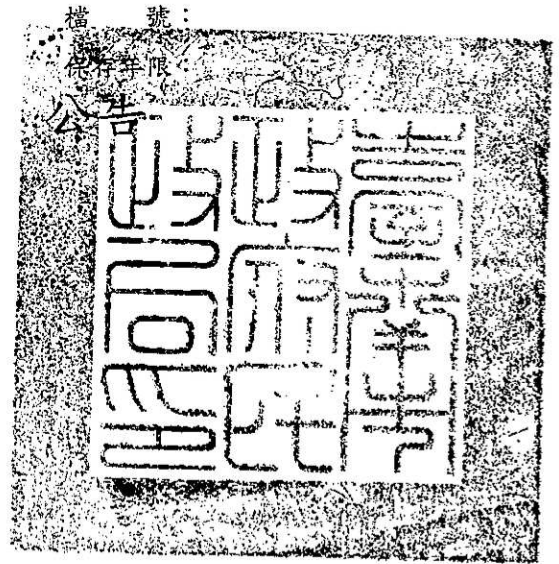


臺南市政府民政局

發文日期：中華民國104年9月29日
發文字號：南市民會字第1040974313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8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 08 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 08 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	12,005,715,101	100.00	負債	2	9	19,540,491	0.16
流動資產	11	8	649,048,757	5.41	流動負債	21	7	491	-
現金	111	5	648,460,757	5.40	應付款項	212	1	491	-
銀行存款	1112	8	648,410,757	5.40	應付利息	2127	6	491	-
集中支付專戶	11120		648,276,757	5.40	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	134,000	-	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	588,000	-	淨值	3	8	11,986,174,610	99.84
其他應收款	113X	6	588,000	-	基金	31	6	9,361,011,707	77.97
固定資產	13	4	11,356,335,539	94.59	基金	311	3	9,361,011,707	77.97
土地	131	1	9,279,680,405	77.29	基金	3111	0	9,361,011,707	77.97
土地	1311	8	9,279,680,405	77.29	累積餘絀(-)	33	2	843,606,475	7.03
土地改良物	132	9	139,097,672	1.16	累積賸餘	331	0	843,606,475	7.03
土地改良物	1321	5	220,643,114	1.84	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.37
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,545,442	- 0.68	本期賸餘	3312	2	199,167,152	1.66
房屋及建築	133	6	1,629,521,273	13.57	淨值其他項目	34	A	1,781,556,428	14.84
房屋及建築	1331	2	2,104,607,103	17.53	未實現重估增值	344	0	1,781,556,428	14.84
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-475,085,830	- 3.96	未實現重估增值	3441	6	1,781,556,428	14.84
機械及設備	134	3	113,818,664	0.95					
機械及設備	1341	0	391,224,807	3.26					
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 08 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	155,328,555	1.29					
什項設備	1361	4	390,243,150	3.25					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-234,914,595	- 1.96					
購建中固定資產	139	0	33,129,949	0.28					
未完工程	1392	2	33,129,949	0.28					
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			12,005,715,101	100.00	合 計			12,005,715,101	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 8 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	38,051,068	44,141,000	-	6,089,932	-13.80	400,058,520	353,128,000	46,930,520	13.29
勞務收入	529,133,000	38,030,788	44,094,000	-	6,063,212	-13.75	399,578,220	352,752,000	46,826,220	13.27
服務收入	73,381,000	6,434,600	6,115,000		319,600	5.23	54,420,600	48,920,000	5,500,600	11.24
管理收入	455,752,000	31,596,188	37,979,000	-	6,382,812	-16.81	345,157,620	303,832,000	41,325,620	13.60
其他業務收入	567,000	20,280	47,000	-	26,720	-56.85	480,300	376,000	104,300	27.74
雜項業務收入	567,000	20,280	47,000	-	26,720	-56.85	480,300	376,000	104,300	27.74
業務外收入	2,240,000	189,804	97,000		92,804	95.67	2,867,941	1,289,000	1,578,941	122.49
財務收入	1,100,000	4,828	2,000		2,828	141.40	860,997	589,000	271,997	46.18
利息收入	367,000	-	-		-		455,135	183,000	272,135	148.71
租賃收入	733,000	4,828	2,000		2,828	141.40	405,862	406,000	- 138	- 0.03
其他業務外收入	1,140,000	184,976	95,000		89,976	94.71	2,006,944	700,000	1,306,944	186.71
資產使用及權利金收入	780,000	122,792	65,000		57,792	88.91	512,953	520,000	- 7,047	- 1.36
違規罰款收入	300,000	184	30,000	-	29,816	-99.39	1,274,529	180,000	1,094,529	608.07
雜項收入	60,000	62,000	-		62,000		219,462	-	219,462	-
合 計	531,940,000	38,240,872	44,238,000	-	5,997,128	-13.56	402,926,461	354,417,000	48,509,461	13.69