

檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國109年3月2日

發文字號：南市民會字第1090288324號

附件：收支餘絀表、平衡表、收入明細表



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金108年9-12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、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）

局長顏振標

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	48,520,095	44,090,000	4,430,095	10.05	431,210,938	396,830,000	34,380,938	8.66
勞務收入	528,464,000	48,463,645	44,037,000	4,426,645	10.05	430,543,798	396,353,000	34,190,798	8.63
服務收入	75,485,000	6,692,780	6,290,000	402,780	6.40	60,098,980	56,615,000	3,483,980	6.15
管理收入	452,979,000	41,770,865	37,747,000	4,023,865	10.66	370,444,818	339,738,000	30,706,818	9.04
其他業務收入	633,000	56,450	53,000	3,450	6.51	667,140	477,000	190,140	39.86
雜項業務收入	633,000	56,450	53,000	3,450	6.51	667,140	477,000	190,140	39.86
業務成本與費用	468,022,000	20,168,818	20,384,000	-215,182	1.06	243,977,425	246,444,000	-2,466,575	1.00
管理及總務費用	468,022,000	20,168,818	20,384,000	-215,182	1.06	243,977,425	246,444,000	-2,466,575	1.00
管理費用及總務費用	468,022,000	20,168,818	20,384,000	-215,182	1.06	243,977,425	246,444,000	-2,466,575	1.00
業務賸餘(短絀)	61,075,000	28,351,277	23,706,000	4,645,277	19.60	187,233,513	150,386,000	36,847,513	24.50
業務外收入	1,962,000	1,182,278		1,182,278		4,005,744	984,000	3,021,744	307.09
財務收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	1,182,278		1,182,278		3,683,624	606,000	3,077,624	507.86
租賃收入	912,000	488		488		1,190,862	456,000	734,862	161.15
違規罰款收入	300,000	1,180,590		1,180,590		1,982,665	150,000	1,832,665	1,221.78

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年9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		1,200		1,200		510,097		510,097	
業務外費用	1,600,000	122,000		122,000		1,314,070	1,600,000	-285,930	17.87
其他業務外費用	1,600,000	122,000		122,000		1,314,070	1,600,000	-285,930	17.87
雜項費用	1,600,000	122,000		122,000		1,314,070	1,600,000	-285,930	17.87
業務外賸餘(短絀)	362,000	1,060,278		1,060,278		2,691,674	-616,000	3,307,674	536.96
本期賸餘(短絀)	61,437,000	29,411,555	23,706,000	5,705,555	24.07	189,925,187	149,770,000	40,155,187	26.81
本期其他綜合餘絀						61,945,651		61,945,651	
未實現重估增值						61,945,651		61,945,651	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,868,243,136	100.00	負債	9,023,483	0.07
流動資產	904,808,997	7.03	流動負債	8,372,400	0.07
現金	901,494,424	7.01	應付款項	8,372,400	0.07
銀行存款	901,444,424	7.01	應付費用	8,372,400	0.07
集中支付專戶102	896,971,362	6.97	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	4,229,263	0.03	其他負債	651,083	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	243,799	0.00	什項負債	651,083	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	407,284	0.00
應收款項	2,985,173	0.02	應付保管款	243,799	0.00
應收帳款			淨值	12,859,219,653	99.93
其他應收款	2,985,173	0.02	基金	9,391,659,811	72.98
預付款項	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.98
預付費用	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.98
不動產、廠房及設備	11,956,420,387	92.91	公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	77.13	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	77.13	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	137,081,473	1.07	累積餘絀	1,074,896,988	8.35
土地改良物	350,735,202	2.73	累積賸餘	1,074,896,988	8.35

