

檔 號：

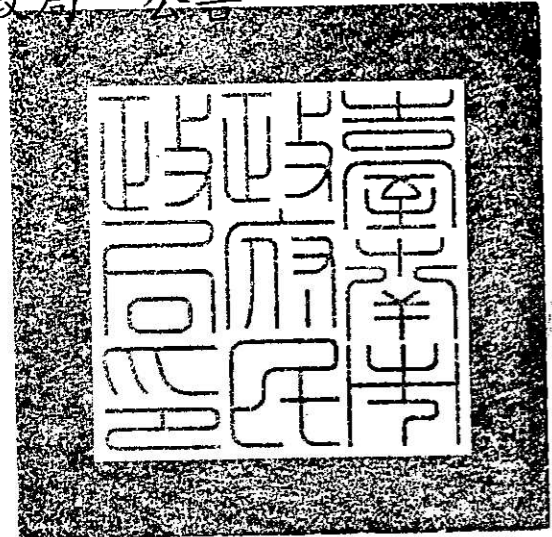
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國106年6月1日

發文字號：南市民會字第1060573448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

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 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	12,834,808,687	100.00	負債	2	9	36,785	-
流動資產	11	8	1,012,194,299	7.89	流動負債	21	7	36,785	-
現金	111	5	1,010,469,653	7.87	應付款項	212	1	36,785	-
銀行存款	1112	8	1,010,419,653	7.87	應付費用	2125	3	36,785	-
集中支付專戶	11120		1,009,622,568	7.87	淨值	3	8	12,834,771,902	100.00
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	797,085	0.01	基金	31	6	9,361,011,707	72.93
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,361,011,707	72.93
應收款項	113	0	1,424,646	0.01	基金	3111	0	9,361,011,707	72.93
其他應收款	113X	6	1,424,646	0.01	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	11,822,395,504	92.11	累積餘絀(-)	33	2	1,131,642,331	8.82
土地	131	1	9,844,479,310	76.70	累積賸餘	331	0	1,131,642,331	8.82
土地	1311	8	9,844,479,310	76.70	累積賸餘	3311	6	1,057,862,410	8.24
土地改良物	132	9	110,839,062	0.86	本期賸餘	3312	2	73,779,921	0.57
土地改良物	1321	5	243,550,123	1.90	淨值其他項目	34	A	2,341,661,864	18.24
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-132,711,061	- 1.03	未實現重估增值	344	0	2,341,661,864	18.24
房屋及建築	133	6	1,570,303,985	12.23	未實現重估增值	3441	6	2,341,661,864	18.24
房屋及建築	1331	2	2,123,355,713	16.54					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-553,051,728	- 4.31					
機械及設備	134	3	85,962,502	0.67					
機械及設備	1341	0	396,806,162	3.09					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-310,843,660	- 2.42					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 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	3,883,884	0.03					
交通及運輸設備	1351	7	28,132,323	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	111,515,368	0.87					
什項設備	1361	4	400,451,917	3.12					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-288,936,549	- 2.25					
購建中固定資產	139	0	95,411,393	0.74					
未完工程	1392	2	95,411,393	0.74					
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			12,834,808,687	100.00	合 計			12,834,808,687	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。

2. 102年殯葬罰執第74597號吳啟讓違反殯葬管理條例裁處9,000元，移送強制執行未果於103年11月10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 4 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	51,475,779	48,909,000	2,566,779	5.25	185,102,179	195,633,000	-	10,530,821	-	5.38
勞務收入	585,867,000	51,378,199	48,821,000	2,557,199	5.24	184,823,229	195,281,000	-	10,457,771	-	5.36
服務收入	70,411,000	5,770,300	5,867,000	96,700	-1.65	25,811,700	23,468,000		2,343,700		9.99
管理收入	515,456,000	45,607,899	42,954,000	2,653,899	6.18	159,011,529	171,813,000	-	12,801,471	-	7.45
其他業務收入	11,057,000	97,580	88,000	9,580	10.89	278,950	352,000	-	73,050	-	20.75
其他補助收入	10,000,000	-	-	-		-	-				
雜項業務收入	1,057,000	97,580	88,000	9,580	10.89	278,950	352,000	-	73,050	-	20.75
業務外收入	1,848,000	266,839	-	266,839		446,123	-		446,123		-
財務收入	1,548,000	-	-	-		178,585	-		178,585		-
利息收入	750,000	-	-	-		-	-		-		-
租賃收入	798,000	-	-	-		178,585	-		178,585		-
其他業務外收入	300,000	266,839	-	266,839		267,538	-		267,538		-
違規罰款收入	300,000	60,059	-	60,059		60,758	-		60,758		-
雜項收入	-	206,780	-	206,780		206,780	-		206,780		-
合 計	598,772,000	51,742,618	48,909,000	2,833,618	5.79	185,548,302	195,633,000	-	10,084,698	-	5.15