

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2月13日

發文字號：南市民會字第1060183360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105年12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 105 年 12 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	12,722,644,006	100.00	負債	2	9	1,360,989	0.01
流動資產	11	8	963,901,090	7.58	流動負債	21	7	1,360,989	0.01
現金	111	5	960,221,924	7.55	應付款項	212	1	1,360,989	0.01
銀行存款	1112	8	960,221,924	7.55	應付費用	2125	3	1,360,989	0.01
集中支付專戶	11120		959,691,424	7.54	淨值	3	8	12,721,283,017	99.99
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	530,500	-	基金	31	6	9,361,011,707	73.58
應收款項	113	0	2,597,823	0.02	基金	311	3	9,361,011,707	73.58
應收帳款	1133	9	1,030,565	0.01	基金	3111	0	9,361,011,707	73.58
其他應收款	113X	6	1,567,258	0.01	公積	32	4	456,000	-
預付款項	115	4	1,081,343	0.01	資本公積	321	1	456,000	-
預付費用	1154	0	1,081,343	0.01	受贈公積	3214	7	456,000	-
固定資產	13	4	11,758,524,032	92.42	累積餘絀(-)	33	2	1,057,862,410	8.31
土地	131	1	9,801,666,694	77.04	累積賸餘	331	0	1,057,862,410	8.31
土地	1311	8	9,801,666,694	77.04	累積賸餘	3311	6	855,690,220	6.73
土地改良物	132	9	110,513,755	0.87	本期賸餘	3312	2	202,172,190	1.59
土地改良物	1321	5	243,224,816	1.91	淨值其他項目	34	A	2,301,952,900	18.09
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-132,711,061	- 1.04	未實現重估增值	344	0	2,301,952,900	18.09
房屋及建築	133	6	1,563,408,348	12.29	未實現重估增值	3441	6	2,301,952,900	18.09
房屋及建築	1331	2	2,116,460,076	16.64					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-553,051,728	- 4.35					
機械及設備	134	3	85,044,302	0.67					
機械及設備	1341	0	395,887,962	3.11					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-310,843,660	- 2.44					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 105 年 12 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	3,883,884	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	109,859,599	0.86					
什項設備	1361	4	398,796,148	3.13					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-288,936,549	- 2.27					
購建中固定資產	139	0	84,147,450	0.66					
未完工程	1392	2	84,147,450	0.66					
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			12,722,644,006	100.00	合 計			12,722,644,006	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 105 年 12 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	511,006,000	51,633,998	42,590,000	9,043,998	21.24	565,981,839	511,006,000	54,975,839	10.76
勞務收入	510,429,000	51,577,388	42,541,000	9,036,388	21.24	565,313,749	510,429,000	54,884,749	10.75
服務收入	66,690,000	6,970,000	5,563,000	1,407,000	25.29	77,638,500	66,690,000	10,948,500	16.42
管理收入	443,739,000	44,607,388	36,978,000	7,629,388	20.63	487,675,249	443,739,000	43,936,249	9.90
其他業務收入	577,000	56,610	49,000	7,610	15.53	668,090	577,000	91,090	15.79
雜項業務收入	577,000	56,610	49,000	7,610	15.53	668,090	577,000	91,090	15.79
業務外收入	2,519,000	2,387,471	885,000	1,502,471	169.77	5,907,517	2,519,000	3,388,517	134.52
財務收入	1,499,000	721,266	740,000	- 18,734	-2.53	1,800,902	1,499,000	301,902	20.14
利息收入	750,000	369,262	375,000	- 5,738	-1.53	837,090	750,000	87,090	11.61
租賃收入	749,000	352,004	365,000	- 12,996	-3.56	963,812	749,000	214,812	28.68
其他業務外收入	1,020,000	1,666,205	145,000	1,521,205	1,049.11	4,106,615	1,020,000	3,086,615	302.61
資產使用及權利金收入	720,000	-	120,000	- 120,000	-100.00	130,000	720,000	- 590,000	- 81.94
違規罰款收入	300,000	1,581,460	25,000	1,556,460	6,225.84	3,366,244	300,000	3,066,244	1,022.08
雜項收入	-	84,745	-	84,745		610,371	-	610,371	-
合 計	513,525,000	54,021,469	43,475,000	10,546,469	24.26	571,889,356	513,525,000	58,364,356	11.37