

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	500,000	582,000	-82,000	-14.09	4,435,000	3,709,500	725,500	19.56
勞務收入	5,940,000	500,000	582,000	-82,000	-14.09	4,435,000	3,709,500	725,500	19.56
管理收入	5,940,000	500,000	582,000	-82,000	-14.09	4,435,000	3,709,500	725,500	19.56
業務成本與費用	4,033,000	220,342	704,000	-483,658	-68.70	1,729,546	3,250,000	-1,520,454	-46.78
管理及總務費用	4,033,000	220,342	704,000	-483,658	-68.70	1,729,546	3,250,000	-1,520,454	-46.78
管理費用及總務費用	4,033,000	220,342	704,000	-483,658	-68.70	1,729,546	3,250,000	-1,520,454	-46.78
業務賸餘（短絀）	1,907,000	279,658	-122,000	401,658	--	2,705,454	459,500	2,245,954	488.78
業務外收入	5,000					15,334		15,334	--
財務收入	5,000					15,334		15,334	--
利息收入	5,000					15,334		15,334	--
業務外費用	700,000	39,875	175,000	-135,125	-77.21	230,286	525,000	-294,714	-56.14
其他業務外費用	700,000	39,875	175,000	-135,125	-77.21	230,286	525,000	-294,714	-56.14
雜項費用	700,000	39,875	175,000	-135,125	-77.21	230,286	525,000	-294,714	-56.14
業務外賸餘（短絀）	-695,000	-39,875	-175,000	135,125	-77.21	-214,952	-525,000	310,048	-59.06
本期賸餘（短絀）	1,212,000	239,783	-297,000	536,783	--	2,490,502	-65,500	2,556,002	--

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,121,759	100.00	負債	2,071,997	3.34
流動資產	46,492,073	74.84	其他負債	2,071,997	3.34
現金	46,492,073	74.84	什項負債	2,071,997	3.34
銀行存款	46,492,073	74.84	應付保管款	2,071,997	3.34
活期存款70091	44,420,076	71.50	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	2,071,997	3.34
專戶存款70108	2,071,997	3.34	淨值	60,049,762	96.66
不動產、廠房及設備	15,629,686	25.16	基金	57,369,260	92.35
土地改良物	118,073	0.19	基金	57,369,260	92.35
土地改良物	7,036,627	11.33	基金	57,369,260	92.35
累計折舊 - 土地改良物	-6,918,554	--	公積	190,000	0.31
房屋及建築	10,336,475	16.64	資本公積	190,000	0.31
房屋及建築	17,316,254	27.87	受贈公積	190,000	0.31
累計折舊 - 房屋及建築	-6,979,779	--	累積餘絀	2,490,502	4.01
交通及運輸設備	70,400	0.11	累積賸餘	2,490,502	4.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,400	--	本期賸餘	2,490,502	4.01
什項設備	5,175,138	8.33			
什項設備	11,446,135	18.43			
累計折舊 - 什項設備	-6,270,997	--			

納骨堂公共造產基金
平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	62,121,759	100.00	合計	62,121,759	100.00

製表

覆核