

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國113年2月23日  
發文字號：南市民會字第1130307540號  
附件：收支餘絀表、平衡表、收入明細表



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金112年10-12月份會計月報。

依據：會計法第82條。

公告事項：收支餘絀表、平衡表、收入明細表。（因報表繁多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本局會計室參閱）

局長姜淋煌

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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      | 571,213,000 | 54,419,758 | 47,599,000 | 6,820,758  | 14.33  | 534,653,872 | 475,999,000 | 58,654,872  | 12.32    |
| 勞務收入      | 569,726,000 | 54,308,124 | 47,476,000 | 6,832,124  | 14.39  | 533,568,032 | 474,764,000 | 58,804,032  | 12.39    |
| 服務收入      | 86,241,000  | 8,170,810  | 7,186,000  | 984,810    | 13.70  | 79,127,550  | 71,864,000  | 7,263,550   | 10.11    |
| 管理收入      | 483,485,000 | 46,137,314 | 40,290,000 | 5,847,314  | 14.51  | 454,440,482 | 402,900,000 | 51,540,482  | 12.79    |
| 其他業務收入    | 1,487,000   | 111,634    | 123,000    | -11,366    | -9.24  | 1,085,840   | 1,235,000   | -149,160    | -12.08   |
| 其他補助收入    |             | 49,334     |            | 49,334     | --     | 493,340     |             | 493,340     | --       |
| 雜項業務收入    | 1,487,000   | 62,300     | 123,000    | -60,700    | -49.35 | 592,500     | 1,235,000   | -642,500    | -52.02   |
| 業務成本與費用   | 513,370,000 | 38,559,809 | 39,886,000 | -1,326,191 | -3.32  | 407,012,392 | 450,882,000 | -43,869,608 | -9.73    |
| 管理及總務費用   | 513,370,000 | 38,559,809 | 39,886,000 | -1,326,191 | -3.32  | 407,012,392 | 450,882,000 | -43,869,608 | -9.73    |
| 管理費用及總務費用 | 513,370,000 | 38,559,809 | 39,886,000 | -1,326,191 | -3.32  | 407,012,392 | 450,882,000 | -43,869,608 | -9.73    |
| 業務賸餘(短絀)  | 57,843,000  | 15,859,949 | 7,713,000  | 8,146,949  | 105.63 | 127,641,480 | 25,117,000  | 102,524,480 | 408.19   |
| 業務外收入     | 1,801,000   | 12,952,270 |            | 12,952,270 | --     | 21,362,268  | 900,000     | 20,462,268  | 2,273.59 |
| 財務收入      | 750,000     |            |            |            |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863   | 949.83   |
| 利息收入      | 750,000     |            |            |            |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863   | 949.83   |
| 其他業務外收入   | 1,051,000   | 12,952,270 |            | 12,952,270 | --     | 17,425,405  | 525,000     | 16,900,405  | 3,219.12 |
| 財產交易賸餘    |             |            |            |            |        | 197,450     |             | 197,450     | --       |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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          | %         |
| 租賃收入      | 1,051,000  | 5,055      |           | 5,055      | --         | 2,034,715   | 525,000    | 1,509,715   | 287.56    |
| 違規罰款收入    |            | 69,664     |           | 69,664     | --         | 183,969     |            | 183,969     | --        |
| 雜項收入      |            | 12,877,551 |           | 12,877,551 | --         | 15,009,271  |            | 15,009,271  | --        |
| 業務外費用     | 1,600,000  | 1,346,519  | 100,000   | 1,246,519  | 1,246.52   | 1,774,008   | 1,600,000  | 174,008     | 10.88     |
| 其他業務外費用   | 1,600,000  | 1,346,519  | 100,000   | 1,246,519  | 1,246.52   | 1,774,008   | 1,600,000  | 174,008     | 10.88     |
| 財產交易短絀    |            | 1,184,580  |           | 1,184,580  | --         | 1,213,748   |            | 1,213,748   | --        |
| 雜項費用      | 1,600,000  | 161,939    | 100,000   | 61,939     | 61.94      | 560,260     | 1,600,000  | -1,039,740  | -64.98    |
| 業務外賸餘(短絀) | 201,000    | 11,605,751 | -100,000  | 11,705,751 | -11,705.75 | 19,588,260  | -700,000   | 20,288,260  | -2,898.32 |
| 本期賸餘(短絀)  | 58,044,000 | 27,465,700 | 7,613,000 | 19,852,700 | 260.77     | 147,229,740 | 24,417,000 | 122,812,740 | 502.98    |
| 本期其他綜合餘絀  |            | -76,860    |           | -76,860    | --         | 218,905,455 |            | 218,905,455 | --        |
