

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7月8日

發文字號：南市民會字第1090822668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4-5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	526,032,000	47,729,941	43,837,000	3,892,941	8.88	194,040,484	175,349,000	18,691,484	10.66
勞務收入	525,375,000	47,664,331	43,782,000	3,882,331	8.87	193,801,484	175,129,000	18,672,484	10.66
服務收入	77,935,000	6,779,000	6,495,000	284,000	4.37	27,988,170	25,980,000	2,008,170	7.73
管理收入	447,440,000	40,885,331	37,287,000	3,598,331	9.65	165,813,314	149,149,000	16,664,314	11.17
其他業務收入	657,000	65,610	55,000	10,610	19.29	239,000	220,000	19,000	8.64
雜項業務收入	657,000	65,610	55,000	10,610	19.29	239,000	220,000	19,000	8.64
業務成本與費用	480,328,000	54,133,717	59,127,000	-4,993,283	8.45	153,891,703	188,487,000	-34,595,297	18.35
管理及總務費用	480,328,000	54,133,717	59,127,000	-4,993,283	8.45	153,891,703	188,487,000	-34,595,297	18.35
管理費用及總務費用	480,328,000	54,133,717	59,127,000	-4,993,283	8.45	153,891,703	188,487,000	-34,595,297	18.35
業務賸餘(短絀)	45,704,000	-6,403,776	-15,290,000	8,886,224	58.12	40,148,781	-13,138,000	53,286,781	405.59
業務外收入	1,966,000	802,466	25,000	777,466	3,109.86	2,104,321	100,000	2,004,321	2,004.32
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,216,000	802,466	25,000	777,466	3,109.86	2,104,321	100,000	2,004,321	2,004.32
租賃收入	916,000	165,487		165,487		449,806		449,806	
違規罰款收入	300,000	634,954	25,000	609,954	2,439.82	1,230,021	100,000	1,130,021	1,130.02

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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		2,025		2,025		424,494		424,494	
業務外費用	1,600,000	27,000	200,000	-173,000	86.50	442,450	800,000	-357,550	44.69
其他業務外費用	1,600,000	27,000	200,000	-173,000	86.50	442,450	800,000	-357,550	44.69
雜項費用	1,600,000	27,000	200,000	-173,000	86.50	442,450	800,000	-357,550	44.69
業務外賸餘(短絀)	366,000	775,466	-175,000	950,466	543.12	1,661,871	-700,000	2,361,871	337.41
本期賸餘(短絀)	46,070,000	-5,628,310	-15,465,000	9,836,690	63.61	41,810,652	-13,838,000	55,648,652	402.14
本期其他綜合餘絀		-503,680		-503,680		13,348,662		13,348,662	
未實現重估增值		-503,680		-503,680		13,348,662		13,348,662	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,863,712,297	100.00	負債	7,131,427	0.06
流動資產	1,057,017,189	8.22	流動負債	6,549,800	0.05
現金	1,023,779,557	7.96	應付款項	6,549,800	0.05
銀行存款	1,023,729,557	7.96	應付費用	6,549,800	0.05
集中支付專戶102	1,023,152,670	7.95	其他負債	581,627	0.00
活期存款(殯葬事業管理基金)	127,237	0.00	什項負債	581,627	0.00
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	449,650	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	449,650	0.00
應收款項	3,909,237	0.03	暫收及待結轉帳項	127,237	0.00
應收帳款			淨值	12,856,580,870	99.94
其他應收款	3,909,237	0.03	基金	9,367,632,251	72.82
預付款項	29,328,395	0.23	基金	9,367,632,251	72.82
預付費用	29,328,395	0.23	基金	9,367,632,251	72.82
不動產、廠房及設備	11,801,022,329	91.74	公積	456,000	0.00
土地	9,921,878,631	77.13	資本公積	456,000	0.00
土地	9,921,878,631	77.13	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	105,233,116	0.82	累積餘絀	1,082,937,103	8.42
土地改良物	384,446,629	2.99	累積賸餘	1,082,937,103	8.42

