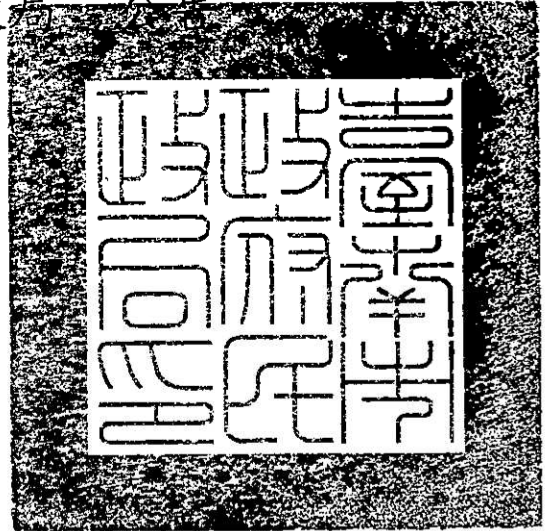


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年8月20日
發文字號：南市民會字第1070944809號
附件：



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金107年6-7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）

代理局長 **林振祿**

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 06 月

單位:新臺幣元

目 科			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	520,595,000	41,447,451	43,409,000	- 1,961,549	- 4.52	298,551,107	260,454,000	38,097,107	14.63
勞務收入	411	2	519,959,000	41,408,121	43,356,000	- 1,947,879	- 4.49	298,160,307	260,136,000	38,024,307	14.62
服務收入	4112	5	75,455,000	5,801,300	6,288,000	- 486,700	- 7.74	40,553,400	37,728,000	2,825,400	7.49
管理收入	411A	2	444,504,000	35,606,821	37,068,000	- 1,461,179	- 3.94	257,606,907	222,408,000	35,198,907	15.83
其他業務收入	41A	8	636,000	39,330	53,000	- 13,670	- 25.79	390,800	318,000	72,800	22.89
雜項業務收入	41AY	8	636,000	39,330	53,000	- 13,670	- 25.79	390,800	318,000	72,800	22.89
業務成本與費用	51	4	437,021,000	19,694,690	19,850,000	- 155,310	- 0.78	167,825,838	171,041,000	- 3,215,162	- 1.88
管理及總務費用	51A	4	437,021,000	19,694,690	19,850,000	- 155,310	- 0.78	167,825,838	171,041,000	- 3,215,162	- 1.88
管理費用及總務費用	51A1	A	437,021,000	19,694,690	19,850,000	- 155,310	- 0.78	167,825,838	171,041,000	- 3,215,162	- 1.88
業務賸餘(短絀一)	61	3	83,574,000	21,752,761	23,559,000	- 1,806,239	- 7.67	130,725,269	89,413,000	41,312,269	46.20
業務外收入	42	3	1,980,000	305,409	996,000	- 690,591	- 69.34	1,312,934	996,000	316,934	31.82
財務收入	421	A	1,680,000	298,746	846,000	- 547,254	- 64.69	535,603	846,000	- 310,397	- 36.69
利息收入	4211	7	750,000	280,823	378,000	- 97,177	- 25.71	281,346	378,000	- 96,654	- 25.57
租賃收入	4212	3	930,000	17,923	468,000	- 450,077	- 96.17	254,257	468,000	- 213,743	- 45.67
其他業務外收入	422	8	300,000	6,663	150,000	- 143,337	- 95.56	777,331	150,000	627,331	418.22
違規罰款收入	422B	4	300,000	6,663	150,000	- 143,337	- 95.56	508,581	150,000	358,581	239.05
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	268,750	-	268,750	
業務外費用	52	2	1,400,000	71,000	180,000	- 109,000	- 60.56	716,900	1,250,000	- 533,100	- 42.65
其他業務外費用	522	7	1,400,000	71,000	180,000	- 109,000	- 60.56	716,900	1,250,000	- 533,100	- 42.65
雜項費用	522Y	0	1,400,000	71,000	180,000	- 109,000	- 60.56	716,900	1,250,000	- 533,100	- 42.65
業務外賸餘(短絀一)	62	1	580,000	234,409	816,000	- 581,591	- 71.27	596,034	- 254,000	850,034	- 334.66
本期賸餘(短絀一)	66	4	84,154,000	21,987,170	24,375,000	- 2,387,830	- 9.80	131,321,303	89,159,000	42,162,303	47.29