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年9月30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	-1.66	累積賸餘	884,971,801	6.88
房屋及建築	1,535,369,302	11.93	本期賸餘	189,925,187	1.48
房屋及建築	2,169,931,559	16.86	淨值其他項目	2,392,206,854	18.59
累計折舊 - 房屋及建築	-634,562,257	-4.93	累積其他綜合餘絀	2,392,206,854	18.59
機械及設備	110,283,888	0.86	未實現重估增值	2,392,206,854	18.59
機械及設備	449,045,947	3.49			
累計折舊 - 機械及設備	-338,762,059	-2.63			
交通及運輸設備	2,862,408	0.02			
交通及運輸設備	24,281,601	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,419,193	-0.17			
什項設備	115,875,615	0.90			
什項設備	449,834,527	3.50			
累計折舊 - 什項設備	-333,958,912	-2.60			
購建中固定資產	129,582,800	1.01			
未完工程	129,582,800	1.01			
無形資產	7,013,752	0.05			
無形資產	7,013,752	0.05			
電腦軟體	7,013,752	0.05			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,868,243,136	100.00	合計	12,868,243,136	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9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	48,520,095	44,090,000	4,430,095	10.05	431,210,938	396,830,000	34,380,938	8.66
勞務收入	528,464,000	48,463,645	44,037,000	4,426,645	10.05	430,543,798	396,353,000	34,190,798	8.63
服務收入	75,485,000	6,692,780	6,290,000	402,780	6.40	60,098,980	56,615,000	3,483,980	6.15
管理收入	452,979,000	41,770,865	37,747,000	4,023,865	10.66	370,444,818	339,738,000	30,706,818	9.04
其他業務收入	633,000	56,450	53,000	3,450	6.51	667,140	477,000	190,140	39.86
雜項業務收入	633,000	56,450	53,000	3,450	6.51	667,140	477,000	190,140	39.86
許可證資料費收入	633,000	56,450	53,000	3,450	6.51	667,140	477,000	190,140	39.86
業務外收入	1,962,000	1,182,278		1,182,278	--	4,005,744	984,000	3,021,744	307.09
財務收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	1,182,278		1,182,278	--	3,683,624	606,000	3,077,624	507.86
租賃收入	912,000	488		488	--	1,190,862	456,000	734,862	161.15
違規罰款收入	300,000	1,180,590		1,180,590	--	1,982,665	150,000	1,832,665	1,221.78
雜項收入		1,200		1,200	--	510,097		510,097	--
合計	531,059,000	49,702,373	44,090,000	5,612,373	12.73	435,216,682	397,814,000	37,402,682	9.40

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10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	47,915,961	44,089,000	3,826,961	8.68	479,126,899	440,919,000	38,207,899	8.67
勞務收入	528,464,000	47,853,931	44,037,000	3,816,931	8.67	478,397,729	440,390,000	38,007,729	8.63
服務收入	75,485,000	6,929,650	6,290,000	639,650	10.17	67,028,630	62,905,000	4,123,630	6.56
管理收入	452,979,000	40,924,281	37,747,000	3,177,281	8.42	411,369,099	377,485,000	33,884,099	8.98
其他業務收入	633,000	62,030	52,000	10,030	19.29	729,170	529,000	200,170	37.84
雜項業務收入	633,000	62,030	52,000	10,030	19.29	729,170	529,000	200,170	37.84
業務成本與費用	468,022,000	17,580,422	17,432,000	148,422	0.85	261,557,847	263,876,000	-2,318,153	0.88
管理及總務費用	468,022,000	17,580,422	17,432,000	148,422	0.85	261,557,847	263,876,000	-2,318,153	0.88
管理費用及總務費用	468,022,000	17,580,422	17,432,000	148,422	0.85	261,557,847	263,876,000	-2,318,153	0.88
業務賸餘(短絀)	61,075,000	30,335,539	26,657,000	3,678,539	13.80	217,569,052	177,043,000	40,526,052	22.89
業務外收入	1,962,000	83,278		83,278		4,089,022	984,000	3,105,022	315.55
財務收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	83,278		83,278		3,766,902	606,000	3,160,902	521.60
租賃收入	912,000	6,179		6,179		1,197,041	456,000	741,041	162.51
違規罰款收入	300,000	51,909		51,909		2,034,574	150,000	1,884,574	1,256.38

