

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5月18日

發文字號：南市民會字第1090604261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109年1-3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109年1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	526,032,000	37,074,987	43,838,000	-6,763,013	15.43	37,074,987	43,838,000	-6,763,013	15.43
勞務收入	525,375,000	37,047,207	43,783,000	-6,735,793	15.38	37,047,207	43,783,000	-6,735,793	15.38
服務收入	77,935,000	6,120,400	6,495,000	-374,600	5.77	6,120,400	6,495,000	-374,600	5.77
管理收入	447,440,000	30,926,807	37,288,000	-6,361,193	17.06	30,926,807	37,288,000	-6,361,193	17.06
其他業務收入	657,000	27,780	55,000	-27,220	49.49	27,780	55,000	-27,220	49.49
雜項業務收入	657,000	27,780	55,000	-27,220	49.49	27,780	55,000	-27,220	49.49
業務成本與費用	480,328,000	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60
管理及總務費用	480,328,000	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60
管理費用及總務費用	480,328,000	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60	34,938,989	50,342,000	-15,403,011	30.60
業務賸餘(短絀)	45,704,000	2,135,998	-6,504,000	8,639,998	132.84	2,135,998	-6,504,000	8,639,998	132.84
業務外收入	1,966,000	18,118	25,000	-6,882	27.53	18,118	25,000	-6,882	27.53
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,216,000	18,118	25,000	-6,882	27.53	18,118	25,000	-6,882	27.53
租賃收入	916,000								
違規罰款收入	300,000	11,857	25,000	-13,143	52.57	11,857	25,000	-13,143	52.57

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109年1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		6,261		6,261		6,261		6,261	
業務外費用	1,600,000	49,000	200,000	-151,000	75.50	49,000	200,000	-151,000	75.50
其他業務外費用	1,600,000	49,000	200,000	-151,000	75.50	49,000	200,000	-151,000	75.50
雜項費用	1,600,000	49,000	200,000	-151,000	75.50	49,000	200,000	-151,000	75.50
業務外賸餘(短絀)	366,000	-30,882	-175,000	144,118	82.35	-30,882	-175,000	144,118	82.35
本期賸餘(短絀)	46,070,000	2,105,116	-6,679,000	8,784,116	131.52	2,105,116	-6,679,000	8,784,116	131.52

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,821,902,561	100.00	負債	9,813,329	0.08
流動資產	1,008,589,716	7.87	流動負債	9,033,600	0.07
現金	988,217,038	7.71	應付款項	9,033,600	0.07
銀行存款	988,167,038	7.71	應付費用	9,033,600	0.07
集中支付專戶102	987,685,580	7.70	其他負債	779,729	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	109,013	0.00	什項負債	779,729	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	372,445	0.00	存入保證金	407,284	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	應付保管款	372,445	0.00
應收款項	4,121,456	0.03	淨值	12,812,089,232	99.92
應收帳款			基金	9,376,194,811	73.13
其他應收款	4,121,456	0.03	基金	9,376,194,811	73.13
預付款項	16,251,222	0.13	基金	9,376,194,811	73.13
預付費用	16,251,222	0.13	公積	456,000	0.00
不動產、廠房及設備	11,807,327,900	92.09	資本公積	456,000	0.00
土地	9,909,899,901	77.29	受贈公積	456,000	0.00
土地	9,909,899,901	77.29	累積餘絀	1,043,231,567	8.14
土地改良物	117,180,184	0.91	累積賸餘	1,043,231,567	8.14
土地改良物	383,866,629	2.99	累積賸餘	1,041,126,451	8.12

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年1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	-266,686,445	-2.08	本期賸餘	2,105,116	0.02
房屋及建築	1,490,043,422	11.62	淨值其他項目	2,392,206,854	18.66
房屋及建築	2,169,931,559	16.92	累積其他綜合餘絀	2,392,206,854	18.66
累計折舊 - 房屋及建築	-679,888,137	-5.30	未實現重估增值	2,392,206,854	18.66
機械及設備	80,810,183	0.63			
機械及設備	449,030,984	3.50			
累計折舊 - 機械及設備	-368,220,801	-2.87			
交通及運輸設備	2,203,107	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	-22,048,223	-0.17			
什項設備	99,485,200	0.78			
什項設備	466,459,501	3.64			
累計折舊 - 什項設備	-366,974,301	-2.86			
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	5,984,945	0.05			
無形資產	5,984,945	0.05			
電腦軟體	5,984,945	0.05			

