

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 總分類帳科目餘額表

中華民國 111 年 10 月

單位：新台幣元

借 方 金 額	科 目 名 稱	代 號	檢 查 號 碼	貸 方 金 額
18,023,466	銀行存款	110102	8	0.0
20,436,454	土地改良物	130201	5	0.0
0	累計折舊－土地改良物	130203	1	12,711,864.0
57,642,202	房屋及建築	130301	2	0.0
0	累計折舊－房屋及建築	130303	9	10,446,853.0
34,070,063	什項設備	130601	4	0.0
0	累計折舊－什項設備	130603	A	14,627,763.0
19,600	電腦軟體	170102	A	0.0
0	應付代收款	210203	A	92,370.0
0	存入保證金	280701	7	453,295.0
0	基金	310101	0	7,687,181.0
0	累積賸餘	330101	6	75,671,043.0
0	本期賸餘	330102	2	0.0
0	管理收入	410110	6	11,783,200.0
0	利息收入	420101	7	2,537.0
3,284,321	業務費用	514002	2	0.0
133,476,106	合 計			133,476,106.0

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	92,405,305	100.00	負債	545,665	0.59
流動資產	18,023,466	19.50	流動負債	92,370	0.10
現金	18,023,466	19.50	應付款項	92,370	0.10
銀行存款	18,023,466	19.50	應付代收款	92,370	0.10
不動產、廠房及設備	74,362,239	80.47	其他負債	453,295	0.49
土地改良物	7,724,590	8.36	什項負債	453,295	0.49
土地改良物	20,436,454	22.12	存入保證金	453,295	0.49
累計折舊－土地改良物	-12,711,864	-13.76	淨值	91,859,640	99.41
房屋及建築	47,195,349	51.07	基金	7,687,181	8.32
房屋及建築	57,642,202	62.38	基金	7,687,181	8.32
累計折舊－房屋及建築	-10,446,853	-11.31	基金	7,687,181	8.32
什項設備	19,442,300	21.04	累積餘絀	84,172,459	91.09
什項設備	34,070,063	36.87	累積賸餘	84,172,459	91.09
累計折舊－什項設備	-14,627,763	-15.83	累積賸餘	75,671,043	81.89
無形資產	19,600	0.02	本期賸餘	8,501,416	9.20
無形資產	19,600	0.02			
電腦軟體	19,600	0.02			
合 計	92,405,305	100.00	合 計	92,405,305	100.00

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	14,960,000	1,466,900	1,580,000	-113,100	-7.16	11,783,200	11,360,000	423,200	3.73
勞務收入	14,960,000	1,466,900	1,580,000	-113,100	-7.16	11,783,200	11,360,000	423,200	3.73
管理收入	14,960,000	1,466,900	1,580,000	-113,100	-7.16	11,783,200	11,360,000	423,200	3.73
業務成本與費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
行銷及業務費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
業務費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
業務賸餘(短絀-)	3,715,000	1,208,783	1,228,200	-19,417	-1.58	8,498,879	6,199,600	2,299,279	37.09
業務外收入	4,000	0	0	0	0.00	2,537	2,000	537	26.85
財務收入	4,000	0	0	0	0.00	2,537	2,000	537	26.85
利息收入	4,000	0	0	0	0.00	2,537	2,000	537	26.85
業務外賸餘(短絀-)	4,000	0	0	0	0.00	2,537	2,000	537	26.85
本期賸餘(短絀-)	3,719,000	1,208,783	1,228,200	-19,417	-1.58	8,501,416	6,201,600	2,299,816	37.08

彰化縣埤頭鄉公共造產基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計 數	數量(營運量)			單位售價(元)			銷售(營運)總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	增減(-) %)	實際數	預算數	增減(-)%
納骨堂使用費	位	本月數	56	57	98.25%	23,829	24,386	-2.29%	1,334,400	1,390,000	-4.00%
		累計數	465	460	101.09%	23,869	23,043	3.58%	11,099,200	10,600,000	4.71%
墓基使用費	位	本月數	1	10	10.00%	132,500	19,000	597.37%	132,500	190,000	-30.26%
		累計數	30	40	75.00%	22,800	19,000	20.00%	684,000	760,000	-10.00%
合計		本月數	57	67	85.07%	156,329	43,386	260.32%	1,466,900	1,580,000	-7.16%
		累計數	495	500	99.00%	46,669	42,043	11.00%	11,783,200	11,360,000	3.73%



# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 支出明細表

中華民國 111 年 10 月

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
行銷及業務費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
業務費用	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36
用人費用	485,000	6,102	31,000	-24,898	-80.32	402,254	430,000	-27,746	-6.45
聘僱及兼職人員薪資	470,000	6,102	30,000	-23,898	-79.66	402,254	420,000	-17,746	-4.23
約僱職員薪金	470,000	6,102	30,000	-23,898	-79.66	402,254	420,000	-17,746	-4.23
超時工作報酬	15,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
加班費	15,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
服務費用	3,713,000	150,415	261,000	-110,585	-42.37	1,789,075	3,042,000	-1,252,925	-41.19
水電費	145,000	3,885	12,000	-8,115	-67.63	40,955	120,000	-79,045	-65.87
工作場所電費	120,000	3,675	10,000	-6,325	-63.25	37,458	100,000	-62,542	-62.54
工作場所水費	25,000	210	2,000	-1,790	-89.50	3,497	20,000	-16,503	-82.52
郵電費	28,000	2,858	2,500	358	14.32	26,733	25,000	1,733	6.93
電話費	28,000	2,858	2,500	358	14.32	26,733	25,000	1,733	6.93
旅運費	20,000	0	1,500	-1,500	-100.00	0	15,000	-15,000	-100.00
國內旅費	20,000	0	1,500	-1,500	-100.00	0	15,000	-15,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000	0	2,000	-2,000	-100.00	6,918	20,000	-13,082	-65.41
印刷及裝訂費	30,000	0	2,000	-2,000	-100.00	6,918	20,000	-13,082	-65.41
修理保養及保固費	660,000	33,125	50,000	-16,875	-33.75	215,075	500,000	-284,925	-56.99
一般房屋修護費	270,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	108,400	200,000	-91,600	-45.80

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 支出明細表

中華民國 111 年 10 月

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
其他建築修護費	270,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	51,550	200,000	-148,450	-74.23
機械及設備修護費	120,000	13,125	10,000	3,125	31.25	55,125	100,000	-44,875	-44.88
保險費	80,000	0	7,000	-7,000	-100.00	26,970	78,000	-51,030	-65.42
一般房屋保險費	80,000	0	7,000	-7,000	-100.00	26,970	78,000	-51,030	-65.42
一般服務費	1,800,000	97,147	120,000	-22,853	-19.04	1,082,753	1,580,000	-497,247	-31.47
計時與計件人員酬金	1,800,000	97,147	120,000	-22,853	-19.04	1,082,753	1,580,000	-497,247	-31.47
專業服務費	900,000	13,400	66,000	-52,600	-79.70	369,671	704,000	-334,329	-47.49
法律事務費	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00	0	80,000	-80,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	50,000	0	3,000	-3,000	-100.00	0	44,000	-44,000	-100.00
電腦軟體服務費	90,000	11,400	5,000	6,400	128.00	38,120	80,000	-41,880	-52.35
其他	660,000	2,000	50,000	-48,000	-96.00	331,551	500,000	-168,449	-33.69
公共關係費	50,000	0	0	0	0.00	20,000	0	20,000	100.00
公共關係費	50,000	0	0	0	0.00	20,000	0	20,000	100.00
材料及用品費	870,000	38,600	39,800	-1,200	-3.02	578,949	818,400	-239,451	-29.26
使用材料費	320,000	0	25,800	-25,800	-100.00	88,000	278,400	-190,400	-68.39
物料	60,000	0	5,000	-5,000	-100.00	0	50,000	-50,000	-100.00
油脂	10,000	0	800	-800	-100.00	0	8,400	-8,400	-100.00
設備零件	250,000	0	20,000	-20,000	-100.00	88,000	220,000	-132,000	-60.00
用品消耗	550,000	38,600	14,000	24,600	175.71	490,949	540,000	-49,051	-9.08
辦公(事務)用品	50,000	600	4,000	-3,400	-85.00	7,900	42,000	-34,100	-81.19

