

檔 號：

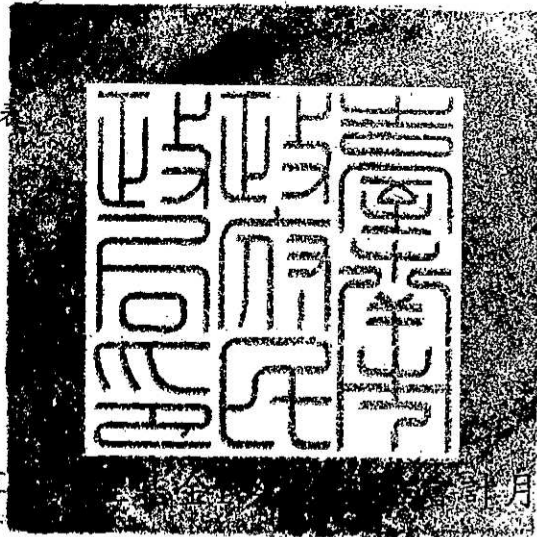
保存年限：

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
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 09 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	12,026,312,970	100.00	負債	2	9	19,540,491	0.16
流動資產	11	8	667,690,435	5.55	流動負債	21	7	491	-
現金	111	5	667,109,435	5.55	應付款項	212	1	491	-
銀行存款	1112	8	667,059,435	5.55	應付利息	2127	6	491	-
集中支付專戶	11120		666,757,361	5.54	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	302,074	-	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	581,000	-	淨值	3	8	12,006,772,479	99.84
其他應收款	113X	6	581,000	-	基金	31	6	9,361,011,707	77.84
固定資產	13	4	11,358,291,730	94.45	基金	311	3	9,361,011,707	77.84
土地	131	1	9,279,680,405	77.16	基金	3111	0	9,361,011,707	77.84
土地	1311	8	9,279,680,405	77.16	累積餘絀(-)	33	2	864,204,344	7.19
土地改良物	132	9	139,097,672	1.16	累積賸餘	331	0	864,204,344	7.19
土地改良物	1321	5	220,643,114	1.83	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.36
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,545,442	- 0.68	本期賸餘	3312	2	219,765,021	1.83
房屋及建築	133	6	1,631,630,684	13.57	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.81
房屋及建築	1331	2	2,106,716,514	17.52	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.81
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-475,085,830	- 3.95	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.81
機械及設備	134	3	113,853,664	0.95					
機械及設備	1341	0	391,259,807	3.25					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-277,406,143	- 2.31					
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 09 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	155,328,555	1.29					
什項設備	1361	4	390,243,150	3.24					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-234,914,595	- 1.95					
購建中固定資產	139	0	32,941,729	0.27					
未完工程	1392	2	32,941,729	0.27					
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			12,026,312,970	100.00	合 計			12,026,312,970	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 9 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	39,498,247	44,141,000	-	4,642,753	-10.52	439,556,767	397,269,000	42,287,767	10.64
勞務收入	529,133,000	39,469,677	44,094,000	-	4,624,323	-10.49	439,047,897	396,846,000	42,201,897	10.63
服務收入	73,381,000	7,641,700	6,115,000		1,526,700	24.97	62,062,300	55,035,000	7,027,300	12.77
管理收入	455,752,000	31,827,977	37,979,000	-	6,151,023	-16.20	376,985,597	341,811,000	35,174,597	10.29
其他業務收入	567,000	28,570	47,000	-	18,430	-39.21	508,870	423,000	85,870	20.30
雜項業務收入	567,000	28,570	47,000	-	18,430	-39.21	508,870	423,000	85,870	20.30
業務外收入	2,240,000	228,717	97,000		131,717	135.79	3,096,658	1,386,000	1,710,658	123.42
財務收入	1,100,000	13,074	2,000		11,074	553.70	874,071	591,000	283,071	47.90
利息收入	367,000	-	-		-		455,135	183,000	272,135	148.71
租賃收入	733,000	13,074	2,000		11,074	553.70	418,936	408,000	10,936	2.68
其他業務外收入	1,140,000	215,643	95,000		120,643	126.99	2,222,587	795,000	1,427,587	179.57
資產使用及權利金收入	780,000	65,000	65,000		-	0.00	577,953	585,000	- 7,047	- 1.20
違規罰款收入	300,000	150,000	30,000		120,000	400.00	1,424,529	210,000	1,214,529	578.35
雜項收入	60,000	643	-		643		220,105	-	220,105	-
合 計	531,940,000	39,726,964	44,238,000	-	4,511,036	-10.20	442,653,425	398,655,000	43,998,425	11.04