

檔 號：

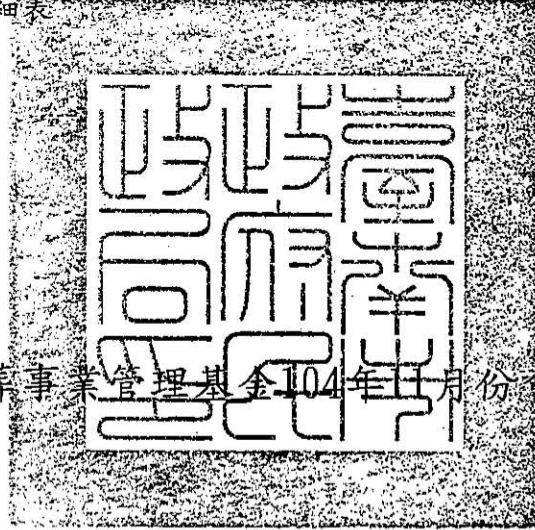
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國104年12月23日

發文字號：南市民會字第1041275483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11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 104 年 11 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	12,093,294,359	100.00	負債	2	9	19,540,491	0.16
流動資產	11	8	717,784,280	5.94	流動負債	21	7	491	-
現金	111	5	717,517,280	5.93	應付款項	212	1	491	-
銀行存款	1112	8	717,467,280	5.93	應付利息	2127	6	491	-
集中支付專戶	11120		716,406,836	5.92	長期負債	22	5	19,540,000	0.16
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,060,444	0.01	長期債務	221	2	19,540,000	0.16
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	長期借款	2214	8	19,540,000	0.16
應收款項	113	0	267,000	-	淨值	3	8	12,073,753,868	99.84
其他應收款	113X	6	267,000	-	基金	31	6	9,361,011,707	77.41
固定資產	13	4	11,375,179,274	94.06	基金	311	3	9,361,011,707	77.41
土地	131	1	9,279,680,405	76.73	基金	3111	0	9,361,011,707	77.41
土地	1311	8	9,279,680,405	76.73	累積餘絀(-)	33	2	931,185,733	7.70
土地改良物	132	9	141,741,523	1.17	累積賸餘	331	0	931,185,733	7.70
土地改良物	1321	5	223,286,965	1.85	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.33
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,545,442	- 0.67	本期賸餘	3312	2	286,746,410	2.37
房屋及建築	133	6	1,632,197,576	13.50	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.73
房屋及建築	1331	2	2,107,283,406	17.43	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.73
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-475,085,830	- 3.93	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.73
機械及設備	134	3	113,983,164	0.94					
機械及設備	1341	0	391,389,307	3.24					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-277,406,143	- 2.29					
交通及運輸設備	135	A	5,759,021	0.05					
交通及運輸設備	1351	7	26,237,924	0.22					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 104 年 11 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		
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-20,478,903	- 0.17					
什項設備	136	8	159,153,384	1.32					
什項設備	1361	4	394,067,979	3.26					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-234,914,595	- 1.94					
購建中固定資產	139	0	42,664,201	0.35					
未完工程	1392	2	42,664,201	0.35					
無形資產	15	A	330,805	-					
無形資產	151	8	330,805	-					
電腦軟體	1512	A	330,805	-					
合 計			12,093,294,359	100.00	合 計			12,093,294,359	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。

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	49,346,796	44,141,000	5,205,796	11.79	536,553,279	485,551,000	51,002,279	10.50
勞務收入	529,133,000	49,284,186	44,094,000	5,190,186	11.77	535,931,849	485,034,000	50,897,849	10.49
服務收入	73,381,000	6,214,900	6,115,000	99,900	1.63	74,992,500	67,265,000	7,727,500	11.49
管理收入	455,752,000	43,069,286	37,979,000	5,090,286	13.40	460,939,349	417,769,000	43,170,349	10.33
其他業務收入	567,000	62,610	47,000	15,610	33.21	621,430	517,000	104,430	20.20
雜項業務收入	567,000	62,610	47,000	15,610	33.21	621,430	517,000	104,430	20.20
業務外收入	2,240,000	390,512	252,000	138,512	54.97	3,848,288	1,735,000	2,113,288	121.80
財務收入	1,100,000	83,600	157,000	- 73,400	-46.75	1,122,334	750,000	372,334	49.64
利息收入	367,000	-	-	-		455,135	183,000	272,135	148.71
租賃收入	733,000	83,600	157,000	- 73,400	-46.75	667,199	567,000	100,199	17.67
其他業務外收入	1,140,000	306,912	95,000	211,912	223.07	2,725,954	985,000	1,740,954	176.75
資產使用及權利金收入	780,000	65,000	65,000	-	0.00	707,953	715,000	- 7,047	- 0.99
違規罰款收入	300,000	190,922	30,000	160,922	536.41	1,743,906	270,000	1,473,906	545.89
雜項收入	60,000	50,990	-	50,990		274,095	-	274,095	-
合 計	531,940,000	49,737,308	44,393,000	5,344,308	12.04	540,401,567	487,286,000	53,115,567	10.90