

檔 號：

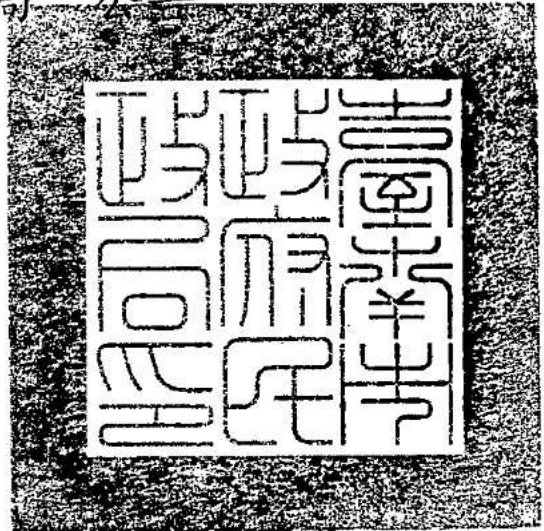
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年6月28日

發文字號：南市民會字第1070732603號

附件：收支餘絀表、平衡表、各項收入明細表



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金107年5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、各項收入明細表。（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）

代理局長 **林振祿**

中華民國 107 年 05 月

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 05 月 31 日

單 位:新台幣元

資產			金額	%	負債及淨值			金額	%
科 目 名 稱	編號	檢查 號碼			科 目 名 稱	編號	檢查 號碼		
資產	1	0	12,596,853,496	100.00	負債	2	9	4,410,000	0.04
流動資產	11	8	716,826,946	5.69	流動負債	21	7	4,410,000	0.04
現金	111	5	714,078,172	5.67	應付款項	212	1	4,410,000	0.04
銀行存款	1112	8	714,028,172	5.67	應付費用	2125	3	4,410,000	0.04
集中支付專戶	11120		712,529,848	5.66	淨值	3	8	12,592,443,496	99.96
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,498,324	0.01	基金	31	6	9,409,099,707	74.69
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,409,099,707	74.69
應收款項	113	0	2,448,774	0.02	基金	3111	0	9,409,099,707	74.69
其他應收款	113X	6	2,448,774	0.02	公積	32	4	456,000	-
預付款項	115	4	300,000	-	資本公積	321	1	456,000	-
預付費用	1154	0	300,000	-	受贈公積	3214	7	456,000	-
固定資產	13	4	11,879,908,514	94.31	累積餘絀(-)	33	2	850,828,874	6.75
土地	131	1	9,882,964,361	78.46	累積賸餘	331	0	850,828,874	6.75
土地	1311	8	9,882,964,361	78.46	累積賸餘	3311	6	741,494,741	5.89
土地改良物	132	9	142,826,939	1.13	本期賸餘	3312	2	109,334,133	0.87
土地改良物	1321	5	307,685,241	2.44	淨值其他項目	34	A	2,332,058,915	18.51
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-164,858,302	- 1.31	未實現重估增值	344	0	2,332,058,915	18.51
房屋及建築	133	6	1,555,233,056	12.35	未實現重估增值	3441	6	2,332,058,915	18.51
房屋及建築	1331	2	2,148,337,059	17.05					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-593,104,003	- 4.71					
機械及設備	134	3	119,153,075	0.95					
機械及設備	1341	0	433,353,545	3.44					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-314,200,470	- 2.49					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 05 月 31 日

單 位:新台幣元

資產			金額	%	負債及淨值			金額	%
科 目 名 稱	編號	檢查 號碼			科 目 名 稱	編號	檢查 號碼		
交通及運輸設備	135	A	3,132,060	0.02					
交通及運輸設備	1351	7	28,130,586	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-24,998,526	- 0.20					
什項設備	136	8	119,551,758	0.95					
什項設備	1361	4	427,200,572	3.39					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-307,648,814	- 2.44					
購建中固定資產	139	0	57,047,265	0.45					
未完工程	1392	2	57,047,265	0.45					
無形資產	15	A	118,036	-					
無形資產	151	8	118,036	-					
電腦軟體	1512	A	118,036	-					
合 計			12,596,853,496	100.00	合 計			12,596,853,496	100.00

1. 102年殯葬罰執第74597號吳啟超違反殯葬管理條例裁處9,000元移送強制執行未果於103年5月21日取得債權憑證。

臺南市殯葬事業管理基金

各項收入明細表

中華民國 107 年 05 月

單 位:新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	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	520,595,000	53,947,001	43,409,000	10,538,001	24.28	257,103,656	217,045,000	40,058,656	18.46
勞務收入	519,959,000	53,877,201	43,356,000	10,521,201	24.27	256,752,186	216,780,000	39,972,186	18.44
服務收入	75,455,000	6,524,600	6,288,000	236,600	3.76	34,752,100	31,440,000	3,312,100	10.53
管理收入	444,504,000	47,352,601	37,068,000	10,284,601	27.75	222,000,086	185,340,000	36,660,086	19.78
其他業務收入	636,000	69,800	53,000	16,800	31.70	351,470	265,000	86,470	32.63
雜項業務收入	636,000	69,800	53,000	16,800	31.70	351,470	265,000	86,470	32.63
業務外收入	1,980,000	29,869	-	29,869		1,007,525	-	1,007,525	-
財務收入	1,680,000	2,159	-	2,159		236,857	-	236,857	-
利息收入	750,000	-	-	-		523	-	523	-
租賃收入	930,000	2,159	-	2,159		236,334	-	236,334	-
其他業務外收入	300,000	27,710	-	27,710		770,668	-	770,668	-
違規罰款收入	300,000	3,761	-	3,761		501,918	-	501,918	-
雜項收入	-	23,949	-	23,949		268,750	-	268,750	-
合 計	522,575,000	53,976,870	43,409,000	10,567,870	24.34	258,111,181	217,045,000	41,066,181	18.92