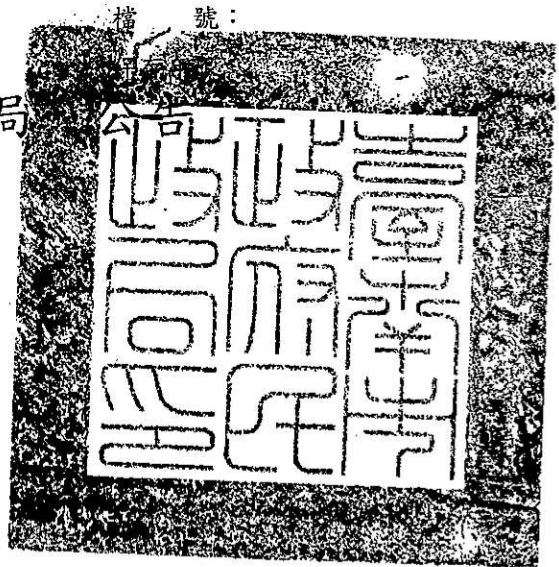


臺南市政府民政局

發文日期：中華民國104年5月15日
發文字號：南市民會字第1040487877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4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 04 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	11,907,774,217	100.00	負債	2	9	26,225,530	0.22
流動資產	11	8	575,140,112	4.83	流動負債	21	7	685,530	0.01
現金	111	5	574,524,112	4.82	應付款項	212	1	685,530	0.01
銀行存款	1112	8	574,474,112	4.82	應付費用	2125	3	655,000	0.01
集中支付專戶	11120		573,202,293	4.81	應付利息	2127	6	30,530	-
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,271,819	0.01	長期負債	22	5	25,540,000	0.21
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	長期債務	221	2	25,540,000	0.21
應收款項	113	0	616,000	0.01	長期借款	2214	8	25,540,000	0.21
其他應收款	113X	6	616,000	0.01	淨值	3	8	11,881,548,687	99.78
固定資產	13	4	11,332,383,300	95.17	基金	31	6	9,366,345,087	78.66
土地	131	1	9,289,477,005	78.01	基金	311	3	9,366,345,087	78.66
土地	1311	8	9,289,477,005	78.01	基金	3111	0	9,366,345,087	78.66
土地改良物	132	9	126,788,805	1.06	累積餘絀(-)	33	2	729,286,412	6.12
土地改良物	1321	5	208,335,087	1.75	累積賸餘	331	0	729,286,412	6.12
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,546,282	- 0.68	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.41
房屋及建築	133	6	1,610,790,971	13.53	本期賸餘	3312	2	84,847,089	0.71
房屋及建築	1331	2	2,100,291,406	17.64	淨值其他項目	34	A	1,785,917,188	15.00
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-489,500,435	- 4.11	未實現重估增值	344	0	1,785,917,188	15.00
機械及設備	134	3	109,355,828	0.92	未實現重估增值	3441	6	1,785,917,188	15.00
機械及設備	1341	0	390,187,640	3.28					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-280,831,812	- 2.36					
交通及運輸設備	135	A	5,537,847	0.05					
交通及運輸設備	1351	7	26,029,865	0.22					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 104 年 04 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	-20,492,018	- 0.17					
什項設備	136	8	151,354,483	1.27					
什項設備	1361	4	373,930,593	3.14					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-222,576,110	- 1.87					
購建中固定資產	139	0	39,078,361	0.33					
未完工程	1392	2	39,078,361	0.33					
無形資產	15	A	250,805	-					
無形資產	151	8	250,805	-					
電腦軟體	1512	A	250,805	-					
合 計			11,907,774,217	100.00	合 計			11,907,774,217	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。

臺南市殯葬事業管理基金

各項收入明細表

中華民國 104 年 4 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	59,446,777	44,141,000	15,305,777	34.67	200,132,572	176,564,000	23,568,572	13.35
勞務收入	529,133,000	59,335,967	44,094,000	15,241,967	34.57	199,810,682	176,376,000	23,434,682	13.29
服務收入	73,381,000	6,785,300	6,115,000	670,300	10.96	27,359,200	24,460,000	2,899,200	11.85
管理收入	455,752,000	52,550,667	37,979,000	14,571,667	38.37	172,451,482	151,916,000	20,535,482	13.52
其他業務收入	567,000	110,810	47,000	63,810	135.77	321,890	188,000	133,890	71.22
雜項業務收入	567,000	110,810	47,000	63,810	135.77	321,890	188,000	133,890	71.22
業務外收入	2,240,000	885,530	97,000	788,530	812.92	1,082,038	345,000	737,038	213.63
財務收入	1,100,000	17,005	2,000	15,005	750.25	66,505	25,000	41,505	166.02
利息收入	367,000	-	-	-		-	-	-	-
租賃收入	733,000	17,005	2,000	15,005	750.25	66,505	25,000	41,505	166.02
其他業務外收入	1,140,000	868,525	95,000	773,525	814.24	1,015,533	320,000	695,533	217.35
資產使用及權利金收入	780,000	65,000	65,000	-	0.00	195,000	260,000	- 65,000	- 25.00
違規罰款收入	300,000	800,000	30,000	770,000	2,566.67	800,735	60,000	740,735	1,234.56
雜項收入	60,000	3,525	-	3,525		19,798	-	19,798	-
合 計	531,940,000	60,332,307	44,238,000	16,094,307	36.38	201,214,610	176,909,000	24,305,610	13.74