

檔 號：

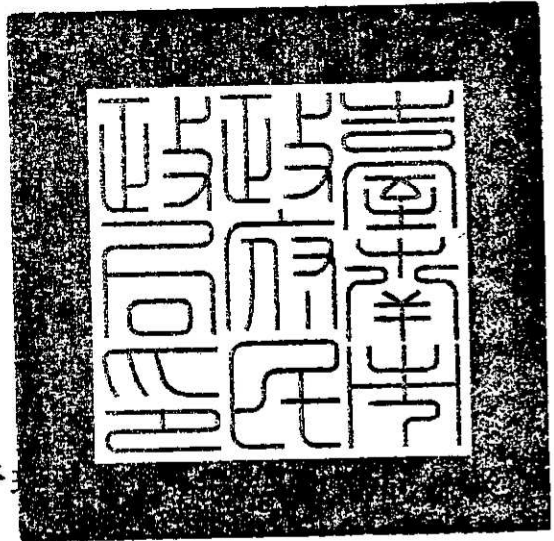
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國105年4月20日

發文字號：南市民會字第1050412565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

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 105 年 03 月

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 105 年 03 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	12,069,478,085	100.00	負債	2	9	6,841,000	0.06
流動資產	11	8	794,133,473	6.58	流動負債	21	7	6,841,000	0.06
現金	111	5	786,754,639	6.52	應付款項	212	1	6,841,000	0.06
銀行存款	1112	8	786,704,639	6.52	應付費用	2125	3	6,841,000	0.06
集中支付專戶	11120		785,372,231	6.51	淨值	3	8	12,062,637,085	99.94
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,332,408	0.01	基金	31	6	9,361,011,707	77.56
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,361,011,707	77.56
應收款項	113	0	577,834	-	基金	3111	0	9,361,011,707	77.56
其他應收款	113X	6	577,834	-	公積	32	4	2	-
預付款項	115	4	6,801,000	0.06	資本公積	321	1	2	-
預付費用	1154	0	6,801,000	0.06	受贈公積	3214	7	2	-
固定資產	13	4	11,275,097,406	93.42	累積餘絀(-)	33	2	920,068,948	7.62
土地	131	1	9,279,680,405	76.89	累積賸餘	331	0	920,068,948	7.62
土地	1311	8	9,279,680,405	76.89	累積賸餘	3311	6	855,690,220	7.09
土地改良物	132	9	132,201,702	1.10	本期賸餘	3312	2	64,378,728	0.53
土地改良物	1321	5	238,656,377	1.98	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.76
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-106,454,675	- 0.88	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.76
房屋及建築	133	6	1,595,993,228	13.22	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.76
房屋及建築	1331	2	2,109,028,034	17.47					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-513,034,806	- 4.25					
機械及設備	134	3	92,313,318	0.76					
機械及設備	1341	0	391,643,978	3.24					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-299,330,660	- 2.48					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 105 年 03 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	4,881,770	0.04					
交通及運輸設備	1351	7	27,387,469	0.23					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,505,699	- 0.19					
什項設備	136	8	126,908,331	1.05					
什項設備	1361	4	394,247,479	3.27					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-267,339,148	- 2.22					
購建中固定資產	139	0	43,118,652	0.36					
未完工程	1392	2	43,118,652	0.36					
無形資產	15	A	247,206	-					
無形資產	151	8	247,206	-					
電腦軟體	1512	A	247,206	-					
合 計			12,069,478,085	100.00	合 計			12,069,478,085	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 3 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	65,446,490	42,583,000	22,863,490	53.69	141,365,583	127,749,000	13,616,583	10.66
勞務收入	510,429,000	65,365,440	42,535,000	22,830,440	53.67	141,229,103	127,605,000	13,624,103	10.68
服務收入	66,690,000	7,955,900	5,557,000	2,398,900	43.17	21,260,000	16,671,000	4,589,000	27.53
管理收入	443,739,000	57,409,540	36,978,000	20,431,540	55.25	119,969,103	110,934,000	9,035,103	8.14
其他業務收入	577,000	81,050	48,000	33,050	68.85	136,480	144,000	- 7,520	- 5.22
雜項業務收入	577,000	81,050	48,000	33,050	68.85	136,480	144,000	- 7,520	- 5.22
業務外收入	2,519,000	218,184	87,000	131,184	150.79	352,934	201,000	151,934	75.59
財務收入	1,499,000	16,575	2,000	14,575	728.75	23,575	6,000	17,575	292.92
利息收入	750,000	-	-	-		-	-	-	-
租賃收入	749,000	16,575	2,000	14,575	728.75	23,575	6,000	17,575	292.92
其他業務外收入	1,020,000	201,609	85,000	116,609	137.19	329,359	195,000	134,359	68.90
資產使用及權利金收入	720,000	65,000	60,000	5,000	8.33	130,000	120,000	10,000	8.33
違規罰款收入	300,000	70,000	25,000	45,000	180.00	70,000	75,000	- 5,000	- 6.67
雜項收入	-	66,609	-	66,609		129,359	-	129,359	-
合 計	513,525,000	65,664,674	42,670,000	22,994,674	53.89	141,718,517	127,950,000	13,768,517	10.76