**臺南市殯葬事業管理基金
平衡表**

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,821,902,561	100.00	合計	12,821,902,561	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109年1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	526,032,000	37,074,987	43,838,000	-6,763,013	15.43	37,074,987	43,838,000	-6,763,013	15.43
勞務收入	525,375,000	37,047,207	43,783,000	-6,735,793	15.38	37,047,207	43,783,000	-6,735,793	15.38
服務收入	77,935,000	6,120,400	6,495,000	-374,600	5.77	6,120,400	6,495,000	-374,600	5.77
管理收入	447,440,000	30,926,807	37,288,000	-6,361,193	17.06	30,926,807	37,288,000	-6,361,193	17.06
其他業務收入	657,000	27,780	55,000	-27,220	49.49	27,780	55,000	-27,220	49.49
雜項業務收入	657,000	27,780	55,000	-27,220	49.49	27,780	55,000	-27,220	49.49
業務外收入	1,966,000	18,118	25,000	-6,882	27.53	18,118	25,000	-6,882	27.53
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,216,000	18,118	25,000	-6,882	27.53	18,118	25,000	-6,882	27.53
租賃收入	916,000				--				--
違規罰款收入	300,000	11,857	25,000	-13,143	52.57	11,857	25,000	-13,143	52.57
雜項收入		6,261		6,261	--	6,261		6,261	--
合計	527,998,000	37,093,105	43,863,000	-6,769,895	15.43	37,093,105	43,863,000	-6,769,895	15.43

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	526,032,000	50,996,978	43,837,000	7,159,978	16.33	88,071,965	87,675,000	396,965	0.45
勞務收入	525,375,000	50,934,618	43,782,000	7,152,618	16.34	87,981,825	87,565,000	416,825	0.48
服務收入	77,935,000	7,825,370	6,495,000	1,330,370	20.48	13,945,770	12,990,000	955,770	7.36
管理收入	447,440,000	43,109,248	37,287,000	5,822,248	15.61	74,036,055	74,575,000	-538,945	0.72
其他業務收入	657,000	62,360	55,000	7,360	13.38	90,140	110,000	-19,860	18.05
雜項業務收入	657,000	62,360	55,000	7,360	13.38	90,140	110,000	-19,860	18.05
業務成本與費用	480,328,000	30,009,125	38,076,000	-8,066,875	21.19	64,948,114	88,418,000	-23,469,886	26.54
管理及總務費用	480,328,000	30,009,125	38,076,000	-8,066,875	21.19	64,948,114	88,418,000	-23,469,886	26.54
管理費用及總務費用	480,328,000	30,009,125	38,076,000	-8,066,875	21.19	64,948,114	88,418,000	-23,469,886	26.54
業務賸餘(短絀)	45,704,000	20,987,853	5,761,000	15,226,853	264.31	23,123,851	-743,000	23,866,851	3,212.23
業務外收入	1,966,000	298,804	25,000	273,804	1,095.22	316,922	50,000	266,922	533.84
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,216,000	298,804	25,000	273,804	1,095.22	316,922	50,000	266,922	533.84
租賃收入	916,000	269,708		269,708		269,708		269,708	
違規罰款收入	300,000	29,096	25,000	4,096	16.38	40,953	50,000	-9,047	18.09

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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						6,261		6,261	
業務外費用	1,600,000	199,650	200,000	-350	0.18	248,650	400,000	-151,350	37.84
其他業務外費用	1,600,000	199,650	200,000	-350	0.18	248,650	400,000	-151,350	37.84
雜項費用	1,600,000	199,650	200,000	-350	0.18	248,650	400,000	-151,350	37.84
業務外賸餘(短絀)	366,000	99,154	-175,000	274,154	156.66	68,272	-350,000	418,272	119.51
本期賸餘(短絀)	46,070,000	21,087,007	5,586,000	15,501,007	277.50	23,192,123	-1,093,000	24,285,123	2,221.88
本期其他綜合餘絀		617,287		617,287		617,287		617,287	
未實現重估增值		617,287		617,287		617,287		617,287	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,843,346,837	100.00	負債	9,553,311	0.07
流動資產	1,038,176,065	8.08	流動負債	9,033,600	0.07
現金	1,011,796,897	7.88	應付款項	9,033,600	0.07
銀行存款	1,011,746,897	7.88	應付費用	9,033,600	0.07
集中支付專戶102	1,011,231,926	7.87	其他負債	519,711	0.00
活期存款(殯葬事業管理基金)	120,071	0.00	什項負債	519,711	0.00
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	394,900	0.00	存入保證金	4,740	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	應付保管款	394,900	0.00
應收款項	4,121,456	0.03	暫收及待結轉帳項	120,071	0.00
應收帳款			淨值	12,833,793,526	99.93
其他應收款	4,121,456	0.03	基金	9,376,194,811	73.00
預付款項	22,257,712	0.17	基金	9,376,194,811	73.00
預付費用	22,257,712	0.17	基金	9,376,194,811	73.00
不動產、廠房及設備	11,799,309,550	91.87	公積	456,000	0.00
土地	9,910,517,188	77.16	資本公積	456,000	0.00
土地	9,910,517,188	77.16	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	113,584,495	0.88	累積餘絀	1,064,318,574	8.29
土地改良物	384,446,629	2.99	累積賸餘	1,064,318,574	8.29