| 未實現重估增值   |            | -76,860    |           | -76,860    | --         | 218,905,455 |            | 218,905,455 | --        |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                         | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-----------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                          | 13,658,235,063 | 100.00 | 負債       | 62,312,324     | 0.46  |
| 流動資產                        | 1,700,260,072  | 12.45  | 流動負債     | 360,000        |       |
| 現金                          | 1,676,380,953  | 12.27  | 應付款項     | 360,000        |       |
| 銀行存款                        | 1,676,330,953  | 12.27  | 應付費用     | 360,000        |       |
| 集中支付專戶102                   | 1,648,795,052  | 12.07  | 其他負債     | 61,952,324     | 0.45  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營<br>管理基金專戶) | 27,535,901     | 0.20   | 遞延負債     | 34,411,683     | 0.25  |
| 零用及週轉金                      | 50,000         |        | 遞延收入     | 34,411,683     | 0.25  |
| 應收款項                        | 400,023        |        | 什項負債     | 27,540,641     | 0.20  |
| 應收帳款                        |                |        | 存入保證金    | 4,740          |       |
| 其他應收款                       | 400,023        |        | 應付保管款    | 27,535,901     | 0.20  |
| 預付款項                        | 23,479,096     | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 |                |       |
| 預付費用                        | 23,479,096     | 0.17   | 淨值       | 13,595,922,739 | 99.54 |
| 不動產、廠房及設備                   | 11,934,508,843 | 87.38  | 基金       | 9,261,326,846  | 67.81 |
| 土地                          | 10,108,002,160 | 74.01  | 基金       | 9,261,326,846  | 67.81 |
| 土地                          | 10,108,002,160 | 74.01  | 基金       | 9,261,326,846  | 67.81 |
| 土地改良物                       | 151,635,571    | 1.11   | 公積       | 496,000        |       |
| 土地改良物                       | 571,697,406    | 4.19   | 資本公積     | 496,000        |       |
| 累計折舊 - 土地改良物                | -420,061,835   | -3.08  | 受贈公積     | 496,000        |       |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 房屋及建築          | 1,386,996,257 | 10.16 | 累積餘絀     | 1,631,080,067 | 11.94 |
| 房屋及建築          | 2,216,583,433 | 16.23 | 累積賸餘     | 1,631,080,067 | 11.94 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -829,587,176  | -6.07 | 累積賸餘     | 1,483,850,327 | 10.86 |
| 機械及設備          | 90,663,206    | 0.66  | 本期賸餘     | 147,229,740   | 1.08  |
| 機械及設備          | 515,173,885   | 3.77  | 淨值其他項目   | 2,703,019,826 | 19.79 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -424,510,679  | -3.11 | 累積其他綜合餘絀 | 2,703,019,826 | 19.79 |
| 交通及運輸設備        | 2,889,619     | 0.02  | 未實現重估增值  | 2,703,019,826 | 19.79 |
| 交通及運輸設備        | 25,875,452    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,985,833   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 126,688,567   | 0.93  |          |               |       |
| 什項設備           | 574,176,419   | 4.20  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -447,487,852  | -3.28 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 67,633,463    | 0.50  |          |               |       |
| 未完工程           | 67,633,463    | 0.50  |          |               |       |
| 無形資產           | 23,464,148    | 0.17  |          |               |       |
| 無形資產           | 23,464,148    | 0.17  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 23,464,148    | 0.17  |          |               |       |
| 其他資產           | 2,000         |       |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 什項資產     | 2,000          |        |     |                |        |
| 存出保證金    | 2,000          |        |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項 |                |        |     |                |        |
| 合計       | 13,658,235,063 | 100.00 | 合計  | 13,658,235,063 | 100.00 |

