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 9 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	1,115,900	600,000	515,900	85.98	34,395,400	5,400,000	28,995,400	536.95
其他業務收入	7,505,000	1,115,900	600,000	515,900	85.98	34,395,400	5,400,000	28,995,400	536.95
雜項業務收入	7,505,000	1,115,900	600,000	515,900	85.98	34,395,400	5,400,000	28,995,400	536.95
業務成本與費用	7,123,000	905,051	363,000	542,051	149.33	11,836,450	6,103,000	5,733,450	93.94
管理及總務費用	7,123,000	905,051	363,000	542,051	149.33	11,836,450	6,103,000	5,733,450	93.94
管理費用及總務費用	7,123,000	905,051	363,000	542,051	149.33	11,836,450	6,103,000	5,733,450	93.94
業務賸餘(短絀-)	382,000	210,849	237,000	-26,151	-11.03	22,558,950	-703,000	23,261,950	-999.99
業務外收入	2,200,000	99,166	40,000	59,166	147.92	1,168,898	2,120,000	-951,102	-44.86
財務收入	400,000	99,166	40,000	59,166	147.92	531,398	320,000	211,398	66.06
利息收入	400,000	99,166	40,000	59,166	147.92	531,398	320,000	211,398	66.06
其他業務外收入	1,800,000	0	0	0	0.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
雜項收入	1,800,000	0	0	0	0.00	637,500	1,800,000	-1,162,500	-64.58
業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	865,834	1,712,000	-846,166	-49.43
其他業務外費用	1,712,000	0	0	0	0.00	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	0	0	0	0.00	865,585	1,712,000	-846,415	-49.44
業務外賸餘(短絀-)	488,000	99,166	40,000	59,166	147.92	303,064	408,000	-104,936	-25.72
本期賸餘(短絀-)	870,000	310,015	277,000	33,015	11.92	22,862,014	-295,000	23,157,014	-999.99