

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	855,200	521,000	334,200	64.15	9,251,550	4,933,000	4,318,550	87.54
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	855,200	520,000	335,200	64.46	9,248,350	4,928,000	4,320,350	87.67
其他租金收入	6,781,000	855,200	520,000	335,200	64.46	9,248,350	4,928,000	4,320,350	87.67
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	4,000	-800	-20.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	4,000	-800	-20.00
業務成本與費用	8,703,000	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,639,000	-1,052,874	-22.70
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	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,638,000	-1,051,874	-22.68
管理費用及總務費用	8,702,000	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,638,000	-1,051,874	-22.68
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	449,377	309,000	140,377	45.43	5,665,424	294,000	5,371,424	1,827.01
業務外收入	350,000	76,692	30,000	46,692	155.64	660,778	240,000	420,778	175.32
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	660,690	240,000	420,690	175.29
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	660,690	240,000	420,690	175.29

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	%
其他業務外收入		88		88		88		88	
雜項收入		88		88		88		88	
業務外賸餘(短絀)	350,000	76,692	30,000	46,692	155.64	660,778	240,000	420,778	175.32
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	526,069	339,000	187,069	55.18	6,326,202	534,000	5,792,202	1,084.68

製表

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8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	855,200	521,000	334,200	64.15	9,251,550	4,933,000	4,318,550	87.54
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	855,200	520,000	335,200	64.46	9,248,350	4,928,000	4,320,350	87.67
其他租金收入	6,781,000	855,200	520,000	335,200	64.46	9,248,350	4,928,000	4,320,350	87.67
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	4,000	-800	-20.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	4,000	-800	-20.00
業務外收入	350,000	76,692	30,000	46,692	155.64	660,778	240,000	420,778	175.32
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	660,690	240,000	420,690	175.29
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	660,690	240,000	420,690	175.29
其他業務外收入		88		88		88		88	
雜項收入		88		88		88		88	
合計	7,136,000	931,892	551,000	380,892	69.13	9,912,328	5,173,000	4,739,328	91.62

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8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	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,639,000	-1,052,874	-22.70
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	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,638,000	-1,051,874	-22.68
管理費用及總務費用	8,702,000	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,638,000	-1,051,874	-22.68
用人費用	560,000	35,574	36,000	-426	-1.18	331,356	487,000	-155,644	-31.96
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	237,600	305,000	-67,400	-22.10
約僱職員薪金	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	237,600	305,000	-67,400	-22.10
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8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	10,818	19,000	-8,182	-43.06
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	10,818	19,000	-8,182	-43.06
福利費	50,000	4,056	4,000	56	1.40	24,137	41,000	-16,863	-41.13
分擔員工保險費	50,000	4,056	4,000	56	1.40	24,137	41,000	-16,863	-41.13
服務費用	4,063,000	316,833	176,000	140,833	80.02	2,795,023	3,591,000	-795,977	-22.17
水電費	228,000	34,364	3,000	31,364	1,045.47	123,529	184,000	-60,471	-32.86
工作場所電費	192,000	34,040		34,040		108,868	160,000	-51,132	-31.96
工作場所水費	36,000	324	3,000	-2,676	-89.20	14,661	24,000	-9,339	-38.91
郵電費	36,000	2,595	3,000	-405	-13.50	14,870	28,000	-13,130	-46.89
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
電話費	26,000	2,595	2,000	595	29.75	14,870	20,000	-5,130	-25.65
旅運費	6,000	2,024		2,024		2,024	6,000	-3,976	-66.27
國內旅費	6,000	2,024		2,024		2,024	6,000	-3,976	-66.27
印刷裝訂與廣告費	60,000	2,000		2,000		46,250	60,000	-13,750	-22.92
印刷及裝訂費	30,000	2,000		2,000		20,250	30,000	-9,750	-32.50
廣告費	30,000					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8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	118,919		118,919		1,278,106	1,640,000	-361,894	-22.07
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	118,919		118,919		1,111,592	1,480,000	-368,408	-24.89
保險費	23,000	22,205		22,205		22,205	23,000	-795	-3.46
一般房屋保險費	23,000	22,205		22,205		22,205	23,000	-795	-3.46
一般服務費	2,010,000	134,726	170,000	-35,274	-20.75	1,299,639	1,590,000	-290,361	-18.26
計時與計件人員酬金	2,010,000	134,726	170,000	-35,274	-20.75	1,299,639	1,590,000	-290,361	-18.26
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	53,416		53,416		459,747	560,000	-100,253	-17.90
用品消耗	560,000	53,416		53,416		459,747	560,000	-100,253	-17.90
辦公(事務)用品	30,000					24,442	30,000	-5,558	-18.53
其他	530,000	53,416		53,416		435,305	530,000	-94,695	-17.87
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8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	405,823	212,000	193,823	91.43	3,586,126	4,639,000	-1,052,874	-22.70