註: 財管及會計帳列數差異:

機械及設備24,800元及什項設備1,453,812元係為已列財產增加,未能於當月付款。

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收入明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|---------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |                | 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    | 571,213,000    | 54,419,758 | 47,599,000 | 6,820,758  | 14.33  | 534,653,872 | 475,999,000 | 58,654,872 | 12.32    |
| 勞務收入    | 569,726,000    | 54,308,124 | 47,476,000 | 6,832,124  | 14.39  | 533,568,032 | 474,764,000 | 58,804,032 | 12.39    |
| 服務收入    | 86,241,000     | 8,170,810  | 7,186,000  | 984,810    | 13.70  | 79,127,550  | 71,864,000  | 7,263,550  | 10.11    |
| 管理收入    | 483,485,000    | 46,137,314 | 40,290,000 | 5,847,314  | 14.51  | 454,440,482 | 402,900,000 | 51,540,482 | 12.79    |
| 其他業務收入  | 1,487,000      | 111,634    | 123,000    | -11,366    | -9.24  | 1,085,840   | 1,235,000   | -149,160   | -12.08   |
| 其他補助收入  |                | 49,334     |            | 49,334     | --     | 493,340     |             | 493,340    | --       |
| 雜項業務收入  | 1,487,000      | 62,300     | 123,000    | -60,700    | -49.35 | 592,500     | 1,235,000   | -642,500   | -52.02   |
| 業務外收入   | 1,801,000      | 12,952,270 |            | 12,952,270 | --     | 21,362,268  | 900,000     | 20,462,268 | 2,273.59 |
| 財務收入    | 750,000        |            |            |            |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863  | 949.83   |
| 利息收入    | 750,000        |            |            |            |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863  | 949.83   |
| 其他業務外收入 | 1,051,000      | 12,952,270 |            | 12,952,270 | --     | 17,425,405  | 525,000     | 16,900,405 | 3,219.12 |
| 財產交易賸餘  |                |            |            |            |        | 197,450     |             | 197,450    | --       |
| 租賃收入    | 1,051,000      | 5,055      |            | 5,055      | --     | 2,034,715   | 525,000     | 1,509,715  | 287.56   |
| 違規罰款收入  |                | 69,664     |            | 69,664     | --     | 183,969     |             | 183,969    | --       |
| 雜項收入    |                | 12,877,551 |            | 12,877,551 | --     | 15,009,271  |             | 15,009,271 | --       |
| 合計      | 573,014,000    | 67,372,028 | 47,599,000 | 19,773,028 | 41.54  | 556,016,140 | 476,899,000 | 79,117,140 | 16.59    |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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      | 571,213,000 | 51,588,239 | 47,599,000 | 3,989,239 | 8.38   | 586,242,111 | 523,598,000 | 62,644,111  | 11.96    |
| 勞務收入      | 569,726,000 | 51,488,105 | 47,476,000 | 4,012,105 | 8.45   | 585,056,137 | 522,240,000 | 62,816,137  | 12.03    |
| 服務收入      | 86,241,000  | 7,911,350  | 7,186,000  | 725,350   | 10.09  | 87,038,900  | 79,050,000  | 7,988,900   | 10.11    |
| 管理收入      | 483,485,000 | 43,576,755 | 40,290,000 | 3,286,755 | 8.16   | 498,017,237 | 443,190,000 | 54,827,237  | 12.37    |
| 其他業務收入    | 1,487,000   | 100,134    | 123,000    | -22,866   | -18.59 | 1,185,974   | 1,358,000   | -172,026    | -12.67   |
| 其他補助收入    |             | 49,334     |            | 49,334    |        | 542,674     |             | 542,674     |          |
| 雜項業務收入    | 1,487,000   | 50,800     | 123,000    | -72,200   | -58.70 | 643,300     | 1,358,000   | -714,700    | -52.63   |
| 業務成本與費用   | 513,370,000 | 39,283,831 | 34,447,000 | 4,836,831 | 14.04  | 446,296,223 | 485,329,000 | -39,032,777 | -8.04    |
| 管理及總務費用   | 513,370,000 | 39,283,831 | 34,447,000 | 4,836,831 | 14.04  | 446,296,223 | 485,329,000 | -39,032,777 | -8.04    |
| 管理費用及總務費用 | 513,370,000 | 39,283,831 | 34,447,000 | 4,836,831 | 14.04  | 446,296,223 | 485,329,000 | -39,032,777 | -8.04    |
| 業務賸餘(短絀)  | 57,843,000  | 12,304,408 | 13,152,000 | -847,592  | -6.44  | 139,945,888 | 38,269,000  | 101,676,888 | 265.69   |
| 業務外收入     | 1,801,000   | 271,130    |            | 271,130   |        | 21,633,398  | 900,000     | 20,733,398  | 2,303.71 |
| 財務收入      | 750,000     |            |            |           |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863   | 949.83   |
| 利息收入      | 750,000     |            |            |           |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863   | 949.83   |
| 其他業務外收入   | 1,051,000   | 271,130    |            | 271,130   |        | 17,696,535  | 525,000     | 17,171,535  | 3,270.77 |
| 財產交易賸餘    |             |            |            |           |        | 197,450     |             | 197,450     |          |



## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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          | %      |
| 租賃收入       | 1,051,000  | 233,207    |            | 233,207  |       | 2,267,922   | 525,000    | 1,742,922   | 331.99 |
| 違規罰款收入     |            | 31,488     |            | 31,488   |       | 215,457     |            | 215,457     |        |
| 雜項收入       |            | 6,435      |            | 6,435    |       | 15,015,706  |            | 15,015,706  |        |
| 業務外費用      | 1,600,000  | 37,394     |            | 37,394   |       | 1,811,402   | 1,600,000  | 211,402     | 13.21  |
| 其他業務外費用    | 1,600,000  | 37,394     |            | 37,394   |       | 1,811,402   | 1,600,000  | 211,402     | 13.21  |
| 財產交易短絀     |            | 37,394     |            | 37,394   |       | 1,251,142   |            | 1,251,142   |        |
| 雜項費用       | 1,600,000  |            |            |          |       | 560,260     | 1,600,000  | -1,039,740  | -64.98 |
| 業務外賸餘(短絀)  | 201,000    | 233,736    |            | 233,736  |       | 19,821,996  | -700,000   | 20,521,996  | --     |
| 本期賸餘(短絀)   | 58,044,000 | 12,538,144 | 13,152,000 | -613,856 | -4.67 | 159,767,884 | 37,569,000 | 122,198,884 | 325.27 |
| 不重分類至餘絀之項目 |            |            |            |          |       | 218,905,455 |            | 218,905,455 |        |
| 未實現重估增值    |            |            |            |          |       | 218,905,455 |            | 218,905,455 |        |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                      | 13,671,632,903 | 100.00 | 負債       | 63,172,020     | 0.46  |
| 流動資產                    | 1,716,159,795  | 12.55  | 流動負債     | 360,000        | -     |
| 現金                      | 1,682,593,500  | 12.31  | 應付款項     | 360,000        | -     |
| 銀行存款                    | 1,682,543,500  | 12.31  | 應付費用     | 360,000        | -     |
| 集中支付專戶102               | 1,654,008,569  | 12.10  | 其他負債     | 62,812,020     | 0.46  |
| 活期存款(殯葬事業管理基金)          | 130,000        | -      | 遞延負債     | 34,362,349     | 0.25  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶) | 28,404,931     | 0.21   | 遞延收入     | 34,362,349     | 0.25  |
| 零用及週轉金                  | 50,000         | -      | 什項負債     | 28,449,671     | 0.21  |
| 應收款項                    | 400,023        | -      | 存入保證金    | 4,740          | -     |
| 應收帳款                    |                |        | 應付保管款    | 28,404,931     | 0.21  |
| 其他應收款                   | 400,023        | -      | 暫收及待結轉帳項 | 40,000         | -     |
| 預付款項                    | 33,166,272     | 0.24   | 淨值       | 13,608,460,883 | 99.54 |
| 預付費用                    | 33,166,272     | 0.24   | 基金       | 9,261,326,846  | 67.74 |
| 不動產、廠房及設備               | 11,932,483,956 | 87.28  | 基金       | 9,261,326,846  | 67.74 |
| 土地                      | 10,108,002,160 | 73.93  | 基金       | 9,261,326,846  | 67.74 |
| 土地                      | 10,108,002,160 | 73.93  | 公積       | 496,000        | -     |
| 土地改良物                   | 148,036,135    | 1.08   | 資本公積     | 496,000        | -     |
| 土地改良物                   | 571,697,406    | 4.18   | 受贈公積     | 496,000        | -     |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 累計折舊 - 土地改良物   | -423,661,271  | -3.10 | 累積餘絀     | 1,643,618,211 | 12.02 |
| 房屋及建築          | 1,385,294,868 | 10.13 | 累積賸餘     | 1,643,618,211 | 12.02 |
| 房屋及建築          | 2,218,551,356 | 16.23 | 累積賸餘     | 1,483,850,327 | 10.85 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -833,256,488  | -6.09 | 本期賸餘     | 159,767,884   | 1.17  |
| 機械及設備          | 89,185,418    | 0.65  | 淨值其他項目   | 2,703,019,826 | 19.77 |
| 機械及設備          | 515,198,685   | 3.77  | 累積其他綜合餘絀 | 2,703,019,826 | 19.77 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -426,013,267  | -3.12 | 未實現重估增值  | 2,703,019,826 | 19.77 |
| 交通及運輸設備        | 2,812,213     | 0.02  |          |               |       |
| 交通及運輸設備        | 25,875,452    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -23,063,239   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 125,985,888   | 0.92  |          |               |       |
| 什項設備           | 575,439,231   | 4.21  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -449,453,343  | -3.29 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 73,167,274    | 0.54  |          |               |       |
| 未完工程           | 73,167,274    | 0.54  |          |               |       |
| 無形資產           | 22,987,152    | 0.17  |          |               |       |
| 無形資產           | 22,987,152    | 0.17  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 22,987,152    | 0.17  |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 其他資產     | 2,000          | -      |     |                |        |
| 什項資產     | 2,000          | -      |     |                |        |
| 存出保證金    | 2,000          | -      |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項 |                |        |     |                |        |
| 合計       | 13,671,632,903 | 100.00 | 合計  | 13,671,632,903 | 100.00 |

