

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	551,000	385,000	166,000	43.12	3,241,000	2,378,500	862,500	36.26
勞務收入	5,940,000	551,000	385,000	166,000	43.12	3,241,000	2,378,500	862,500	36.26
管理收入	5,940,000	551,000	385,000	166,000	43.12	3,241,000	2,378,500	862,500	36.26
業務成本與費用	4,033,000	299,899	92,000	207,899	225.98	1,291,472	2,454,000	-1,162,528	-47.37
管理及總務費用	4,033,000	299,899	92,000	207,899	225.98	1,291,472	2,454,000	-1,162,528	-47.37
管理費用及總務費用	4,033,000	299,899	92,000	207,899	225.98	1,291,472	2,454,000	-1,162,528	-47.37
業務賸餘(短絀)	1,907,000	251,101	293,000	-41,899	-14.30	1,949,528	-75,500	2,025,028	--
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					108,922	350,000	-241,078	-68.88
其他業務外費用	700,000					108,922	350,000	-241,078	-68.88
雜項費用	700,000					108,922	350,000	-241,078	-68.88
業務外賸餘(短絀)	-695,000					-108,922	-350,000	241,078	-68.88
本期賸餘(短絀)	1,212,000	251,101	293,000	-41,899	-14.30	1,840,606	-425,500	2,266,106	--

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,849,906	100.00	負債	1,950,040	3.10
流動資產	47,033,469	74.83	其他負債	1,950,040	3.10
現金	47,033,469	74.83	什項負債	1,950,040	3.10
銀行存款	47,033,469	74.83	應付保管款	1,950,040	3.10
活期存款70091	45,083,429	71.73	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	1,950,040	3.10
專戶存款70108	1,950,040	3.10	淨值	60,899,866	96.90
不動產、廠房及設備	15,816,437	25.17	基金	52,596,623	83.69
土地改良物	131,964	0.21	基金	52,596,623	83.69
土地改良物	7,036,627	11.20	基金	52,596,623	83.69
累計折舊 - 土地改良物	-6,904,663	--	公積	190,000	0.30
房屋及建築	10,389,900	16.53	資本公積	190,000	0.30
房屋及建築	17,316,254	27.55	受贈公積	190,000	0.30
累計折舊 - 房屋及建築	-6,926,354	--	累積餘絀	8,113,243	12.91
交通及運輸設備	70,400	0.11	累積賸餘	8,113,243	12.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,400	--	累積賸餘	6,272,637	9.98
什項設備	5,294,573	8.42	本期賸餘	1,840,606	2.93
什項設備	11,446,135	18.21			
累計折舊 - 什項設備	-6,151,562	--			

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	62,849,906	100.00	合計	62,849,906	100.00

製表

覆核