

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113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	5,510,000	462,000	442,000	20,000	4.52	4,160,000	3,835,000	325,000	8.47
勞務收入	5,510,000	462,000	442,000	20,000	4.52	4,160,000	3,835,000	325,000	8.47
管理收入	5,510,000	462,000	442,000	20,000	4.52	4,160,000	3,835,000	325,000	8.47
業務成本與費用	3,687,000	150,414	493,000	-342,586	-69.49	1,300,444	2,687,000	-1,386,556	-51.60
管理及總務費用	3,687,000	150,414	493,000	-342,586	-69.49	1,300,444	2,687,000	-1,386,556	-51.60
管理費用及總務費用	3,687,000	150,414	493,000	-342,586	-69.49	1,300,444	2,687,000	-1,386,556	-51.60
業務賸餘(短絀)	1,823,000	311,586	-51,000	362,586	--	2,859,556	1,148,000	1,711,556	149.09
業務外收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
財務收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
利息收入	5,000					13,980	3,000	10,980	366.00
業務外費用	200,000	22,556	20,000	2,556	12.78	56,256	115,000	-58,744	-51.08
其他業務外費用	200,000	22,556	20,000	2,556	12.78	56,256	115,000	-58,744	-51.08
雜項費用	200,000	22,556	20,000	2,556	12.78	56,256	115,000	-58,744	-51.08
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-22,556	-20,000	-2,556	12.78	-42,276	-112,000	69,724	-62.25
本期賸餘(短絀)	1,628,000	289,030	-71,000	360,030	--	2,817,280	1,036,000	1,781,280	171.94

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,676,352	100.00	淨值	53,676,352	100.00
流動資產	39,731,797	74.02	基金	50,669,072	94.40
現金	39,728,566	74.02	基金	50,669,072	94.40
銀行存款	39,728,566	74.02	基金	50,669,072	94.40
預付款項	3,231	0.01	公積	190,000	0.35
預付費用	3,231	0.01	資本公積	190,000	0.35
不動產、廠房及設備	13,944,555	25.98	受贈公積	190,000	0.35
土地改良物	284,766	0.53	累積餘絀	2,817,280	5.25
土地改良物	7,036,627	13.11	累積賸餘	2,817,280	5.25
累計折舊 - 土地改良物	-6,751,861	--	累積賸餘		
房屋及建築	10,977,575	20.45	本期賸餘	2,817,280	5.25
房屋及建築	17,316,254	32.26			
累計折舊 - 房屋及建築	-6,338,679	--			
機械及設備					
機械及設備	13,000	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-13,000	--			
交通及運輸設備					
交通及運輸設備	190,200	0.35			

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-190,200	--			
什項設備	2,682,214	5.00			
什項設備	7,955,996	14.82			
累計折舊 - 什項設備	-5,273,782	--			
合計	53,676,352	100.00	合計	53,676,352	100.00

製表

覆核