註: 財管及會計帳列數差異:

土地改良物148,000元、機械及設備38,000元及什項設備234,646元係為已列財產增加,未能於當月付款。

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收入明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份      |            |           |        | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |                | 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    | 571,213,000    | 51,588,239 | 47,599,000 | 3,989,239 | 8.38   | 586,242,111 | 523,598,000 | 62,644,111 | 11.96    |
| 勞務收入    | 569,726,000    | 51,488,105 | 47,476,000 | 4,012,105 | 8.45   | 585,056,137 | 522,240,000 | 62,816,137 | 12.03    |
| 服務收入    | 86,241,000     | 7,911,350  | 7,186,000  | 725,350   | 10.09  | 87,038,900  | 79,050,000  | 7,988,900  | 10.11    |
| 管理收入    | 483,485,000    | 43,576,755 | 40,290,000 | 3,286,755 | 8.16   | 498,017,237 | 443,190,000 | 54,827,237 | 12.37    |
| 其他業務收入  | 1,487,000      | 100,134    | 123,000    | -22,866   | -18.59 | 1,185,974   | 1,358,000   | -172,026   | -12.67   |
| 其他補助收入  |                | 49,334     |            | 49,334    |        | 542,674     |             | 542,674    |          |
| 雜項業務收入  | 1,487,000      | 50,800     | 123,000    | -72,200   | -58.70 | 643,300     | 1,358,000   | -714,700   | -52.63   |
| 業務外收入   | 1,801,000      | 271,130    |            | 271,130   |        | 21,633,398  | 900,000     | 20,733,398 | 2,303.71 |
| 財務收入    | 750,000        |            |            |           |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863  | 949.83   |
| 利息收入    | 750,000        |            |            |           |        | 3,936,863   | 375,000     | 3,561,863  | 949.83   |
| 其他業務外收入 | 1,051,000      | 271,130    |            | 271,130   |        | 17,696,535  | 525,000     | 17,171,535 | 3,270.77 |
| 財產交易賸餘  |                |            |            |           |        | 197,450     |             | 197,450    |          |
| 租賃收入    | 1,051,000      | 233,207    |            | 233,207   |        | 2,267,922   | 525,000     | 1,742,922  | 331.99   |
| 違規罰款收入  |                | 31,488     |            | 31,488    |        | 215,457     |             | 215,457    |          |
| 雜項收入    |                | 6,435      |            | 6,435     |        | 15,015,706  |             | 15,015,706 |          |
| 合計      | 573,014,000    | 51,859,369 | 47,599,000 | 4,260,369 | 8.95   | 607,875,509 | 524,498,000 | 83,377,509 | 15.90    |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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      | 571,213,000 | 55,510,122  | 47,615,000 | 7,895,122   | 16.58    | 641,752,233 | 571,213,000 | 70,539,233 | 12.35    |
| 勞務收入      | 569,726,000 | 55,404,588  | 47,486,000 | 7,918,588   | 16.68    | 640,460,725 | 569,726,000 | 70,734,725 | 12.42    |
| 服務收入      | 86,241,000  | 8,535,350   | 7,191,000  | 1,344,350   | 18.69    | 95,574,250  | 86,241,000  | 9,333,250  | 10.82    |
| 管理收入      | 483,485,000 | 46,869,238  | 40,295,000 | 6,574,238   | 16.32    | 544,886,475 | 483,485,000 | 61,401,475 | 12.70    |
| 其他業務收入    | 1,487,000   | 105,534     | 129,000    | -23,466     | -18.19   | 1,291,508   | 1,487,000   | -195,492   | -13.15   |
| 其他補助收入    |             | 49,334      |            | 49,334      |          | 592,008     |             | 592,008    |          |
| 雜項業務收入    | 1,487,000   | 56,200      | 129,000    | -72,800     | -56.43   | 699,500     | 1,487,000   | -787,500   | -52.96   |
| 業務成本與費用   | 513,370,000 | 77,293,248  | 28,041,000 | 49,252,248  | 175.64   | 523,589,471 | 513,370,000 | 10,219,471 | 1.99     |
| 管理及總務費用   | 513,370,000 | 77,293,248  | 28,041,000 | 49,252,248  | 175.64   | 523,589,471 | 513,370,000 | 10,219,471 | 1.99     |
| 管理費用及總務費用 | 513,370,000 | 77,293,248  | 28,041,000 | 49,252,248  | 175.64   | 523,589,471 | 513,370,000 | 10,219,471 | 1.99     |
| 業務賸餘(短絀)  | 57,843,000  | -21,783,126 | 19,574,000 | -41,357,126 | --       | 118,162,762 | 57,843,000  | 60,319,762 | 104.28   |