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-270,862,134	-2.11	累積賸餘	1,041,126,451	8.11
房屋及建築	1,487,306,561	11.58	本期賸餘	23,192,123	0.18
房屋及建築	2,170,710,559	16.90	淨值其他項目	2,392,824,141	18.63
累計折舊 - 房屋及建築	-683,403,998	-5.32	累積其他綜合餘絀	2,392,824,141	18.63
機械及設備	79,002,035	0.62	未實現重估增值	2,392,824,141	18.63
機械及設備	449,260,783	3.50			
累計折舊 - 機械及設備	-370,258,748	-2.88			
交通及運輸設備	2,149,910	0.02			
交通及運輸設備	24,190,730	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,040,820	-0.17			
什項設備	99,058,151	0.77			
什項設備	468,452,695	3.65			
累計折舊 - 什項設備	-369,394,544	-2.88			
購建中固定資產	107,691,210	0.84			
未完工程	107,691,210	0.84			
無形資產	5,861,222	0.05			
無形資產	5,861,222	0.05			
電腦軟體	5,861,222	0.05			

**臺南市殯葬事業管理基金
平衡表**

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	12,843,346,837	100.00	合計	12,843,346,837	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109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	526,032,000	50,996,978	43,837,000	7,159,978	16.33	88,071,965	87,675,000	396,965	0.45
勞務收入	525,375,000	50,934,618	43,782,000	7,152,618	16.34	87,981,825	87,565,000	416,825	0.48
服務收入	77,935,000	7,825,370	6,495,000	1,330,370	20.48	13,945,770	12,990,000	955,770	7.36
管理收入	447,440,000	43,109,248	37,287,000	5,822,248	15.61	74,036,055	74,575,000	-538,945	0.72
其他業務收入	657,000	62,360	55,000	7,360	13.38	90,140	110,000	-19,860	18.05
雜項業務收入	657,000	62,360	55,000	7,360	13.38	90,140	110,000	-19,860	18.05
業務外收入	1,966,000	298,804	25,000	273,804	1,095.22	316,922	50,000	266,922	533.84
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,216,000	298,804	25,000	273,804	1,095.22	316,922	50,000	266,922	533.84
租賃收入	916,000	269,708		269,708	--	269,708		269,708	--
違規罰款收入	300,000	29,096	25,000	4,096	16.38	40,953	50,000	-9,047	18.09
雜項收入					--	6,261		6,261	--
合計	527,998,000	51,295,782	43,862,000	7,433,782	16.95	88,388,887	87,725,000	663,887	0.76

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	526,032,000	58,238,578	43,837,000	14,401,578	32.85	146,310,543	131,512,000	14,798,543	11.25
勞務收入	525,375,000	58,155,328	43,782,000	14,373,328	32.83	146,137,153	131,347,000	14,790,153	11.26
服務收入	77,935,000	7,263,400	6,495,000	768,400	11.83	21,209,170	19,485,000	1,724,170	8.85
管理收入	447,440,000	50,891,928	37,287,000	13,604,928	36.49	124,927,983	111,862,000	13,065,983	11.68
其他業務收入	657,000	83,250	55,000	28,250	51.36	173,390	165,000	8,390	5.08
雜項業務收入	657,000	83,250	55,000	28,250	51.36	173,390	165,000	8,390	5.08
業務成本與費用	480,328,000	34,809,872	40,942,000	-6,132,128	14.98	99,757,986	129,360,000	-29,602,014	22.88
管理及總務費用	480,328,000	34,809,872	40,942,000	-6,132,128	14.98	99,757,986	129,360,000	-29,602,014	22.88
管理費用及總務費用	480,328,000	34,809,872	40,942,000	-6,132,128	14.98	99,757,986	129,360,000	-29,602,014	22.88
業務賸餘(短絀)	45,704,000	23,428,706	2,895,000	20,533,706	709.28	46,552,557	2,152,000	44,400,557	2,063.22
業務外收入	1,966,000	984,933	25,000	959,933	3,839.73	1,301,855	75,000	1,226,855	1,635.81
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,216,000	984,933	25,000	959,933	3,839.73	1,301,855	75,000	1,226,855	1,635.81
租賃收入	916,000	14,611		14,611		284,319		284,319	
違規罰款收入	300,000	554,114	25,000	529,114	2,116.46	595,067	75,000	520,067	693.42

