公墓公園化基金
收支餘絀表
中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		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	17,390,000	468,000	1,200,000	-732,000	-61.00	3,207,969	4,050,000	-842,031	-20.79
勞務收入	17,220,000	468,000	1,188,000	-720,000	-60.61	3,176,969	4,011,000	-834,031	-20.79
管理收入	17,220,000	468,000	1,188,000	-720,000	-60.61	3,176,969	4,011,000	-834,031	-20.79
其他業務收入	170,000		12,000	-12,000	-100.00	31,000	39,000	-8,000	-20.51
雜項業務收入	170,000		12,000	-12,000	-100.00	31,000	39,000	-8,000	-20.51
業務成本與費用	14,830,000	1,210,240	1,536,000	-325,760	-21.21	5,466,699	7,429,000	-1,962,301	-26.41
管理及總務費用	14,830,000	1,210,240	1,536,000	-325,760	-21.21	5,466,699	7,429,000	-1,962,301	-26.41
管理費用及總務費用	14,830,000	1,210,240	1,536,000	-325,760	-21.21	5,466,699	7,429,000	-1,962,301	-26.41
業務賸餘（短絀）	2,560,000	-742,240	-336,000	-406,240	120.90	-2,258,730	-3,379,000	1,120,270	-33.15
業務外收入	3,680,000	184,150	150,000	34,150	22.77	955,572	630,000	325,572	51.68
財務收入	1,800,000	183,750	150,000	33,750	22.50	918,750	630,000	288,750	45.83
利息收入	1,800,000	183,750	150,000	33,750	22.50	918,750	630,000	288,750	45.83
其他業務外收入	1,880,000	400		400		36,822		36,822	
受贈收入	80,000					34,822		34,822	
雜項收入	1,800,000	400		400		2,000		2,000	
業務外費用	1,887,000	35,710	90,000	-54,290	-60.32	35,870	173,000	-137,130	-79.27

公墓公園化基金
收支餘絀表
中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	8,000	5,200		5,200		5,200	8,000	-2,800	-35.00
投資短絀	8,000	5,200		5,200		5,200	8,000	-2,800	-35.00
其他業務外費用	1,879,000	30,510	90,000	-59,490	-66.10	30,670	165,000	-134,330	-81.41
雜項費用	1,879,000	30,510	90,000	-59,490	-66.10	30,670	165,000	-134,330	-81.41
業務外賸餘（短絀）	1,793,000	148,440	60,000	88,440	147.40	919,702	457,000	462,702	101.25
本期賸餘（短絀）	4,353,000	-593,800	-276,000	-317,800	115.14	-1,339,028	-2,922,000	1,582,972	-54.17

製表　　覆核