

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10月19日
發文字號：南市民會字第1091268680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8-9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8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	43,510,260	43,837,000	-326,740	0.75	371,636,652	350,697,000	20,939,652	5.97
勞務收入	525,375,000	43,486,980	43,782,000	-295,020	0.67	371,248,462	350,258,000	20,990,462	5.99
服務收入	77,935,000	5,996,550	6,495,000	-498,450	7.67	53,561,970	51,960,000	1,601,970	3.08
管理收入	447,440,000	37,490,430	37,287,000	203,430	0.55	317,686,492	298,298,000	19,388,492	6.50
其他業務收入	657,000	23,280	55,000	-31,720	57.67	388,190	439,000	-50,810	11.57
雜項業務收入	657,000	23,280	55,000	-31,720	57.67	388,190	439,000	-50,810	11.57
業務成本與費用	480,328,000	32,582,181	36,014,000	-3,431,819	9.53	289,957,653	339,507,000	-49,549,347	14.59
管理及總務費用	480,328,000	32,582,181	36,014,000	-3,431,819	9.53	289,957,653	339,507,000	-49,549,347	14.59
管理費用及總務費用	480,328,000	32,582,181	36,014,000	-3,431,819	9.53	289,957,653	339,507,000	-49,549,347	14.59
業務賸餘(短絀)	45,704,000	10,928,079	7,823,000	3,105,079	39.69	81,678,999	11,190,000	70,488,999	629.93
業務外收入	1,966,000	396,985	25,000	371,985	1,487.94	3,516,162	1,033,000	2,483,162	240.38
財務收入	750,000					301,259	375,000	-73,741	19.66
利息收入	750,000					301,259	375,000	-73,741	19.66
其他業務外收入	1,216,000	396,985	25,000	371,985	1,487.94	3,214,903	658,000	2,556,903	388.59
租賃收入	916,000	200,369		200,369		885,442	458,000	427,442	93.33
違規罰款收入	300,000	172,406	25,000	147,406	589.62	1,531,851	200,000	1,331,851	665.93

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109年8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		24,210		24,210		797,610		797,610	
業務外費用	1,600,000	183,500	150,000	33,500	22.33	991,150	1,400,000	-408,850	29.20
其他業務外費用	1,600,000	183,500	150,000	33,500	22.33	991,150	1,400,000	-408,850	29.20
雜項費用	1,600,000	183,500	150,000	33,500	22.33	991,150	1,400,000	-408,850	29.20
業務外賸餘(短絀)	366,000	213,485	-125,000	338,485	270.79	2,525,012	-367,000	2,892,012	788.01
本期賸餘(短絀)	46,070,000	11,141,564	7,698,000	3,443,564	44.73	84,204,011	10,823,000	73,381,011	678.01
本期其他綜合餘絀						13,209,813		13,209,813	
未實現重估增值						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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,890,431,980	100.00	負債	7,168,395	0.06
流動資產	1,102,618,079	8.55	流動負債	6,474,800	0.05
現金	1,061,489,018	8.23	應付款項	6,474,800	0.05
銀行存款	1,061,439,018	8.23	應付費用	6,474,800	0.05
集中支付專戶102	1,060,750,163	8.23	其他負債	693,595	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	103,500	0.00	什項負債	693,595	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	585,355	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	585,355	0.00
應收款項	3,171,500	0.02	暫收及待結轉帳項	103,500	0.00
應收帳款			淨值	12,883,263,585	99.94
其他應收款	3,171,500	0.02	基金	9,352,060,456	72.55
預付款項	37,957,561	0.29	基金	9,352,060,456	72.55
預付費用	37,957,561	0.29	基金	9,352,060,456	72.55
不動產、廠房及設備	11,776,584,635	91.36	公積	456,000	0.00
土地	9,906,167,987	76.85	資本公積	456,000	0.00
土地	9,906,167,987	76.85	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	122,066,953	0.95	累積餘絀	1,125,330,462	8.73
土地改良物	417,496,727	3.24	累積賸餘	1,125,330,462	8.73

