

# 公墓事業基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,408,180	100.00	淨值	42,408,180	100.00
流動資產	14,073,168	33.19	基金	16,276,743	38.38
現金	13,814,668	32.58	基金	16,276,743	38.38
銀行存款	13,814,668	32.58	基金	16,276,743	38.38
應收款項	258,500	0.61	累積餘絀	26,131,437	61.62
應收帳款	258,500	0.61	累積賸餘	26,131,437	61.62
不動產、廠房及設備	28,335,012	66.81	累積賸餘	23,932,225	56.43
土地改良物	2,775,221	6.54	本期賸餘	2,199,212	5.19
土地改良物	11,632,495	27.43			
累計折舊－土地改良物	-8,857,274	--			
房屋及建築	25,435,732	59.98			
房屋及建築	38,232,195	90.15			
累計折舊－房屋及建築	-12,796,463	--			
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	0.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-178,200	--			
什項設備	121,940	0.29			
什項設備	352,234	0.83			
累計折舊－什項設備	-230,294	--			
合計	42,408,180	100.00	合計	42,408,180	100.00

公墓事業基金  
收支餘絀表

中華民國113年6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	512,000	293,000	219,000	74.74	3,093,000	1,876,000	1,217,000	64.87
租金及權利金收入	3,762,000	512,000	293,000	219,000	74.74	3,093,000	1,876,000	1,217,000	64.87
權利金收入	410,000	55,000	30,000	25,000	83.33	315,000	200,000	115,000	57.50
其他租金收入	3,352,000	457,000	263,000	194,000	73.76	2,778,000	1,676,000	1,102,000	65.75
業務成本與費用	1,949,000	115,323	122,330	-7,007	-5.73	893,788	1,164,480	-270,692	-23.25
勞務成本	1,949,000	115,323	122,330	-7,007	-5.73	893,788	1,164,480	-270,692	-23.25
服務成本	1,949,000	115,323	122,330	-7,007	-5.73	893,788	1,164,480	-270,692	-23.25
業務賸餘(短絀)	1,813,000	396,677	170,670	226,007	132.42	2,199,212	711,520	1,487,692	209.09
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	1,813,000	396,677	170,670	226,007	132.42	2,199,212	711,520	1,487,692	209.09