

# 納骨堂公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國115年2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	5,940,000	205,000	235,000	-30,000	-12.77	619,000	899,000	-280,000	-31.15
勞務收入	5,940,000	205,000	235,000	-30,000	-12.77	619,000	899,000	-280,000	-31.15
管理收入	5,940,000	205,000	235,000	-30,000	-12.77	619,000	899,000	-280,000	-31.15
業務成本與費用	4,033,000	239,523	197,000	42,523	21.59	409,684	1,851,000	-1,441,316	-77.87
管理及總務費用	4,033,000	239,523	197,000	42,523	21.59	409,684	1,851,000	-1,441,316	-77.87
管理費用及總務費用	4,033,000	239,523	197,000	42,523	21.59	409,684	1,851,000	-1,441,316	-77.87
業務賸餘(短絀)	1,907,000	-34,523	38,000	-72,523	--	209,316	-952,000	1,161,316	--
業務外收入	5,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
業務外費用	700,000	21,262	175,000	-153,738	-87.85	21,262	350,000	-328,738	-93.93
其他業務外費用	700,000	21,262	175,000	-153,738	-87.85	21,262	350,000	-328,738	-93.93
雜項費用	700,000	21,262	175,000	-153,738	-87.85	21,262	350,000	-328,738	-93.93
業務外賸餘(短絀)	-695,000	-21,262	-175,000	153,738	-87.85	-21,262	-350,000	328,738	-93.93
本期賸餘(短絀)	1,212,000	-55,785	-137,000	81,215	-59.28	188,054	-1,302,000	1,490,054	--

製表

覆核

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,109,694	100.00	負債	1,862,380	3.05
流動資產	45,013,129	73.66	其他負債	1,862,380	3.05
現金	45,013,129	73.66	什項負債	1,862,380	3.05
銀行存款	45,013,129	73.66	應付保管款	1,862,380	3.05
活期存款70091	43,150,749	70.61	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	1,862,380	3.05
專戶存款70108	1,862,380	3.05	淨值	59,247,314	96.95
不動產、廠房及設備	16,096,565	26.34	基金	52,596,623	86.07
土地改良物	152,801	0.25	基金	52,596,623	86.07
土地改良物	7,036,627	11.51	基金	52,596,623	86.07
累計折舊 - 土地改良物	-6,883,826	--	公積	190,000	0.31
房屋及建築	10,470,038	17.13	資本公積	190,000	0.31
房屋及建築	17,316,254	28.34	受贈公積	190,000	0.31
累計折舊 - 房屋及建築	-6,846,216	--	累積餘絀	6,460,691	10.57
機械及設備	13,000	0.02	累積賸餘	6,460,691	10.57
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--	累積賸餘	6,272,637	10.26
交通及運輸設備	190,200	0.31	本期賸餘	188,054	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	5,473,726	8.96			

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	11,464,635	18.76			
累計折舊 - 什項設備	-5,990,909	--			
合計	61,109,694	100.00	合計	61,109,694	100.00

製表

覆核