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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		416,208		416,208		422,469		422,469	
業務外費用	1,600,000	166,800	200,000	-33,200	16.60	415,450	600,000	-184,550	30.76
其他業務外費用	1,600,000	166,800	200,000	-33,200	16.60	415,450	600,000	-184,550	30.76
雜項費用	1,600,000	166,800	200,000	-33,200	16.60	415,450	600,000	-184,550	30.76
業務外賸餘(短絀)	366,000	818,133	-175,000	993,133	567.50	886,405	-525,000	1,411,405	268.84
本期賸餘(短絀)	46,070,000	24,246,839	2,720,000	21,526,839	791.43	47,438,962	1,627,000	45,811,962	2,815.73
本期其他綜合餘絀		13,235,055		13,235,055		13,852,342		13,852,342	
未實現重估增值		13,235,055		13,235,055		13,852,342		13,852,342	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,869,918,992	100.00	負債	7,709,812	0.06
流動資產	1,055,204,024	8.20	流動負債	7,009,800	0.05
現金	1,025,822,691	7.97	應付款項	7,009,800	0.05
銀行存款	1,025,772,691	7.97	應付費用	7,009,800	0.05
集中支付專戶102	1,025,077,419	7.96	其他負債	700,012	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	272,092	0.00	什項負債	700,012	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	423,180	0.00	存入保證金	4,740	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	應付保管款	423,180	0.00
應收款項	4,015,842	0.03	暫收及待結轉帳項	272,092	0.00
應收帳款			淨值	12,862,209,180	99.94
其他應收款	4,015,842	0.03	基金	9,367,128,571	72.78
預付款項	25,365,491	0.20	基金	9,367,128,571	72.78
預付費用	25,365,491	0.20	基金	9,367,128,571	72.78
不動產、廠房及設備	11,808,918,466	91.76	公積	456,000	0.00
土地	9,914,686,003	77.04	資本公積	456,000	0.00
土地	9,914,686,003	77.04	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	109,408,803	0.85	累積餘絀	1,088,565,413	8.46
土地改良物	384,446,629	2.99	累積賸餘	1,088,565,413	8.46

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年3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	-275,037,826	-2.14	累積賸餘	1,041,126,451	8.09
房屋及建築	1,487,355,405	11.56	本期賸餘	47,438,962	0.37
房屋及建築	2,174,276,841	16.89	淨值其他項目	2,406,059,196	18.70
累計折舊 - 房屋及建築	-686,921,436	-5.34	累積其他綜合餘絀	2,406,059,196	18.70
機械及設備	80,394,953	0.62	未實現重估增值	2,406,059,196	18.70
機械及設備	452,742,119	3.52			
累計折舊 - 機械及設備	-372,347,166	-2.89			
交通及運輸設備	2,096,715	0.02			
交通及運輸設備	24,190,730	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,094,015	-0.17			
什項設備	106,059,765	0.82			
什項設備	477,988,521	3.71			
累計折舊 - 什項設備	-371,928,756	-2.89			
購建中固定資產	108,916,822	0.85			
未完工程	108,916,822	0.85			
無形資產	5,737,502	0.04			
無形資產	5,737,502	0.04			
電腦軟體	5,737,502	0.04			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	59,000	0.00			
什項資產	59,000	0.00			
存出保證金	59,000	0.00			
合計	12,869,918,992	100.00	合計	12,869,918,992	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109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	526,032,000	58,238,578	43,837,000	14,401,578	32.85	146,310,543	131,512,000	14,798,543	11.25
勞務收入	525,375,000	58,155,328	43,782,000	14,373,328	32.83	146,137,153	131,347,000	14,790,153	11.26
服務收入	77,935,000	7,263,400	6,495,000	768,400	11.83	21,209,170	19,485,000	1,724,170	8.85
管理收入	447,440,000	50,891,928	37,287,000	13,604,928	36.49	124,927,983	111,862,000	13,065,983	11.68
其他業務收入	657,000	83,250	55,000	28,250	51.36	173,390	165,000	8,390	5.08
雜項業務收入	657,000	83,250	55,000	28,250	51.36	173,390	165,000	8,390	5.08
業務外收入	1,966,000	984,933	25,000	959,933	3,839.73	1,301,855	75,000	1,226,855	1,635.81
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,216,000	984,933	25,000	959,933	3,839.73	1,301,855	75,000	1,226,855	1,635.81
租賃收入	916,000	14,611		14,611	--	284,319		284,319	--
違規罰款收入	300,000	554,114	25,000	529,114	2,116.46	595,067	75,000	520,067	693.42
雜項收入		416,208		416,208	--	422,469		422,469	--
合計	527,998,000	59,223,511	43,862,000	15,361,511	35.02	147,612,398	131,587,000	16,025,398	12.18

製表

覆核