

檔 號：

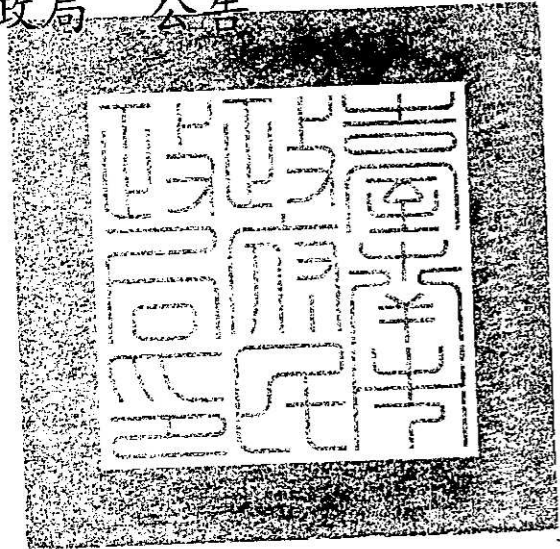
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年9月22日

發文字號：南市民會字第1061016084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8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

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 08 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	12,952,744,296	100.00	淨值	3	8	12,952,744,296	100.00
流動資產	11	8	1,083,212,601	8.36	基金	31	6	9,361,011,707	72.27
現金	111	5	1,081,515,955	8.35	基金	311	3	9,361,011,707	72.27
銀行存款	1112	8	1,081,465,955	8.35	基金	3111	0	9,361,011,707	72.27
集中支付專戶	11120		1,081,183,370	8.35	公積	32	4	456,000	-
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	282,585	-	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	1,396,646	0.01	累積餘絀(-)	33	2	1,249,635,627	9.65
其他應收款	113X	6	1,396,646	0.01	累積賸餘	331	0	1,249,635,627	9.65
預付款項	115	4	300,000	-	累積賸餘	3311	6	1,057,862,410	8.17
預付費用	1154	0	300,000	-	本期賸餘	3312	2	191,773,217	1.48
固定資產	13	4	11,869,312,811	91.64	淨值其他項目	34	A	2,341,640,962	18.08
土地	131	1	9,844,458,408	76.00	未實現重估增值	344	0	2,341,640,962	18.08
土地	1311	8	9,844,458,408	76.00	未實現重估增值	3441	6	2,341,640,962	18.08
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	1,570,386,285	12.12					
房屋及建築	1331	2	2,123,438,013	16.39					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-553,051,728	- 4.27					
機械及設備	134	3	87,937,188	0.68					
機械及設備	1341	0	397,568,816	3.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-309,631,628	- 2.39					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 08 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	3,954,384	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	112,065,468	0.87					
什項設備	1361	4	399,988,707	3.09					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-287,923,239	- 2.22					
購建中固定資產	139	0	137,830,124	1.06					
未完工程	1392	2	137,830,124	1.06					
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			12,952,744,296	100.00	合 計			12,952,744,296	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

收支差異情形說明

中華民國 106 年 8 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				收支差異 情形說明 (±20%)
		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	45,676,245	48,912,000	- 3,235,755	- 6.62	379,712,924	391,275,000	- 11,562,076	- 2.95	
勞務收入	585,867,000	45,647,645	48,824,000	- 3,176,355	- 6.51	379,203,734	390,571,000	- 11,367,266	- 2.91	
服務收入	70,411,000	6,418,500	5,868,000	550,500	9.38	51,795,850	46,939,000	4,856,850	10.35	民眾申請火化使用量較預期增加
管理收入	515,456,000	39,229,145	42,956,000	- 3,726,855	- 8.68	327,407,884	343,632,000	- 16,224,116	- 4.72	民眾申請牌位櫃位使用量較預期增加
其他業務收入	11,057,000	28,600	88,000	- 59,400	- 67.50	509,190	704,000	- 194,810	- 27.67	
其他補助收入	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項業務收入	1,057,000	28,600	88,000	- 59,400	- 67.50	509,190	704,000	- 194,810	- 27.67	起掘證明較預期減少
業務成本與費用	426,526,000	18,767,020	18,732,000	35,020	0.19	194,234,205	200,278,000	- 6,043,795	- 3.02	
管理及總務費用	426,526,000	18,767,020	18,732,000	35,020	0.19	194,234,205	200,278,000	- 6,043,795	- 3.02	
管理費用及總務費用	426,526,000	18,767,020	18,732,000	35,020	0.19	194,234,205	200,278,000	- 6,043,795	- 3.02	
業務賸餘(短絀一)	170,398,000	26,909,225	30,180,000	- 3,270,775	- 10.84	185,478,719	190,997,000	- 5,518,281	- 2.89	
業務外收入	1,848,000	5,463,039	-	5,463,039	-	7,406,498	927,000	6,479,498	698.97	
財務收入	1,548,000	165,010	-	165,010	-	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	165,010	-	165,010	-	625,659	402,000	223,659	55.64	部分土地補償金較早繳納
其他業務外收入	300,000	5,298,029	-	5,298,029	-	6,387,996	150,000	6,237,996	4,158.66	
違規罰款收入	300,000	5,337,172	-	5,337,172	-	6,164,843	150,000	6,014,843	4,009.90	各採購案件逾期罰款等、沒收履約保證金等依實際情況繳納
雜項收入	-	39,143	-	39,143	-	223,153	-	223,153	-	以前年度各區管總費用賸餘繳回、應付費用賸餘轉列及清理廠商遲未領回之押標金等
業務外費用	1,400,000	105,000	100,000	5,000	5.00	1,112,000	1,400,000	- 288,000	- 20.57	
其他業務外費用	1,400,000	105,000	100,000	5,000	5.00	1,112,000	1,400,000	- 288,000	- 20.57	
雜項費用	1,400,000	105,000	100,000	5,000	5.00	1,112,000	1,400,000	- 288,000	- 20.57	依民眾實際申請退還以前年度收入較預期為低
業務外賸餘(短絀一)	448,000	5,358,039	- 100,000	5,458,039	-5,458.04	6,294,498	- 473,000	6,767,498	-1,430.76	各採購案件罰款、沒收履保金及以前年度費用賸餘繳回、應付費用賸餘轉列雜項收入等
本期賸餘(短絀一)	170,846,000	32,267,264	30,080,000	2,187,264	7.27	191,773,217	190,524,000	1,249,217	0.66	