

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	5,815,000	143,000	470,000	-327,000	-69.57	143,000	470,000	-327,000	-69.57
勞務收入	5,815,000	143,000	470,000	-327,000	-69.57	143,000	470,000	-327,000	-69.57
管理收入	5,815,000	143,000	470,000	-327,000	-69.57	143,000	470,000	-327,000	-69.57
業務成本與費用	3,992,000	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10
管理及總務費用	3,992,000	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10
管理費用及總務費用	3,992,000	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10	224,166	1,252,000	-1,027,834	-82.10
業務賸餘（短絀）	1,823,000	-81,166	-782,000	700,834	-89.62	-81,166	-782,000	700,834	-89.62
業務外收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財務收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務外費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他業務外費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-195,000		-15,000	15,000	-100.00		-15,000	15,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	1,628,000	-81,166	-797,000	715,834	-89.82	-81,166	-797,000	715,834	-89.82

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,205,457	100.00	淨值	54,205,457	100.00
流動資產	40,666,802	75.02	基金	50,669,072	93.48
現金	40,662,604	75.02	基金	50,669,072	93.48
銀行存款	40,662,604	75.02	基金	50,669,072	93.48
預付款項	4,198	0.01	公積	190,000	0.35
預付費用	4,198	0.01	資本公積	190,000	0.35
不動產、廠房及設備	13,538,655	24.98	受贈公積	190,000	0.35
土地改良物	243,092	0.45	累積餘絀	3,346,385	6.17
土地改良物	7,036,627	12.98	累積賸餘	3,427,551	6.32
累計折舊－土地改良物	-6,793,535	--	累積賸餘	3,427,551	6.32
房屋及建築	10,817,300	19.96	累積短絀	-81,166	--
房屋及建築	17,316,254	31.95	本期短絀	-81,166	--
累計折舊－房屋及建築	-6,498,954	--			
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	190,200	0.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,478,263	4.57			

納骨堂公共造產基金 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,955,996	14.68			
累計折舊－什項設備	-5,477,733	--			
合計	54,205,457	100.00	合計	54,205,457	100.00

製表

覆核