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年8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	-295,429,774	-2.29	累積賸餘	1,041,126,451	8.08
房屋及建築	1,471,132,615	11.41	本期賸餘	84,204,011	0.65
房屋及建築	2,175,648,639	16.88	淨值其他項目	2,405,416,667	18.66
累計折舊 - 房屋及建築	-704,516,024	-5.47	累積其他綜合餘絀	2,405,416,667	18.66
機械及設備	86,847,031	0.67	未實現重估增值	2,405,416,667	18.66
機械及設備	462,249,013	3.59			
累計折舊 - 機械及設備	-375,401,982	-2.91			
交通及運輸設備	2,027,025	0.02			
交通及運輸設備	24,307,066	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,280,041	-0.17			
什項設備	101,738,094	0.79			
什項設備	480,590,719	3.73			
累計折舊 - 什項設備	-378,852,625	-2.94			
購建中固定資產	86,604,930	0.67			
未完工程	86,604,930	0.67			
無形資產	11,170,266	0.09			
無形資產	11,170,266	0.09			
電腦軟體	11,170,266	0.09			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國109年8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	12,890,431,980	100.00	合計	12,890,431,980	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8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	43,510,260	43,837,000	-326,740	0.75	371,636,652	350,697,000	20,939,652	5.97
勞務收入	525,375,000	43,486,980	43,782,000	-295,020	0.67	371,248,462	350,258,000	20,990,462	5.99
服務收入	77,935,000	5,996,550	6,495,000	-498,450	7.67	53,561,970	51,960,000	1,601,970	3.08
管理收入	447,440,000	37,490,430	37,287,000	203,430	0.55	317,686,492	298,298,000	19,388,492	6.50
其他業務收入	657,000	23,280	55,000	-31,720	57.67	388,190	439,000	-50,810	11.57
雜項業務收入	657,000	23,280	55,000	-31,720	57.67	388,190	439,000	-50,810	11.57
業務外收入	1,966,000	396,985	25,000	371,985	1,487.94	3,516,162	1,033,000	2,483,162	240.38
財務收入	750,000				--	301,259	375,000	-73,741	19.66
利息收入	750,000				--	301,259	375,000	-73,741	19.66
其他業務外收入	1,216,000	396,985	25,000	371,985	1,487.94	3,214,903	658,000	2,556,903	388.59
租賃收入	916,000	200,369		200,369	--	885,442	458,000	427,442	93.33
違規罰款收入	300,000	172,406	25,000	147,406	589.62	1,531,851	200,000	1,331,851	665.93
雜項收入		24,210		24,210	--	797,610		797,610	--
合計	527,998,000	43,907,245	43,862,000	45,245	0.10	375,152,814	351,730,000	23,422,814	6.66

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	526,032,000	44,733,751	43,837,000	896,751	2.05	416,370,403	394,534,000	21,836,403	5.53
勞務收入	525,375,000	44,696,241	43,782,000	914,241	2.09	415,944,703	394,040,000	21,904,703	5.56
服務收入	77,935,000	6,374,460	6,495,000	-120,540	1.86	59,936,430	58,455,000	1,481,430	2.53
管理收入	447,440,000	38,321,781	37,287,000	1,034,781	2.78	356,008,273	335,585,000	20,423,273	6.09
其他業務收入	657,000	37,510	55,000	-17,490	31.80	425,700	494,000	-68,300	13.83
雜項業務收入	657,000	37,510	55,000	-17,490	31.80	425,700	494,000	-68,300	13.83
業務成本與費用	480,328,000	39,344,860	32,558,000	6,786,860	20.85	329,302,513	372,065,000	-42,762,487	11.49
管理及總務費用	480,328,000	39,344,860	32,558,000	6,786,860	20.85	329,302,513	372,065,000	-42,762,487	11.49
管理費用及總務費用	480,328,000	39,344,860	32,558,000	6,786,860	20.85	329,302,513	372,065,000	-42,762,487	11.49
業務賸餘(短絀)	45,704,000	5,388,891	11,279,000	-5,890,109	52.22	87,067,890	22,469,000	64,598,890	287.50
業務外收入	1,966,000	45,530	25,000	20,530	82.12	3,561,692	1,058,000	2,503,692	236.64
財務收入	750,000					301,259	375,000	-73,741	19.66
利息收入	750,000					301,259	375,000	-73,741	19.66
其他業務外收入	1,216,000	45,530	25,000	20,530	82.12	3,260,433	683,000	2,577,433	377.37
租賃收入	916,000	45,530		45,530		930,972	458,000	472,972	103.27
違規罰款收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	1,531,851	225,000	1,306,851	580.82

