

檔 號：

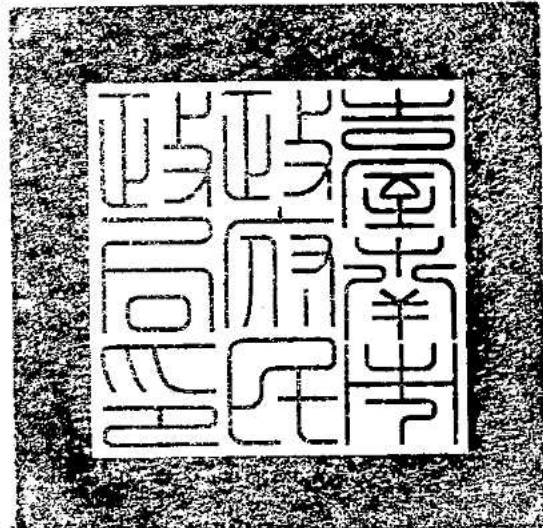
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年5月31日

發文字號：南市民會字第1070620052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3-4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）

局長 陳宗彥

中華民國 107 年 03 月

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 03 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	12,540,990,824	100.00	負債	2	9	5,035,557	0.04
流動資產	11	8	661,469,638	5.27	流動負債	21	7	5,035,557	0.04
現金	111	5	658,520,864	5.25	應付款項	212	1	5,035,557	0.04
銀行存款	1112	8	658,470,864	5.25	應付費用	2125	3	5,035,557	0.04
集中支付專戶	11120		657,222,540	5.24	淨值	3	8	12,535,955,267	99.96
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,248,324	0.01	基金	31	6	9,409,099,707	75.03
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,409,099,707	75.03
應收款項	113	0	2,648,774	0.02	基金	3111	0	9,409,099,707	75.03
其他應收款	113X	6	2,648,774	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	11,879,403,150	94.72	累積餘絀(-)	33	2	784,706,207	6.26
土地	131	1	9,892,598,799	78.88	累積賸餘	331	0	784,706,207	6.26
土地	1311	8	9,892,598,799	78.88	累積賸餘	3311	6	741,494,741	5.91
土地改良物	132	9	142,522,039	1.14	本期賸餘	3312	2	43,211,466	0.34
土地改良物	1321	5	307,380,341	2.45	淨值其他項目	34	A	2,341,693,353	18.67
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	2,341,693,353	18.67
房屋及建築	133	6	1,547,584,949	12.34	未實現重估增值	3441	6	2,341,693,353	18.67
房屋及建築	1331	2	2,141,052,952	17.07					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-593,468,003	- 4.73					
機械及設備	134	3	119,065,225	0.95					
機械及設備	1341	0	433,265,695	3.45					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-314,200,470	- 2.51					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 03 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	112,257,287	0.90					
什項設備	1361	4	419,906,101	3.35					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-307,648,814	- 2.45					
購建中固定資產	139	0	62,242,791	0.50					
未完工程	1392	2	62,242,791	0.50					
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			12,540,990,824	100.00	合 計			12,540,990,824	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。

中華民國 107 年 03 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	520,595,000.0	56,408,307	43,409,000	12,999,307	29.95	140,116,262	130,227,000	9,889,262	7.59
勞務收入	519,959,000.0	56,313,617	43,356,000	12,957,617	29.89	139,960,792	130,068,000	9,892,792	7.61
服務收入	75,455,000.0	7,675,900	6,288,000	1,387,900	22.07	21,577,600	18,864,000	2,713,600	14.39
管理收入	444,504,000.0	48,637,717	37,068,000	11,569,717	31.21	118,383,192	111,204,000	7,179,192	6.46
其他業務收入	636,000.0	94,690	53,000	41,690	78.66	155,470	159,000	- 3,530	- 2.22
雜項業務收入	636,000.0	94,690	53,000	41,690	78.66	155,470	159,000		-
業務外收入	1,980,000.0	301,439	-	301,439		538,516	-	538,516	-
財務收入	1,680,000.0	164,711	-	164,711		203,241	-	203,241	-
利息收入	750,000.0	-	-	-		523	-	523	-
租賃收入	930,000.0	164,711	-	164,711		202,718	-	202,718	-
其他業務外收入	300,000.0	136,728	-	136,728		335,275	-	335,275	-
違規罰款收入	300,000.0	136,720	-	136,720		296,515	-	296,515	-
雜項收入	-	8	-	8		38,760	-	38,760	-
合 計	522,575,000	56,709,746	43,409,000	13,300,746	30.64	140,654,778	130,227,000	10,427,778	8.01

