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 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	15,005,000	338,000	1,000,000	-662,000	-66.20	6,824,900	7,500,000	-675,100	-9.00
其他業務收入	15,005,000	338,000	1,000,000	-662,000	-66.20	6,824,900	7,500,000	-675,100	-9.00
雜項業務收入	15,005,000	338,000	1,000,000	-662,000	-66.20	6,824,900	7,500,000	-675,100	-9.00
業務成本與費用	14,280,000	761,134	1,124,000	-362,866	-32.28	9,563,374	11,402,000	-1,838,626	-16.13
管理及總務費用	14,280,000	761,134	1,124,000	-362,866	-32.28	9,563,374	11,402,000	-1,838,626	-16.13
管理費用及總務費用	14,280,000	761,134	1,124,000	-362,866	-32.28	9,563,374	11,402,000	-1,838,626	-16.13
業務賸餘(短絀-)	725,000	-423,134	-124,000	-299,134	241.24	-2,738,474	-3,902,000	1,163,526	-29.82
業務外收入	2,200,000	239,026	40,000	199,026	497.57	3,013,168	2,080,000	933,168	44.86
財務收入	400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	1,246,550	280,000	966,550	345.20
利息收入	400,000	158,333	40,000	118,333	295.83	1,246,550	280,000	966,550	345.20
其他業務外收入	1,800,000	80,693	0	80,693	100.00	1,766,618	1,800,000	-33,382	-1.85
受贈收入	0	80,693	0	80,693	100.00	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	1,108,647	0	1,108,647	100.00	1,270,965	1,712,000	-441,035	-25.76
其他業務外費用	1,712,000	1,108,647	0	1,108,647	100.00	1,270,965	1,712,000	-441,035	-25.76
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	730	0	730	100.00
雜項費用	1,712,000	1,108,647	0	1,108,647	100.00	1,270,235	1,712,000	-441,765	-25.80
業務外賸餘(短絀-)	488,000	-869,621	40,000	-909,621	-999.99	1,742,203	368,000	1,374,203	373.42
本期賸餘(短絀-)	1,213,000	-1,292,755	-84,000	-1,208,755	1,438.99	-996,271	-3,534,000	2,537,729	-71.81