

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	529,097,000	40,610,278	44,094,000	-3,483,722	7.90	82,523,954	88,189,000	-5,665,046	6.42
勞務收入	528,464,000	40,539,248	44,041,000	-3,501,752	7.95	82,403,164	88,083,000	-5,679,836	6.45
服務收入	75,485,000	6,184,000	6,291,000	-107,000	1.70	12,962,000	12,582,000	380,000	3.02
管理收入	452,979,000	34,355,248	37,750,000	-3,394,752	8.99	69,441,164	75,501,000	-6,059,836	8.03
其他業務收入	633,000	71,030	53,000	18,030	34.02	120,790	106,000	14,790	13.95
雜項業務收入	633,000	71,030	53,000	18,030	34.02	120,790	106,000	14,790	13.95
業務成本與費用	468,022,000	24,937,820	25,420,000	-482,180	1.90	60,005,978	61,842,000	-1,836,022	2.97
管理及總務費用	468,022,000	24,937,820	25,420,000	-482,180	1.90	60,005,978	61,842,000	-1,836,022	2.97
管理費用及總務費用	468,022,000	24,937,820	25,420,000	-482,180	1.90	60,005,978	61,842,000	-1,836,022	2.97
業務賸餘(短絀)	61,075,000	15,672,458	18,674,000	-3,001,542	16.07	22,517,976	26,347,000	-3,829,024	14.53
業務外收入	1,962,000	311,160		311,160		695,860		695,860	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,212,000	311,160		311,160		695,860		695,860	
租賃收入	912,000	298,160		298,160		321,060		321,060	
違規罰款收入	300,000	13,000		13,000		31,690		31,690	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入						343,110		343,110	
業務外費用	1,600,000	192,420	250,000	-57,580	23.03	326,220	600,000	-273,780	45.63
其他業務外費用	1,600,000	192,420	250,000	-57,580	23.03	326,220	600,000	-273,780	45.63
雜項費用	1,600,000	192,420	250,000	-57,580	23.03	326,220	600,000	-273,780	45.63
業務外賸餘(短絀)	362,000	118,740	-250,000	368,740	147.50	369,640	-600,000	969,640	161.61
本期賸餘(短絀)	61,437,000	15,791,198	18,424,000	-2,632,802	14.29	22,887,616	25,747,000	-2,859,384	11.11

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,639,955,411	100.00	負債	9,724,200	0.08
流動資產	810,246,286	6.41	流動負債	8,896,200	0.07
現金	806,771,713	6.38	應付款項	8,896,200	0.07
銀行存款	806,721,713	6.38	應付費用	8,896,200	0.07
集中支付專戶102	803,709,318	6.36	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	3,012,395	0.02	其他負債	828,000	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	什項負債	828,000	0.01
應收款項	3,005,173	0.02	存入保證金	828,000	0.01
應收帳款			淨值	12,630,231,211	99.92
其他應收款	3,005,173	0.02	基金	9,391,659,811	74.30
預付款項	469,400	0.00	基金	9,391,659,811	74.30
預付費用	469,400	0.00	基金	9,391,659,811	74.30
不動產、廠房及設備	11,825,457,614	93.56	公積	456,000	0.00
土地	9,863,414,030	78.03	資本公積	456,000	0.00
土地	9,863,414,030	78.03	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	123,856,988	0.98	累積餘絀	907,859,417	7.18
土地改良物	337,510,717	2.67	累積賸餘	907,859,417	7.18
累計折舊－土地改良物	-213,653,729	-1.69	累積賸餘	884,971,801	7.00

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,524,261,158	12.06	本期賸餘	22,887,616	0.18
房屋及建築	2,158,823,415	17.08	淨值其他項目	2,330,255,983	18.44
累計折舊－房屋及建築	-634,562,257	-5.02	累積其他綜合餘絀	2,330,255,983	18.44
機械及設備	103,669,969	0.82	未實現重估增值	2,330,255,983	18.44
機械及設備	442,574,000	3.50			
累計折舊－機械及設備	-338,904,031	-2.68			
交通及運輸設備	2,824,708	0.02			
交通及運輸設備	27,020,964	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,196,256	-0.19			
什項設備	106,960,872	0.85			
什項設備	440,989,850	3.49			
累計折舊－什項設備	-334,028,978	-2.64			
購建中固定資產	100,469,889	0.79			
未完工程	100,469,889	0.79			
無形資產	4,251,511	0.03			
無形資產	4,251,511	0.03			
電腦軟體	4,251,511	0.03			
合計	12,639,955,411	100.00	合計	12,639,955,411	100.00

