

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	915,700	997,000	-81,300	-8.15	1,628,100	1,896,000	-267,900	-14.13
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	915,700	996,000	-80,300	-8.06	1,628,100	1,894,000	-265,900	-14.04
其他租金收入	11,170,000	915,700	996,000	-80,300	-8.06	1,628,100	1,894,000	-265,900	-14.04
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	11,175,000	228,272	1,224,000	-995,728	-81.35	601,884	3,868,000	-3,266,116	-84.44
銷貨成本	1,000								
其他銷貨成本	1,000								
管理及總務費用	11,174,000	228,272	1,224,000	-995,728	-81.35	601,884	3,868,000	-3,266,116	-84.44
管理費用及總務費用	11,174,000	228,272	1,224,000	-995,728	-81.35	601,884	3,868,000	-3,266,116	-84.44
業務賸餘（短絀）		687,428	-227,000	914,428	--	1,026,216	-1,972,000	2,998,216	--
業務外收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	99,042	60,000	39,042	65.07
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	99,042	60,000	39,042	65.07
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	99,042	60,000	39,042	65.07

中華民國114年2月份

中華民國114年2月份

[illegible]

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,757,576	100.00	負債	297,604	0.13
流動資產	103,252,858	45.33	流動負債	294,604	0.13
現金	103,064,074	45.25	應付款項	294,604	0.13
銀行存款	103,064,074	45.25	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	54.13	存入保證金	3,000	-
土地	51,397,048	22.57	淨值	227,459,972	99.87
土地	51,397,048	22.57	基金	208,546,926	91.57
土地改良物	6,895,420	3.03	基金	208,546,926	91.57
土地改良物	38,629,123	16.96	基金	208,546,926	91.57
累計折舊－土地改良物	-31,733,703	--	累積餘絀	18,913,046	8.30
房屋及建築	27,495,969	12.07	累積賸餘	18,913,046	8.30
房屋及建築	79,222,737	34.78	累積賸餘	17,787,788	7.81
累計折舊－房屋及建築	-51,726,768	--	本期賸餘	1,125,258	0.49
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114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,460,123	6.79			
什項設備	44,281,486	19.44			
累計折舊－什項設備	-28,821,363	--			
購建中固定資產	22,006,468	9.66			
未完工程	22,006,468	9.66			
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	227,757,576	100.00	合計	227,757,576	100.00

製表

覆核