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 06 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	12,618,840,666	100.00	負債	2	9	4,410,000	0.03
流動資產	11	8	730,556,569	5.79	流動負債	21	7	4,410,000	0.03
現金	111	5	728,007,795	5.77	應付款項	212	1	4,410,000	0.03
銀行存款	1112	8	727,957,795	5.77	應付費用	2125	3	4,410,000	0.03
集中支付專戶	11120		726,258,997	5.76	淨值	3	8	12,614,430,666	99.97
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,698,798	0.01	基金	31	6	9,409,099,707	74.56
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	基金	311	3	9,409,099,707	74.56
應收款項	113	0	2,248,774	0.02	基金	3111	0	9,409,099,707	74.56
其他應收款	113X	6	2,248,774	0.02	公積	32	4	456,000	-
預付款項	115	4	300,000	-	資本公積	321	1	456,000	-
預付費用	1154	0	300,000	-	受贈公積	3214	7	456,000	-
固定資產	13	4	11,888,166,061	94.21	累積餘絀(-)	33	2	872,816,044	6.92
土地	131	1	9,882,964,361	78.32	累積賸餘	331	0	872,816,044	6.92
土地	1311	8	9,882,964,361	78.32	累積賸餘	3311	6	741,494,741	5.88
土地改良物	132	9	142,826,939	1.13	本期賸餘	3312	2	131,321,303	1.04
土地改良物	1321	5	307,685,241	2.44	淨值其他項目	34	A	2,332,058,915	18.48
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-164,858,302	- 1.31	未實現重估增值	344	0	2,332,058,915	18.48
房屋及建築	133	6	1,555,233,056	12.32	未實現重估增值	3441	6	2,332,058,915	18.48
房屋及建築	1331	2	2,148,337,059	17.02					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-593,104,003	- 4.70					
機械及設備	134	3	119,223,075	0.94					
機械及設備	1341	0	433,423,545	3.43					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-314,200,470	- 2.49					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 年 06 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		
交通及運輸設備	135	A	3,132,060	0.02					
交通及運輸設備	1351	7	28,130,586	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-24,998,526	- 0.20					
什項設備	136	8	120,417,669	0.95					
什項設備	1361	4	428,066,483	3.39					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-307,648,814	- 2.44					
購建中固定資產	139	0	64,368,901	0.51					
未完工程	1392	2	64,368,901	0.51					
無形資產	15	A	118,036	-					
無形資產	151	8	118,036	-					
電腦軟體	1512	A	118,036	-					
合 計			12,618,840,666	100.00	合 計			12,618,840,666	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。

中華民國 107 年 06 月

單位：新臺幣元

5

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 07 月

單位:新臺幣元

目 科			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	520,595,000	48,274,648	43,409,000	4,865,648	11.21	346,825,755	303,863,000	42,962,755	14.14
勞務收入	411	2	519,959,000	48,229,438	43,356,000	4,873,438	11.24	346,389,745	303,492,000	42,897,745	14.13
服務收入	4112	5	75,455,000	6,794,800	6,288,000	506,800	8.06	47,348,200	44,016,000	3,332,200	7.57
管理收入	411A	2	444,504,000	41,434,638	37,068,000	4,366,638	11.78	299,041,545	259,476,000	39,565,545	15.25
其他業務收入	41A	8	636,000	45,210	53,000	- 7,790	- 14.70	436,010	371,000	65,010	17.52
雜項業務收入	41AY	8	636,000	45,210	53,000	- 7,790	- 14.70	436,010	371,000	65,010	17.52
業務成本與費用	51	4	437,021,000	22,927,532	23,041,000	- 113,468	- 0.49	190,753,370	194,082,000	- 3,328,630	- 1.72
管理及總務費用	51A	4	437,021,000	22,927,532	23,041,000	- 113,468	- 0.49	190,753,370	194,082,000	- 3,328,630	- 1.72
管理費用及總務費用	51A1	A	437,021,000	22,927,532	23,041,000	- 113,468	- 0.49	190,753,370	194,082,000	- 3,328,630	- 1.72
業務賸餘(短絀一)	61	3	83,574,000	25,347,116	20,368,000	4,979,116	24.45	156,072,385	109,781,000	46,291,385	42.17
業務外收入	42	3	1,980,000	395,301	-	395,301	-	1,708,235	996,000	712,235	71.51
財務收入	421	A	1,680,000	393,672	-	393,672	-	929,275	846,000	83,275	9.84
利息收入	4211	7	750,000	-	-	-	-	281,346	378,000	- 96,654	- 25.57
租賃收入	4212	3	930,000	393,672	-	393,672	-	647,929	468,000	179,929	38.45
其他業務外收入	422	8	300,000	1,629	-	1,629	-	778,960	150,000	628,960	419.31
違規罰款收入	422B	4	300,000	-	-	-	-	508,581	150,000	358,581	239.05
雜項收入	422Y	A	-	1,629	-	1,629	-	270,379	-	270,379	
業務外費用	52	2	1,400,000	173,200	150,000	23,200	15.47	890,100	1,400,000	- 509,900	- 36.42
其他業務外費用	522	7	1,400,000	173,200	150,000	23,200	15.47	890,100	1,400,000	- 509,900	- 36.42
雜項費用	522Y	0	1,400,000	173,200	150,000	23,200	15.47	890,100	1,400,000	- 509,900	- 36.42
業務外賸餘(短絀一)	62	1	580,000	222,101	- 150,000	372,101	- 248.07	818,135	- 404,000	1,222,135	- 302.51
本期賸餘(短絀一)	66	4	84,154,000	25,569,217	20,218,000	5,351,217	26.47	156,890,520	109,377,000	47,513,520	43.44

