

檔 號：

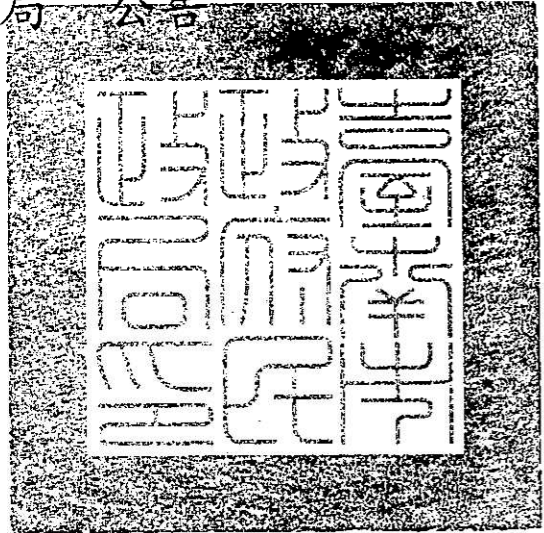
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年10月20日

發文字號：南市民會字第1061117534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106年9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 106 年 09 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 106 年 09 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	12,966,117,420	100.00	淨值	3	8	12,966,117,420	100.00
流動資產	11	8	1,071,889,394	8.27	基金	31	6	9,361,011,707	72.20
現金	111	5	1,070,199,748	8.25	基金	311	3	9,361,011,707	72.20
銀行存款	1112	8	1,070,149,748	8.25	基金	3111	0	9,361,011,707	72.20
集中支付專戶	11120		1,069,860,163	8.25	公積	32	4	456,000	-
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	289,585	-	資本公積	321	1	456,000	-
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	受贈公積	3214	7	456,000	-
應收款項	113	0	1,389,646	0.01	累積餘絀(-)	33	2	1,263,008,751	9.74
其他應收款	113X	6	1,389,646	0.01	累積賸餘	331	0	1,263,008,751	9.74
預付款項	115	4	300,000	-	累積賸餘	3311	6	1,057,862,410	8.16
預付費用	1154	0	300,000	-	本期賸餘	3312	2	205,146,341	1.58
固定資產	13	4	11,894,009,142	91.73	淨值其他項目	34	A	2,341,640,962	18.06
土地	131	1	9,844,458,408	75.92	未實現重估增值	344	0	2,341,640,962	18.06
土地	1311	8	9,844,458,408	75.92	未實現重估增值	3441	6	2,341,640,962	18.06
土地改良物	132	9	112,680,954	0.87					
土地改良物	1321	5	245,392,015	1.89					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-132,711,061	- 1.02					
房屋及建築	133	6	1,579,372,239	12.18					
房屋及建築	1331	2	2,132,423,967	16.45					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-553,051,728	- 4.27					
機械及設備	134	3	88,900,988	0.69					
機械及設備	1341	0	397,650,816	3.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-308,749,828	- 2.38					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 09 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	3,954,384	0.03					
交通及運輸設備	1351	7	28,002,823	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-24,048,439	- 0.19					
什項設備	136	8	113,957,859	0.88					
什項設備	1361	4	399,965,648	3.08					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-286,007,789	- 2.21					
購建中固定資產	139	0	150,684,310	1.16					
未完工程	1392	2	150,684,310	1.16					
無形資產	15	A	218,884	-					
無形資產	151	8	218,884	-					
電腦軟體	1512	A	218,884	-					
合 計			12,966,117,420	100.00	合 計			12,966,117,420	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 106 年 9 月

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	596,924,000	34,967,667	48,912,000	-	13,944,333	-28.51	414,680,591	440,187,000	-	25,506,409	- 5.79
勞務收入	585,867,000	34,947,877	48,824,000	-	13,876,123	-28.42	414,151,611	439,395,000	-	25,243,389	- 5.75
服務收入	70,411,000	5,957,800	5,868,000		89,800	1.53	57,753,650	52,807,000		4,946,650	9.37
管理收入	515,456,000	28,990,077	42,956,000	-	13,965,923	-32.51	356,397,961	386,588,000	-	30,190,039	- 7.81
其他業務收入	11,057,000	19,790	88,000	-	68,210	-77.51	528,980	792,000	-	263,020	- 33.21
其他補助收入	10,000,000	-	-		-		-	-			
雜項業務收入	1,057,000	19,790	88,000	-	68,210	-77.51	528,980	792,000	-	263,020	- 33.21
業務外收入	1,848,000	286,360	-		286,360		7,692,858	927,000		6,765,858	729.87
財務收入	1,548,000	-	-		-		1,018,502	777,000		241,502	31.08
利息收入	750,000	-	-		-		392,843	375,000		17,843	4.76
租賃收入	798,000	-	-		-		625,659	402,000		223,659	55.64
其他業務外收入	300,000	286,360	-		286,360		6,674,356	150,000		6,524,356	4,349.57
違規罰款收入	300,000	271,360	-		271,360		6,436,203	150,000		6,286,203	4,190.80
雜項收入	-	15,000	-		15,000		238,153	-		238,153	-
合 計	598,772,000	35,254,027	48,912,000	-	13,657,973	-27.92	422,373,449	441,114,000	-	18,740,551	- 4.25