| 業務外收入     | 1,801,000   | 5,049,253   | 901,000    | 4,148,253   | 460.41   | 26,682,651  | 1,801,000   | 24,881,651 | 1,381.55 |
| 財務收入      | 750,000     | 4,737,494   | 375,000    | 4,362,494   | 1,163.33 | 8,674,357   | 750,000     | 7,924,357  | 1,056.58 |
| 利息收入      | 750,000     | 4,737,494   | 375,000    | 4,362,494   | 1,163.33 | 8,674,357   | 750,000     | 7,924,357  | 1,056.58 |
| 其他業務外收入   | 1,051,000   | 311,759     | 526,000    | -214,241    | -40.73   | 18,008,294  | 1,051,000   | 16,957,294 | 1,613.44 |
| 財產交易賸餘    |             | 410         |            | 410         |          | 197,860     |             | 197,860    |          |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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          | %         |
| 租賃收入       | 1,051,000  | 312,065     | 526,000    | -213,935    | -40.67 | 2,579,987   | 1,051,000  | 1,528,987   | 145.48    |
| 違規罰款收入     |            | 39,290      |            | 39,290      |        | 254,747     |            | 254,747     |           |
| 雜項收入       |            | -40,006     |            | -40,006     |        | 14,975,700  |            | 14,975,700  |           |
| 業務外費用      | 1,600,000  |             |            |             |        | 1,811,402   | 1,600,000  | 211,402     | 13.21     |
| 其他業務外費用    | 1,600,000  |             |            |             |        | 1,811,402   | 1,600,000  | 211,402     | 13.21     |
| 財產交易短絀     |            |             |            |             |        | 1,251,142   |            | 1,251,142   |           |
| 雜項費用       | 1,600,000  |             |            |             |        | 560,260     | 1,600,000  | -1,039,740  | -64.98    |
| 業務外賸餘(短絀)  | 201,000    | 5,049,253   | 901,000    | 4,148,253   | 460.41 | 24,871,249  | 201,000    | 24,670,249  | 12,273.76 |
| 本期賸餘(短絀)   | 58,044,000 | -16,733,873 | 20,475,000 | -37,208,873 | --     | 143,034,011 | 58,044,000 | 84,990,011  | 146.42    |
| 不重分類至餘絀之項目 |            |             |            |             |        | 218,905,455 |            | 218,905,455 |           |
| 未實現重估增值    |            |             |            |             |        | 218,905,455 |            | 218,905,455 |           |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                      | 13,727,133,245 | 100.00 | 負債       | 87,362,835     | 0.64  |
| 流動資產                    | 1,702,804,724  | 12.40  | 流動負債     | 22,373,202     | 0.16  |
| 現金                      | 1,693,807,606  | 12.34  | 應付款項     | 22,373,202     | 0.16  |
| 銀行存款                    | 1,693,807,606  | 12.34  | 應付費用     | 22,373,202     | 0.16  |
| 集中支付專戶102               | 1,663,175,924  | 12.12  | 其他負債     | 64,989,633     | 0.47  |
| 活期存款(殯葬事業管理基金)          | 465            | -      | 遞延負債     | 34,313,015     | 0.25  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶) | 30,631,217     | 0.22   | 遞延收入     | 34,313,015     | 0.25  |
| 零用及週轉金                  |                |        | 什項負債     | 30,676,618     | 0.22  |
| 應收款項                    | 2,320,950      | 0.02   | 存入保證金    | 4,740          | -     |
| 應收帳款                    | 1,810,675      | 0.01   | 應付保管款    | 30,631,217     | 0.22  |
| 其他應收款                   | 510,275        | -      | 暫收及待結轉帳項 | 40,661         | -     |
| 預付款項                    | 6,676,168      | 0.05   | 淨值       | 13,639,770,410 | 99.36 |
| 預付費用                    | 6,676,168      | 0.05   | 基金       | 9,309,370,246  | 67.82 |
| 不動產、廠房及設備               | 12,001,716,096 | 87.43  | 基金       | 9,309,370,246  | 67.82 |
| 土地                      | 10,156,045,560 | 73.99  | 基金       | 9,309,370,246  | 67.82 |
| 土地                      | 10,156,045,560 | 73.99  | 公積       | 496,000        | -     |
| 土地改良物                   | 145,697,415    | 1.06   | 資本公積     | 496,000        | -     |
| 土地改良物                   | 572,341,782    | 4.17   | 受贈公積     | 496,000        | -     |