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 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	12,645,237,883	100.00	負債	2	9	5,238,000	0.04
流動資產	11	8	755,912,635	5.98	流動負債	21	7	4,410,000	0.03
現金	111	5	753,663,861	5.96	應付款項	212	1	4,410,000	0.03
銀行存款	1112	8	753,613,861	5.96	應付費用	2125	3	4,410,000	0.03
集中支付專戶	11120		751,636,478	5.94	其他負債	23	3	828,000	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	1112Y	3	1,977,383	0.02	什項負債	236	7	828,000	0.01
零用及週轉金	1113	4	50,000	-	存入保證金	2361	3	828,000	0.01
應收款項	113	0	1,948,774	0.02	淨值	3	8	12,639,999,883	99.96
其他應收款	113X	6	1,948,774	0.02	基金	31	6	9,409,099,707	74.41
預付款項	115	4	300,000	-	基金	311	3	9,409,099,707	74.41
預付費用	1154	0	300,000	-	基金	3111	0	9,409,099,707	74.41
固定資產	13	4	11,889,207,212	94.02	公積	32	4	456,000	-
土地	131	1	9,882,964,361	78.16	資本公積	321	1	456,000	-
土地	1311	8	9,882,964,361	78.16	受贈公積	3214	7	456,000	-
土地改良物	132	9	143,356,151	1.13	累積餘絀(-)	33	2	898,385,261	7.10
土地改良物	1321	5	308,214,453	2.44	累積賸餘	331	0	898,385,261	7.10
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-164,858,302	- 1.30	累積賸餘	3311	6	741,494,741	5.86
房屋及建築	133	6	1,555,233,056	12.30	本期賸餘	3312	2	156,890,520	1.24
房屋及建築	1331	2	2,148,337,059	16.99	淨值其他項目	34	A	2,332,058,915	18.44
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-593,104,003	- 4.69	未實現重估增值	344	0	2,332,058,915	18.44
機械及設備	134	3	119,223,075	0.94	未實現重估增值	3441	6	2,332,058,915	18.44
機械及設備	1341	0	432,739,644	3.42					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-313,516,569	- 2.48					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 107 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		
交通及運輸設備	135	A	3,132,060	0.02					
交通及運輸設備	1351	7	27,661,586	0.22					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-24,529,526	- 0.19					
什項設備	136	8	120,417,669	0.95					
什項設備	1361	4	427,776,937	3.38					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-307,359,268	- 2.43					
購建中固定資產	139	0	64,880,840	0.51					
未完工程	1392	2	64,880,840	0.51					
無形資產	15	A	118,036	-					
無形資產	151	8	118,036	-					
電腦軟體	1512	A	118,036	-					
合 計			12,645,237,883	100.00	合 計			12,645,237,883	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。

臺南市殯葬事業管理基金

各項收入明細表

中華民國 107 年 07 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	520,595,000	48,274,648	43,409,000	4,865,648	11.21	346,825,755	303,863,000	42,962,755	14.14
勞務收入	519,959,000	48,229,438	43,356,000	4,873,438	11.24	346,389,745	303,492,000	42,897,745	14.13
服務收入	75,455,000	6,794,800	6,288,000	506,800	8.06	47,348,200	44,016,000	3,332,200	7.57
管理收入	444,504,000	41,434,638	37,068,000	4,366,638	11.78	299,041,545	259,476,000	39,565,545	15.25
其他業務收入	636,000	45,210	53,000	- 7,790	-14.70	436,010	371,000	65,010	17.52
雜項業務收入	636,000	45,210	53,000	- 7,790	-14.70	436,010	371,000	65,010	17.52
業務外收入	1,980,000	395,301	-	395,301		1,708,235	996,000	712,235	71.51
財務收入	1,680,000	393,672	-	393,672		929,275	846,000	83,275	9.84
利息收入	750,000	-	-	-		281,346	378,000	- 96,654	- 25.57
租賃收入	930,000	393,672	-	393,672		647,929	468,000	179,929	38.45
其他業務外收入	300,000	1,629	-	1,629		778,960	150,000	628,960	419.31
違規罰款收入	300,000	-	-	-		508,581	150,000	358,581	239.05
雜項收入	-	1,629	-	1,629		270,379	-	270,379	-
合 計	522,575,000	48,669,949	43,409,000	5,260,949	12.12	348,533,990	304,859,000	43,674,990	14.33