

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

第 3 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	3,010,000	139,000	250,000	-111,000	-44.40	2,483,600	2,250,000	233,600	10.38
其他業務收入	3,010,000	139,000	250,000	-111,000	-44.40	2,483,600	2,250,000	233,600	10.38
雜項業務收入	3,010,000	139,000	250,000	-111,000	-44.40	2,483,600	2,250,000	233,600	10.38
業務成本與費用	4,885,000	175,277	280,000	-104,723	-37.40	2,441,263	3,734,000	-1,292,737	-34.62
管理及總務費用	4,885,000	175,277	280,000	-104,723	-37.40	2,441,263	3,734,000	-1,292,737	-34.62
管理費用及總務費用	4,885,000	175,277	280,000	-104,723	-37.40	2,441,263	3,734,000	-1,292,737	-34.62
業務賸餘(短絀-)	-1,875,000	-36,277	-30,000	-6,277	20.92	42,337	-1,484,000	1,526,337	-102.85
業務外收入	2,700,000	58,957	1,080,000	-1,021,043	-94.54	623,761	2,310,000	-1,686,239	-73.00
財務收入	1,000,000	58,957	80,000	-21,043	-26.30	610,762	610,000	762	0.12
利息收入	1,000,000	58,957	80,000	-21,043	-26.30	610,762	610,000	762	0.12
其他業務外收入	1,700,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	12,999	1,700,000	-1,687,001	-99.24
受贈收入	0	0	0	0	0.00	12,999	0	12,999	100.00
雜項收入	1,700,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	1,700,000	-1,700,000	-100.00
業務外費用	1,697,000	2,620	497,000	-494,380	-99.47	160,057	1,697,000	-1,536,943	-90.57
其他業務外費用	1,697,000	2,620	497,000	-494,380	-99.47	160,057	1,697,000	-1,536,943	-90.57
雜項費用	1,697,000	2,620	497,000	-494,380	-99.47	160,057	1,697,000	-1,536,943	-90.57
業務外賸餘(短絀-)	1,003,000	56,337	583,000	-526,663	-90.34	463,704	613,000	-149,296	-24.35
本期賸餘(短絀-)	-872,000	20,060	553,000	-532,940	-96.37	506,041	-871,000	1,377,041	-158.10