

臺南市政府民政局

檔 號：

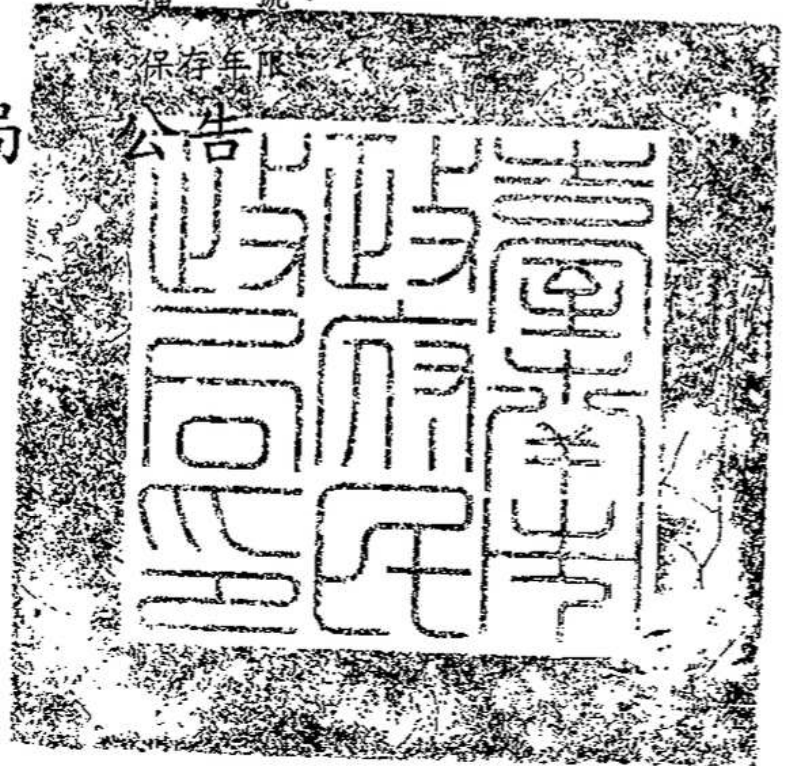
保存年限：

公告

發文日期：中華民國104年2月26日

發文字號：南市民會字第1040211483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1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 01 月

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份		本年度截至本月份累計數										
名稱	編號		檢 查 號 碼	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	41	5	529,700,000	41,212,110	44,141,000	-	2,928,890	-	6.64	41,212,110	44,141,000	-	2,928,890	-	6.64
勞務收入	411	2	529,133,000	41,180,030	44,094,000	-	2,913,970	-	6.61	41,180,030	44,094,000	-	2,913,970	-	6.61
服務收入	4112	5	73,381,000	7,111,100	6,115,000		996,100		16.29	7,111,100	6,115,000		996,100		16.29
管理收入	411A	2	455,752,000	34,068,930	37,979,000	-	3,910,070	-	10.30	34,068,930	37,979,000	-	3,910,070	-	10.30
其他業務收入	41A	8	567,000	32,080	47,000	-	14,920	-	31.74	32,080	47,000	-	14,920	-	31.74
雜項業務收入	41AY	8	567,000	32,080	47,000	-	14,920	-	31.74	32,080	47,000	-	14,920	-	31.74
業務成本與費用	51	4	419,799,000	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45
管理及總務費用	51A	4	419,799,000	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45
管理費用及總務費用	51A1	A	419,799,000	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45	30,417,144	30,866,000	-	448,856	-	1.45
業務賸餘(短絀一)	61	3	109,901,000	10,794,966	13,275,000	-	2,480,034	-	18.68	10,794,966	13,275,000	-	2,480,034	-	18.68
業務外收入	42	3	2,240,000	52,490	84,000	-	31,510	-	37.51	52,490	84,000	-	31,510	-	37.51
財務收入	421	A	1,100,000	38,000	19,000		19,000		100.00	38,000	19,000		19,000		100.00
利息收入	4211	7	367,000	-	-		-		-	-	-		-		-
租賃收入	4212	3	733,000	38,000	19,000		19,000		100.00	38,000	19,000		19,000		100.00
其他業務外收入	422	8	1,140,000	14,490	65,000	-	50,510	-	77.71	14,490	65,000	-	50,510	-	77.71
資產使用及權利金收入	4226	6	780,000	-	65,000	-	65,000	-	100.00	-	65,000	-	65,000	-	100.00
違規罰款收入	422B	4	300,000	-	-		-		-	-	-		-		-
雜項收入	422Y	A	60,000	14,490	-		14,490		-	14,490	-		14,490		-
業務外費用	52	2	650,000	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50
其他業務外費用	522	7	650,000	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50
雜項費用	522Y	0	650,000	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50	165,000	200,000	-	35,000	-	17.50
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,590,000	-	112,510	-	116,000		3.01	-	112,510	-	116,000		3.01
本期賸餘(短絀一)	66	4	111,491,000	10,682,456	13,159,000	-	2,476,544	-	18.82	10,682,456	13,159,000	-	2,476,544	-	18.82

