

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	311,000	525,000	-214,000	-40.76	5,262,000	4,731,000	531,000	11.22
勞務收入	5,940,000	311,000	525,000	-214,000	-40.76	5,262,000	4,731,000	531,000	11.22
管理收入	5,940,000	311,000	525,000	-214,000	-40.76	5,262,000	4,731,000	531,000	11.22
業務成本與費用	4,033,000	262,750	327,000	-64,250	-19.65	2,185,073	3,757,000	-1,571,927	-41.84
管理及總務費用	4,033,000	262,750	327,000	-64,250	-19.65	2,185,073	3,757,000	-1,571,927	-41.84
管理費用及總務費用	4,033,000	262,750	327,000	-64,250	-19.65	2,185,073	3,757,000	-1,571,927	-41.84
業務賸餘（短絀）	1,907,000	48,250	198,000	-149,750	-75.63	3,076,927	974,000	2,102,927	215.91
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	26,112		26,112	--	256,398	700,000	-443,602	-63.37
其他業務外費用	700,000	26,112		26,112	--	256,398	700,000	-443,602	-63.37
雜項費用	700,000	26,112		26,112	--	256,398	700,000	-443,602	-63.37
業務外賸餘（短絀）	-695,000	-26,112		-26,112	--	-241,064	-700,000	458,936	-65.56
本期賸餘（短絀）	1,212,000	22,138	198,000	-175,862	-88.82	2,835,863	274,000	2,561,863	934.99

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,493,232	100.00	負債	2,098,109	3.36
流動資產	47,050,297	75.29	其他負債	2,098,109	3.36
現金	47,050,297	75.29	什項負債	2,098,109	3.36
銀行存款	47,050,297	75.29	應付保管款	2,098,109	3.36
活期存款70091	44,952,188	71.93	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	2,098,109	3.36
專戶存款70108	2,098,109	3.36	淨值	60,395,123	96.64
不動產、廠房及設備	15,442,935	24.71	基金	57,369,260	91.80
土地改良物	104,182	0.17	基金	57,369,260	91.80
土地改良物	7,036,627	11.26	基金	57,369,260	91.80
累計折舊－土地改良物	-6,932,445	--	公積	190,000	0.30
房屋及建築	10,283,050	16.45	資本公積	190,000	0.30
房屋及建築	17,316,254	27.71	受贈公積	190,000	0.30
累計折舊－房屋及建築	-7,033,204	--	累積餘絀	2,835,863	4.54
交通及運輸設備	70,400	0.11	累積賸餘	2,835,863	4.54
累計折舊－交通及運輸設備	-70,400	--	本期賸餘	2,835,863	4.54
什項設備	5,055,703	8.09			
什項設備	11,446,135	18.32			
累計折舊－什項設備	-6,390,432	--			

納骨堂公共造產基金 平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	62,493,232	100.00	合計	62,493,232	100.00

製表

覆核