註: 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。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	529,097,000	40,610,278	44,094,000	-3,483,722	7.90	82,523,954	88,189,000	-5,665,046	6.42
勞務收入	528,464,000	40,539,248	44,041,000	-3,501,752	7.95	82,403,164	88,083,000	-5,679,836	6.45
服務收入	75,485,000	6,184,000	6,291,000	-107,000	1.70	12,962,000	12,582,000	380,000	3.02
管理收入	452,979,000	34,355,248	37,750,000	-3,394,752	8.99	69,441,164	75,501,000	-6,059,836	8.03
其他業務收入	633,000	71,030	53,000	18,030	34.02	120,790	106,000	14,790	13.95
雜項業務收入	633,000	71,030	53,000	18,030	34.02	120,790	106,000	14,790	13.95
業務外收入	1,962,000	311,160		311,160	--	695,860		695,860	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,212,000	311,160		311,160	--	695,860		695,860	--
租賃收入	912,000	298,160		298,160	--	321,060		321,060	--
違規罰款收入	300,000	13,000		13,000	--	31,690		31,690	--
雜項收入					--	343,110		343,110	--
合計	531,059,000	40,921,438	44,094,000	-3,172,562	7.19	83,219,814	88,189,000	-4,969,186	5.63

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	529,097,000	53,539,209	44,094,000	9,445,209	21.42	136,063,163	132,283,000	3,780,163	2.86
勞務收入	528,464,000	53,423,969	44,041,000	9,382,969	21.31	135,827,133	132,124,000	3,703,133	2.80
服務收入	75,485,000	6,802,100	6,291,000	511,100	8.12	19,764,100	18,873,000	891,100	4.72
管理收入	452,979,000	46,621,869	37,750,000	8,871,869	23.50	116,063,033	113,251,000	2,812,033	2.48
其他業務收入	633,000	115,240	53,000	62,240	117.43	236,030	159,000	77,030	48.45
雜項業務收入	633,000	115,240	53,000	62,240	117.43	236,030	159,000	77,030	48.45
業務成本與費用	468,022,000	34,502,275	35,127,000	-624,725	1.78	94,508,253	96,969,000	-2,460,747	2.54
管理及總務費用	468,022,000	34,502,275	35,127,000	-624,725	1.78	94,508,253	96,969,000	-2,460,747	2.54
管理費用及總務費用	468,022,000	34,502,275	35,127,000	-624,725	1.78	94,508,253	96,969,000	-2,460,747	2.54
業務賸餘(短絀)	61,075,000	19,036,934	8,967,000	10,069,934	112.30	41,554,910	35,314,000	6,240,910	17.67
業務外收入	1,962,000	199,429		199,429		895,289		895,289	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,212,000	199,429		199,429		895,289		895,289	
租賃收入	912,000	198,779		198,779		519,839		519,839	
違規罰款收入	300,000	250		250		31,940		31,940	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入		400		400		343,510		343,510	
業務外費用	1,600,000	193,000	200,000	-7,000	3.50	519,220	800,000	-280,780	35.10
其他業務外費用	1,600,000	193,000	200,000	-7,000	3.50	519,220	800,000	-280,780	35.10
雜項費用	1,600,000	193,000	200,000	-7,000	3.50	519,220	800,000	-280,780	35.10
業務外賸餘(短絀)	362,000	6,429	-200,000	206,429	103.21	376,069	-800,000	1,176,069	147.01
本期賸餘(短絀)	61,437,000	19,043,363	8,767,000	10,276,363	117.22	41,930,979	34,514,000	7,416,979	21.49

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,719,980,810	100.00	負債	8,512,400	0.07
流動資產	819,673,861	6.44	流動負債	8,512,400	0.07
現金	816,299,288	6.42	應付款項	8,512,400	0.07
銀行存款	816,249,288	6.42	應付費用	8,512,400	0.07
集中支付專戶102	812,957,732	6.39	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	3,291,556	0.03	其他負債		
零用及週轉金	50,000	0.00	什項負債		
應收款項	2,905,173	0.02	存入保證金		
應收帳款			淨值	12,711,468,410	99.93
其他應收款	2,905,173	0.02	基金	9,391,659,811	73.83
預付款項	469,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.83
預付費用	469,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.83
不動產、廠房及設備	11,896,055,438	93.52	公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	78.03	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	78.03	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	123,856,988	0.97	累積餘絀	926,832,145	7.29
土地改良物	337,510,717	2.65	累積賸餘	926,832,145	7.29
累計折舊－土地改良物	-213,653,729	-1.68	累積賸餘	884,971,801	6.96

