

田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	11,175,000	712,400	899,000	-186,600	-20.76	712,400	899,000	-186,600	-20.76
銷貨收入	1,000								
其他銷貨收入	1,000								
租金及權利金收入	11,170,000	712,400	898,000	-185,600	-20.67	712,400	898,000	-185,600	-20.67
其他租金收入	11,170,000	712,400	898,000	-185,600	-20.67	712,400	898,000	-185,600	-20.67
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務成本與費用	11,175,000	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87
銷貨成本	1,000								
其他銷貨成本	1,000								
管理及總務費用	11,174,000	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87
管理費用及總務費用	11,174,000	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87	373,612	2,644,000	-2,270,388	-85.87
業務賸餘 (短絀)		338,788	-1,745,000	2,083,788	--	338,788	-1,745,000	2,083,788	--
業務外收入	350,000	22,438	30,000	-7,562	-25.21	22,438	30,000	-7,562	-25.21
財務收入	350,000	22,438	30,000	-7,562	-25.21	22,438	30,000	-7,562	-25.21
利息收入	350,000	22,438	30,000	-7,562	-25.21	22,438	30,000	-7,562	-25.21

田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
業務外賸餘 (短絀)	350,000	22,438	30,000	-7,562	-25.21	22,438	30,000	-7,562	-25.21
本期賸餘 (短絀)	350,000	361,226	-1,715,000	2,076,226	--	361,226	-1,715,000	2,076,226	--

製表

覆核

田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,993,544	100.00	負債	297,604	0.13
流動資產	102,488,826	45.15	流動負債	294,604	0.13
現金	102,300,042	45.07	應付款項	294,604	0.13
銀行存款	102,300,042	45.07	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	54.31	存入保證金	3,000	-
土地	51,397,048	22.64	淨值	226,695,940	99.87
土地	51,397,048	22.64	基金	208,546,926	91.87
土地改良物	6,895,420	3.04	基金	208,546,926	91.87
土地改良物	38,629,123	17.02	基金	208,546,926	91.87
累計折舊 - 土地改良物	-31,733,703	--	累積餘絀	18,149,014	8.00
房屋及建築	27,495,969	12.11	累積賸餘	18,149,014	8.00
房屋及建築	79,222,737	34.90	累積賸餘	17,787,788	7.84
累計折舊 - 房屋及建築	-51,726,768	--	本期賸餘	361,226	0.16
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	--			

田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,460,123	6.81			
什項設備	44,281,486	19.51			
累計折舊 - 什項設備	-28,821,363	--			
購建中固定資產	22,006,468	9.69			
未完工程	22,006,468	9.69			
無形資產	1,213,753	0.53			
無形資產	1,213,753	0.53			
電腦軟體	1,213,753	0.53			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	226,993,544	100.00	合計	226,993,544	100.00

製表

覆核