

納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113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	5,510,000	505,000	463,000	42,000	9.07	4,845,000	4,773,000	72,000	1.51
勞務收入	5,510,000	505,000	463,000	42,000	9.07	4,845,000	4,773,000	72,000	1.51
管理收入	5,510,000	505,000	463,000	42,000	9.07	4,845,000	4,773,000	72,000	1.51
業務成本與費用	3,687,000	244,084	192,000	52,084	27.13	1,700,175	3,067,000	-1,366,825	-44.57
管理及總務費用	3,687,000	244,084	192,000	52,084	27.13	1,700,175	3,067,000	-1,366,825	-44.57
管理費用及總務費用	3,687,000	244,084	192,000	52,084	27.13	1,700,175	3,067,000	-1,366,825	-44.57
業務賸餘(短絀)	1,823,000	260,916	271,000	-10,084	-3.72	3,144,825	1,706,000	1,438,825	84.34
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	7,585	20,000	-12,415	-62.08	67,072	155,000	-87,928	-56.73
其他業務外費用	200,000	7,585	20,000	-12,415	-62.08	67,072	155,000	-87,928	-56.73
雜項費用	200,000	7,585	20,000	-12,415	-62.08	67,072	155,000	-87,928	-56.73
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-7,585	-20,000	12,415	-62.08	-53,092	-152,000	98,908	-65.07
本期賸餘(短絀)	1,628,000	253,331	251,000	2,331	0.93	3,091,733	1,554,000	1,537,733	98.95

製表

覆核

納骨堂公共造產基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,950,805	100.00	淨值	53,950,805	100.00
流動資產	40,141,550	74.40	基金	50,669,072	93.92
現金	40,139,710	74.40	基金	50,669,072	93.92
銀行存款	40,139,710	74.40	基金	50,669,072	93.92
預付款項	1,840	-	公積	190,000	0.35
預付費用	1,840	-	資本公積	190,000	0.35
不動產、廠房及設備	13,809,255	25.60	受贈公積	190,000	0.35
土地改良物	270,874	0.50	累積餘絀	3,091,733	5.73
土地改良物	7,036,627	13.04	累積賸餘	3,091,733	5.73
累計折舊 - 土地改良物	-6,765,753	--	累積賸餘		
房屋及建築	10,924,150	20.25	本期賸餘	3,091,733	5.73
房屋及建築	17,316,254	32.10			
累計折舊 - 房屋及建築	-6,392,104	--			
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9月30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	2,614,231	4.85			
什項設備	7,955,996	14.75			
累計折舊 - 什項設備	-5,341,765	--			
合計	53,950,805	100.00	合計	53,950,805	100.00

製表

覆核