

嘉義縣阿里山鄉公共造產基金

收支餘絀表

第 1 頁共 1 頁

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度<br>法定預<br>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       | 46,488,000       | 2,331,693  | 874,000    | 1,457,693 | 166.78 | 23,293,606  | 46,488,000 | -23,194,394 | -49.89 |
| 租金及權利金收入   | 46,488,000       | 2,331,693  | 874,000    | 1,457,693 | 166.78 | 23,243,636  | 46,488,000 | -23,244,364 | -50.00 |
| 住宅租金收入     | 46,368,000       | 2,330,244  | 864,000    | 1,466,244 | 169.70 | 23,224,579  | 46,368,000 | -23,143,421 | -49.91 |
| 其他租金收入     | 120,000          | 1,449      | 10,000     | -8,551    | -85.51 | 19,057      | 120,000    | -100,943    | -84.12 |
| 其他業務收入     | 0                | 0          | 0          | 0         | 0.00   | 49,970      | 0          | 49,970      | 100.00 |
| 其他補助收入     | 0                | 0          | 0          | 0         | 0.00   | 49,970      | 0          | 49,970      | 100.00 |
| 業務成本與費用    | 30,716,000       | 7,022,937  | 7,578,000  | -555,063  | -7.32  | 22,793,649  | 30,716,000 | -7,922,351  | -25.79 |
| 出租資產成本     | 30,716,000       | 7,022,937  | 7,578,000  | -555,063  | -7.32  | 22,793,649  | 30,716,000 | -7,922,351  | -25.79 |
| 出租住宅成本     | 30,716,000       | 7,022,937  | 7,578,000  | -555,063  | -7.32  | 22,793,649  | 30,716,000 | -7,922,351  | -25.79 |
| 業務賸餘(短絀-)  | 15,772,000       | -4,691,244 | -6,704,000 | 2,012,756 | -30.02 | 499,957     | 15,772,000 | -15,272,043 | -96.83 |
| 業務外收入      | 220,000          | 36,770     | 25,000     | 11,770    | 47.08  | 213,293     | 220,000    | -6,707      | -3.05  |
| 財務收入       | 180,000          | 31,533     | 15,000     | 16,533    | 110.22 | 179,315     | 180,000    | -685        | -0.38  |
| 利息收入       | 180,000          | 31,533     | 15,000     | 16,533    | 110.22 | 179,315     | 180,000    | -685        | -0.38  |
| 其他業務外收入    | 40,000           | 5,237      | 10,000     | -4,763    | -47.63 | 33,978      | 40,000     | -6,022      | -15.06 |
| 雜項收入       | 40,000           | 5,237      | 10,000     | -4,763    | -47.63 | 33,978      | 40,000     | -6,022      | -15.06 |
| 業務外費用      | 50,000           | 0          | 0          | 0         | 0.00   | 18,407      | 50,000     | -31,593     | -63.19 |
| 財務費用       | 50,000           | 0          | 0          | 0         | 0.00   | 18,407      | 50,000     | -31,593     | -63.19 |
| 利息費用       | 50,000           | 0          | 0          | 0         | 0.00   | 18,407      | 50,000     | -31,593     | -63.19 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 170,000          | 36,770     | 25,000     | 11,770    | 47.08  | 194,886     | 170,000    | 24,886      | 14.64  |
| 本期賸餘(短絀-)  | 15,942,000       | -4,654,474 | -6,679,000 | 2,024,526 | -30.31 | 694,843     | 15,942,000 | -15,247,157 | -95.64 |