

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,753,300	3,117,000	3,636,300	116.66
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	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,750,100	3,114,000	3,636,100	116.77
其他租金收入	6,781,000	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,750,100	3,114,000	3,636,100	116.77
其他業務收入	4,000					3,200	2,000	1,200	60.00
雜項業務收入	4,000					3,200	2,000	1,200	60.00
業務成本與費用	8,703,000	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,945,000	-1,433,963	-36.35
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	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,944,000	-1,432,963	-36.33
管理費用及總務費用	8,702,000	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,944,000	-1,432,963	-36.33
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	878,840	517,000	361,840	69.99	4,242,263	-828,000	5,070,263	--
業務外收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
財務收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
利息收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	955,162	547,000	408,162	74.62	4,647,696	-678,000	5,325,696	--

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5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	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,753,300	3,117,000	3,636,300	116.66
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	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,750,100	3,114,000	3,636,100	116.77
其他租金收入	6,781,000	1,096,900	794,000	302,900	38.15	6,750,100	3,114,000	3,636,100	116.77
其他業務收入	4,000					3,200	2,000	1,200	60.00
雜項業務收入	4,000					3,200	2,000	1,200	60.00
業務外收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
財務收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
利息收入	350,000	76,322	30,000	46,322	154.41	405,433	150,000	255,433	170.29
合計	7,136,000	1,173,222	824,000	349,222	42.38	7,158,733	3,267,000	3,891,733	119.12

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5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	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,945,000	-1,433,963	-36.35
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	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,944,000	-1,432,963	-36.33
管理費用及總務費用	8,702,000	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,944,000	-1,432,963	-36.33
用人費用	560,000	35,574	37,000	-1,426	-3.85	224,634	376,000	-151,366	-40.26
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	31,000	-1,300	-4.19	148,500	214,000	-65,500	-30.61
約僱職員薪金	365,000	29,700	31,000	-1,300	-4.19	148,500	214,000	-65,500	-30.61
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

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5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	1,818	2,000	-182	-9.10	5,364	13,000	-7,636	-58.74
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	5,364	13,000	-7,636	-58.74
福利費	50,000	4,056	4,000	56	1.40	11,969	27,000	-15,031	-55.67
分擔員工保險費	50,000	4,056	4,000	56	1.40	11,969	27,000	-15,031	-55.67
服務費用	4,063,000	162,525	240,000	-77,475	-32.28	1,895,141	3,008,000	-1,112,859	-37.00
水電費	228,000	14,149	67,000	-52,851	-78.88	53,495	143,000	-89,505	-62.59
工作場所電費	192,000	10,340	64,000	-53,660	-83.84	42,932	128,000	-85,068	-66.46
工作場所水費	36,000	3,809	3,000	809	26.97	10,563	15,000	-4,437	-29.58
郵電費	36,000	3,429	3,000	429	14.30	9,734	19,000	-9,266	-48.77
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電話費	26,000	3,429	2,000	1,429	71.45	9,734	14,000	-4,266	-30.47
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	1,200		1,200		35,950	60,000	-24,050	-40.08
印刷及裝訂費	30,000					18,250	30,000	-11,750	-39.17
廣告費	30,000	1,200		1,200		17,700	30,000	-12,300	-41.00

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5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	11,991		11,991		897,221	1,640,000	-742,779	-45.29
其他建築修護費	150,000					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	11,991		11,991		813,657	1,480,000	-666,343	-45.02
保險費	23,000								
一般房屋保險費	23,000								
一般服務費	2,010,000	131,756	170,000	-38,244	-22.50	890,341	1,080,000	-189,659	-17.56
計時與計件人員酬金	2,010,000	131,756	170,000	-38,244	-22.50	890,341	1,080,000	-189,659	-17.56
專業服務費	60,000					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	50,000	-41,600	-83.20
材料及用品費	560,000	19,961		19,961		391,262	560,000	-168,738	-30.13
用品消耗	560,000	19,961		19,961		391,262	560,000	-168,738	-30.13
辦公(事務)用品	30,000	2,516		2,516		24,442	30,000	-5,558	-18.53
其他	530,000	17,445		17,445		366,820	530,000	-163,180	-30.79
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5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	218,060	277,000	-58,940	-21.28	2,511,037	3,945,000	-1,433,963	-36.35

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,082,021	100.00	負債	3,000	-
流動資產	102,984,805	45.15	其他負債	3,000	-
現金	102,796,021	45.07	什項負債	3,000	-
銀行存款	102,796,021	45.07	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	228,079,021	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	91.44
不動產、廠房及設備	122,668,396	53.78	基金	208,546,926	91.44
土地	51,397,048	22.53	基金	208,546,926	91.44
土地	51,397,048	22.53	累積餘絀	19,532,095	8.56
土地改良物	7,814,020	3.43	累積賸餘	19,532,095	8.56
土地改良物	38,629,123	16.94	累積賸餘	14,884,399	6.53
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	--	本期賸餘	4,647,696	2.04
房屋及建築	29,238,369	12.82			
房屋及建築	79,222,737	34.73			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	--			
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	--			

彰化縣田中鎮公墓管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,270,574	7.57			
什項設備	44,281,486	19.41			
累計折舊 - 什項設備	-27,010,912	--			
購建中固定資產	16,907,448	7.41			
未完工程	16,907,448	7.41			
無形資產	2,427,820	1.06			
無形資產	2,427,820	1.06			
電腦軟體	2,427,820	1.06			
其他資產	1,000	-			
什項資產	1,000	-			
存出保證金	1,000	-			
合計	228,082,021	100.00	合計	228,082,021	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5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	38	60	63.33	22,658	9,167	13,491	147.18	861,000	550,000	311,000	56.55
		累計數	320	220	145.45	17,788	9,355	8,433	90.15	5,692,000	2,058,000	3,634,000	176.58
墓基使用費	位	本月數	6	2	300.00	3,667	120,000	-116,333	-96.94	22,000	240,000	-218,000	-90.83
		累計數	24	12	200.00	7,333	24,333	-17,000	-69.86	176,000	292,000	-116,000	-39.73
殯儀館使用費	位	本月數	25	30	83.33	8,556	133	8,423	6,317.16	213,900	4,000	209,900	5,247.50
		累計數	103	125	82.40	8,564	6,112	2,452	40.12	882,100	764,000	118,100	15.46
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			--						1,000	-1,000	-100.00
		累計數	4	2	200.00	800	1,000	-200	-20.00	3,200	2,000	1,200	60.00
		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5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	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	44,996		44,996	0.06	-69,955,004	-99.94		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	12,353,094		12,353,094	98.32	-211,111	-1.68		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	70,000,000	44,996		44,996	0.06	-69,955,004	-99.94		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	12,353,094		12,353,094	98.32	-211,111	-1.68		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	82,564,205	12,398,090		12,398,090	15.02	-70,166,115	-84.98		

製表

覆核