

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	6,786,000	4,205,300	469,000	3,736,300	796.65	5,656,400	2,323,000	3,333,400	143.50
銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	4,205,300	468,000	3,737,300	798.57	5,653,200	2,320,000	3,333,200	143.67
其他租金收入	6,781,000	4,205,300	468,000	3,737,300	798.57	5,653,200	2,320,000	3,333,200	143.67
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	2,000	1,200	60.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	2,000	1,200	60.00
業務成本與費用	8,703,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,668,000	-1,375,023	-37.49
銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,667,000	-1,374,023	-37.47
管理費用及總務費用	8,702,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,667,000	-1,374,023	-37.47
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	3,186,522	-104,000	3,290,522	--	3,363,423	-1,345,000	4,708,423	--
業務外收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
財務收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
利息收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務外賸餘(短絀)	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	3,308,003	-74,000	3,382,003	--	3,692,534	-1,225,000	4,917,534	--

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 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	4,205,300	469,000	3,736,300	796.65	5,656,400	2,323,000	3,333,400	143.50
銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	6,781,000	4,205,300	468,000	3,737,300	798.57	5,653,200	2,320,000	3,333,200	143.67
其他租金收入	6,781,000	4,205,300	468,000	3,737,300	798.57	5,653,200	2,320,000	3,333,200	143.67
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	2,000	1,200	60.00
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	2,000	1,200	60.00
業務外收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
財務收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
利息收入	350,000	121,481	30,000	91,481	304.94	329,111	120,000	209,111	174.26
合計	7,136,000	4,326,781	499,000	3,827,781	767.09	5,985,511	2,443,000	3,542,511	145.01

製表

覆核

彰化縣田中鎮公墓管理基金

業務成本與費用明細表

中華民國113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	%
銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他銷貨成本	1,000						1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
商品及醫療用品	1,000						1,000	-1,000	-100.00
商品	1,000						1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	8,702,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,667,000	-1,374,023	-37.47
管理費用及總務費用	8,702,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,667,000	-1,374,023	-37.47
用人費用	560,000	35,574	37,000	-1,426	-3.85	189,060	339,000	-149,940	-44.23
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	118,800	183,000	-64,200	-35.08
約僱職員薪金	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	118,800	183,000	-64,200	-35.08
加（夜）班費	60,000						60,000	-60,000	-100.00
延長工時加班費	45,000						45,000	-45,000	-100.00
誤餐費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
津貼	16,000					16,000	16,000		
其他津貼	16,000					16,000	16,000		
獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95
年終獎金	46,000					42,801	46,000	-3,199	-6.95

彰化縣田中鎮公墓管理基金

業務成本與費用明細表

中華民國113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	%
退休及卹償金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	3,546	11,000	-7,454	-67.76
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	3,546	11,000	-7,454	-67.76
福利費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	7,913	23,000	-15,087	-65.60
分擔員工保險費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	7,913	23,000	-15,087	-65.60
服務費用	4,063,000	752,264	456,000	296,264	64.97	1,732,616	2,768,000	-1,035,384	-37.41
水電費	228,000	11,582	3,000	8,582	286.07	39,346	76,000	-36,654	-48.23
工作場所電費	192,000	11,346		11,346		32,592	64,000	-31,408	-49.08
工作場所水費	36,000	236	3,000	-2,764	-92.13	6,754	12,000	-5,246	-43.72
郵電費	36,000	2,404	3,000	-596	-19.87	6,305	16,000	-9,695	-60.59
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	26,000	2,404	2,000	404	20.20	6,305	12,000	-5,695	-47.46
旅運費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,500		16,500		34,750	60,000	-25,250	-42.08
印刷及裝訂費	30,000					18,250	30,000	-11,750	-39.17
廣告費	30,000	16,500		16,500		16,500	30,000	-13,500	-45.00
修理保養及保固費	1,640,000	479,399	280,000	199,399	71.21	885,230	1,640,000	-754,770	-46.02