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,760,527	100.00	負債	3,000	-
流動資產	104,663,311	45.55	其他負債	3,000	-
現金	104,474,527	45.47	什項負債	3,000	-
銀行存款	104,474,527	45.47	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	229,757,527	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	90.77
不動產、廠房及設備	122,668,396	53.39	基金	208,546,926	90.77
土地	51,397,048	22.37	基金	208,546,926	90.77
土地	51,397,048	22.37	累積餘絀	21,210,601	9.23
土地改良物	7,814,020	3.40	累積賸餘	21,210,601	9.23
土地改良物	38,629,123	16.81	累積賸餘	14,884,399	6.48
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	--	本期賸餘	6,326,202	2.75
房屋及建築	29,238,369	12.73			
房屋及建築	79,222,737	34.48			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,270,574	7.52			
什項設備	44,281,486	19.27			
累計折舊 - 什項設備	-27,010,912	--			
購建中固定資產	16,907,448	7.36			
未完工程	16,907,448	7.36			
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	229,760,527	100.00	合計	229,760,527	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8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	32	39	82.05	21,906	9,179	12,727	138.64	701,000	358,000	343,000	95.81
		累計數	412	354	116.38	18,461	9,288	9,173	98.76	7,606,000	3,288,000	4,318,000	131.33
墓基使用費	位	本月數	1	1	100.00	18,000	18,000			18,000	18,000		
		累計數	30	16	187.50	7,000	20,750	-13,750	-66.27	210,000	332,000	-122,000	-36.75
殯儀館使用費	位	本月數	16	18	88.89	8,513	8,000	513	6.41	136,200	144,000	-7,800	-5.42
		累計數	161	193	83.42	8,897	6,777	2,119	31.27	1,432,350	1,308,000	124,350	9.51
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		1			1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
		累計數	4	4	100.00	800	1,000	-200	-20.00	3,200	4,000	-800	-20.00
		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8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)		
專案計畫			180,000,000		180,000,000	180,000,000					-180,000,000	-100.00		
新興計畫			180,000,000		180,000,000	180,000,000					-180,000,000	-100.00		
田中鎮第二公墓殯葬設施(含設計監造)			180,000,000		180,000,000	180,000,000					-180,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	9,924,205	70,090,000	2,640,000		82,654,205	82,654,205	12,398,090		12,398,090	15.00	-70,256,115	-85.00		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,640,000		82,654,205	82,654,205	12,398,090		12,398,090	15.00	-70,256,115	-85.00		
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		
交通及運輸設備			90,000		90,000	90,000					-90,000	-100.00		
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	182,640,000		262,654,205	262,654,205	12,398,090		12,398,090	4.72	-250,256,115	-95.28		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	182,640,000		262,654,205	262,654,205	12,398,090		12,398,090	4.72	-250,256,115	-95.28		
土地改良物			3,430,000		3,430,000	3,430,000					-3,430,000	-100.00		
房屋及建築		70,000,000	176,570,000		246,570,000	246,570,000	44,996		44,996	0.02	-246,525,004	-99.98		
交通及運輸設備			90,000		90,000	90,000					-90,000	-100.00		
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	182,640,000		262,654,205	262,654,205	12,398,090		12,398,090	4.72	-250,256,115	-95.28		

製表

覆核