

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,322,950	5,268,000	5,054,950	95.96
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	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,319,750	5,263,000	5,056,750	96.08
其他租金收入	6,781,000	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,319,750	5,263,000	5,056,750	96.08
其他業務收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
雜項業務收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
業務成本與費用	8,703,000	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,884,000	-1,057,479	-21.65
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	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,883,000	-1,056,479	-21.64
管理費用及總務費用	8,702,000	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,883,000	-1,056,479	-21.64
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	831,005	90,000	741,005	823.34	6,496,429	384,000	6,112,429	1,591.78
業務外收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,382	270,000	467,382	173.10
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,294	270,000	467,294	173.07
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,294	270,000	467,294	173.07

中華民國113年9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	6,786,000	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,322,950	5,268,000	5,054,950	95.96
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	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,319,750	5,263,000	5,056,750	96.08
其他租金收入	6,781,000	1,071,400	335,000	736,400	219.82	10,319,750	5,263,000	5,056,750	96.08
其他業務收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
雜項業務收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
業務外收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,382	270,000	467,382	173.10
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,294	270,000	467,294	173.07
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	737,294	270,000	467,294	173.07
其他業務外收入						88		88	
雜項收入						88		88	
合計	7,136,000	1,148,004	365,000	783,004	214.52	11,060,332	5,538,000	5,522,332	99.72

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	%
業務成本與費用	8,703,000	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,884,000	-1,057,479	-21.65
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	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,883,000	-1,056,479	-21.64
管理費用及總務費用	8,702,000	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,883,000	-1,056,479	-21.64
用人費用	560,000	35,574	37,000	-1,426	-3.85	366,930	524,000	-157,070	-29.98
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	267,300	335,000	-67,700	-20.21
約僱職員薪金	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	267,300	335,000	-67,700	-20.21
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	%
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	12,636	21,000	-8,364	-39.83
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	12,636	21,000	-8,364	-39.83
福利費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	28,193	46,000	-17,807	-38.71
分擔員工保險費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	28,193	46,000	-17,807	-38.71
服務費用	4,063,000	194,357	208,000	-13,643	-6.56	2,989,380	3,799,000	-809,620	-21.31
水電費	228,000	18,159	35,000	-16,841	-48.12	141,688	219,000	-77,312	-35.30
工作場所電費	192,000	15,266	32,000	-16,734	-52.29	124,134	192,000	-67,866	-35.35
工作場所水費	36,000	2,893	3,000	-107	-3.57	17,554	27,000	-9,446	-34.99
郵電費	36,000	1,622	3,000	-1,378	-45.93	16,492	31,000	-14,508	-46.80
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
電話費	26,000	1,622	2,000	-378	-18.90	16,492	22,000	-5,508	-25.04
旅運費	6,000					2,024	6,000	-3,976	-66.27
國內旅費	6,000					2,024	6,000	-3,976	-66.27
印刷裝訂與廣告費	60,000					46,250	60,000	-13,750	-22.92
印刷及裝訂費	30,000					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	%
修理保養及保固費	1,640,000	9,860		9,860		1,287,966	1,640,000	-352,034	-21.47
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	9,860		9,860		1,121,452	1,480,000	-358,548	-24.23
保險費	23,000					22,205	23,000	-795	-3.46
一般房屋保險費	23,000					22,205	23,000	-795	-3.46
一般服務費	2,010,000	136,716	170,000	-33,284	-19.58	1,436,355	1,760,000	-323,645	-18.39
計時與計件人員酬金	2,010,000	136,716	170,000	-33,284	-19.58	1,436,355	1,760,000	-323,645	-18.39
專業服務費	60,000	28,000		28,000		36,400	60,000	-23,600	-39.33
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	28,000		28,000		36,400	50,000	-13,600	-27.20
材料及用品費	560,000	10,464		10,464		470,211	560,000	-89,789	-16.03
用品消耗	560,000	10,464		10,464		470,211	560,000	-89,789	-16.03
辦公(事務)用品	30,000					24,442	30,000	-5,558	-18.53
其他	530,000	10,464		10,464		445,769	530,000	-84,231	-15.89
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	%
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	240,395	245,000	-4,605	-1.88	3,826,521	4,884,000	-1,057,479	-21.65

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,668,136	100.00	負債	3,000	-
流動資產	105,420,980	45.70	其他負債	3,000	-
現金	105,232,196	45.62	什項負債	3,000	-
銀行存款	105,232,196	45.62	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	230,665,136	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	90.41
不動產、廠房及設備	122,818,336	53.24	基金	208,546,926	90.41
土地	51,397,048	22.28	基金	208,546,926	90.41
土地	51,397,048	22.28	累積餘絀	22,118,210	9.59
土地改良物	7,814,020	3.39	累積賸餘	22,118,210	9.59
土地改良物	38,629,123	16.75	累積賸餘	14,884,399	6.45
累計折舊－土地改良物	-30,815,103	--	本期賸餘	7,233,811	3.14
房屋及建築	29,238,369	12.68			
房屋及建築	79,222,737	34.34			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,270,574	7.49			
什項設備	44,281,486	19.20			
累計折舊－什項設備	-27,010,912	--			
購建中固定資產	17,057,388	7.39			
未完工程	17,057,388	7.39			
無形資產	2,427,820	1.05			
無形資產	2,427,820	1.05			
電腦軟體	2,427,820	1.05			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	230,668,136	100.00	合計	230,668,136	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9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	35	25	140.00	22,429	9,080	13,349	147.01	785,000	227,000	558,000	245.81
		累計數	447	379	117.94	18,772	9,274	9,497	102.40	8,391,000	3,515,000	4,876,000	138.72
墓基使用費	位	本月數	4	2	200.00	14,500	2,000	12,500	625.00	58,000	4,000	54,000	1,350.00
		累計數	34	18	188.89	7,882	18,667	-10,784	-57.77	268,000	336,000	-68,000	-20.24
殯儀館使用費	位	本月數	13	13	100.00	17,569	8,000	9,569	119.62	228,400	104,000	124,400	119.62
		累計數	174	206	84.47	9,545	6,854	2,690	39.25	1,660,750	1,412,000	248,750	17.62
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	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9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	12,548,030		12,548,030	15.18	-70,106,175	-84.82		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,640,000		82,654,205	82,654,205	12,548,030		12,548,030	15.18	-70,106,175	-84.82		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	194,936		194,936	0.28	-69,805,064	-99.72		
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	12,548,030		12,548,030	4.78	-250,106,175	-95.22		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	182,640,000		262,654,205	262,654,205	12,548,030		12,548,030	4.78	-250,106,175	-95.22		
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	194,936		194,936	0.08	-246,375,064	-99.92		
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	12,548,030		12,548,030	4.78	-250,106,175	-95.22		

製表

覆核