

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	6,786,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,396,350	4,412,000	3,984,350	90.31
銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,393,150	4,408,000	3,985,150	90.41
其他租金收入	6,781,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,393,150	4,408,000	3,985,150	90.41
其他業務收入	4,000					3,200	3,000	200	6.67
雜項業務收入	4,000					3,200	3,000	200	6.67
業務成本與費用	8,703,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,427,000	-1,246,697	-28.16
銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,426,000	-1,245,697	-28.14
管理費用及總務費用	8,702,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,426,000	-1,245,697	-28.14
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	639,579	540,000	99,579	18.44	5,216,047	-15,000	5,231,047	--
業務外收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14
財務收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14
利息收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14

中華民國113年7月份

中華民國113年7月份

[illegible]

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收入明細表

中華民國113年7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	6,786,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,396,350	4,412,000	3,984,350	90.31
銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,393,150	4,408,000	3,985,150	90.41
其他租金收入	6,781,000	857,950	786,000	71,950	9.15	8,393,150	4,408,000	3,985,150	90.41
其他業務收入	4,000					3,200	3,000	200	6.67
雜項業務收入	4,000					3,200	3,000	200	6.67
業務外收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14
財務收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14
利息收入	350,000	130,770	30,000	100,770	335.90	584,086	210,000	374,086	178.14
合計	7,136,000	988,720	816,000	172,720	21.17	8,980,436	4,622,000	4,358,436	94.30

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113年7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	%
業務成本與費用	8,703,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,427,000	-1,246,697	-28.16
銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
商品及醫療用品	1,000						1,000	-1,000	-100.00
商品	1,000						1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,426,000	-1,245,697	-28.14
管理費用及總務費用	8,702,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,426,000	-1,245,697	-28.14
用人費用	560,000	35,574	38,000	-2,426	-6.38	295,782	451,000	-155,218	-34.42
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	31,000	-1,300	-4.19	207,900	275,000	-67,100	-24.40
約僱職員薪金	365,000	29,700	31,000	-1,300	-4.19	207,900	275,000	-67,100	-24.40
加（夜）班費	60,000						60,000	-60,000	-100.00
延長工時加班費	45,000						45,000	-45,000	-100.00
誤餐費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
津貼	16,000					16,000	16,000		
其他津貼	16,000					16,000	16,000		
獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113年7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	%
年終獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95
退休及卹償金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	9,000	17,000	-8,000	-47.06
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	9,000	17,000	-8,000	-47.06
福利費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	20,081	37,000	-16,919	-45.73
分擔員工保險費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	20,081	37,000	-16,919	-45.73
服務費用	4,063,000	178,351	208,000	-29,649	-14.25	2,478,190	3,415,000	-936,810	-27.43
水電費	228,000	16,332	35,000	-18,668	-53.34	89,165	181,000	-91,835	-50.74
工作場所電費	192,000	13,217	32,000	-18,783	-58.70	74,828	160,000	-85,172	-53.23
工作場所水費	36,000	3,115	3,000	115	3.83	14,337	21,000	-6,663	-31.73
郵電費	36,000	763	3,000	-2,237	-74.57	12,275	25,000	-12,725	-50.90
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
電話費	26,000	763	2,000	-1,237	-61.85	12,275	18,000	-5,725	-31.81
旅運費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000	8,300		8,300		44,250	60,000	-15,750	-26.25
印刷及裝訂費	30,000					18,250	30,000	-11,750	-39.17
廣告費	30,000	8,300		8,300		26,000	30,000	-4,000	-13.33