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,525,104,511	11.99	本期賸餘	41,860,344	0.33
房屋及建築	2,159,666,768	16.98	淨值其他項目	2,392,520,454	18.81
累計折舊－房屋及建築	-634,562,257	-4.99	累積其他綜合餘絀	2,392,520,454	18.81
機械及設備	103,669,969	0.82	未實現重估增值	2,392,520,454	18.81
機械及設備	442,574,000	3.48			
累計折舊－機械及設備	-338,904,031	-2.66			
交通及運輸設備	2,824,708	0.02			
交通及運輸設備	27,020,964	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,196,256	-0.19			
什項設備	106,960,872	0.84			
什項設備	440,975,250	3.47			
累計折舊－什項設備	-334,014,378	-2.63			
購建中固定資產	107,959,889	0.85			
未完工程	107,959,889	0.85			
無形資產	4,251,511	0.03			
無形資產	4,251,511	0.03			
電腦軟體	4,251,511	0.03			
合計	12,719,980,810	100.00	合計	12,719,980,810	100.00

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	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	529,097,000	53,468,574	44,094,000	9,374,574	21.26	135,992,528	132,283,000	3,709,528	2.80
勞務收入	528,464,000	53,353,334	44,041,000	9,312,334	21.14	135,756,498	132,124,000	3,632,498	2.75
服務收入	75,485,000	6,862,100	6,291,000	571,100	9.08	19,824,100	18,873,000	951,100	5.04
管理收入	452,979,000	46,491,234	37,750,000	8,741,234	23.16	115,932,398	113,251,000	2,681,398	2.37
其他業務收入	633,000	115,240	53,000	62,240	117.43	236,030	159,000	77,030	48.45
雜項業務收入	633,000	115,240	53,000	62,240	117.43	236,030	159,000	77,030	48.45
業務外收入	1,962,000	199,429		199,429	--	895,289		895,289	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,212,000	199,429		199,429	--	895,289		895,289	--
租賃收入	912,000	198,779		198,779	--	519,839		519,839	--
違規罰款收入	300,000	250		250	--	31,940		31,940	--
雜項收入		400		400	--	343,510		343,510	--
合計	531,059,000	53,668,003	44,094,000	9,574,003	21.71	136,887,817	132,283,000	4,604,817	3.48

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	529,097,000	67,712,322	44,094,000	23,618,322	53.56	203,704,850	176,377,000	27,327,850	15.49
勞務收入	528,464,000	67,545,072	44,041,000	23,504,072	53.37	203,301,570	176,165,000	27,136,570	15.40
服務收入	75,485,000	7,161,400	6,291,000	870,400	13.84	26,985,500	25,164,000	1,821,500	7.24
管理收入	452,979,000	60,383,672	37,750,000	22,633,672	59.96	176,316,070	151,001,000	25,315,070	16.76
其他業務收入	633,000	167,250	53,000	114,250	215.57	403,280	212,000	191,280	90.23
雜項業務收入	633,000	167,250	53,000	114,250	215.57	403,280	212,000	191,280	90.23
業務成本與費用	468,022,000	37,471,501	36,620,000	851,501	2.33	131,979,754	133,589,000	-1,609,246	1.20
管理及總務費用	468,022,000	37,471,501	36,620,000	851,501	2.33	131,979,754	133,589,000	-1,609,246	1.20
管理費用及總務費用	468,022,000	37,471,501	36,620,000	851,501	2.33	131,979,754	133,589,000	-1,609,246	1.20
業務賸餘(短絀)	61,075,000	30,240,821	7,474,000	22,766,821	304.61	71,725,096	42,788,000	28,937,096	67.63
業務外收入	1,962,000	446,768		446,768		1,342,057		1,342,057	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,212,000	446,768		446,768		1,342,057		1,342,057	
租賃收入	912,000					519,839		519,839	
違規罰款收入	300,000	306,381		306,381		338,321		338,321	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入		140,387		140,387		483,897		483,897	
業務外費用	1,600,000	112,300	200,000	-87,700	43.85	631,520	1,000,000	-368,480	36.85
其他業務外費用	1,600,000	112,300	200,000	-87,700	43.85	631,520	1,000,000	-368,480	36.85
雜項費用	1,600,000	112,300	200,000	-87,700	43.85	631,520	1,000,000	-368,480	36.85
業務外賸餘(短絀)	362,000	334,468	-200,000	534,468	267.23	710,537	-1,000,000	1,710,537	171.05
本期賸餘(短絀)	61,437,000	30,575,289	7,274,000	23,301,289	320.34	72,435,633	41,788,000	30,647,633	73.34

