

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	6,786,000	551,400	571,000	-19,600	-3.43	551,400	571,000	-19,600	-3.43
銷貨收入	1,000								
其他銷貨收入	1,000								
租金及權利金收入	6,781,000	551,400	570,000	-18,600	-3.26	551,400	570,000	-18,600	-3.26
其他租金收入	6,781,000	551,400	570,000	-18,600	-3.26	551,400	570,000	-18,600	-3.26
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	8,703,000	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65
銷貨成本	1,000								
其他銷貨成本	1,000								
管理及總務費用	8,702,000	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65
管理費用及總務費用	8,702,000	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65	453,589	1,360,000	-906,411	-66.65
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	97,811	-789,000	886,811	--	97,811	-789,000	886,811	--
業務外收入	350,000	118,169	30,000	88,169	293.90	118,169	30,000	88,169	293.90
財務收入	350,000	118,169	30,000	88,169	293.90	118,169	30,000	88,169	293.90
利息收入	350,000	118,169	30,000	88,169	293.90	118,169	30,000	88,169	293.90

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	118,169	30,000	88,169	293.90	118,169	30,000	88,169	293.90
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	215,980	-759,000	974,980	--	215,980	-759,000	974,980	--

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,650,305	100.00	負債	3,000	-
流動資產	110,370,894	49.35	其他負債	3,000	-
現金	110,182,110	49.27	什項負債	3,000	-
銀行存款	110,182,110	49.27	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	223,647,305	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	93.25
不動產、廠房及設備	113,248,211	50.64	基金	208,546,926	93.25
土地	51,397,048	22.98	基金	208,546,926	93.25
土地	51,397,048	22.98	累積餘絀	15,100,379	6.75
土地改良物	7,814,020	3.49	累積賸餘	15,100,379	6.75
土地改良物	38,629,123	17.27	累積賸餘	14,884,399	6.66
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	-13.78	本期賸餘	215,980	0.10
房屋及建築	29,238,369	13.07			
房屋及建築	79,222,737	35.42			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	-22.35			
交通及運輸設備	40,937	0.02			
交通及運輸設備	266,434	0.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-225,497	-0.10			

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,670,616	3.43			
什項設備	35,273,459	15.77			
累計折舊 - 什項設備	-27,602,843	-12.34			
購建中固定資產	17,087,221	7.64			
未完工程	17,087,221	7.64			
無形資產	30,200	0.01			
無形資產	30,200	0.01			
電腦軟體	30,200	0.01			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	223,650,305	100.00	合計	223,650,305	100.00

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年1月份

貨幣單位: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)(利、費率)				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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
納骨堂使用費	位	本月數	31	35	88.57	9,710	9,143	567	6.20	301,000	320,000	-19,000	-5.94
		累計數	31	35	88.57	9,710	9,143	567	6.20	301,000	320,000	-19,000	-5.94
墓基使用費	位	本月數	6	1	600.00	12,833	18,000	-5,167	-28.70	77,000	18,000	59,000	327.78
		累計數	6	1	600.00	12,833	18,000	-5,167	-28.70	77,000	18,000	59,000	327.78
殯儀館使用費	位	本月數	20	29	68.97	8,670	8,000	670	8.38	173,400	232,000	-58,600	-25.26
		累計數	20	29	68.97	8,670	8,000	670	8.38	173,400	232,000	-58,600	-25.26
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	32,474,205	580,285		580,285	1.79	-31,893,920	-98.21		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	32,474,205	580,285		580,285	1.79	-31,893,920	-98.21		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	20,000,000					-20,000,000	-100.00		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,474,205	580,285		580,285	4.65	-11,893,920	-95.35		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	32,474,205	580,285		580,285	1.79	-31,893,920	-98.21		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	32,474,205	580,285		580,285	1.79	-31,893,920	-98.21		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	20,000,000					-20,000,000	-100.00		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,474,205	580,285		580,285	4.65	-11,893,920	-95.35		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	32,474,205	580,285		580,285	1.79	-31,893,920	-98.21		

製表

覆核