

# 公墓事業基金

## 平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,011,503	100.00	淨值	42,011,503	100.00
流動資產	13,606,739	32.39	基金	16,276,743	38.74
現金	13,348,239	31.77	基金	16,276,743	38.74
銀行存款	13,348,239	31.77	基金	16,276,743	38.74
應收款項	258,500	0.62	累積餘絀	25,734,760	61.26
應收帳款	258,500	0.62	累積賸餘	25,734,760	61.26
不動產、廠房及設備	28,404,764	67.61	累積賸餘	23,932,225	56.97
土地改良物	2,787,324	6.63	本期賸餘	1,802,535	4.29
土地改良物	11,632,495	27.69			
累計折舊－土地改良物	-8,845,171	--			
房屋及建築	25,491,186	60.68			
房屋及建築	38,232,195	91.00			
累計折舊－房屋及建築	-12,741,009	--			
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	--			
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	--			
什項設備	124,135	0.30			
什項設備	352,234	0.84			
累計折舊－什項設備	-228,099	--			
合計	42,011,503	100.00	合計	42,011,503	100.00

# 公墓事業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年5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	689,000	352,000	337,000	95.74	2,581,000	1,583,000	998,000	63.04
租金及權利金收入	3,762,000	689,000	352,000	337,000	95.74	2,581,000	1,583,000	998,000	63.04
權利金收入	410,000	60,000	40,000	20,000	50.00	260,000	170,000	90,000	52.94
其他租金收入	3,352,000	629,000	312,000	317,000	101.60	2,321,000	1,413,000	908,000	64.26
業務成本與費用	1,949,000	198,230	175,850	22,380	12.73	778,465	1,042,150	-263,685	-25.30
勞務成本	1,949,000	198,230	175,850	22,380	12.73	778,465	1,042,150	-263,685	-25.30
服務成本	1,949,000	198,230	175,850	22,380	12.73	778,465	1,042,150	-263,685	-25.30
業務賸餘(短絀)	1,813,000	490,770	176,150	314,620	178.61	1,802,535	540,850	1,261,685	233.28
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	1,813,000	490,770	176,150	314,620	178.61	1,802,535	540,850	1,261,685	233.28