

檔 號：

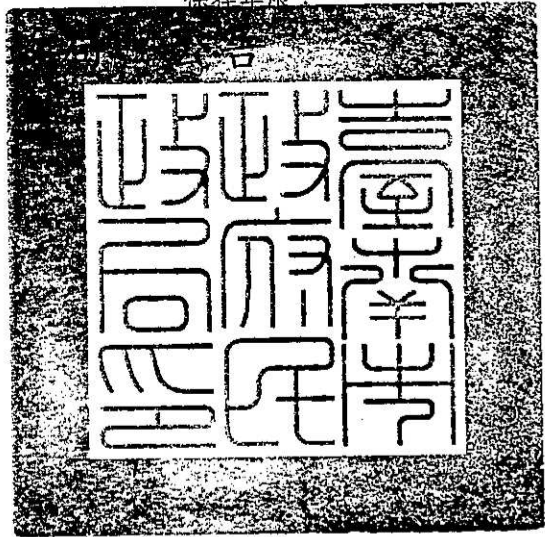
保存年限：

臺南市政府民

發文日期：中華民國105年1月30日

發文字號：南市民會字第1050125475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104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

中華民國 104 年 12 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 104 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	12,009,237,819	100.00	負債	2	9	10,979,462	0.09
流動資產	11	8	740,481,901	6.17	流動負債	21	7	10,979,462	0.09
現金	111	5	726,857,733	6.05	應付款項	212	1	10,979,462	0.09
銀行存款	1112	8	726,857,733	6.05	應付費用	2125	3	10,979,462	0.09
集中支付專戶	11120		725,759,900	6.04	淨值	3	8	11,998,258,357	99.91
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,097,833	0.01	基金	31	6	9,361,011,707	77.95
應收款項	113	0	2,301,669	0.02	基金	311	3	9,361,011,707	77.95
應收帳款	1133	9	1,392,490	0.01	基金	3111	0	9,361,011,707	77.95
其他應收款	113X	6	909,179	0.01	公積	32	4	2	-
預付款項	115	4	11,322,499	0.09	資本公積	321	1	2	-
預付費用	1154	0	11,322,499	0.09	受贈公積	3214	7	2	-
固定資產	13	4	11,268,508,712	93.83	累積餘絀(-)	33	2	855,690,220	7.13
土地	131	1	9,279,680,405	77.27	累積賸餘	331	0	855,690,220	7.13
土地	1311	8	9,279,680,405	77.27	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.37
土地改良物	132	9	132,201,702	1.10	本期賸餘	3312	2	211,250,897	1.76
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	13.29	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	17.56					
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 104 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	3,973,770	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	1.06					
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			12,009,237,819	100.00	合 計			12,009,237,819	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 104 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	529,700,000	53,662,354	44,149,000	9,513,354	21.55	590,215,633	529,700,000	60,515,633	11.42
勞務收入	529,133,000	53,605,944	44,099,000	9,506,944	21.56	589,537,793	529,133,000	60,404,793	11.42
服務收入	73,381,000	7,675,200	6,116,000	1,559,200	25.49	82,667,700	73,381,000	9,286,700	12.66
管理收入	455,752,000	45,930,744	37,983,000	7,947,744	20.92	506,870,093	455,752,000	51,118,093	11.22
其他業務收入	567,000	56,410	50,000	6,410	12.82	677,840	567,000	110,840	19.55
雜項業務收入	567,000	56,410	50,000	6,410	12.82	677,840	567,000	110,840	19.55
業務外收入	2,240,000	1,390,713	505,000	885,713	175.39	5,239,001	2,240,000	2,999,001	133.88
財務收入	1,100,000	726,377	350,000	376,377	107.54	1,848,711	1,100,000	748,711	68.06
利息收入	367,000	532,825	184,000	348,825	189.58	987,960	367,000	620,960	169.20
租賃收入	733,000	193,552	166,000	27,552	16.60	860,751	733,000	127,751	17.43
其他業務外收入	1,140,000	664,336	155,000	509,336	328.60	3,390,290	1,140,000	2,250,290	197.39
資產使用及權利金收入	780,000	130,000	65,000	65,000	100.00	837,953	780,000	57,953	7.43
違規罰款收入	300,000	478,336	30,000	448,336	1,494.45	2,222,242	300,000	1,922,242	640.75
雜項收入	60,000	56,000	60,000	- 4,000	-6.67	330,095	60,000	270,095	450.16
合 計	531,940,000	55,053,067	44,654,000	10,399,067	23.29	595,454,634	531,940,000	63,514,634	11.94