

公墓事業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,520,733	100.00	淨值	41,520,733	100.00
流動資產	13,046,217	31.42	基金	16,276,743	39.20
現金	12,787,717	30.80	基金	16,276,743	39.20
銀行存款	12,787,717	30.80	基金	16,276,743	39.20
應收款項	258,500	0.62	累積餘絀	25,243,990	60.80
應收帳款	258,500	0.62	累積賸餘	25,243,990	60.80
不動產、廠房及設備	28,474,516	68.58	累積賸餘	23,932,225	57.64
土地改良物	2,799,427	6.74	本期賸餘	1,311,765	3.16
土地改良物	11,632,495	28.02			
累計折舊－土地改良物	-8,833,068	-21.27			
房屋及建築	25,546,641	61.53			
房屋及建築	38,232,195	92.08			
累計折舊－房屋及建築	-12,685,554	-30.55			
機械及設備	319	-			
機械及設備	31,900	0.08			
累計折舊－機械及設備	-31,581	-0.08			
交通及運輸設備	1,800	-			
交通及運輸設備	180,000	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-178,200	-0.43			
什項設備	126,329	0.30			
什項設備	352,234	0.85			
累計折舊－什項設備	-225,905	-0.54			
合計	41,520,733	100.00	合計	41,520,733	100.00

公墓事業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	3,762,000	1,181,000	352,000	829,000	235.51	1,892,000	1,231,000	661,000	53.70
租金及權利金收入	3,762,000	1,181,000	352,000	829,000	235.51	1,892,000	1,231,000	661,000	53.70
權利金收入	410,000	100,000	40,000	60,000	150.00	200,000	130,000	70,000	53.85
其他租金收入	3,352,000	1,081,000	312,000	769,000	246.47	1,692,000	1,101,000	591,000	53.68
業務成本與費用	1,949,000	210,900	410,300	-199,400	-48.60	580,235	866,300	-286,065	-33.02
勞務成本	1,949,000	210,900	410,300	-199,400	-48.60	580,235	866,300	-286,065	-33.02
服務成本	1,949,000	210,900	410,300	-199,400	-48.60	580,235	866,300	-286,065	-33.02
業務賸餘(短絀)	1,813,000	970,100	-58,300	1,028,400	--	1,311,765	364,700	947,065	259.68
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	1,813,000	970,100	-58,300	1,028,400	--	1,311,765	364,700	947,065	259.68