

# 納骨堂公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國113年11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 | 313,000 | 317,000 | -4,000  | -1.26  | 5,373,000   | 5,310,000 | 63,000     | 1.19   |
| 勞務收入      | 5,510,000 | 313,000 | 317,000 | -4,000  | -1.26  | 5,373,000   | 5,310,000 | 63,000     | 1.19   |
| 管理收入      | 5,510,000 | 313,000 | 317,000 | -4,000  | -1.26  | 5,373,000   | 5,310,000 | 63,000     | 1.19   |
| 業務成本與費用   | 3,687,000 | 138,320 | 233,000 | -94,680 | -40.64 | 2,033,665   | 3,533,000 | -1,499,335 | -42.44 |
| 管理及總務費用   | 3,687,000 | 138,320 | 233,000 | -94,680 | -40.64 | 2,033,665   | 3,533,000 | -1,499,335 | -42.44 |
| 管理費用及總務費用 | 3,687,000 | 138,320 | 233,000 | -94,680 | -40.64 | 2,033,665   | 3,533,000 | -1,499,335 | -42.44 |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,823,000 | 174,680 | 84,000  | 90,680  | 107.95 | 3,339,335   | 1,777,000 | 1,562,335  | 87.92  |
| 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   | 6,571   | 15,000  | -8,429  | -56.19 | 75,483      | 190,000   | -114,517   | -60.27 |
| 其他業務外費用   | 200,000   | 6,571   | 15,000  | -8,429  | -56.19 | 75,483      | 190,000   | -114,517   | -60.27 |
| 雜項費用      | 200,000   | 6,571   | 15,000  | -8,429  | -56.19 | 75,483      | 190,000   | -114,517   | -60.27 |
| 業務外賸餘(短絀) | -195,000  | -6,571  | -15,000 | 8,429   | -56.19 | -61,503     | -187,000  | 125,497    | -67.11 |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,628,000 | 168,109 | 69,000  | 99,109  | 143.64 | 3,277,832   | 1,590,000 | 1,687,832  | 106.15 |

製表

覆核

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產           | 54,136,904 | 100.00 | 淨值   | 54,136,904 | 100.00 |
| 流動資產         | 40,462,949 | 74.74  | 基金   | 50,669,072 | 93.59  |
| 現金           | 40,461,199 | 74.74  | 基金   | 50,669,072 | 93.59  |
| 銀行存款         | 40,461,199 | 74.74  | 基金   | 50,669,072 | 93.59  |
| 預付款項         | 1,750      | -      | 公積   | 190,000    | 0.35   |
| 預付費用         | 1,750      | -      | 資本公積 | 190,000    | 0.35   |
| 不動產、廠房及設備    | 13,673,955 | 25.26  | 受贈公積 | 190,000    | 0.35   |
| 土地改良物        | 256,983    | 0.47   | 累積餘絀 | 3,277,832  | 6.05   |
| 土地改良物        | 7,036,627  | 13.00  | 累積賸餘 | 3,277,832  | 6.05   |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -6,779,644 | --     | 累積賸餘 |            |        |
| 房屋及建築        | 10,870,725 | 20.08  | 本期賸餘 | 3,277,832  | 6.05   |
| 房屋及建築        | 17,316,254 | 31.99  |      |            |        |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -6,445,529 | --     |      |            |        |
| 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11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           | 2,546,247  | 4.70   |     |            |        |
| 什項設備           | 7,955,996  | 14.70  |     |            |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -5,409,749 | --     |     |            |        |
| 合計             | 54,136,904 | 100.00 | 合計  | 54,136,904 | 100.00 |

製表

覆核