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年10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		25,190		25,190		535,287		535,287	
業務外費用	1,600,000	50,500		50,500		1,364,570	1,600,000	-235,430	14.71
其他業務外費用	1,600,000	50,500		50,500		1,364,570	1,600,000	-235,430	14.71
雜項費用	1,600,000	50,500		50,500		1,364,570	1,600,000	-235,430	14.71
業務外賸餘(短絀)	362,000	32,778		32,778		2,724,452	-616,000	3,340,452	542.28
本期賸餘(短絀)	61,437,000	30,368,317	26,657,000	3,711,317	13.92	220,293,504	176,427,000	43,866,504	24.86
本期其他綜合餘絀						61,945,651		61,945,651	
未實現重估增值						61,945,651		61,945,651	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,898,643,983	100.00	負債	9,056,013	0.07
流動資產	935,209,844	7.25	流動負債	8,372,400	0.06
現金	931,895,271	7.22	應付款項	8,372,400	0.06
銀行存款	931,845,271	7.22	應付費用	8,372,400	0.06
集中支付專戶102	927,339,429	7.19	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	4,229,513	0.03	其他負債	683,613	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	276,329	0.00	什項負債	683,613	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	407,284	0.00
應收款項	2,985,173	0.02	應付保管款	276,329	0.00
應收帳款			淨值	12,889,587,970	99.93
其他應收款	2,985,173	0.02	基金	9,391,659,811	72.81
預付款項	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.81
預付費用	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.81
不動產、廠房及設備	11,956,420,387	92.70	公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	76.95	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	76.95	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	137,081,473	1.06	累積餘絀	1,105,265,305	8.57
土地改良物	350,735,202	2.72	累積賸餘	1,105,265,305	8.57

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年10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	-1.66	累積賸餘	884,971,801	6.86
房屋及建築	1,535,369,302	11.90	本期賸餘	220,293,504	1.71
房屋及建築	2,169,931,559	16.82	淨值其他項目	2,392,206,854	18.55
累計折舊 - 房屋及建築	-634,562,257	-4.92	累積其他綜合餘絀	2,392,206,854	18.55
機械及設備	110,240,562	0.85	未實現重估增值	2,392,206,854	18.55
機械及設備	449,002,621	3.48			
累計折舊 - 機械及設備	-338,762,059	-2.63			
交通及運輸設備	2,862,408	0.02			
交通及運輸設備	24,220,201	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,357,793	-0.17			
什項設備	119,646,789	0.93			
什項設備	453,527,901	3.52			
累計折舊 - 什項設備	-333,881,112	-2.59			
購建中固定資產	125,854,952	0.98			
未完工程	125,854,952	0.98			
無形資產	7,013,752	0.05			
無形資產	7,013,752	0.05			
電腦軟體	7,013,752	0.05			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,898,643,983	100.00	合計	12,898,643,983	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10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	47,915,961	44,089,000	3,826,961	8.68	479,126,899	440,919,000	38,207,899	8.67
勞務收入	528,464,000	47,853,931	44,037,000	3,816,931	8.67	478,397,729	440,390,000	38,007,729	8.63
服務收入	75,485,000	6,929,650	6,290,000	639,650	10.17	67,028,630	62,905,000	4,123,630	6.56
管理收入	452,979,000	40,924,281	37,747,000	3,177,281	8.42	411,369,099	377,485,000	33,884,099	8.98
其他業務收入	633,000	62,030	52,000	10,030	19.29	729,170	529,000	200,170	37.84
雜項業務收入	633,000	62,030	52,000	10,030	19.29	729,170	529,000	200,170	37.84
業務外收入	1,962,000	83,278		83,278	--	4,089,022	984,000	3,105,022	315.55
財務收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	83,278		83,278	--	3,766,902	606,000	3,160,902	521.60
租賃收入	912,000	6,179		6,179	--	1,197,041	456,000	741,041	162.51
違規罰款收入	300,000	51,909		51,909	--	2,034,574	150,000	1,884,574	1,256.38
雜項收入		25,190		25,190	--	535,287		535,287	--
合計	531,059,000	47,999,239	44,089,000	3,910,239	8.87	483,215,921	441,903,000	41,312,921	9.35

