

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	6,786,000	508,900	509,000	-100	-0.02	1,060,300	1,080,000	-19,700	-1.82
銷貨收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	508,900	508,000	900	0.18	1,060,300	1,078,000	-17,700	-1.64
其他租金收入	6,781,000	508,900	508,000	900	0.18	1,060,300	1,078,000	-17,700	-1.64
其他業務收入	4,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
雜項業務收入	4,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
業務成本與費用	8,703,000	491,674	763,000	-271,326	-35.56	945,263	2,123,000	-1,177,737	-55.48
銷貨成本	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	491,674	762,000	-270,326	-35.48	945,263	2,122,000	-1,176,737	-55.45
管理費用及總務費用	8,702,000	491,674	762,000	-270,326	-35.48	945,263	2,122,000	-1,176,737	-55.45
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	17,226	-254,000	271,226	--	115,037	-1,043,000	1,158,037	--
業務外收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
財務收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
利息收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務外賸餘(短絀)	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	86,436	-224,000	310,436	--	302,416	-983,000	1,285,416	--

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收入明細表

中華民國113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	6,786,000	508,900	509,000	-100	-0.02	1,060,300	1,080,000	-19,700	-1.82
銷貨收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	508,900	508,000	900	0.18	1,060,300	1,078,000	-17,700	-1.64
其他租金收入	6,781,000	508,900	508,000	900	0.18	1,060,300	1,078,000	-17,700	-1.64
其他業務收入	4,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項業務收入	4,000						1,000	-1,000	-100.00
業務外收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
財務收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
利息收入	350,000	69,210	30,000	39,210	130.70	187,379	60,000	127,379	212.30
合計	7,136,000	578,110	539,000	39,110	7.26	1,247,679	1,140,000	107,679	9.45

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,703,000	491,674	763,000	-271,326	-35.56	945,263	2,123,000	-1,177,737	-55.48
銷貨成本	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
商品及醫療用品	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
商品	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	491,674	762,000	-270,326	-35.48	945,263	2,122,000	-1,176,737	-55.45
管理費用及總務費用	8,702,000	491,674	762,000	-270,326	-35.48	945,263	2,122,000	-1,176,737	-55.45
用人費用	560,000	44,534	72,000	-27,466	-38.15	115,869	240,000	-124,131	-51.72
聘僱及兼職人員薪資	365,000	28,534	30,000	-1,466	-4.89	57,068	122,000	-64,932	-53.22
約僱職員薪金	365,000	28,534	30,000	-1,466	-4.89	57,068	122,000	-64,932	-53.22
加（夜）班費	60,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	45,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
誤餐費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
津貼	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000		
其他津貼	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000		
獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
年終獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95
退休及卹償金	23,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
職員退休及離職金	23,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
福利費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
分擔員工保險費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務費用	4,063,000	436,275	590,000	-153,725	-26.06	719,329	1,652,000	-932,671	-56.46
水電費	228,000	9,077	3,000	6,077	202.57	17,607	38,000	-20,393	-53.67
工作場所電費	192,000	8,852		8,852		14,709	32,000	-17,291	-54.03
工作場所水費	36,000	225	3,000	-2,775	-92.50	2,898	6,000	-3,102	-51.70
郵電費	36,000	1,528	5,000	-3,472	-69.44	2,430	10,000	-7,570	-75.70
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	26,000	1,528	4,000	-2,472	-61.80	2,430	8,000	-5,570	-69.63
旅運費	6,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
國內旅費	6,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000	10,000		10,000		10,000	60,000	-50,000	-83.33
印刷及裝訂費	30,000	10,000		10,000		10,000	30,000	-20,000	-66.67
廣告費	30,000						30,000	-30,000	-100.00

