

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	686,300	325,000	361,300	111.17	12,733,650	6,786,000	5,947,650	87.65
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	686,300	325,000	361,300	111.17	12,728,050	6,781,000	5,947,050	87.70
其他租金收入	6,781,000	686,300	325,000	361,300	111.17	12,728,050	6,781,000	5,947,050	87.70
其他業務收入	4,000					5,600	4,000	1,600	40.00
雜項業務收入	4,000					5,600	4,000	1,600	40.00
業務成本與費用	8,703,000	6,361,533	3,522,000	2,839,533	80.62	10,832,577	8,703,000	2,129,577	24.47
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	6,361,533	3,522,000	2,839,533	80.62	10,832,577	8,702,000	2,130,577	24.48
管理費用及總務費用	8,702,000	6,361,533	3,522,000	2,839,533	80.62	10,832,577	8,702,000	2,130,577	24.48
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	-5,675,233	-3,197,000	-2,478,233	77.52	1,901,073	-1,917,000	3,818,073	--
業務外收入	350,000	165,827	20,000	145,827	729.14	1,002,316	350,000	652,316	186.38
財務收入	350,000	165,791	20,000	145,791	728.96	1,002,127	350,000	652,127	186.32
利息收入	350,000	165,791	20,000	145,791	728.96	1,002,127	350,000	652,127	186.32

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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		36		36		189		189	
雜項收入		36		36		189		189	
業務外賸餘(短絀)	350,000	165,827	20,000	145,827	729.14	1,002,316	350,000	652,316	186.38
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	-5,509,406	-3,177,000	-2,332,406	73.42	2,903,389	-1,567,000	4,470,389	--

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,632,318	100.00	負債	297,604	0.13
流動資產	102,127,600	45.06	流動負債	294,604	0.13
現金	101,938,816	44.98	應付款項	294,604	0.13
銀行存款	101,938,816	44.98	應付費用	294,604	0.13
存貨	188,784	0.08	其他負債	3,000	-
商品存貨	188,784	0.08	什項負債	3,000	-
不動產、廠房及設備	123,289,965	54.40	存入保證金	3,000	-
土地	51,397,048	22.68	淨值	226,334,714	99.87
土地	51,397,048	22.68	基金	208,546,926	92.02
土地改良物	6,895,420	3.04	基金	208,546,926	92.02
土地改良物	38,629,123	17.04	基金	208,546,926	92.02
累計折舊 - 土地改良物	-31,733,703	--	累積餘絀	17,787,788	7.85
房屋及建築	27,495,969	12.13	累積賸餘	17,787,788	7.85
房屋及建築	79,222,737	34.96	累積賸餘	17,787,788	7.85
累計折舊 - 房屋及建築	-51,726,768	--			
交通及運輸設備	34,937	0.02			
交通及運輸設備	266,434	0.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-231,497	--			

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,460,123	6.82			
什項設備	44,281,486	19.54			
累計折舊 - 什項設備	-28,821,363	--			
購建中固定資產	22,006,468	9.71			
未完工程	22,006,468	9.71			
無形資產	1,213,753	0.54			
無形資產	1,213,753	0.54			
電腦軟體	1,213,753	0.54			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	226,632,318	100.00	合計	226,632,318	100.00

製表

覆核