

# 彰化縣田中鎮公墓管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年3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	390,800	774,000	-383,200	-49.51	1,451,100	1,854,000	-402,900	-21.73
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	387,600	774,000	-386,400	-49.92	1,447,900	1,852,000	-404,100	-21.82
其他租金收入	6,781,000	387,600	774,000	-386,400	-49.92	1,447,900	1,852,000	-404,100	-21.82
其他業務收入	4,000	3,200		3,200		3,200	1,000	2,200	220.00
雜項業務收入	4,000	3,200		3,200		3,200	1,000	2,200	220.00
業務成本與費用	8,703,000	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,095,000	-1,820,801	-58.83
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	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,094,000	-1,819,801	-58.82
管理費用及總務費用	8,702,000	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,094,000	-1,819,801	-58.82
業務賸餘(短絀)	-1,917,000	61,864	-198,000	259,864	--	176,901	-1,241,000	1,417,901	--
業務外收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
財務收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
利息收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70

# 彰化縣田中鎮公墓管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年3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	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
本期賸餘(短絀)	-1,567,000	82,115	-168,000	250,115	--	384,531	-1,151,000	1,535,531	--

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3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	390,800	774,000	-383,200	-49.51	1,451,100	1,854,000	-402,900	-21.73
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	387,600	774,000	-386,400	-49.92	1,447,900	1,852,000	-404,100	-21.82
其他租金收入	6,781,000	387,600	774,000	-386,400	-49.92	1,447,900	1,852,000	-404,100	-21.82
其他業務收入	4,000	3,200		3,200		3,200	1,000	2,200	220.00
雜項業務收入	4,000	3,200		3,200		3,200	1,000	2,200	220.00
業務外收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
財務收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
利息收入	350,000	20,251	30,000	-9,749	-32.50	207,630	90,000	117,630	130.70
合計	7,136,000	411,051	804,000	-392,949	-48.87	1,658,730	1,944,000	-285,270	-14.67

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3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	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,095,000	-1,820,801	-58.83
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	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,094,000	-1,819,801	-58.82
管理費用及總務費用	8,702,000	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,094,000	-1,819,801	-58.82
用人費用	560,000	37,617	62,000	-24,383	-39.33	153,486	302,000	-148,514	-49.18
聘僱及兼職人員薪資	365,000	32,032	31,000	1,032	3.33	89,100	153,000	-63,900	-41.76
約僱職員薪金	365,000	32,032	31,000	1,032	3.33	89,100	153,000	-63,900	-41.76
加(夜)班費	60,000		25,000	-25,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
延長工時加班費	45,000		25,000	-25,000	-100.00		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3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	1,728	2,000	-272	-13.60	1,728	9,000	-7,272	-80.80
職員退休及離職金	23,000	1,728	2,000	-272	-13.60	1,728	9,000	-7,272	-80.80
福利費	50,000	3,857	4,000	-143	-3.58	3,857	18,000	-14,143	-78.57
分擔員工保險費	50,000	3,857	4,000	-143	-3.58	3,857	18,000	-14,143	-78.57
服務費用	4,063,000	261,023	660,000	-398,977	-60.45	980,352	2,312,000	-1,331,648	-57.60
水電費	228,000	10,157	35,000	-24,843	-70.98	27,764	73,000	-45,236	-61.97
工作場所電費	192,000	6,537	32,000	-25,463	-79.57	21,246	64,000	-42,754	-66.80
工作場所水費	36,000	3,620	3,000	620	20.67	6,518	9,000	-2,482	-27.58
郵電費	36,000	1,471	3,000	-1,529	-50.97	3,901	13,000	-9,099	-69.99
郵費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
電話費	26,000	1,471	2,000	-529	-26.45	3,901	10,000	-6,099	-60.99
旅運費	6,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	6,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000	8,250		8,250		18,250	60,000	-41,750	-69.58
印刷及裝訂費	30,000	8,250		8,250		18,250	30,000	-11,750	-39.17
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3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	99,683	400,000	-300,317	-75.08	405,831	1,360,000	-954,169	-70.16
其他建築修護費	150,000	47,775		47,775		47,775	150,000	-102,225	-68.15
交通及運輸設備修護費	10,000	2,000		2,000		2,000	10,000	-8,000	-80.00
什項設備修護費	1,480,000	49,908	400,000	-350,092	-87.52	356,056	1,200,000	-843,944	-70.33
保險費	23,000								
一般房屋保險費	23,000								
一般服務費	2,010,000	141,462	170,000	-28,538	-16.79	524,606	740,000	-215,394	-29.11
計時與計件人員酬金	2,010,000	141,462	170,000	-28,538	-16.79	524,606	740,000	-215,394	-29.11
專業服務費	60,000		50,000	-50,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	560,000	30,296	250,000	-219,704	-87.88	140,361	480,000	-339,639	-70.76
用品消耗	560,000	30,296	250,000	-219,704	-87.88	140,361	480,000	-339,639	-70.76
辦公(事務)用品	30,000	14,456		14,456		19,966	30,000	-10,034	-33.45
其他	530,000	15,840	250,000	-234,160	-93.66	120,395	450,000	-329,605	-73.25
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3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	328,936	972,000	-643,064	-66.16	1,274,199	3,095,000	-1,820,801	-58.83