彰化縣田中鎮公墓管理基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
修理保養及保固費	1,640,000	302,348	400,000	-97,652	-24.41	306,148	960,000	-653,852	-68.11
其他建築修護費	150,000						150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
什項設備修護費	1,480,000	302,348	400,000	-97,652	-24.41	306,148	800,000	-493,852	-61.73
保險費	23,000								
一般房屋保險費	23,000								
一般服務費	2,010,000	113,322	170,000	-56,678	-33.34	383,144	570,000	-186,856	-32.78
計時與計件人員酬金	2,010,000	113,322	170,000	-56,678	-33.34	383,144	570,000	-186,856	-32.78
專業服務費	60,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
法律事務費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000								
材料及用品費	560,000	10,865	100,000	-89,135	-89.14	110,065	230,000	-119,935	-52.15
用品消耗	560,000	10,865	100,000	-89,135	-89.14	110,065	230,000	-119,935	-52.15
辦公(事務)用品	30,000	5,310		5,310		5,510	30,000	-24,490	-81.63
其他	530,000	5,555	100,000	-94,445	-94.45	104,555	200,000	-95,445	-47.72
折舊、折耗及攤銷	3,519,000								
不動產、廠房及設備折舊	3,519,000								

彰化縣田中鎮公墓管理基金 成本與費用明細表

中華民國113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	%
土地改良物折舊	919,000								
一般房屋折舊	1,528,000								
交通及運輸設備折舊	11,000								
什項設備折舊	1,061,000								
業務外費用									
合計	8,703,000	491,674	763,000	-271,326	-35.56	945,263	2,123,000	-1,177,737	-55.48

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,736,741	100.00	負債	3,000	-
流動資產	109,961,877	49.15	其他負債	3,000	-
現金	109,773,093	49.06	什項負債	3,000	-
銀行存款	109,773,093	49.06	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	223,733,741	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	93.21
不動產、廠房及設備	113,743,664	50.84	基金	208,546,926	93.21
土地	51,397,048	22.97	基金	208,546,926	93.21
土地	51,397,048	22.97	累積餘絀	15,186,815	6.79
土地改良物	7,814,020	3.49	累積賸餘	15,186,815	6.79
土地改良物	38,629,123	17.27	累積賸餘	14,884,399	6.65
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	-13.77	本期賸餘	302,416	0.14
房屋及建築	29,238,369	13.07			
房屋及建築	79,222,737	35.41			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	-22.34			
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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,760,616	3.47			
什項設備	35,363,459	15.81			
累計折舊 - 什項設備	-27,602,843	-12.34			
購建中固定資產	17,492,674	7.82			
未完工程	17,492,674	7.82			
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	223,736,741	100.00	合計	223,736,741	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2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	29	35	82.86	10,000	9,143	857	9.37	290,000	320,000	-30,000	-9.38
		累計數	60	70	85.71	9,850	9,143	707	7.73	591,000	640,000	-49,000	-7.66
墓基使用費	位	本月數	3	2	150.00	11,333	2,000	9,333	466.67	34,000	4,000	30,000	750.00
		累計數	9	3	300.00	12,333	7,333	5,000	68.18	111,000	22,000	89,000	404.55
殯儀館使用費	位	本月數	21	23	91.30	8,805	8,000	805	10.06	184,900	184,000	900	0.49
		累計數	41	52	78.85	8,739	8,000	739	9.24	358,300	416,000	-57,700	-13.87
		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2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	52,564,205	1,075,738		1,075,738	2.05	-51,488,467	-97.95		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	52,564,205	1,075,738		1,075,738	2.05	-51,488,467	-97.95		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	1,075,738		1,075,738	8.56	-11,488,467	-91.44		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	52,564,205	1,075,738		1,075,738	2.05	-51,488,467	-97.95		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	52,564,205	1,075,738		1,075,738	2.05	-51,488,467	-97.95		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	1,075,738		1,075,738	8.56	-11,488,467	-91.44		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	52,564,205	1,075,738		1,075,738	2.05	-51,488,467	-97.95		

製表

覆核