-1,314,164	66.71
業務外收入	2,200,000	158,333	40,000	118,333	295.83	3,329,834	2,160,000	1,169,834	54.16
財務收入	400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	1,563,216	360,000	1,203,216	334.23
利息收入	400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	1,563,216	360,000	1,203,216	334.23
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	1,766,618	1,800,000	-33,382	-1.85
受贈收入	0	0	0	0	0.00	112,693	0	112,693	100.00
雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	1,653,925	1,800,000	-146,075	-8.12
業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	1,411,841	1,712,000	-300,159	-17.53
其他業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	1,411,841	1,712,000	-300,159	-17.53
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	5,606	0	5,606	100.00
雜項費用	1,712,000	0	0	0	0.00	1,406,235	1,712,000	-305,765	-17.86
業務外賸餘(短絀-)	488,000	158,333	40,000	118,333	295.83	1,917,993	448,000	1,469,993	328.12
本期賸餘(短絀-)	1,213,000	-169,832	1,050,000	-1,219,832	-116.17	-1,366,171	-1,522,000	155,829	-10.24