苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 111 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	7,505,000	367,200	600,000	-232,800	-38.80	33,279,500	4,800,000	28,479,500	593.32
其他業務收入	7,505,000	367,200	600,000	-232,800	-38.80	33,279,500	4,800,000	28,479,500	593.32
雜項業務收入	7,505,000	367,200	600,000	-232,800	-38.80	33,279,500	4,800,000	28,479,500	593.32
業務成本與費用	7,123,000	946,793	374,000	572,793	153.15	10,931,399	5,740,000	5,191,399	90.44
管理及總務費用	7,123,000	946,793	374,000	572,793	153.15	10,931,399	5,740,000	5,191,399	90.44
管理費用及總務費用	7,123,000	946,793	374,000	572,793	153.15	10,931,399	5,740,000	5,191,399	90.44
業務賸餘(短絀-)	382,000	-579,593	226,000	-805,593	-356.46	22,348,101	-940,000	23,288,101	-999.99
業務外收入	2,200,000	86,664	1,040,000	-953,336	-91.67	1,069,732	2,080,000	-1,010,268	-48.57
財務收入	400,000	86,664	40,000	46,664	116.66	432,232	280,000	152,232	54.37
利息收入	400,000	86,664	40,000	46,664	116.66	432,232	280,000	152,232	54.37
其他業務外收入	1,800,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
雜項收入	1,800,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
業務外費用	1,712,000	762,168	492,000	270,168	54.91	865,834	1,712,000	-846,166	-49.43
其他業務外費用	1,712,000	762,168	492,000	270,168	54.91	865,834	1,712,000	-846,166	-49.43
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	249	0	249	100.00
雜項費用	1,712,000	762,168	492,000	270,168	54.91	865,585	1,712,000	-846,415	-49.44
業務外賸餘(短絀-)	488,000	-675,504	548,000	-1,223,504	-223.27	203,898	368,000	-164,102	-44.59
本期賸餘(短絀-)	870,000	-1,255,097	774,000	-2,029,097	-262.16	22,551,999	-572,000	23,123,999	-999.99