

# 納骨堂公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國115年3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	1,056,000	514,500	541,500	105.25	1,675,000	1,413,500	261,500	18.50
勞務收入	5,940,000	1,056,000	514,500	541,500	105.25	1,675,000	1,413,500	261,500	18.50
管理收入	5,940,000	1,056,000	514,500	541,500	105.25	1,675,000	1,413,500	261,500	18.50
業務成本與費用	4,033,000	293,169	344,000	-50,831	-14.78	702,853	2,195,000	-1,492,147	-67.98
管理及總務費用	4,033,000	293,169	344,000	-50,831	-14.78	702,853	2,195,000	-1,492,147	-67.98
管理費用及總務費用	4,033,000	293,169	344,000	-50,831	-14.78	702,853	2,195,000	-1,492,147	-67.98
業務賸餘(短絀)	1,907,000	762,831	170,500	592,331	347.41	972,147	-781,500	1,753,647	--
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	23,605		23,605		44,867	350,000	-305,133	-87.18
其他業務外費用	700,000	23,605		23,605		44,867	350,000	-305,133	-87.18
雜項費用	700,000	23,605		23,605		44,867	350,000	-305,133	-87.18
業務外賸餘(短絀)	-695,000	-23,605		-23,605		-44,867	-350,000	305,133	-87.18
本期賸餘(短絀)	1,212,000	739,226	170,500	568,726	333.56	927,280	-1,131,500	2,058,780	--

製表

覆核

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,872,525	100.00	負債	1,885,985	3.05
流動資產	45,869,337	74.14	其他負債	1,885,985	3.05
現金	45,869,337	74.14	什項負債	1,885,985	3.05
銀行存款	45,869,337	74.14	應付保管款	1,885,985	3.05
活期存款70091	43,983,352	71.09	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	1,885,985	3.05
專戶存款70108	1,885,985	3.05	淨值	59,986,540	96.95
不動產、廠房及設備	16,003,188	25.86	基金	52,596,623	85.01
土地改良物	145,855	0.24	基金	52,596,623	85.01
土地改良物	7,036,627	11.37	基金	52,596,623	85.01
累計折舊 - 土地改良物	-6,890,772	--	公積	190,000	0.31
房屋及建築	10,443,325	16.88	資本公積	190,000	0.31
房屋及建築	17,316,254	27.99	受贈公積	190,000	0.31
累計折舊 - 房屋及建築	-6,872,929	--	累積餘絀	7,199,917	11.64
交通及運輸設備	150,400	0.24	累積賸餘	7,199,917	11.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-150,400	--	累積賸餘	6,272,637	10.14
什項設備	5,414,008	8.75	本期賸餘	927,280	1.50
什項設備	11,464,635	18.53			
累計折舊 - 什項設備	-6,050,627	--			

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	61,872,525	100.00	合計	61,872,525	100.00

製表

覆核