## 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 累計折舊 - 土地改良物   | -426,644,367  | -3.11 | 累積餘絀     | 1,626,884,338 | 11.85 |
| 房屋及建築          | 1,384,328,936 | 10.08 | 累積賸餘     | 1,626,884,338 | 11.85 |
| 房屋及建築          | 2,221,246,536 | 16.18 | 累積賸餘     | 1,483,850,327 | 10.81 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -836,917,600  | -6.10 | 本期賸餘     | 143,034,011   | 1.04  |
| 機械及設備          | 87,806,604    | 0.64  | 淨值其他項目   | 2,703,019,826 | 19.69 |
| 機械及設備          | 515,321,914   | 3.75  | 累積其他綜合餘絀 | 2,703,019,826 | 19.69 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -427,515,310  | -3.11 | 未實現重估增值  | 2,703,019,826 | 19.69 |
| 交通及運輸設備        | 2,734,822     | 0.02  |          |               |       |
| 交通及運輸設備        | 25,875,452    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -23,140,630   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 124,729,814   | 0.91  |          |               |       |
| 什項設備           | 576,240,034   | 4.20  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -451,510,220  | -3.29 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 100,372,945   | 0.73  |          |               |       |
| 未完工程           | 100,372,945   | 0.73  |          |               |       |
| 無形資產           | 22,610,425    | 0.16  |          |               |       |
| 無形資產           | 22,610,425    | 0.16  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 22,610,425    | 0.16  |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 其他資產     | 2,000          | -      |     |                |        |
| 什項資產     | 2,000          | -      |     |                |        |
| 存出保證金    | 2,000          | -      |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項 |                |        |     |                |        |
| 合計       | 13,727,133,245 | 100.00 | 合計  | 13,727,133,245 | 100.00 |

