

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	5,510,000	215,000	220,000	-5,000	-2.27	5,060,000	4,993,000	67,000	1.34
勞務收入	5,510,000	215,000	220,000	-5,000	-2.27	5,060,000	4,993,000	67,000	1.34
管理收入	5,510,000	215,000	220,000	-5,000	-2.27	5,060,000	4,993,000	67,000	1.34
業務成本與費用	3,687,000	195,170	233,000	-37,830	-16.24	1,895,345	3,300,000	-1,404,655	-42.57
管理及總務費用	3,687,000	195,170	233,000	-37,830	-16.24	1,895,345	3,300,000	-1,404,655	-42.57
管理費用及總務費用	3,687,000	195,170	233,000	-37,830	-16.24	1,895,345	3,300,000	-1,404,655	-42.57
業務賸餘(短絀)	1,823,000	19,830	-13,000	32,830	--	3,164,655	1,693,000	1,471,655	86.93
業務外收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
財務收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
利息收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
業務外費用	200,000	1,840	20,000	-18,160	-90.80	68,912	175,000	-106,088	-60.62
其他業務外費用	200,000	1,840	20,000	-18,160	-90.80	68,912	175,000	-106,088	-60.62
雜項費用	200,000	1,840	20,000	-18,160	-90.80	68,912	175,000	-106,088	-60.62
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-1,840	-20,000	18,160	-90.80	-54,932	-172,000	117,068	-68.06
本期賸餘(短絀)	1,628,000	17,990	-33,000	50,990	--	3,109,723	1,521,000	1,588,723	104.45

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,968,795	100.00	淨值	53,968,795	100.00
流動資產	40,227,189	74.54	基金	50,669,072	93.89
現金	40,220,618	74.53	基金	50,669,072	93.89
銀行存款	40,220,618	74.53	基金	50,669,072	93.89
預付款項	6,571	0.01	公積	190,000	0.35
預付費用	6,571	0.01	資本公積	190,000	0.35
不動產、廠房及設備	13,741,606	25.46	受贈公積	190,000	0.35
土地改良物	263,929	0.49	累積餘絀	3,109,723	5.76
土地改良物	7,036,627	13.04	累積賸餘	3,109,723	5.76
累計折舊 - 土地改良物	-6,772,698	--	累積賸餘		
房屋及建築	10,897,438	20.19	本期賸餘	3,109,723	5.76
房屋及建築	17,316,254	32.09			
累計折舊 - 房屋及建築	-6,418,816	--			
機械及設備					
機械及設備	13,000	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--			
交通及運輸設備					
交通及運輸設備	190,200	0.35			

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,580,239	4.78			
什項設備	7,955,996	14.74			
累計折舊 - 什項設備	-5,375,757	--			
合計	53,968,795	100.00	合計	53,968,795	100.00

製表

覆核