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 04 月

單位:新臺幣元

科 目			本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	檢 查 號 碼		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	41	5	520,595,000	63,040,393	43,409,000	19,631,393	45.22	203,156,655	173,636,000	29,520,655	17.00
勞務收入	411	2	519,959,000	62,914,193	43,356,000	19,558,193	45.11	202,874,985	173,424,000	29,450,985	16.98
服務收入	4112	5	75,455,000	6,649,900	6,288,000	361,900	5.76	28,227,500	25,152,000	3,075,500	12.23
管理收入	411A	2	444,504,000	56,264,293	37,068,000	19,196,293	51.79	174,647,485	148,272,000	26,375,485	17.79
其他業務收入	41A	8	636,000	126,200	53,000	73,200	138.11	281,670	212,000	69,670	32.86
雜項業務收入	41AY	8	636,000	126,200	53,000	73,200	138.11	281,670	212,000	69,670	32.86
業務成本與費用	51	4	437,021,000	22,697,585	23,210,000	- 512,415	- 2.21	119,678,797	122,512,000	- 2,833,203	- 2.31
管理及總務費用	51A	4	437,021,000	22,697,585	23,210,000	- 512,415	- 2.21	119,678,797	122,512,000	- 2,833,203	- 2.31
管理費用及總務費用	51A1	A	437,021,000	22,697,585	23,210,000	- 512,415	- 2.21	119,678,797	122,512,000	- 2,833,203	- 2.31
業務賸餘(短絀一)	61	3	83,574,000	40,342,808	20,199,000	20,143,808	99.73	83,477,858	51,124,000	32,353,858	63.29
業務外收入	42	3	1,980,000	439,140	-	439,140	-	977,656	-	977,656	-
財務收入	421	A	1,680,000	31,457	-	31,457	-	234,698	-	234,698	-
利息收入	4211	7	750,000	-	-	-	-	523	-	523	-
租賃收入	4212	3	930,000	31,457	-	31,457	-	234,175	-	234,175	-
其他業務外收入	422	8	300,000	407,683	-	407,683	-	742,958	-	742,958	-
違規罰款收入	422B	4	300,000	201,642	-	201,642	-	498,157	-	498,157	-
雜項收入	422Y	A	-	206,041	-	206,041	-	244,801	-	244,801	-
業務外費用	52	2	1,400,000	111,000	180,000	- 69,000	- 38.33	573,100	890,000	- 316,900	- 35.61
其他業務外費用	522	7	1,400,000	111,000	180,000	- 69,000	- 38.33	573,100	890,000	- 316,900	- 35.61
雜項費用	522Y	0	1,400,000	111,000	180,000	- 69,000	- 38.33	573,100	890,000	- 316,900	- 35.61
業務外賸餘(短絀一)	62	1	580,000	328,140	- 180,000	508,140	- 282.30	404,556	- 890,000	1,294,556	- 145.46
本期賸餘(短絀一)	66	4	84,154,000	40,670,948	20,019,000	20,651,948	103.16	83,882,414	50,234,000	33,648,414	66.98

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 04 月 30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	12,571,401,777	100.00	負債	2	9	4,410,000	0.04
流動資產	11	8	696,912,481	5.54	流動負債	21	7	4,410,000	0.04
現金	111	5	694,063,707	5.52	應付款項	212	1	4,410,000	0.04
銀行存款	1112	8	694,013,707	5.52	應付費用	2125	3	4,410,000	0.04
集中支付專戶	11120		692,515,383	5.51	淨值	3	8	12,566,991,777	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	74.85
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,409,099,707	74.85
應收款項	113	0	2,548,774	0.02	基金	3111	0	9,409,099,707	74.85
其他應收款	113X	6	2,548,774	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	11,874,371,260	94.46	累積餘絀(-)	33	2	825,377,155	6.56
土地	131	1	9,882,964,361	78.62	累積賸餘	331	0	825,377,155	6.56
土地	1311	8	9,882,964,361	78.62	累積賸餘	3311	6	741,494,741	5.90
土地改良物	132	9	142,522,039	1.13	本期賸餘	3312	2	83,882,414	0.66
土地改良物	1321	5	307,380,341	2.45	淨值其他項目	34	A	2,332,058,915	18.55
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	18.55
房屋及建築	133	6	1,549,305,192	12.32	未實現重估增值	3441	6	2,332,058,915	18.55
房屋及建築	1331	2	2,142,409,195	17.04					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-593,104,003	- 4.72					
機械及設備	134	3	119,065,225	0.95					
機械及設備	1341	0	433,265,695	3.45					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-314,200,470	- 2.50					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 04 月 30 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	112,529,191	0.90					
什項設備	1361	4	420,178,005	3.34					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-307,648,814	- 2.45					
購建中固定資產	139	0	64,853,192	0.52					
未完工程	1392	2	64,853,192	0.52					
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			12,571,401,777	100.00	合 計			12,571,401,777	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 04 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	63,040,393	43,409,000	19,631,393	45.22	203,156,655	173,636,000	29,520,655	17.00
勞務收入	519,959,000	62,914,193	43,356,000	19,558,193	45.11	202,874,985	173,424,000	29,450,985	16.98
服務收入	75,455,000	6,649,900	6,288,000	361,900	5.76	28,227,500	25,152,000	3,075,500	12.23
管理收入	444,504,000	56,264,293	37,068,000	19,196,293	51.79	174,647,485	148,272,000	26,375,485	17.79
其他業務收入	636,000	126,200	53,000	73,200	138.11	281,670	212,000	69,670	32.86
雜項業務收入	636,000	126,200	53,000	73,200	138.11	281,670	212,000	69,670	32.86
業務外收入	1,980,000	439,140	-	439,140	-	977,656	-	977,656	-
財務收入	1,680,000	31,457	-	31,457	-	234,698	-	234,698	-
利息收入	750,000	-	-	-	-	523	-	523	-
租賃收入	930,000	31,457	-	31,457	-	234,175	-	234,175	-
其他業務外收入	300,000	407,683	-	407,683	-	742,958	-	742,958	-
違規罰款收入	300,000	201,642	-	201,642	-	498,157	-	498,157	-
雜項收入	-	206,041	-	206,041	-	244,801	-	244,801	-
合 計	522,575,000	63,479,533	43,409,000	20,070,533	46.24	204,134,311	173,636,000	30,498,311	17.56