

納骨堂公共造產基金

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	5,510,000	236,000	575,000	-339,000	-58.96	3,698,000	3,393,000	305,000	8.99
勞務收入	5,510,000	236,000	575,000	-339,000	-58.96	3,698,000	3,393,000	305,000	8.99
管理收入	5,510,000	236,000	575,000	-339,000	-58.96	3,698,000	3,393,000	305,000	8.99
業務成本與費用	3,687,000	142,082	201,000	-58,918	-29.31	1,150,030	2,194,000	-1,043,970	-47.58
管理及總務費用	3,687,000	142,082	201,000	-58,918	-29.31	1,150,030	2,194,000	-1,043,970	-47.58
管理費用及總務費用	3,687,000	142,082	201,000	-58,918	-29.31	1,150,030	2,194,000	-1,043,970	-47.58
業務賸餘(短絀)	1,823,000	93,918	374,000	-280,082	-74.89	2,547,970	1,199,000	1,348,970	112.51
業務外收入	5,000	13,980	3,000	10,980	366.00	13,980	3,000	10,980	366.00
財務收入	5,000	13,980	3,000	10,980	366.00	13,980	3,000	10,980	366.00
利息收入	5,000	13,980	3,000	10,980	366.00	13,980	3,000	10,980	366.00
業務外費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00	33,700	95,000	-61,300	-64.53
其他業務外費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00	33,700	95,000	-61,300	-64.53
雜項費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00	33,700	95,000	-61,300	-64.53
業務外賸餘(短絀)	-195,000	13,980	-7,000	20,980	--	-19,720	-92,000	72,280	-78.57
本期賸餘(短絀)	1,628,000	107,898	367,000	-259,102	-70.60	2,528,250	1,107,000	1,421,250	128.39

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

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	53,387,322	100.00	淨值	53,387,322	100.00
流動資產	39,375,116	73.75	基金	50,669,072	94.91
現金	39,357,720	73.72	基金	50,669,072	94.91
銀行存款	39,357,720	73.72	基金	50,669,072	94.91
預付款項	17,396	0.03	公積	190,000	0.36
預付費用	17,396	0.03	資本公積	190,000	0.36
不動產、廠房及設備	14,012,206	26.25	受贈公積	190,000	0.36
土地改良物	291,712	0.55	累積餘絀	2,528,250	4.74
土地改良物	7,036,627	13.18	累積賸餘	2,528,250	4.74
累計折舊－土地改良物	-6,744,915	--	累積賸餘		
房屋及建築	11,004,288	20.61	本期賸餘	2,528,250	4.74
房屋及建築	17,316,254	32.44			
累計折舊－房屋及建築	-6,311,966	--			
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	0.36			

納骨堂公共造產基金

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	%
累計折舊－交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,716,206	5.09			
什項設備	7,955,996	14.90			
累計折舊－什項設備	-5,239,790	--			
合計	53,387,322	100.00	合計	53,387,322	100.00

製表

覆核