公墓公園化基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	405,713,674	100.00	負債	104,766,545	25.82
流動資產	264,069,458	65.09	流動負債	104,362,545	25.72
現金	264,069,458	65.09	預收款項	104,362,545	25.72
銀行存款	264,019,458	65.08	預收收入	104,362,545	25.72
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	404,000	0.10
不動產、廠房及設備	141,644,216	34.91	什項負債	404,000	0.10
土地	3,648,024	0.90	存入保證金	404,000	0.10
土地	3,648,024	0.90	淨值	300,947,129	74.18
土地改良物	8,442,187	2.08	基金	193,229,988	47.63
土地改良物	13,065,552	3.22	基金	193,229,988	47.63
累計折舊－土地改良物	-4,623,365	--	基金	193,229,988	47.63
房屋及建築	105,487,605	26.00	公積	60,179,197	14.83
房屋及建築	121,813,549	30.02	特別公積	60,179,197	14.83
累計折舊－房屋及建築	-16,325,944	--	特別公積	60,179,197	14.83
機械及設備	2,166,025	0.53	累積餘絀	47,537,944	11.72
機械及設備	3,795,167	0.94	累積賸餘	47,537,944	11.72
累計折舊－機械及設備	-1,629,142	--	累積賸餘	47,038,108	11.59
交通及運輸設備	569,049	0.14	本期賸餘	499,836	0.12

公墓公園化基金

平衡表

中華民國114年6月30日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
交通及運輸設備	1,696,485	0.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,127,436	--			
什項設備	21,331,326	5.26			
什項設備	48,579,187	11.97			
累計折舊－什項設備	-27,247,861	--			
合計	405,713,674	100.00	合計	405,713,674	100.00

製表　　覆核