製表

覆核

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收入明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |          | 本 年 度 截 至 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    | 571,213,000        | 55,510,122 | 47,615,000 | 7,895,122  | 16.58    | 641,752,233           | 571,213,000 | 70,539,233 | 12.35    |
| 勞務收入    | 569,726,000        | 55,404,588 | 47,486,000 | 7,918,588  | 16.68    | 640,460,725           | 569,726,000 | 70,734,725 | 12.42    |
| 服務收入    | 86,241,000         | 8,535,350  | 7,191,000  | 1,344,350  | 18.69    | 95,574,250            | 86,241,000  | 9,333,250  | 10.82    |
| 管理收入    | 483,485,000        | 46,869,238 | 40,295,000 | 6,574,238  | 16.32    | 544,886,475           | 483,485,000 | 61,401,475 | 12.70    |
| 其他業務收入  | 1,487,000          | 105,534    | 129,000    | -23,466    | -18.19   | 1,291,508             | 1,487,000   | -195,492   | -13.15   |
| 其他補助收入  |                    | 49,334     |            | 49,334     |          | 592,008               |             | 592,008    |          |
| 雜項業務收入  | 1,487,000          | 56,200     | 129,000    | -72,800    | -56.43   | 699,500               | 1,487,000   | -787,500   | -52.96   |
| 業務外收入   | 1,801,000          | 5,049,253  | 901,000    | 4,148,253  | 460.41   | 26,682,651            | 1,801,000   | 24,881,651 | 1,381.55 |
| 財務收入    | 750,000            | 4,737,494  | 375,000    | 4,362,494  | 1,163.33 | 8,674,357             | 750,000     | 7,924,357  | 1,056.58 |
| 利息收入    | 750,000            | 4,737,494  | 375,000    | 4,362,494  | 1,163.33 | 8,674,357             | 750,000     | 7,924,357  | 1,056.58 |
| 其他業務外收入 | 1,051,000          | 311,759    | 526,000    | -214,241   | -40.73   | 18,008,294            | 1,051,000   | 16,957,294 | 1,613.44 |
| 財產交易賸餘  |                    | 410        |            | 410        |          | 197,860               |             | 197,860    |          |
| 租賃收入    | 1,051,000          | 312,065    | 526,000    | -213,935   | -40.67   | 2,579,987             | 1,051,000   | 1,528,987  | 145.48   |
| 違規罰款收入  |                    | 39,290     |            | 39,290     |          | 254,747               |             | 254,747    |          |
| 雜項收入    |                    | -40,006    |            | -40,006    |          | 14,975,700            |             | 14,975,700 |          |
| 合計      | 573,014,000        | 60,559,375 | 48,516,000 | 12,043,375 | 24.82    | 668,434,884           | 573,014,000 | 95,420,884 | 16.65    |

製表

覆核