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 104 年 01 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	10,955,489,647	100.00	負債	2	9	31,135,964	0.28
流動資產	11	8	513,536,960	4.69	流動負債	21	7	995,964	0.01
現金	111	5	491,904,010	4.49	應付款項	212	1	995,964	0.01
銀行存款	1112	8	491,854,010	4.49	應付費用	2125	3	890,120	0.01
集中支付專戶	11120		491,457,265	4.49	應付利息	2127	6	105,844	-
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	396,745	-	長期負債	22	5	30,140,000	0.28
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	長期債務	221	2	30,140,000	0.28
應收款項	113	0	21,564,950	0.20	長期借款	2214	8	30,140,000	0.28
其他應收款	113X	6	21,564,950	0.20	淨值	3	8	10,924,353,683	99.72
預付款項	115	4	68,000	-	基金	31	6	9,366,345,087	85.49
預付費用	1154	0	68,000	-	基金	311	3	9,366,345,087	85.49
固定資產	13	4	10,441,701,882	95.31	基金	3111	0	9,366,345,087	85.49
土地	131	1	8,406,446,634	76.73	累積餘絀(-)	33	2	655,121,779	5.98
土地	1311	8	8,406,446,634	76.73	累積賸餘	331	0	655,121,779	5.98
土地改良物	132	9	126,372,402	1.15	累積賸餘	3311	6	644,439,323	5.88
土地改良物	1321	5	207,918,684	1.90	本期賸餘	3312	2	10,682,456	0.10
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-81,546,282	- 0.74	淨值其他項目	34	A	902,886,817	8.24
房屋及建築	133	6	1,610,693,691	14.70	未實現重估增值	344	0	902,886,817	8.24
房屋及建築	1331	2	2,100,194,126	19.17	未實現重估增值	3441	6	902,886,817	8.24
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-489,500,435	- 4.47					
機械及設備	134	3	108,707,493	0.99					
機械及設備	1341	0	389,539,305	3.56					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-280,831,812	- 2.56					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 104 年 01 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		
交通及運輸設備	135	A	5,480,847	0.05					
交通及運輸設備	1351	7	25,972,865	0.24					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-20,492,018	- 0.19					
什項設備	136	8	150,329,033	1.37					
什項設備	1361	4	372,905,143	3.40					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-222,576,110	- 2.03					
購建中固定資產	139	0	33,671,782	0.31					
未完工程	1392	2	33,671,782	0.31					
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			10,955,489,647	100.00	合 計			10,955,489,647	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 1 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	41,212,110	44,141,000	- 2,928,890	-6.64	41,212,110	44,141,000	- 2,928,890	- 6.64
勞務收入	529,133,000	41,180,030	44,094,000	- 2,913,970	-6.61	41,180,030	44,094,000	- 2,913,970	- 6.61
服務收入	73,381,000	7,111,100	6,115,000	996,100	16.29	7,111,100	6,115,000	996,100	16.29
管理收入	455,752,000	34,068,930	37,979,000	- 3,910,070	-10.30	34,068,930	37,979,000	- 3,910,070	- 10.30
其他業務收入	567,000	32,080	47,000	- 14,920	-31.74	32,080	47,000	- 14,920	- 31.74
雜項業務收入	567,000	32,080	47,000	- 14,920	-31.74	32,080	47,000	- 14,920	- 31.74
業務外收入	2,240,000	52,490	84,000	- 31,510	-37.51	52,490	84,000	- 31,510	- 37.51
財務收入	1,100,000	38,000	19,000	19,000	100.00	38,000	19,000	19,000	100.00
利息收入	367,000	-	-	-		-	-	-	-
租賃收入	733,000	38,000	19,000	19,000	100.00	38,000	19,000	19,000	100.00
其他業務外收入	1,140,000	14,490	65,000	- 50,510	-77.71	14,490	65,000	- 50,510	- 77.71
資產使用及權利金收入	780,000	-	65,000	- 65,000	-100.00	-	65,000	- 65,000	- 100.00
違規罰款收入	300,000	-	-	-		-	-	-	-
雜項收入	60,000	14,490	-	14,490		14,490	-	14,490	-
合 計	531,940,000	41,264,600	44,225,000	- 2,960,400	-6.69	41,264,600	44,225,000	- 2,960,400	- 6.69