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年4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	-279,213,513	-2.17	累積賸餘	1,041,126,451	8.09
房屋及建築	1,483,837,967	11.54	本期賸餘	41,810,652	0.33
房屋及建築	2,174,276,841	16.90	淨值其他項目	2,405,555,516	18.70
累計折舊 - 房屋及建築	-690,438,874	-5.37	累積其他綜合餘絀	2,405,555,516	18.70
機械及設備	78,521,163	0.61	未實現重估增值	2,405,555,516	18.70
機械及設備	452,932,245	3.52			
累計折舊 - 機械及設備	-374,411,082	-2.91			
交通及運輸設備	2,143,063	0.02			
交通及運輸設備	24,289,730	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,146,667	-0.17			
什項設備	103,760,405	0.81			
什項設備	478,128,547	3.72			
累計折舊 - 什項設備	-374,368,142	-2.91			
購建中固定資產	105,647,984	0.82			
未完工程	105,647,984	0.82			
無形資產	5,613,779	0.04			
無形資產	5,613,779	0.04			
電腦軟體	5,613,779	0.04			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國109年4月30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	12,863,712,297	100.00	合計	12,863,712,297	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	526,032,000	47,729,941	43,837,000	3,892,941	8.88	194,040,484	175,349,000	18,691,484	10.66
勞務收入	525,375,000	47,664,331	43,782,000	3,882,331	8.87	193,801,484	175,129,000	18,672,484	10.66
服務收入	77,935,000	6,779,000	6,495,000	284,000	4.37	27,988,170	25,980,000	2,008,170	7.73
管理收入	447,440,000	40,885,331	37,287,000	3,598,331	9.65	165,813,314	149,149,000	16,664,314	11.17
其他業務收入	657,000	65,610	55,000	10,610	19.29	239,000	220,000	19,000	8.64
雜項業務收入	657,000	65,610	55,000	10,610	19.29	239,000	220,000	19,000	8.64
許可證資料費收入	657,000	65,610	55,000	10,610	19.29	239,000	220,000	19,000	8.64
業務外收入	1,966,000	802,466	25,000	777,466	3,109.86	2,104,321	100,000	2,004,321	2,004.32
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,216,000	802,466	25,000	777,466	3,109.86	2,104,321	100,000	2,004,321	2,004.32
租賃收入	916,000	165,487		165,487	--	449,806		449,806	--
違規罰款收入	300,000	634,954	25,000	609,954	2,439.82	1,230,021	100,000	1,130,021	1,130.02
雜項收入		2,025		2,025	--	424,494		424,494	--
合計	527,998,000	48,532,407	43,862,000	4,670,407	10.65	196,144,805	175,449,000	20,695,805	11.80

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	526,032,000	41,381,413	43,837,000	-2,455,587	5.60	235,421,897	219,186,000	16,235,897	7.41
勞務收入	525,375,000	41,328,913	43,782,000	-2,453,087	5.60	235,130,397	218,911,000	16,219,397	7.41
服務收入	77,935,000	6,066,850	6,495,000	-428,150	6.59	34,055,020	32,475,000	1,580,020	4.87
管理收入	447,440,000	35,262,063	37,287,000	-2,024,937	5.43	201,075,377	186,436,000	14,639,377	7.85
其他業務收入	657,000	52,500	55,000	-2,500	4.55	291,500	275,000	16,500	6.00
雜項業務收入	657,000	52,500	55,000	-2,500	4.55	291,500	275,000	16,500	6.00
業務成本與費用	480,328,000	38,912,754	43,456,000	-4,543,246	10.45	192,804,457	231,943,000	-39,138,543	16.87
管理及總務費用	480,328,000	38,912,754	43,456,000	-4,543,246	10.45	192,804,457	231,943,000	-39,138,543	16.87
管理費用及總務費用	480,328,000	38,912,754	43,456,000	-4,543,246	10.45	192,804,457	231,943,000	-39,138,543	16.87
業務賸餘(短絀)	45,704,000	2,468,659	381,000	2,087,659	547.94	42,617,440	-12,757,000	55,374,440	434.07
業務外收入	1,966,000	368,920	25,000	343,920	1,375.68	2,473,241	125,000	2,348,241	1,878.59
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,216,000	368,920	25,000	343,920	1,375.68	2,473,241	125,000	2,348,241	1,878.59
租賃收入	916,000					449,806		449,806	
違規罰款收入	300,000	27,420	25,000	2,420	9.68	1,257,441	125,000	1,132,441	905.95