彰化縣田中鎮公墓管理基金 業務成本與費用明細表

中華民國113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	150,000	33,789		33,789		81,564	150,000	-68,436	-45.62
交通及運輸設備修護費	10,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
什項設備修護費	1,480,000	445,610	280,000	165,610	59.15	801,666	1,480,000	-678,334	-45.83
保險費	23,000								
一般房屋保險費	23,000								
一般服務費	2,010,000	233,979	170,000	63,979	37.63	758,585	910,000	-151,415	-16.64
計時與計件人員酬金	2,010,000	233,979	170,000	63,979	37.63	758,585	910,000	-151,415	-16.64
專業服務費	60,000	8,400		8,400		8,400	60,000	-51,600	-86.00
法律事務費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	8,400		8,400		8,400	50,000	-41,600	-83.20
材料及用品費	560,000	230,940	80,000	150,940	188.68	371,301	560,000	-188,699	-33.70
用品消耗	560,000	230,940	80,000	150,940	188.68	371,301	560,000	-188,699	-33.70
辦公(事務)用品	30,000	1,960		1,960		21,926	30,000	-8,074	-26.91
其他	530,000	228,980	80,000	148,980	186.23	349,375	530,000	-180,625	-34.08
折舊、折耗及攤銷	3,519,000								
不動產、廠房及設備折舊	3,519,000								
土地改良物折舊	919,000								

彰化縣田中鎮公墓管理基金

業務成本與費用明細表

中華民國113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	%
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								
合計	8,703,000	1,018,778	573,000	445,778	77.80	2,292,977	3,668,000	-1,375,023	-37.49

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,126,859	100.00	負債	3,000	-
流動資產	102,616,096	45.18	其他負債	3,000	-
現金	102,427,312	45.10	什項負債	3,000	-
銀行存款	102,427,312	45.10	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	227,123,859	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	91.82
不動產、廠房及設備	124,479,563	54.81	基金	208,546,926	91.82
土地	51,397,048	22.63	基金	208,546,926	91.82
土地	51,397,048	22.63	累積餘絀	18,576,933	8.18
土地改良物	7,814,020	3.44	累積賸餘	18,576,933	8.18
土地改良物	38,629,123	17.01	累積賸餘	14,884,399	6.55
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	-13.57	本期賸餘	3,692,534	1.63
房屋及建築	29,238,369	12.87			
房屋及建築	79,222,737	34.88			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	-22.01			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	19,115,741	8.42			
什項設備	46,718,584	20.57			
累計折舊 - 什項設備	-27,602,843	-12.15			
購建中固定資產	16,873,448	7.43			
未完工程	16,873,448	7.43			
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	227,126,859	100.00	合計	227,126,859	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4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	199	35	568.57	20,111	9,771	10,339	105.81	4,002,000	342,000	3,660,000	1,070.18
		累計數	282	160	176.25	17,131	9,425	7,706	81.76	4,831,000	1,508,000	3,323,000	220.36
墓基使用費	位	本月數	7	3	233.33	5,143	7,333	-2,190	-29.87	36,000	22,000	14,000	63.64
		累計數	18	10	180.00	8,556	5,200	3,356	64.53	154,000	52,000	102,000	196.15
殯儀館使用費	位	本月數	21	13	161.54	7,967	8,000	-33	-0.42	167,300	104,000	63,300	60.87
		累計數	78	95	82.11	8,567	8,000	567	7.08	668,200	760,000	-91,800	-12.08
骨罈銷售	個	本月數			--								
		累計數		1			1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
水費清潔費	座	本月數		1									
		累計數	4	2	200.00	800	500	300	60.00	3,200	1,000	2,200	220.00
		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4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	82,564,205	11,811,637		11,811,637	14.31	-70,752,568	-85.69		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	11,811,637		11,811,637	14.31	-70,752,568	-85.69		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	10,996		10,996	0.02	-69,989,004	-99.98		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	11,800,641		11,800,641	93.92	-763,564	-6.08		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	11,811,637		11,811,637	14.31	-70,752,568	-85.69		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	11,811,637		11,811,637	14.31	-70,752,568	-85.69		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	10,996		10,996	0.02	-69,989,004	-99.98		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	11,800,641		11,800,641	93.92	-763,564	-6.08		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	11,811,637		11,811,637	14.31	-70,752,568	-85.69		

製表

覆核