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,750,978,387	100.00	負債	8,934,688	0.07
流動資產	844,505,934	6.62	流動負債	8,372,400	0.07
現金	841,101,361	6.60	應付款項	8,372,400	0.07
銀行存款	841,051,361	6.60	應付費用	8,372,400	0.07
集中支付專戶102	837,659,418	6.57	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	3,391,943	0.03	其他負債	562,288	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	什項負債	562,288	0.00
應收款項	3,075,173	0.02	存入保證金	562,288	0.00
應收帳款			淨值	12,742,043,699	99.93
其他應收款	3,075,173	0.02	基金	9,391,659,811	73.65
預付款項	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.65
預付費用	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.65
不動產、廠房及設備	11,902,220,942	93.34	公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	77.84	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	77.84	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	123,856,988	0.97	累積餘絀	957,407,434	7.51
土地改良物	337,510,717	2.65	累積賸餘	957,407,434	7.51
累計折舊－土地改良物	-213,653,729	-1.68	累積賸餘	884,971,801	6.94

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,525,104,511	11.96	本期賸餘	72,435,633	0.57
房屋及建築	2,159,666,768	16.94	淨值其他項目	2,392,520,454	18.76
累計折舊－房屋及建築	-634,562,257	-4.98	累積其他綜合餘絀	2,392,520,454	18.76
機械及設備	103,800,969	0.81	未實現重估增值	2,392,520,454	18.76
機械及設備	442,705,000	3.47			
累計折舊－機械及設備	-338,904,031	-2.66			
交通及運輸設備	2,824,708	0.02			
交通及運輸設備	27,020,964	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,196,256	-0.19			
什項設備	106,960,872	0.84			
什項設備	440,975,250	3.46			
累計折舊－什項設備	-334,014,378	-2.62			
購建中固定資產	113,994,393	0.89			
未完工程	113,994,393	0.89			
無形資產	4,251,511	0.03			
無形資產	4,251,511	0.03			
電腦軟體	4,251,511	0.03			
合計	12,750,978,387	100.00	合計	12,750,978,387	100.00

註: 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。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科 目	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	529,097,000	67,712,322	44,094,000	23,618,322	53.56	203,704,850	176,377,000	27,327,850	15.49
勞務收入	528,464,000	67,545,072	44,041,000	23,504,072	53.37	203,301,570	176,165,000	27,136,570	15.40
服務收入	75,485,000	7,161,400	6,291,000	870,400	13.84	26,985,500	25,164,000	1,821,500	7.24
管理收入	452,979,000	60,383,672	37,750,000	22,633,672	59.96	176,316,070	151,001,000	25,315,070	16.76
其他業務收入	633,000	167,250	53,000	114,250	215.57	403,280	212,000	191,280	90.23
雜項業務收入	633,000	167,250	53,000	114,250	215.57	403,280	212,000	191,280	90.23
業務外收入	1,962,000	446,768		446,768	--	1,342,057		1,342,057	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,212,000	446,768		446,768	--	1,342,057		1,342,057	--
租賃收入	912,000				--	519,839		519,839	--
違規罰款收入	300,000	306,381		306,381	--	338,321		338,321	--
雜項收入		140,387		140,387	--	483,897		483,897	--
合計	531,059,000	68,159,090	44,094,000	24,065,090	54.58	205,046,907	176,377,000	28,669,907	16.25

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	529,097,000	50,796,881	44,091,000	6,705,881	15.21	254,501,731	220,468,000	34,033,731	15.44
勞務收入	528,464,000	50,706,131	44,038,000	6,668,131	15.14	254,007,701	220,203,000	33,804,701	15.35
服務收入	75,485,000	6,745,100	6,291,000	454,100	7.22	33,730,600	31,455,000	2,275,600	7.23
管理收入	452,979,000	43,961,031	37,747,000	6,214,031	16.46	220,277,101	188,748,000	31,529,101	16.70
其他業務收入	633,000	90,750	53,000	37,750	71.23	494,030	265,000	229,030	86.43
雜項業務收入	633,000	90,750	53,000	37,750	71.23	494,030	265,000	229,030	86.43
業務成本與費用	468,022,000	29,068,329	29,596,000	-527,671	1.78	161,048,083	163,185,000	-2,136,917	1.31
管理及總務費用	468,022,000	29,068,329	29,596,000	-527,671	1.78	161,048,083	163,185,000	-2,136,917	1.31
管理費用及總務費用	468,022,000	29,068,329	29,596,000	-527,671	1.78	161,048,083	163,185,000	-2,136,917	1.31
業務賸餘(短絀)	61,075,000	21,728,552	14,495,000	7,233,552	49.90	93,453,648	57,283,000	36,170,648	63.14
業務外收入	1,962,000	347,157		347,157		1,689,214		1,689,214	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,212,000	347,157		347,157		1,689,214		1,689,214	
租賃收入	912,000	5,022		5,022		524,861		524,861	
違規罰款收入	300,000	342,135		342,135		680,456		680,456	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入						483,897		483,897	
業務外費用	1,600,000	192,650	200,000	-7,350	3.68	824,170	1,200,000	-375,830	31.32
其他業務外費用	1,600,000	192,650	200,000	-7,350	3.68	824,170	1,200,000	-375,830	31.32
雜項費用	1,600,000	192,650	200,000	-7,350	3.68	824,170	1,200,000	-375,830	31.32
業務外賸餘(短絀)	362,000	154,507	-200,000	354,507	177.25	865,044	-1,200,000	2,065,044	172.09
本期賸餘(短絀)	61,437,000	21,883,059	14,295,000	7,588,059	53.08	94,318,692	56,083,000	38,235,692	68.18