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國109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						797,610		797,610	
業務外費用	1,600,000	72,100	100,000	-27,900	27.90	1,063,250	1,500,000	-436,750	29.12
其他業務外費用	1,600,000	72,100	100,000	-27,900	27.90	1,063,250	1,500,000	-436,750	29.12
雜項費用	1,600,000	72,100	100,000	-27,900	27.90	1,063,250	1,500,000	-436,750	29.12
業務外賸餘(短絀)	366,000	-26,570	-75,000	48,430	64.57	2,498,442	-442,000	2,940,442	665.26
本期賸餘(短絀)	46,070,000	5,362,321	11,204,000	-5,841,679	52.14	89,566,332	22,027,000	67,539,332	306.62
本期其他綜合餘絀		14,519,089		14,519,089		27,728,902		27,728,902	
未實現重估增值		14,519,089		14,519,089		27,728,902		27,728,902	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,910,635,206	100.00	負債	7,490,211	0.06
流動資產	1,096,287,934	8.49	流動負債	6,474,800	0.05
現金	1,054,417,577	8.17	應付款項	6,474,800	0.05
銀行存款	1,054,367,577	8.17	應付費用	6,474,800	0.05
集中支付專戶102	1,053,356,906	8.16	其他負債	1,015,411	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	416,116	0.00	什項負債	1,015,411	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	594,555	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	594,555	0.00
應收款項	3,068,000	0.02	暫收及待結轉帳項	416,116	0.00
應收帳款			淨值	12,903,144,995	99.94
其他應收款	3,068,000	0.02	基金	9,352,060,456	72.44
預付款項	38,802,357	0.30	基金	9,352,060,456	72.44
預付費用	38,802,357	0.30	基金	9,352,060,456	72.44
不動產、廠房及設備	11,802,817,105	91.42	公積	456,000	0.00
土地	9,920,687,076	76.84	資本公積	456,000	0.00
土地	9,920,687,076	76.84	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	119,965,404	0.93	累積餘絀	1,130,692,783	8.76
土地改良物	418,862,523	3.24	累積賸餘	1,130,692,783	8.76

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國109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	-298,897,119	-2.32	累積賸餘	1,041,126,451	8.06
房屋及建築	1,467,611,855	11.37	本期賸餘	89,566,332	0.69
房屋及建築	2,175,648,639	16.85	淨值其他項目	2,419,935,756	18.74
累計折舊 - 房屋及建築	-708,036,784	-5.48	累積其他綜合餘絀	2,419,935,756	18.74
機械及設備	84,507,443	0.65	未實現重估增值	2,419,935,756	18.74
機械及設備	462,249,013	3.58			
累計折舊 - 機械及設備	-377,741,570	-2.93			
交通及運輸設備	1,971,570	0.02			
交通及運輸設備	24,307,066	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,335,496	-0.17			
什項設備	112,341,476	0.87			
什項設備	493,444,193	3.82			
累計折舊 - 什項設備	-381,102,717	-2.95			
購建中固定資產	95,732,281	0.74			
未完工程	95,732,281	0.74			
無形資產	11,471,167	0.09			
無形資產	11,471,167	0.09			
電腦軟體	11,471,167	0.09			

**臺南市殯葬事業管理基金
平衡表**

中華民國109年9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	12,910,635,206	100.00	合計	12,910,635,206	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109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	526,032,000	44,733,751	43,837,000	896,751	2.05	416,370,403	394,534,000	21,836,403	5.53
勞務收入	525,375,000	44,696,241	43,782,000	914,241	2.09	415,944,703	394,040,000	21,904,703	5.56
服務收入	77,935,000	6,374,460	6,495,000	-120,540	1.86	59,936,430	58,455,000	1,481,430	2.53
管理收入	447,440,000	38,321,781	37,287,000	1,034,781	2.78	356,008,273	335,585,000	20,423,273	6.09
其他業務收入	657,000	37,510	55,000	-17,490	31.80	425,700	494,000	-68,300	13.83
雜項業務收入	657,000	37,510	55,000	-17,490	31.80	425,700	494,000	-68,300	13.83
許可證資料費收入	657,000	37,510	55,000	-17,490	31.80	425,700	494,000	-68,300	13.83
業務外收入	1,966,000	45,530	25,000	20,530	82.12	3,561,692	1,058,000	2,503,692	236.64
財務收入	750,000				--	301,259	375,000	-73,741	19.66
利息收入	750,000				--	301,259	375,000	-73,741	19.66
其他業務外收入	1,216,000	45,530	25,000	20,530	82.12	3,260,433	683,000	2,577,433	377.37
租賃收入	916,000	45,530		45,530	--	930,972	458,000	472,972	103.27
違規罰款收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	1,531,851	225,000	1,306,851	580.82
雜項收入					--	797,610		797,610	--
合計	527,998,000	44,779,281	43,862,000	917,281	2.09	419,932,095	395,592,000	24,340,095	6.15

製表

覆核