

檔 號：

保存年限：

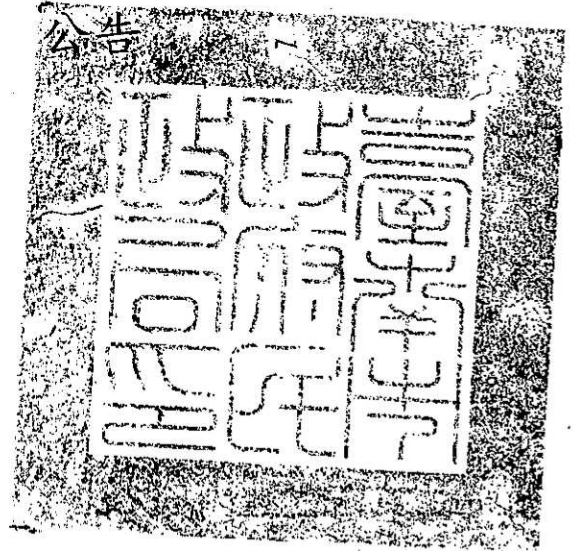
臺南市政府民政局

公告

發文日期：中華民國104年8月18日

發文字號：南市民會字第1040823341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7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 07 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 07 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	12,008,636,263	100.00	負債	2	9	19,540,491	0.16
流動資產	11	8	635,639,749	5.29	流動負債	21	7	491	-
現金	111	5	635,044,749	5.29	應付款項	212	1	491	-
銀行存款	1112	8	634,994,749	5.29	應付利息	2127	6	491	-
集中支付專戶	11120		634,867,749	5.29	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	127,000	-	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	595,000	-	淨值	3	8	11,989,095,772	99.84
其他應收款	113X	6	595,000	-	基金	31	6	9,379,252,447	78.10
固定資產	13	4	11,372,665,709	94.70	基金	311	3	9,379,252,447	78.10
土地	131	1	9,302,281,905	77.46	基金	3111	0	9,379,252,447	78.10
土地	1311	8	9,302,281,905	77.46	累積餘絀(-)	33	2	823,926,137	6.86
土地改良物	132	9	139,097,672	1.16	累積賸餘	331	0	823,926,137	6.86
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	179,486,814	1.49
房屋及建築	133	6	1,630,702,962	13.58	淨值其他項目	34	A	1,785,917,188	14.87
房屋及建築	1331	2	2,120,362,537	17.66	未實現重估增值	344	0	1,785,917,188	14.87
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-489,659,575	- 4.08	未實現重估增值	3441	6	1,785,917,188	14.87
機械及設備	134	3	111,130,664	0.93					
機械及設備	1341	0	390,469,505	3.25					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-279,338,841	- 2.33					
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 07 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	154,149,865	1.28					
什項設備	1361	4	374,517,516	3.12					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-220,367,651	- 1.84					
購建中固定資產	139	0	29,543,620	0.25					
未完工程	1392	2	29,543,620	0.25					
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			12,008,636,263	100.00	合 計			12,008,636,263	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 7 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	53,630,891	44,141,000	9,489,891	21.50	362,007,452	308,987,000	53,020,452	17.16
勞務收入	529,133,000	53,581,171	44,094,000	9,487,171	21.52	361,547,432	308,658,000	52,889,432	17.14
服務收入	73,381,000	7,028,400	6,115,000	913,400	14.94	47,986,000	42,805,000	5,181,000	12.10
管理收入	455,752,000	46,552,771	37,979,000	8,573,771	22.58	313,561,432	265,853,000	47,708,432	17.95
其他業務收入	567,000	49,720	47,000	2,720	5.79	460,020	329,000	131,020	39.82
雜項業務收入	567,000	49,720	47,000	2,720	5.79	460,020	329,000	131,020	39.82
業務外收入	2,240,000	421,323	97,000	324,323	334.35	2,678,137	1,192,000	1,486,137	124.68
財務收入	1,100,000	147,956	2,000	145,956	7,297.80	856,169	587,000	269,169	45.86
利息收入	367,000	1	-	1		455,135	183,000	272,135	148.71
租賃收入	733,000	147,955	2,000	145,955	7,297.75	401,034	404,000	- 2,966	- 0.73
其他業務外收入	1,140,000	273,367	95,000	178,367	187.75	1,821,968	605,000	1,216,968	201.15
資產使用及權利金收入	780,000	65,000	65,000	-	0.00	390,161	455,000	- 64,839	- 14.25
違規罰款收入	300,000	125,317	30,000	95,317	317.72	1,274,345	150,000	1,124,345	749.56
雜項收入	60,000	83,050	-	83,050		157,462	-	157,462	-
合 計	531,940,000	54,052,214	44,238,000	9,814,214	22.19	364,685,589	310,179,000	54,506,589	17.57