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11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	56,574,466	44,089,000	12,485,466	28.32	535,701,365	485,008,000	50,693,365	10.45
勞務收入	528,464,000	56,508,536	44,037,000	12,471,536	28.32	534,906,265	484,427,000	50,479,265	10.42
服務收入	75,485,000	6,275,350	6,290,000	-14,650	0.23	73,303,980	69,195,000	4,108,980	5.94
管理收入	452,979,000	50,233,186	37,747,000	12,486,186	33.08	461,602,285	415,232,000	46,370,285	11.17
其他業務收入	633,000	65,930	52,000	13,930	26.79	795,100	581,000	214,100	36.85
雜項業務收入	633,000	65,930	52,000	13,930	26.79	795,100	581,000	214,100	36.85
業務成本與費用	468,022,000	17,793,138	17,071,000	722,138	4.23	279,350,985	280,947,000	-1,596,015	0.57
管理及總務費用	468,022,000	17,793,138	17,071,000	722,138	4.23	279,350,985	280,947,000	-1,596,015	0.57
管理費用及總務費用	468,022,000	17,793,138	17,071,000	722,138	4.23	279,350,985	280,947,000	-1,596,015	0.57
業務賸餘(短絀)	61,075,000	38,781,328	27,018,000	11,763,328	43.54	256,350,380	204,061,000	52,289,380	25.62
業務外收入	1,962,000	38,155		38,155		4,127,177	984,000	3,143,177	319.43
財務收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000					322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	38,155		38,155		3,805,057	606,000	3,199,057	527.90
租賃收入	912,000	6,509		6,509		1,203,550	456,000	747,550	163.94
違規罰款收入	300,000	31,136		31,136		2,065,710	150,000	1,915,710	1,277.14

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年11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		510		510		535,797		535,797	
業務外費用	1,600,000	16,000		16,000		1,380,570	1,600,000	-219,430	13.71
其他業務外費用	1,600,000	16,000		16,000		1,380,570	1,600,000	-219,430	13.71
雜項費用	1,600,000	16,000		16,000		1,380,570	1,600,000	-219,430	13.71
業務外賸餘(短絀)	362,000	22,155		22,155		2,746,607	-616,000	3,362,607	545.88
本期賸餘(短絀)	61,437,000	38,803,483	27,018,000	11,785,483	43.62	259,096,987	203,445,000	55,651,987	27.35
本期其他綜合餘絀						61,945,651		61,945,651	
未實現重估增值						61,945,651		61,945,651	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,937,472,066	100.00	負債	9,080,613	0.07
流動資產	968,485,658	7.49	流動負債	8,372,400	0.06
現金	965,871,085	7.47	應付款項	8,372,400	0.06
銀行存款	965,821,085	7.47	應付費用	8,372,400	0.06
集中支付專戶102	960,559,497	7.42	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	4,960,659	0.04	其他負債	708,213	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	300,929	0.00	什項負債	708,213	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	407,284	0.00
應收款項	2,285,173	0.02	應付保管款	300,929	0.00
應收帳款			淨值	12,928,391,453	99.93
其他應收款	2,285,173	0.02	基金	9,391,659,811	72.59
預付款項	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.59
預付費用	329,400	0.00	基金	9,391,659,811	72.59
不動產、廠房及設備	11,961,927,656	92.46	公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	76.72	資本公積	456,000	0.00
土地	9,925,364,901	76.72	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	148,775,649	1.15	累積餘絀	1,144,068,788	8.84
土地改良物	362,429,378	2.80	累積賸餘	1,144,068,788	8.84

