

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	694,000	749,000	-55,000	-7.34	3,935,000	3,127,500	807,500	25.82
勞務收入	5,940,000	694,000	749,000	-55,000	-7.34	3,935,000	3,127,500	807,500	25.82
管理收入	5,940,000	694,000	749,000	-55,000	-7.34	3,935,000	3,127,500	807,500	25.82
業務成本與費用	4,033,000	217,732	92,000	125,732	136.67	1,509,204	2,546,000	-1,036,796	-40.72
管理及總務費用	4,033,000	217,732	92,000	125,732	136.67	1,509,204	2,546,000	-1,036,796	-40.72
管理費用及總務費用	4,033,000	217,732	92,000	125,732	136.67	1,509,204	2,546,000	-1,036,796	-40.72
業務賸餘（短絀）	1,907,000	476,268	657,000	-180,732	-27.51	2,425,796	581,500	1,844,296	317.16
業務外收入	5,000	15,334		15,334		15,334		15,334	
財務收入	5,000	15,334		15,334		15,334		15,334	
利息收入	5,000	15,334		15,334		15,334		15,334	
業務外費用	700,000	81,489		81,489		190,411	350,000	-159,589	-45.60
其他業務外費用	700,000	81,489		81,489		190,411	350,000	-159,589	-45.60
雜項費用	700,000	81,489		81,489		190,411	350,000	-159,589	-45.60
業務外賸餘（短絀）	-695,000	-66,155		-66,155		-175,077	-350,000	174,923	-49.98
本期賸餘（短絀）	1,212,000	410,113	657,000	-246,887	-37.58	2,250,719	231,500	2,019,219	872.23

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,842,101	100.00	負債	2,032,122	3.29
流動資產	46,119,038	74.58	其他負債	2,032,122	3.29
現金	46,119,038	74.58	什項負債	2,032,122	3.29
銀行存款	46,119,038	74.58	應付保管款	2,032,122	3.29
活期存款70091	44,086,916	71.29	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	2,032,122	3.29
專戶存款70108	2,032,122	3.29	淨值	59,809,979	96.71
不動產、廠房及設備	15,723,063	25.42	基金	57,369,260	92.77
土地改良物	125,019	0.20	基金	57,369,260	92.77
土地改良物	7,036,627	11.38	基金	57,369,260	92.77
累計折舊－土地改良物	-6,911,608	--	公積	190,000	0.31
房屋及建築	10,363,188	16.76	資本公積	190,000	0.31
房屋及建築	17,316,254	28.00	受贈公積	190,000	0.31
累計折舊－房屋及建築	-6,953,066	--	累積餘絀	2,250,719	3.64
交通及運輸設備	70,400	0.11	累積賸餘	2,250,719	3.64
累計折舊－交通及運輸設備	-70,400	--	本期賸餘	2,250,719	3.64
什項設備	5,234,856	8.46			
什項設備	11,446,135	18.51			
累計折舊－什項設備	-6,211,279	--			

納骨堂公共造產基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	61,842,101	100.00	合計	61,842,101	100.00

製表

覆核