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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		341,500		341,500		765,994		765,994	
業務外費用	1,600,000	121,000	150,000	-29,000	19.33	563,450	950,000	-386,550	40.69
其他業務外費用	1,600,000	121,000	150,000	-29,000	19.33	563,450	950,000	-386,550	40.69
雜項費用	1,600,000	121,000	150,000	-29,000	19.33	563,450	950,000	-386,550	40.69
業務外賸餘(短絀)	366,000	247,920	-125,000	372,920	298.34	1,909,791	-825,000	2,734,791	331.49
本期賸餘(短絀)	46,070,000	2,716,579	256,000	2,460,579	961.16	44,527,231	-13,582,000	58,109,231	427.84
本期其他綜合餘絀		-138,849		-138,849		13,209,813		13,209,813	
未實現重估增值		-138,849		-138,849		13,209,813		13,209,813	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,851,107,280	100.00	負債	7,520,475	0.06
流動資產	1,059,758,514	8.25	流動負債	6,549,800	0.05
現金	1,023,828,698	7.97	應付款項	6,549,800	0.05
銀行存款	1,023,778,698	7.97	應付費用	6,549,800	0.05
集中支付專戶102	1,022,812,763	7.96	其他負債	970,675	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	493,500	0.00	什項負債	970,675	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	472,435	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	472,435	0.00
應收款項	3,782,000	0.03	暫收及待結轉帳項	493,500	0.00
應收帳款			淨值	12,843,586,805	99.94
其他應收款	3,782,000	0.03	基金	9,352,060,456	72.77
預付款項	32,147,816	0.25	基金	9,352,060,456	72.77
預付費用	32,147,816	0.25	基金	9,352,060,456	72.77
不動產、廠房及設備	11,785,798,387	91.71	公積	456,000	0.00
土地	9,898,975,359	77.03	資本公積	456,000	0.00
土地	9,898,975,359	77.03	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	108,296,689	0.84	累積餘絀	1,085,653,682	8.45
土地改良物	391,746,730	3.05	累積賸餘	1,085,653,682	8.45

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109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	-283,450,041	-2.21	累積賸餘	1,041,126,451	8.10
房屋及建築	1,480,805,529	11.52	本期賸餘	44,527,231	0.35
房屋及建築	2,174,761,841	16.92	淨值其他項目	2,405,416,667	18.72
累計折舊 - 房屋及建築	-693,956,312	-5.40	累積其他綜合餘絀	2,405,416,667	18.72
機械及設備	76,489,636	0.60	未實現重估增值	2,405,416,667	18.72
機械及設備	445,159,135	3.46			
累計折舊 - 機械及設備	-368,669,499	-2.87			
交通及運輸設備	2,088,764	0.02			
交通及運輸設備	24,289,730	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,200,966	-0.17			
什項設備	106,157,759	0.83			
什項設備	482,423,679	3.75			
累計折舊 - 什項設備	-376,265,920	-2.93			
購建中固定資產	112,984,651	0.88			
未完工程	112,984,651	0.88			
無形資產	5,491,379	0.04			
無形資產	5,491,379	0.04			
電腦軟體	5,491,379	0.04			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國109年5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	12,851,107,280	100.00	合計	12,851,107,280	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	526,032,000	41,381,413	43,837,000	-2,455,587	5.60	235,421,897	219,186,000	16,235,897	7.41
勞務收入	525,375,000	41,328,913	43,782,000	-2,453,087	5.60	235,130,397	218,911,000	16,219,397	7.41
服務收入	77,935,000	6,066,850	6,495,000	-428,150	6.59	34,055,020	32,475,000	1,580,020	4.87
管理收入	447,440,000	35,262,063	37,287,000	-2,024,937	5.43	201,075,377	186,436,000	14,639,377	7.85
其他業務收入	657,000	52,500	55,000	-2,500	4.55	291,500	275,000	16,500	6.00
雜項業務收入	657,000	52,500	55,000	-2,500	4.55	291,500	275,000	16,500	6.00
業務外收入	1,966,000	368,920	25,000	343,920	1,375.68	2,473,241	125,000	2,348,241	1,878.59
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,216,000	368,920	25,000	343,920	1,375.68	2,473,241	125,000	2,348,241	1,878.59
租賃收入	916,000				--	449,806		449,806	--
違規罰款收入	300,000	27,420	25,000	2,420	9.68	1,257,441	125,000	1,132,441	905.95
雜項收入		341,500		341,500	--	765,994		765,994	--
合計	527,998,000	41,750,333	43,862,000	-2,111,667	4.81	237,895,138	219,311,000	18,584,138	8.47

製表

覆核