

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	785,100	509,000	276,100	54.24	7,538,400	3,626,000	3,912,400	107.90
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	785,100	508,000	277,100	54.55	7,535,200	3,622,000	3,913,200	108.04
其他租金收入	6,781,000	785,100	508,000	277,100	54.55	7,535,200	3,622,000	3,913,200	108.04
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	3,000	200	6.67
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	3,000	200	6.67
業務成本與費用	8,703,000	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,181,000	-1,219,068	-29.16
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	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,180,000	-1,218,068	-29.14
管理費用及總務費用	8,702,000	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,180,000	-1,218,068	-29.14
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	334,205	273,000	61,205	22.42	4,576,468	-555,000	5,131,468	--
業務外收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
財務收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
利息收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84

彰化縣田中鎮公墓管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	382,088	303,000	79,088	26.10	5,029,784	-375,000	5,404,784	--

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6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	785,100	509,000	276,100	54.24	7,538,400	3,626,000	3,912,400	107.90
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	785,100	508,000	277,100	54.55	7,535,200	3,622,000	3,913,200	108.04
其他租金收入	6,781,000	785,100	508,000	277,100	54.55	7,535,200	3,622,000	3,913,200	108.04
其他業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	3,000	200	6.67
雜項業務收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	3,000	200	6.67
業務外收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
財務收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
利息收入	350,000	47,883	30,000	17,883	59.61	453,316	180,000	273,316	151.84
合計	7,136,000	832,983	539,000	293,983	54.54	7,991,716	3,806,000	4,185,716	109.98

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6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	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,181,000	-1,219,068	-29.16
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	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,180,000	-1,218,068	-29.14
管理費用及總務費用	8,702,000	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,180,000	-1,218,068	-29.14
用人費用	560,000	35,574	37,000	-1,426	-3.85	260,208	413,000	-152,792	-37.00
聘僱及兼職人員薪資	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	178,200	244,000	-65,800	-26.97
約僱職員薪金	365,000	29,700	30,000	-300	-1.00	178,200	244,000	-65,800	-26.97
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6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	7,182	15,000	-7,818	-52.12
職員退休及離職金	23,000	1,818	2,000	-182	-9.10	7,182	15,000	-7,818	-52.12
福利費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	16,025	32,000	-15,975	-49.92
分擔員工保險費	50,000	4,056	5,000	-944	-18.88	16,025	32,000	-15,975	-49.92
服務費用	4,063,000	404,698	199,000	205,698	103.37	2,299,839	3,207,000	-907,161	-28.29
水電費	228,000	19,338	3,000	16,338	544.60	72,833	146,000	-73,167	-50.11
工作場所電費	192,000	18,679		18,679		61,611	128,000	-66,389	-51.87
工作場所水費	36,000	659	3,000	-2,341	-78.03	11,222	18,000	-6,778	-37.66
郵電費	36,000	1,778	3,000	-1,222	-40.73	11,512	22,000	-10,488	-47.67
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
電話費	26,000	1,778	2,000	-222	-11.10	11,512	16,000	-4,488	-28.05
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					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					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6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	243,966		243,966		1,141,187	1,640,000	-498,813	-30.42
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	82,950		82,950		84,950	10,000	74,950	749.50
什項設備修護費	1,480,000	161,016		161,016		974,673	1,480,000	-505,327	-34.14
保險費	23,000		23,000	-23,000	-100.00	23,000	23,000	-23,000	-100.00
一般房屋保險費	23,000		23,000	-23,000	-100.00	23,000	23,000	-23,000	-100.00
一般服務費	2,010,000	139,616	170,000	-30,384	-17.87	1,029,957	1,250,000	-220,043	-17.60
計時與計件人員酬金	2,010,000	139,616	170,000	-30,384	-17.87	1,029,957	1,250,000	-220,043	-17.60
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	-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	10,623		10,623		401,885	560,000	-158,115	-28.23
用品消耗	560,000	10,623		10,623		401,885	560,000	-158,115	-28.23
辦公(事務)用品	30,000					24,442	30,000	-5,558	-18.53
其他	530,000	10,623		10,623		377,443	530,000	-152,557	-28.78
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6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	450,895	236,000	214,895	91.06	2,961,932	4,181,000	-1,219,068	-29.16

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,461,109	100.00	負債		
流動資產	103,363,893	45.24	其他負債		
現金	103,175,109	45.16	什項負債		
銀行存款	103,175,109	45.16	存入保證金		
存貨	188,784	0.08	淨值	228,461,109	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	91.28
不動產、廠房及設備	122,668,396	53.69	基金	208,546,926	91.28
土地	51,397,048	22.50	基金	208,546,926	91.28
土地	51,397,048	22.50	累積餘絀	19,914,183	8.72
土地改良物	7,814,020	3.42	累積賸餘	19,914,183	8.72
土地改良物	38,629,123	16.91	累積賸餘	14,884,399	6.52
累計折舊 - 土地改良物	-30,815,103	--	本期賸餘	5,029,784	2.20
房屋及建築	29,238,369	12.80			
房屋及建築	79,222,737	34.68			
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,270,574	7.56			
什項設備	44,281,486	19.38			
累計折舊 - 什項設備	-27,010,912	--			
購建中固定資產	16,907,448	7.40			
未完工程	16,907,448	7.40			
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	228,461,109	100.00	合計	228,461,109	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6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	20,345	9,200	11,145	121.14	590,000	322,000	268,000	83.23
		累計數	349	255	136.86	18,000	9,333	8,667	92.86	6,282,000	2,380,000	3,902,000	163.95
墓基使用費	位	本月數	2	1	200.00	90,000	18,000	72,000	400.00	180,000	18,000	162,000	900.00
		累計數	26	13	200.00	13,692	23,846	-10,154	-42.58	356,000	310,000	46,000	14.84
殯儀館使用費	位	本月數	18	21	85.71	59,622	8,000	51,622	645.28	1,073,200	168,000	905,200	538.81
		累計數	121	146	82.88	16,160	6,384	9,776	153.14	1,955,300	932,000	1,023,300	109.80
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			1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
		累計數	4	3	133.33	800	1,000	-200	-20.00	3,200	3,000	200	6.67
		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6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