公墓公園化基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	402,927,475	100.00	負債	107,562,350	26.70
流動資產	263,180,100	65.32	流動負債	106,919,850	26.54
現金	263,180,100	65.32	預收款項	106,919,850	26.54
銀行存款	263,130,100	65.30	預收收入	106,919,850	26.54
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	642,500	0.16
不動產、廠房及設備	139,747,375	34.68	什項負債	642,500	0.16
土地	3,648,024	0.91	存入保證金	464,000	0.12
土地	3,648,024	0.91	應付保管款	178,500	0.04
土地改良物	8,237,590	2.04	淨值	295,365,125	73.30
土地改良物	13,065,552	3.24	基金	193,229,988	47.96
累計折舊－土地改良物	-4,827,962	--	基金	193,229,988	47.96
房屋及建築	104,939,349	26.04	基金	193,229,988	47.96
房屋及建築	121,813,549	30.23	公積	60,179,197	14.94
累計折舊－房屋及建築	-16,874,200	--	特別公積	60,179,197	14.94
機械及設備	2,071,546	0.51	特別公積	60,179,197	14.94
機械及設備	3,795,167	0.94	累積餘絀	41,955,940	10.41
累計折舊－機械及設備	-1,723,621	--	累積賸餘	44,038,108	10.93
交通及運輸設備	534,086	0.13	累積賸餘	44,038,108	10.93

公墓公園化基金

平衡表

中華民國114年9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	累積短絀	-2,082,168	--
累計折舊－交通及運輸設備	-1,162,399	--	本期短絀	-2,082,168	--
什項設備	20,316,780	5.04			
什項設備	48,579,187	12.06			
累計折舊－什項設備	-28,262,407	--			
合計	402,927,475	100.00	合計	402,927,475	100.00

製表　　覆核