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113年7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	%
修理保養及保固費	1,640,000	18,000		18,000		1,159,187	1,640,000	-480,813	-29.32
其他建築修護費	150,000					81,564	150,000	-68,436	-45.62
交通及運輸設備修護費	10,000					84,950	10,000	74,950	749.50
什項設備修護費	1,480,000	18,000		18,000		992,673	1,480,000	-487,327	-32.93
保險費	23,000						23,000	-23,000	-100.00
一般房屋保險費	23,000						23,000	-23,000	-100.00
一般服務費	2,010,000	134,956	170,000	-35,044	-20.61	1,164,913	1,420,000	-255,087	-17.96
計時與計件人員酬金	2,010,000	134,956	170,000	-35,044	-20.61	1,164,913	1,420,000	-255,087	-17.96
專業服務費	60,000					8,400	60,000	-51,600	-86.00
法律事務費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000					8,400	50,000	-41,600	-83.20
材料及用品費	560,000	4,446		4,446		406,331	560,000	-153,669	-27.44
用品消耗	560,000	4,446		4,446		406,331	560,000	-153,669	-27.44
辦公(事務)用品	30,000					24,442	30,000	-5,558	-18.53
其他	530,000	4,446		4,446		381,889	530,000	-148,111	-27.95
折舊、折耗及攤銷	3,519,000								
不動產、廠房及設備折舊	3,519,000								

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113年7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	%
土地改良物折舊	919,000								
一般房屋折舊	1,528,000								
交通及運輸設備折舊	11,000								
什項設備折舊	1,061,000								
業務外費用									
合計	8,703,000	218,371	246,000	-27,629	-11.23	3,180,303	4,427,000	-1,246,697	-28.16

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,234,458	100.00	負債	3,000	-
流動資產	104,137,242	45.43	其他負債	3,000	-
現金	103,948,458	45.35	什項負債	3,000	-
銀行存款	103,948,458	45.35	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	229,231,458	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	90.98
不動產、廠房及設備	122,668,396	53.51	基金	208,546,926	90.98
土地	51,397,048	22.42	基金	208,546,926	90.98
土地	51,397,048	22.42	累積餘絀	20,684,532	9.02
土地改良物	7,814,020	3.41	累積賸餘	20,684,532	9.02
土地改良物	38,629,123	16.85	累積賸餘	14,884,399	6.49
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	--	本期賸餘	5,800,133	2.53
房屋及建築	29,238,369	12.75			
房屋及建築	79,222,737	34.56			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	--			
交通及運輸設備	40,937	0.02			
交通及運輸設備	266,434	0.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-225,497	--			

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,270,574	7.53			
什項設備	44,281,486	19.32			
累計折舊 - 什項設備	-27,010,912	--			
購建中固定資產	16,907,448	7.38			
未完工程	16,907,448	7.38			
無形資產	2,427,820	1.06			
無形資產	2,427,820	1.06			
電腦軟體	2,427,820	1.06			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	229,234,458	100.00	合計	229,234,458	100.00

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
納骨堂使用費	位	本月數	31	60	51.67	20,097	9,167	10,930	119.24	623,000	550,000	73,000	13.27
		累計數	380	315	120.63	18,171	9,302	8,869	95.35	6,905,000	2,930,000	3,975,000	135.67
墓基使用費	位	本月數	3	2	150.00	4,000	2,000	2,000	100.00	12,000	4,000	8,000	200.00
		累計數	29	15	193.33	6,621	20,933	-14,313	-68.37	192,000	314,000	-122,000	-38.85
殯儀館使用費	位	本月數	24	29	82.76	9,290	8,000	1,290	16.12	222,950	232,000	-9,050	-3.90
		累計數	145	175	82.86	8,939	6,651	2,288	34.39	1,296,150	1,164,000	132,150	11.35
骨罈銷售	個	本月數			--								
		累計數		1			1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
水費清潔費	座	本月數			--								
		累計數	4	3	133.33	800	1,000	-200	-20.00	3,200	3,000	200	6.67
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	44,996		44,996	0.06	-69,955,004	-99.94		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	12,353,094		12,353,094	98.32	-211,111	-1.68		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	44,996		44,996	0.06	-69,955,004	-99.94		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	12,353,094		12,353,094	98.32	-211,111	-1.68		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		

製表

覆核