

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 12 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	313,200	110,000	203,200	184.73	3,145,000	3,010,000	135,000	4.49
其他業務收入	3,010,000	313,200	110,000	203,200	184.73	3,145,000	3,010,000	135,000	4.49
雜項業務收入	3,010,000	313,200	110,000	203,200	184.73	3,145,000	3,010,000	135,000	4.49
業務成本與費用	4,885,000	774,238	277,000	497,238	179.51	3,828,915	4,885,000	-1,056,085	-21.62
管理及總務費用	4,885,000	774,238	277,000	497,238	179.51	3,828,915	4,885,000	-1,056,085	-21.62
管理費用及總務費用	4,885,000	774,238	277,000	497,238	179.51	3,828,915	4,885,000	-1,056,085	-21.62
業務賸餘(短絀-)	-1,875,000	-461,038	-167,000	-294,038	176.07	-683,915	-1,875,000	1,191,085	-63.52
業務外收入	2,700,000	81,050	110,000	-28,950	-26.32	881,682	2,700,000	-1,818,318	-67.35
財務收入	1,000,000	81,050	110,000	-28,950	-26.32	868,683	1,000,000	-131,317	-13.13
利息收入	1,000,000	81,050	110,000	-28,950	-26.32	868,683	1,000,000	-131,317	-13.13
其他業務外收入	1,700,000	0	0	0	0.00	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	0	0	0.00	0	1,700,000	-1,700,000	-100.00
業務外費用	1,697,000	3,635	0	3,635	100.00	837,748	1,697,000	-859,252	-50.63
其他業務外費用	1,697,000	3,635	0	3,635	100.00	837,748	1,697,000	-859,252	-50.63
財產交易短絀	0	935	0	935	100.00	935	0	935	100.00
雜項費用	1,697,000	2,700	0	2,700	100.00	836,813	1,697,000	-860,187	-50.69
業務外賸餘(短絀-)	1,003,000	77,415	110,000	-32,585	-29.62	43,934	1,003,000	-959,066	-95.62
本期賸餘(短絀-)	-872,000	-383,623	-57,000	-326,623	573.02	-639,981	-872,000	232,019	-26.61