

田中鎮公墓管理基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,784	100.00	業務收入	11,175	100.00	6,786	100.00	4,389	64.68
-	-	銷貨收入	1	0.01	1	0.01	-	-
-	-	其他銷貨收入	1	0.01	1	0.01	-	-
5,781	99.94	租金及權利金收入	11,170	99.96	6,781	99.93	4,389	64.72
5,781	99.94	其他租金收入	11,170	99.96	6,781	99.93	4,389	64.72
3	0.06	其他業務收入	4	0.04	4	0.06	-	-
3	0.06	雜項業務收入	4	0.04	4	0.06	-	-
7,351	127.09	業務成本與費用	11,175	100.00	8,703	128.25	2,472	28.40
-	-	銷貨成本	1	0.01	1	0.01	-	-
-	-	其他銷貨成本	1	0.01	1	0.01	-	-
7,351	127.09	管理及總務費用	11,174	99.99	8,702	128.23	2,472	28.41
7,351	127.09	管理費用及總務費用	11,174	99.99	8,702	128.23	2,472	28.41
-1,567	-27.09	業務賸餘(短絀)	-	-	-1,917	-28.25	1,917	100.00
791	13.68	業務外收入	350	3.13	350	5.16	-	-
791	13.68	財務收入	350	3.13	350	5.16	-	-
791	13.68	利息收入	350	3.13	350	5.16	-	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
791	13.68	業務外賸餘(短絀)	350	3.13	350	5.16	-	-
-776	-13.42	本期賸餘(短絀)	350	3.13	-1,567	-23.09	-	-

田中鎮公墓管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
11,648	100.00	賸餘之部	10,431	100.00	
-	-	本期賸餘	350	3.36	
11,648	100.00	前期未分配賸餘	10,081	96.64	
1,567	13.45	分配之部	-	-	
1,567	13.45	填補累積短絀	-	-	
10,081	86.55	未分配賸餘	10,431	100.00	
1,567	100.00	短絀之部	-	-	
1,567	100.00	本期短絀	-	-	
1,567	100.00	填補之部	-	-	
1,567	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

田中鎮公墓管理基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	350	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	350	
調整項目	3,786	
折舊、減損及折耗	3,785	
流動資產淨減（淨增）	1	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,136	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,136	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	528	
減少不動產、廠房及設備	528	
其他投資活動之現金流入	-14,695	
其他投資活動之現金流入	-14,695	
增加無形資產及其他資產	-1,183	
增加無形資產	-1,183	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,350	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	50,000	
增加長期債務	50,000	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-151	
減少其他負債	-151	
籌資活動之淨現金流入（流出）	49,849	
現金及約當現金之淨增（淨減）	38,635	
期初現金及約當現金	694	
期末現金及約當現金	39,329	

田中鎮公墓管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
223,434	資產	268,981	218,782	50,199
110,735	流動資產	39,517	883	38,634
110,546	現金	39,329	694	38,635
110,546	銀行存款	39,329	694	38,635
189	存貨	188	189	-1
189	商品存貨	188	189	-1
112,668	不動產、廠房及設備	228,249	217,867	10,382
51,397	土地	70,597	70,597	-
51,397	土地	70,597	70,597	-
7,814	土地改良物	5,719	6,654	-935
38,629	土地改良物	38,629	38,645	-16
-30,815	累計折舊－土地改良物	-32,910	-31,991	-919
29,238	房屋及建築	96,090	97,904	-1,814
79,223	房屋及建築	149,223	149,293	-70
-49,984	累計折舊－房屋及建築	-53,133	-51,389	-1,744
41	交通及運輸設備	37	11	26
266	交通及運輸設備	316	266	50
-225	累計折舊－交通及運輸設備	-279	-255	-24
7,239	什項設備	5,806	7,396	-1,590
34,842	什項設備	34,932	35,424	-492
-27,603	累計折舊－什項設備	-29,126	-28,028	-1,098
16,938	購建中固定資產	50,000	35,305	14,695
16,938	未完工程	50,000	35,305	14,695
30	無形資產	1,214	31	1,183
30	無形資產	1,214	31	1,183
30	電腦軟體	1,214	31	1,183
1	其他資產	1	1	-
1	什項資產	1	1	-
1	存出保證金	1	1	-
223,434	合 計	268,981	218,782	50,199

田中鎮公墓管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
3	負債	50,003	154	49,849
-	長期負債	50,000	-	50,000
-	長期債務	50,000	-	50,000
-	長期借款	50,000	-	50,000
3	其他負債	3	154	-151
3	什項負債	3	154	-151
3	存入保證金	3	154	-151
223,431	淨值	218,978	218,628	350
208,547	基金	208,547	208,547	-
208,547	基金	208,547	208,547	-
208,547	基金	208,547	208,547	-
14,884	累積餘絀	10,431	10,081	350
14,884	累積賸餘	10,431	10,081	350
223,434	負債及淨值合計	268,981	218,782	50,199