

檔 號：

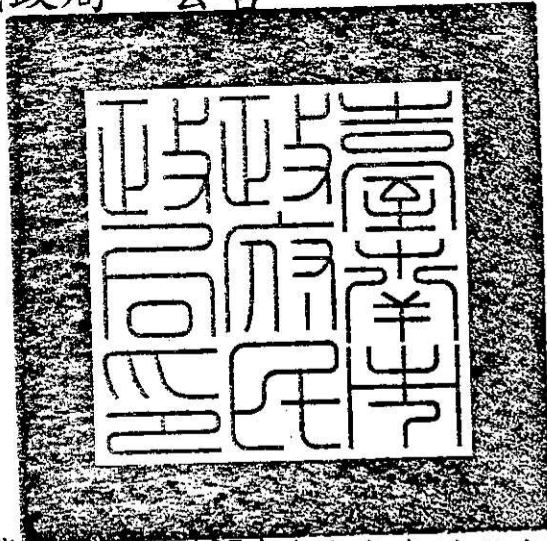
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國105年2月24日

發文字號：南市民會字第1050191032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1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

中華民國 105 年 01 月

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 105 年 01 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	12,014,083,081	100.00	負債	2	9	10,947,169	0.09
流動資產	11	8	745,327,163	6.20	流動負債	21	7	10,947,169	0.09
現金	111	5	734,630,362	6.11	應付款項	212	1	10,947,169	0.09
銀行存款	1112	8	734,580,362	6.11	應付費用	2125	3	10,947,169	0.09
集中支付專戶	11120		733,345,529	6.10	淨值	3	8	12,003,135,912	99.91
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,234,833	0.01	基金	31	6	9,361,011,707	77.92
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,361,011,707	77.92
應收款項	113	0	591,834	-	基金	3111	0	9,361,011,707	77.92
其他應收款	113X	6	591,834	-	公積	32	4	2	-
預付款項	115	4	10,104,967	0.08	資本公積	321	1	2	-
預付費用	1154	0	10,104,967	0.08	受贈公積	3214	7	2	-
固定資產	13	4	11,268,508,712	93.79	累積餘絀(-)	33	2	860,567,775	7.16
土地	131	1	9,279,680,405	77.24	累積賸餘	331	0	860,567,775	7.16
土地	1311	8	9,279,680,405	77.24	累積賸餘	3311	6	855,690,220	7.12
土地改良物	132	9	132,201,702	1.10	本期賸餘	3312	2	4,877,555	0.04
土地改良物	1321	5	238,656,377	1.99	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.83
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-106,454,675	- 0.89	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.83
房屋及建築	133	6	1,595,993,228	13.28	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.83
房屋及建築	1331	2	2,109,028,034	17.55					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-513,034,806	- 4.27					
機械及設備	134	3	92,027,475	0.77					
機械及設備	1341	0	391,358,135	3.26					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-299,330,660	- 2.49					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 105 年 01 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	3,973,770	0.03					
交通及運輸設備	1351	7	26,479,469	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,505,699	- 0.19					
什項設備	136	8	126,728,831	1.05					
什項設備	1361	4	394,067,979	3.28					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-267,339,148	- 2.23					
購建中固定資產	139	0	37,903,301	0.32					
未完工程	1392	2	37,903,301	0.32					
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			12,014,083,081	100.00	合 計			12,014,083,081	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。

中華民國 105 年 1 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	36,480,664	42,583,000	-	6,102,336	-14.33	36,480,664	42,583,000	-	6,102,336	- 14.33
勞務收入	510,429,000	36,450,284	42,535,000	-	6,084,716	-14.31	36,450,284	42,535,000	-	6,084,716	- 14.31
服務收入	66,690,000	6,519,200	5,557,000		962,200	17.32	6,519,200	5,557,000		962,200	17.32
管理收入	443,739,000	29,931,084	36,978,000	-	7,046,916	-19.06	29,931,084	36,978,000	-	7,046,916	- 19.06
其他業務收入	577,000	30,380	48,000	-	17,620	-36.71	30,380	48,000	-	17,620	- 36.71
雜項業務收入	577,000	30,380	48,000	-	17,620	-36.71	30,380	48,000	-	17,620	- 36.71
業務外收入	2,519,000	63,250	27,000		36,250	134.26	63,250	27,000		36,250	134.26
財務收入	1,499,000	2,000	2,000	-		0.00	2,000	2,000			-
利息收入	750,000	-	-	-			-	-		-	-
租賃收入	749,000	2,000	2,000	-		0.00	2,000	2,000		-	-
其他業務外收入	1,020,000	61,250	25,000		36,250	145.00	61,250	25,000		36,250	145.00
資產使用及權利金收入	720,000	-	-	-			-	-		-	-
違規罰款收入	300,000	-	25,000	-	25,000	-100.00	-	25,000	-	25,000	- 100.00
雜項收入	-	61,250	-		61,250		61,250	-		61,250	-
合 計	513,525,000	36,543,914	42,610,000	-	6,066,086	-14.24	36,543,914	42,610,000	-	6,066,086	- 14.24