

檔 號：

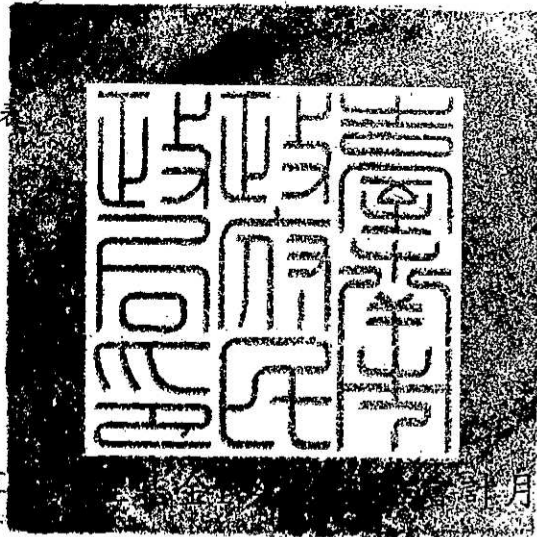
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國104年11月11日

發文字號：南市民會字第1041128015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

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 10 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 10 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	12,059,175,703	100.00	負債	2	9	19,540,491	0.16
流動資產	11	8	691,791,467	5.74	流動負債	21	7	491	-
現金	111	5	691,217,467	5.73	應付款項	212	1	491	-
銀行存款	1112	8	691,167,467	5.73	應付利息	2127	6	491	-
集中支付專戶	11120		690,604,023	5.73	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	563,444	-	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	574,000	-	淨值	3	8	12,039,635,212	99.84
其他應收款	113X	6	574,000	-	基金	31	6	9,361,011,707	77.63
固定資產	13	4	11,367,053,431	94.26	基金	311	3	9,361,011,707	77.63
土地	131	1	9,279,680,405	76.95	基金	3111	0	9,361,011,707	77.63
土地	1311	8	9,279,680,405	76.95	累積餘絀(-)	33	2	897,067,077	7.44
土地改良物	132	9	141,741,523	1.18	累積賸餘	331	0	897,067,077	7.44
土地改良物	1321	5	223,286,965	1.85	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.34
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,545,442	- 0.68	本期賸餘	3312	2	252,627,754	2.09
房屋及建築	133	6	1,631,716,534	13.53	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.77
房屋及建築	1331	2	2,106,802,364	17.47	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.77
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-475,085,830	- 3.94	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.77
機械及設備	134	3	113,853,664	0.94					
機械及設備	1341	0	391,259,807	3.24					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-277,406,143	- 2.30					
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 10 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		
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	3.27					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-234,914,595	- 1.95					
購建中固定資產	139	0	35,148,900	0.29					
未完工程	1392	2	35,148,900	0.29					
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			12,059,175,703	100.00	合 計			12,059,175,703	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 104 年 10 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	47,649,716	44,141,000	3,508,716	7.95	487,206,483	441,410,000	45,796,483	10.38
勞務收入	529,133,000	47,599,766	44,094,000	3,505,766	7.95	486,647,663	440,940,000	45,707,663	10.37
服務收入	73,381,000	6,715,300	6,115,000	600,300	9.82	68,777,600	61,150,000	7,627,600	12.47
管理收入	455,752,000	40,884,466	37,979,000	2,905,466	7.65	417,870,063	379,790,000	38,080,063	10.03
其他業務收入	567,000	49,950	47,000	2,950	6.28	558,820	470,000	88,820	18.90
雜項業務收入	567,000	49,950	47,000	2,950	6.28	558,820	470,000	88,820	18.90
業務外收入	2,240,000	361,118	97,000	264,118	272.29	3,457,776	1,483,000	1,974,776	133.16
財務收入	1,100,000	164,663	2,000	162,663	8,133.15	1,038,734	593,000	445,734	75.17
利息收入	367,000	-	-	-		455,135	183,000	272,135	148.71
租賃收入	733,000	164,663	2,000	162,663	8,133.15	583,599	410,000	173,599	42.34
其他業務外收入	1,140,000	196,455	95,000	101,455	106.79	2,419,042	890,000	1,529,042	171.80
資產使用及權利金收入	780,000	65,000	65,000	-	0.00	642,953	650,000	- 7,047	- 1.08
違規罰款收入	300,000	128,455	30,000	98,455	328.18	1,552,984	240,000	1,312,984	547.08
雜項收入	60,000	3,000	-	3,000		223,105	-	223,105	-
合 計	531,940,000	48,010,834	44,238,000	3,772,834	8.53	490,664,259	442,893,000	47,771,259	10.79