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,773,008,206	100.00	負債	9,081,448	0.07
流動資產	856,404,846	6.70	流動負債	8,372,400	0.07
現金	853,000,273	6.68	應付款項	8,372,400	0.07
銀行存款	852,950,273	6.68	應付費用	8,372,400	0.07
集中支付專戶102	849,211,570	6.65	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	3,591,943	0.03	其他負債	709,048	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	146,760	0.00	什項負債	709,048	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	562,288	0.00
應收款項	3,075,173	0.02	應付保管款	146,760	0.00
應收帳款			淨值	12,763,926,758	99.93
其他應收款	3,075,173	0.02	基金	9,391,659,811	73.53
預付款項	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.53
預付費用	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	73.53
不動產、廠房及設備	11,912,351,849	93.26	公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	77.71	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,678,501	77.71	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	123,856,988	0.97	累積餘絀	979,290,493	7.67
土地改良物	337,510,717	2.64	累積賸餘	979,290,493	7.67

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-213,653,729	-1.67	累積賸餘	884,971,801	6.93
房屋及建築	1,527,041,678	11.96	本期賸餘	94,318,692	0.74
房屋及建築	2,161,603,935	16.92	淨值其他項目	2,392,520,454	18.73
累計折舊－房屋及建築	-634,562,257	-4.97	累積其他綜合餘絀	2,392,520,454	18.73
機械及設備	103,826,969	0.81	未實現重估增值	2,392,520,454	18.73
機械及設備	442,731,000	3.47			
累計折舊－機械及設備	-338,904,031	-2.65			
交通及運輸設備	2,824,708	0.02			
交通及運輸設備	27,020,964	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,196,256	-0.19			
什項設備	107,045,872	0.84			
什項設備	441,060,250	3.45			
累計折舊－什項設備	-334,014,378	-2.62			
購建中固定資產	122,077,133	0.96			
未完工程	122,077,133	0.96			
無形資產	4,251,511	0.03			
無形資產	4,251,511	0.03			
電腦軟體	4,251,511	0.03			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,773,008,206	100.00	合計	12,773,008,206	100.00

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

科 目	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	529,097,000	50,796,881	44,091,000	6,705,881	15.21	254,501,731	220,468,000	34,033,731	15.44
勞務收入	528,464,000	50,706,131	44,038,000	6,668,131	15.14	254,007,701	220,203,000	33,804,701	15.35
服務收入	75,485,000	6,745,100	6,291,000	454,100	7.22	33,730,600	31,455,000	2,275,600	7.23
管理收入	452,979,000	43,961,031	37,747,000	6,214,031	16.46	220,277,101	188,748,000	31,529,101	16.70
其他業務收入	633,000	90,750	53,000	37,750	71.23	494,030	265,000	229,030	86.43
雜項業務收入	633,000	90,750	53,000	37,750	71.23	494,030	265,000	229,030	86.43
許可證資料費收入		90,750		90,750	--	494,030		494,030	--
業務外收入	1,962,000	347,157		347,157	--	1,689,214		1,689,214	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,212,000	347,157		347,157	--	1,689,214		1,689,214	--
租賃收入	912,000	5,022		5,022	--	524,861		524,861	--
違規罰款收入	300,000	342,135		342,135	--	680,456		680,456	--
雜項收入					--	483,897		483,897	--
合計	531,059,000	51,144,038	44,091,000	7,053,038	16.00	256,190,945	220,468,000	35,722,945	16.20

製表

覆核