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年11月30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	-1.65	累積賸餘	884,971,801	6.84
房屋及建築	1,535,369,302	11.87	本期賸餘	259,096,987	2.00
房屋及建築	2,169,931,559	16.77	淨值其他項目	2,392,206,854	18.49
累計折舊 - 房屋及建築	-634,562,257	-4.90	累積其他綜合餘絀	2,392,206,854	18.49
機械及設備	110,291,420	0.85	未實現重估增值	2,392,206,854	18.49
機械及設備	449,030,984	3.47			
累計折舊 - 機械及設備	-338,739,564	-2.62			
交通及運輸設備	2,862,408	0.02			
交通及運輸設備	24,220,201	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,357,793	-0.17			
什項設備	119,729,341	0.93			
什項設備	453,610,453	3.51			
累計折舊 - 什項設備	-333,881,112	-2.58			
購建中固定資產	119,534,635	0.92			
未完工程	119,534,635	0.92			
無形資產	7,058,752	0.05			
無形資產	7,058,752	0.05			
電腦軟體	7,058,752	0.05			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,937,472,066	100.00	合計	12,937,472,066	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11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	56,574,466	44,089,000	12,485,466	28.32	535,701,365	485,008,000	50,693,365	10.45
勞務收入	528,464,000	56,508,536	44,037,000	12,471,536	28.32	534,906,265	484,427,000	50,479,265	10.42
服務收入	75,485,000	6,275,350	6,290,000	-14,650	0.23	73,303,980	69,195,000	4,108,980	5.94
管理收入	452,979,000	50,233,186	37,747,000	12,486,186	33.08	461,602,285	415,232,000	46,370,285	11.17
其他業務收入	633,000	65,930	52,000	13,930	26.79	795,100	581,000	214,100	36.85
雜項業務收入	633,000	65,930	52,000	13,930	26.79	795,100	581,000	214,100	36.85
許可證資料費收入	633,000	65,930	52,000	13,930	26.79	795,100	581,000	214,100	36.85
業務外收入	1,962,000	38,155		38,155	--	4,127,177	984,000	3,143,177	319.43
財務收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
利息收入	750,000				--	322,120	378,000	-55,880	14.78
其他業務外收入	1,212,000	38,155		38,155	--	3,805,057	606,000	3,199,057	527.90
租賃收入	912,000	6,509		6,509	--	1,203,550	456,000	747,550	163.94
違規罰款收入	300,000	31,136		31,136	--	2,065,710	150,000	1,915,710	1,277.14
雜項收入		510		510	--	535,797		535,797	--
合計	531,059,000	56,612,621	44,089,000	12,523,621	28.41	539,828,542	485,992,000	53,836,542	11.08

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12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	55,827,394	44,089,000	11,738,394	26.62	591,528,759	529,097,000	62,431,759	11.80
勞務收入	528,464,000	55,768,904	44,037,000	11,731,904	26.64	590,675,169	528,464,000	62,211,169	11.77
服務收入	75,485,000	7,809,800	6,290,000	1,519,800	24.16	81,113,780	75,485,000	5,628,780	7.46
管理收入	452,979,000	47,959,104	37,747,000	10,212,104	27.05	509,561,389	452,979,000	56,582,389	12.49
其他業務收入	633,000	58,490	52,000	6,490	12.48	853,590	633,000	220,590	34.85
雜項業務收入	633,000	58,490	52,000	6,490	12.48	853,590	633,000	220,590	34.85
業務成本與費用	468,022,000	162,177,905	187,075,000	-24,897,095	13.31	441,528,890	468,022,000	-26,493,110	5.66
管理及總務費用	468,022,000	162,177,905	187,075,000	-24,897,095	13.31	441,528,890	468,022,000	-26,493,110	5.66
管理費用及總務費用	468,022,000	162,177,905	187,075,000	-24,897,095	13.31	441,528,890	468,022,000	-26,493,110	5.66
業務賸餘(短絀)	61,075,000	-106,350,511	-142,986,000	36,635,489	25.62	149,999,869	61,075,000	88,924,869	145.60
業務外收入	1,962,000	3,573,174	978,000	2,595,174	265.36	7,700,351	1,962,000	5,738,351	292.47
財務收入	750,000	361,392	372,000	-10,608	2.85	683,512	750,000	-66,488	8.87
利息收入	750,000	361,392	372,000	-10,608	2.85	683,512	750,000	-66,488	8.87
其他業務外收入	1,212,000	3,211,782	606,000	2,605,782	430.00	7,016,839	1,212,000	5,804,839	478.95
租賃收入	912,000	762,609	456,000	306,609	67.24	1,966,159	912,000	1,054,159	115.59
違規罰款收入	300,000	2,449,161	150,000	2,299,161	1,532.77	4,514,871	300,000	4,214,871	1,404.96

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國108年12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		12		12		535,809		535,809	
業務外費用	1,600,000	165,000		165,000		1,545,570	1,600,000	-54,430	3.40
其他業務外費用	1,600,000	165,000		165,000		1,545,570	1,600,000	-54,430	3.40
雜項費用	1,600,000	165,000		165,000		1,545,570	1,600,000	-54,430	3.40
業務外賸餘(短絀)	362,000	3,408,174	978,000	2,430,174	248.48	6,154,781	362,000	5,792,781	1,600.22
本期賸餘(短絀)	61,437,000	-102,942,337	-142,008,000	39,065,663	27.51	156,154,650	61,437,000	94,717,650	154.17
本期其他綜合餘絀		-61,945,651		-61,945,651					
未實現重估增值		-61,945,651		-61,945,651					