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,818,856	100.00	負債	3,000	-
流動資產	101,921,121	45.54	其他負債	3,000	-
現金	101,732,337	45.45	什項負債	3,000	-
銀行存款	101,732,337	45.45	存入保證金	3,000	-
存貨	188,784	0.08	淨值	223,815,856	100.00
商品存貨	188,784	0.08	基金	208,546,926	93.18
不動產、廠房及設備	121,866,535	54.45	基金	208,546,926	93.18
土地	51,397,048	22.96	基金	208,546,926	93.18
土地	51,397,048	22.96	累積餘絀	15,268,930	6.82
土地改良物	7,814,020	3.49	累積賸餘	15,268,930	6.82
土地改良物	38,629,123	17.26	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	384,531	0.17
房屋及建築	29,238,369	13.06			
房屋及建築	79,222,737	35.40			
累計折舊 - 房屋及建築	-49,984,368	-22.33			
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3月31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	15.80			
累計折舊 - 什項設備	-27,602,843	-12.33			
購建中固定資產	25,615,545	11.44			
未完工程	25,615,545	11.44			
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	223,818,856	100.00	合計	223,818,856	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3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	23	55	41.82	10,348	9,564	784	8.20	238,000	526,000	-288,000	-54.75
		累計數	83	125	66.40	9,988	9,328	660	7.07	829,000	1,166,000	-337,000	-28.90
墓基使用費	位	本月數	2	4	50.00	3,500	2,000	1,500	75.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
		累計數	11	7	157.14	10,727	4,286	6,442	150.30	118,000	30,000	88,000	293.33
殯儀館使用費	位	本月數	16	30	53.33	8,913	8,000	913	11.41	142,600	240,000	-97,400	-40.58
		累計數	57	82	69.51	8,788	8,000	788	9.85	500,900	656,000	-155,100	-23.64
骨罈銷售	個	本月數		1			1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
		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	4	1	400.00	800	1,000	-200	-20.00	3,200	1,000	2,200	220.00
		累計數	4	1	400.00	800	1,000	-200	-20.00	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3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	72,564,205	9,198,609		9,198,609	12.68	-63,365,596	-87.32		
一次性項目	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	72,564,205	9,198,609		9,198,609	12.68	-63,365,596	-87.32		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	60,000,000	8,596		8,596	0.01	-59,991,404	-99.99		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	9,190,013		9,190,013	73.14	-3,374,192	-26.86		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	72,564,205	9,198,609		9,198,609	12.68	-63,365,596	-87.32		
不動產、廠房及設備	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	72,564,205	9,198,609		9,198,609	12.68	-63,365,596	-87.32		
房屋及建築		70,000,000			70,000,000	60,000,000	8,596		8,596	0.01	-59,991,404	-99.99		
什項設備	9,924,205	90,000	2,550,000		12,564,205	12,564,205	9,190,013		9,190,013	73.14	-3,374,192	-26.86		
總計	9,924,205	70,090,000	2,550,000		82,564,205	72,564,205	9,198,609		9,198,609	12.68	-63,365,596	-87.32		

製表

覆核