

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	1,252,000	1,033,000	219,000	21.20	4,193,100	3,789,000	404,100	10.67
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	1,252,000	1,032,000	220,000	21.32	4,193,100	3,786,000	407,100	10.75
其他租金收入	11,170,000	1,252,000	1,032,000	220,000	21.32	4,193,100	3,786,000	407,100	10.75
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	11,175,000	794,940	256,000	538,940	210.52	1,789,781	5,144,000	-3,354,219	-65.21
銷貨成本	1,000								
其他銷貨成本	1,000								
管理及總務費用	11,174,000	794,940	256,000	538,940	210.52	1,789,781	5,144,000	-3,354,219	-65.21
管理費用及總務費用	11,174,000	794,940	256,000	538,940	210.52	1,789,781	5,144,000	-3,354,219	-65.21
業務賸餘（短絀）		457,060	777,000	-319,940	-41.18	2,403,319	-1,355,000	3,758,319	--
業務外收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	306,416	120,000	186,416	155.35
財務收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	306,416	120,000	186,416	155.35
利息收入	350,000	76,604	30,000	46,604	155.35	306,416	120,000	186,416	155.35

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,342,053	100.00	負債	297,604	0.13
流動資產	104,837,335	45.71	流動負債	294,604	0.13
現金	104,648,551	45.63	應付款項	294,604	0.13
銀行存款	104,648,551	45.63	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	53.76	存入保證金	3,000	-
土地	51,397,048	22.41	淨值	229,044,449	99.87
土地	51,397,048	22.41	基金	208,546,926	90.93
土地改良物	6,895,420	3.01	基金	208,546,926	90.93
土地改良物	38,629,123	16.84	基金	208,546,926	90.93
累計折舊 - 土地改良物	-31,733,703	--	累積餘絀	20,497,523	8.94
房屋及建築	27,495,969	11.99	累積賸餘	20,497,523	8.94
房屋及建築	79,222,737	34.54	累積賸餘	17,787,788	7.76
累計折舊 - 房屋及建築	-51,726,768	--	本期賸餘	2,709,735	1.18
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,460,123	6.74			
什項設備	44,281,486	19.31			
累計折舊 - 什項設備	-28,821,363	--			
購建中固定資產	22,006,468	9.60			
未完工程	22,006,468	9.60			
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	229,342,053	100.00	合計	229,342,053	100.00

製表

覆核