後龍鎮公所公墓公園化基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
139,739	**100.00**	**業務收入**	**35,040**	**100.00**	**20,040**	**100.00**	**15,000**	**74.85**
139,739	100.00	租金及權利金收入	35,040	100.00	20,040	100.00	15,000	74.85
139,726	99.99	權利金收入	35,000	99.89	20,000	99.80	15,000	75.00
13	0.01	其他租金收入	40	0.11	40	0.20	-	-
17,732	**12.69**	**業務成本與費用**	**14,283**	**40.76**	**12,723**	**63.49**	**1,560**	**12.26**
17,732	12.69	業務費用	14,283	40.76	12,723	63.49	1,560	12.26
17,732	12.69	業務費用	14,283	40.76	12,723	63.49	1,560	12.26
122,007	**87.31**	**業務賸餘(短絀)**	**20,757**	**59.24**	**7,317**	**36.51**	**13,440**	**183.68**
282	**0.20**	**業務外收入**	**96**	**0.27**	**91**	**0.45**	**5**	**5.49**
18	0.01	財務收入	6	0.02	1	0.00	5	500.00
18	0.01	利息收入	6	0.02	1	0.00	5	500.00
264	0.19	其他業務外收入	90	0.26	90	0.45	-	-
5	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-		-
259	0.19	受贈收入	90	0.26	90	0.45	-	-
1,952	**1.40**	**業務外費用**	**331**	**0.94**	**1,248**	**6.23**	**-917**	**73.48**
1,940	1.39	財務費用	331	0.94	1,248	6.23	-917	73.48
1,940	1.39	利息費用	331	0.94	1,248	6.23	-917	73.48
13	0.01	其他業務外費用	-	-	-	-		-
13	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-		-
-1,670	**-1.20**	**業務外賸餘(短絀)**	**-235**	**-0.67**	**-1,157**	**-5.77**	**922**	**79.69**
120,337	**86.12**	**本期賸餘(短絀)**	**20,522**	**58.57**	**6,160**	**30.74**	**14,362**	**233.15**

後龍鎮公所公墓公園化基金

收支餘絀預計表說明

中華民國114年度

1. 預計114年度業務收入35,040千元，業務成本費用14,283千元，業務賸餘20,757千元。
2. 業務外收入96千元，業務外費用331千元，業務外短絀235千元。
3. 預估114年度本期賸餘20,522千元，賸餘數較上年度增加14,362千元。

後龍鎮公所公墓公園化基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
231,373	資產	267,878	204,977	62,901
58,844	流動資產	55,277	34,368	20,909
58,844	現金	55,277	34,368	20,909
58,844	銀行存款	55,277	34,368	20,909
171,148	不動產、廠房及設備	211,221	169,229	41,992
7,128	土地	7,128	7,115	13
7,128	土地	7,128	7,115	13
495	土地改良物	16,620	19,222	-2,602
34,205	土地改良物	42,913	44,191	-1,278
-33,710	累計折舊－土地改良物	-26,293	-24,969	-1,324
12,493	房屋及建築	186,754	142,529	44,225
18,478	房屋及建築	212,131	163,880	48,251
-5,986	累計折舊－房屋及建築	-25,377	-21,351	-4,026
98	機械及設備	238	23	215
244	機械及設備	363	125	238
-145	累計折舊－機械及設備	-125	-102	-23
47	交通及運輸設備	66	2	64
147	交通及運輸設備	169	101	68
-101	累計折舊－交通及運輸設備	-103	-99	-4
306	什項設備	415	338	77
19,785	什項設備	19,935	19,848	87
-19,479	累計折舊－什項設備	-19,520	-19,510	-10
150,582	購建中固定資產	-	-	
150,582	未完工程	-	-	
1,380	無形資產	1,380	1,380	-
1,380	無形資產	1,380	1,380	-
1,380	電腦軟體	1,380	1,380	-
1	其他資產	-	-	
1	什項資產	-	-	
1	存出保證金	-	-	

後龍鎮公所公墓公園化基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
231,373	合計	267,878	204,977	62,901
54,328	負債	10,000	55,000	-45,000
728	流動負債	-	-	
728	應付款項	-	-	
728	應付帳款	-	-	
53,600	長期負債	10,000	55,000	-45,000
53,600	長期債務	10,000	55,000	-45,000
53,600	長期借款	10,000	55,000	-45,000
177,046	淨值	257,878	149,977	107,901
175,962	基金	257,878	149,977	107,901
175,962	基金	257,878	149,977	107,901
175,962	基金	257,878	149,977	107,901
1,084	淨值其他項目	-	-	
1,084	累積其他綜合餘絀	-	-	
1,084	未實現重估增值	-	-	
231,373	負債及淨值合計	267,878	204,977	62,901

後龍鎮公所公墓公園化基金

預計平衡表說明

中華民國114年度

資　產：預計114年12月31日合計267,878千元

流動資產：預計114年12月31日銀行存款55,277千元

固定資產：預計114年12月31日合計總值211,221千元

土地7,128千元

土地改良物16,620千元

房屋及建築186,754千元

機械及設備238千元

交通及運輸設備66千元

什項設備415千元

無形資產：預計114年12月31日合計總值1,380千元

電腦軟體1,380千元

長期負債：長期借款10,000千元

淨值：預計114年12月31日合計257,878元

基金257,878元