

檔 號：

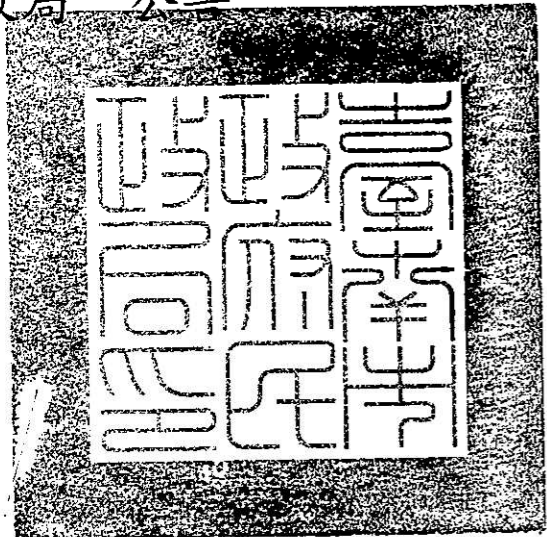
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年7月18日

發文字號：南市民會字第1060759010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6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 06 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	12,898,690,842	100.00	淨值	3	8	12,898,690,842	100.00
流動資產	11	8	1,061,734,856	8.23	基金	31	6	9,361,011,707	72.57
現金	111	5	1,060,024,210	8.22	基金	311	3	9,361,011,707	72.57
銀行存款	1112	8	1,059,974,210	8.22	基金	3111	0	9,361,011,707	72.57
集中支付專戶	11120		1,059,162,860	8.21	公積	32	4	456,000	-
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	811,350	0.01	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	1,410,646	0.01	累積餘絀(-)	33	2	1,195,561,271	9.27
其他應收款	113X	6	1,410,646	0.01	累積賸餘	331	0	1,195,561,271	9.27
預付款項	115	4	300,000	-	累積賸餘	3311	6	1,057,862,410	8.20
預付費用	1154	0	300,000	-	本期賸餘	3312	2	137,698,861	1.07
固定資產	13	4	11,836,737,102	91.77	淨值其他項目	34	A	2,341,661,864	18.15
土地	131	1	9,844,479,310	76.32	未實現重估增值	344	0	2,341,661,864	18.15
土地	1311	8	9,844,479,310	76.32	未實現重估增值	3441	6	2,341,661,864	18.15
土地改良物	132	9	111,320,824	0.86					
土地改良物	1321	5	244,031,885	1.89					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-132,711,061	- 1.03					
房屋及建築	133	6	1,570,303,985	12.17					
房屋及建築	1331	2	2,123,355,713	16.46					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-553,051,728	- 4.29					
機械及設備	134	3	86,013,188	0.67					
機械及設備	1341	0	396,425,364	3.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-310,412,176	- 2.41					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 06 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	3,900,384	0.03					
交通及運輸設備	1351	7	28,148,823	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-24,248,439	- 0.19					
什項設備	136	8	111,787,868	0.87					
什項設備	1361	4	400,285,602	3.10					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-288,497,734	- 2.24					
購建中固定資產	139	0	108,931,543	0.84					
未完工程	1392	2	108,931,543	0.84					
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			12,898,690,842	100.00	合 計			12,898,690,842	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 106 年 6 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	596,924,000	43,982,396	48,910,000	- 4,927,604	-10.07	293,478,453	293,452,000	26,453	0.01
勞務收入	585,867,000	43,934,536	48,822,000	- 4,887,464	-10.01	293,038,433	292,924,000	114,433	0.04
服務收入	70,411,000	6,980,300	5,868,000	1,112,300	18.96	39,423,900	35,203,000	4,220,900	11.99
管理收入	515,456,000	36,954,236	42,954,000	- 5,999,764	-13.97	253,614,533	257,721,000	- 4,106,467	- 1.59
其他業務收入	11,057,000	47,860	88,000	- 40,140	-45.61	440,020	528,000	- 87,980	- 16.66
其他補助收入	10,000,000	-	-	-		-	-		
雜項業務收入	1,057,000	47,860	88,000	- 40,140	-45.61	440,020	528,000	- 87,980	- 16.66
業務外收入	1,848,000	976,579	927,000	49,579	5.35	1,551,648	927,000	624,648	67.38
財務收入	1,548,000	419,956	777,000	- 357,044	-45.95	598,541	777,000	- 178,459	- 22.97
利息收入	750,000	392,843	375,000	17,843	4.76	392,843	375,000	17,843	4.76
租賃收入	798,000	27,113	402,000	- 374,887	-93.26	205,698	402,000	- 196,302	- 48.83
其他業務外收入	300,000	556,623	150,000	406,623	271.08	953,107	150,000	803,107	535.40
違規罰款收入	300,000	546,680	150,000	396,680	264.45	735,954	150,000	585,954	390.64
雜項收入	-	9,943	-	9,943		217,153	-	217,153	-
合 計	598,772,000	44,958,975	49,837,000	- 4,878,025	-9.79	295,030,101	294,379,000	651,101	0.22