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,822,529,322	100.00	負債	12,545,206	0.10
流動資產	995,623,456	7.76	流動負債	11,793,367	0.09
現金	984,362,195	7.68	應付款項	11,793,367	0.09
銀行存款	984,362,195	7.68	應付費用	11,793,367	0.09
集中支付專戶102	983,822,013	7.67	應付繳庫數		
活期存款(殯葬事業管理基金)	195,627	0.00	其他負債	751,839	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	344,555	0.00	什項負債	751,839	0.01
零用及週轉金			存入保證金	407,284	0.00
應收款項	6,363,545	0.05	應付保管款	344,555	0.00
應收帳款	668,340	0.01	暫收及待結轉帳項		
其他應收款	5,695,205	0.04	淨值	12,809,984,116	99.90
預付款項	4,897,716	0.04	基金	9,376,194,811	73.12
預付費用	4,897,716	0.04	基金	9,376,194,811	73.12
不動產、廠房及設備	11,820,797,201	92.19	基金	9,376,194,811	73.12
土地	9,909,899,901	77.29	公積	456,000	0.00
土地	9,909,899,901	77.29	資本公積	456,000	0.00
土地改良物	121,339,762	0.95	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	383,866,629	2.99	累積餘絀	1,041,126,451	8.12

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國108年12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	-262,526,867	-2.05	累積賸餘	1,041,126,451	8.12
房屋及建築	1,493,539,084	11.65	累積賸餘	884,971,801	6.90
房屋及建築	2,169,931,559	16.92	本期賸餘	156,154,650	1.22
累計折舊 - 房屋及建築	-676,392,475	-5.28	淨值其他項目	2,392,206,854	18.66
機械及設備	82,853,387	0.65	累積其他綜合餘絀	2,392,206,854	18.66
機械及設備	449,030,984	3.50	未實現重估增值	2,392,206,854	18.66
累計折舊 - 機械及設備	-366,177,597	-2.86			
交通及運輸設備	2,256,303	0.02			
交通及運輸設備	24,251,330	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,995,027	-0.17			
什項設備	103,202,861	0.80			
什項設備	466,459,501	3.64			
累計折舊 - 什項設備	-363,256,640	-2.83			
購建中固定資產	107,705,903	0.84			
未完工程	107,705,903	0.84			
無形資產	6,108,665	0.05			
無形資產	6,108,665	0.05			
電腦軟體	6,108,665	0.05			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,822,529,322	100.00	合計	12,822,529,322	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12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	55,827,394	44,089,000	11,738,394	26.62	591,528,759	529,097,000	62,431,759	11.80
勞務收入	528,464,000	55,768,904	44,037,000	11,731,904	26.64	590,675,169	528,464,000	62,211,169	11.77
服務收入	75,485,000	7,809,800	6,290,000	1,519,800	24.16	81,113,780	75,485,000	5,628,780	7.46
管理收入	452,979,000	47,959,104	37,747,000	10,212,104	27.05	509,561,389	452,979,000	56,582,389	12.49
其他業務收入	633,000	58,490	52,000	6,490	12.48	853,590	633,000	220,590	34.85
雜項業務收入	633,000	58,490	52,000	6,490	12.48	853,590	633,000	220,590	34.85
業務外收入	1,962,000	3,573,174	978,000	2,595,174	265.36	7,700,351	1,962,000	5,738,351	292.47
財務收入	750,000	361,392	372,000	-10,608	2.85	683,512	750,000	-66,488	8.87
利息收入	750,000	361,392	372,000	-10,608	2.85	683,512	750,000	-66,488	8.87
其他業務外收入	1,212,000	3,211,782	606,000	2,605,782	430.00	7,016,839	1,212,000	5,804,839	478.95
租賃收入	912,000	762,609	456,000	306,609	67.24	1,966,159	912,000	1,054,159	115.59
違規罰款收入	300,000	2,449,161	150,000	2,299,161	1,532.77	4,514,871	300,000	4,214,871	1,404.96
雜項收入		12		12	--	535,809		535,809	--
合計	531,059,000	59,400,568	45,067,000	14,333,568	31.81	599,229,110	531,059,000	68,170,110	12.84

製表

覆核