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 支出明細表

中華民國 111 年 10 月

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	500,000	38,000	10,000	28,000	280.00	483,049	498,000	-14,951	-3.00
租金與利息	150,000	0	0	0	0.00	70,400	150,000	-79,600	-53.07
地租及水租	150,000	0	0	0	0.00	70,400	150,000	-79,600	-53.07
一般土地租金	150,000	0	0	0	0.00	70,400	150,000	-79,600	-53.07
折舊、折耗及攤銷	5,007,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
不動產、廠房及設備折舊	5,007,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
土地改良物折舊	1,503,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
一般房屋折舊	1,042,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
什項設備折舊	2,462,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	270,000	0	0	0	0.00	209,833	270,000	-60,167	-22.28
土地稅	20,000	0	0	0	0.00	0	20,000	-20,000	-100.00
一般土地地價稅	20,000	0	0	0	0.00	0	20,000	-20,000	-100.00
房屋稅	250,000	0	0	0	0.00	209,833	250,000	-40,167	-16.07
一般房屋稅	250,000	0	0	0	0.00	209,833	250,000	-40,167	-16.07
會費、捐助、補助、分攤、救	150,000	63,000	0	63,000	100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
競賽及交流活動費	150,000	63,000	0	63,000	100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
交流活動費	150,000	63,000	0	63,000	100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
短絀、賠償與保險給付	100,000	0	0	0	0.00	0	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	0	0	0	0.00	0	100,000	-100,000	-100.00
公害賠償	100,000	0	0	0	0.00	0	100,000	-100,000	-100.00

彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

支出明細表

中華民國 111 年 10 月

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	500,000	0	20,000	-20,000	-100.00	170,810	200,000	-29,190	-14.60
其他費用	500,000	0	20,000	-20,000	-100.00	170,810	200,000	-29,190	-14.60
其他	500,000	0	20,000	-20,000	-100.00	170,810	200,000	-29,190	-14.60
合計	11,245,000	258,117	351,800	-93,683	-26.63	3,284,321	5,160,400	-1,876,079	-36.36

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 存入保證金明細表

中華民國 111 年 10 月 31 日

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			存入保證金		453,295	
100	05	12	工程保固金第六公墓墓區公共設施處理改善工程--榮吉	907		編號:10000016
100	08	10	工程保固金第七公墓墓區整地工程--新晉吉	17,800		編號:10000018
103	05	20	履約保證金埤頭鄉第六公墓納骨堂周邊景觀設施改善工程	7,000		編號:10300004
103	05	29	履約保證金埤頭鄉第六公墓納骨堂周邊景觀設施改善工程	7,000		編號:10300005
103	06	20	履約保證金埤頭鄉路口厝段223地號公墓更新整地工程	24,284		編號:10300006
103	06	30	履約保證金埤頭鄉路口厝段223地號公墓更新整地工程	60,000		編號:10300007
103	08	28	工程保固金埤頭鄉第六公墓納骨塔周邊景觀設施改善工程--虹聚	1,400		編號:10300009
105	03	07	保固保證金埤頭鄉第一公墓懷恩塔及第六公墓感恩堂納骨櫃增設工程	91,808		編號:10500007
105	05	03	工程保固金埤頭鄉第六公園化公墓墓基清理工程	13,593		編號:10500008
107	11	19	第六公墓墓塚建造費--黃燈	23,550		編號:10700005
109	10	30	工程保固金埤頭鄉第一、六公墓墓區道路改善修復工程	7,340		編號:10900007
110	01	19	工程保固金109年度埤頭鄉第一及第六公園化公墓墓塚建造工程	6,855		編號:11000001
110	12	14	履約保證金111年度埤頭鄉第一及第六公園化公墓墓塚建造工程	54,944		編號:11000005
110	12	15	履約保證金111年度埤頭鄉第一及第六公園化公墓墓區及嘉和段525、53	42,995		編號:11000006
			6地號除草暨環境整理			
111	01	06	履約保證金111年埤頭鄉第一及六公園化墓墓塚建造工程	40,000		編號:11100001



