

檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國110年4月26日

發文字號：南市民會字第1100527462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110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）

局長姜淋煌

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	564,328,000	43,546,430	47,028,000	-3,481,570	-7.40	43,546,430	47,028,000	-3,481,570	-7.40
勞務收入	563,193,000	43,505,630	46,933,000	-3,427,370	-7.30	43,505,630	46,933,000	-3,427,370	-7.30
服務收入	80,988,000	7,469,150	6,749,000	720,150	10.67	7,469,150	6,749,000	720,150	10.67
管理收入	482,205,000	36,036,480	40,184,000	-4,147,520	-10.32	36,036,480	40,184,000	-4,147,520	-10.32
其他業務收入	1,135,000	40,800	95,000	-54,200	-57.05	40,800	95,000	-54,200	-57.05
雜項業務收入	1,135,000	40,800	95,000	-54,200	-57.05	40,800	95,000	-54,200	-57.05
業務成本與費用	450,277,000	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12
管理及總務費用	450,277,000	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12
管理費用及總務費用	450,277,000	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12	31,237,057	42,863,000	-11,625,943	-27.12
業務賸餘(短絀)	114,051,000	12,309,373	4,165,000	8,144,373	195.54	12,309,373	4,165,000	8,144,373	195.54
業務外收入	2,026,000	73,571	-	73,571		73,571	-	73,571	
財務收入	750,000	-	-	-		-	-	-	
利息收入	750,000	-	-	-		-	-	-	
其他業務外收入	1,276,000	73,571	-	73,571		73,571	-	73,571	
租賃收入	976,000	63,571	-	63,571		63,571	-	63,571	
違規罰款收入	300,000	10,000	-	10,000		10,000	-	10,000	
業務外費用	1,220,000	238,700	250,000	-11,300	-4.52	238,700	250,000	-11,300	-4.52
其他業務外費用	1,220,000	238,700	250,000	-11,300	-4.52	238,700	250,000	-11,300	-4.52
雜項費用	1,220,000	238,700	250,000	-11,300	-4.52	238,700	250,000	-11,300	-4.52
業務外賸餘(短絀)	806,000	-165,129	-250,000	84,871	-33.95	-165,129	-250,000	84,871	-33.95
本期賸餘(短絀)	114,857,000	12,144,244	3,915,000	8,229,244	210.20	12,144,244	3,915,000	8,229,244	210.20
本期其他綜合餘絀	-	-132,223	-	-132,223		-132,223	-	-132,223	
未實現重估增值	-	-132,223	-	-132,223		-132,223	-	-132,223	

註：法定預算數暫按市府核定數編列

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,916,445,973	100.00	負債	12,585,443	0.10
流動資產	1,174,159,492	9.09	流動負債	11,735,215	0.09
現金	1,155,468,675	8.95	應付款項	11,735,215	0.09
銀行存款	1,155,418,675	8.95	應付費用	11,735,215	0.09
集中支付專戶102	1,154,469,687	8.94	其他負債	850,228	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	176,204	0.00	什項負債	850,228	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	772,784	0.01	存入保證金	4,740	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	應付保管款	772,784	0.01
應收款項	2,735,847	0.02	暫收及待結轉帳項	72,704	0.00
應收帳款			淨值	12,903,860,530	99.90
其他應收款	2,735,847	0.02	基金	9,325,008,517	72.19
預付款項	15,954,970	0.12	基金	9,325,008,517	72.19
預付費用	15,954,970	0.12	基金	9,325,008,517	72.19
不動產、廠房及設備	11,731,613,183	90.83	公積	456,000	0.00
土地	9,870,845,665	76.42	資本公積	456,000	0.00
土地	9,870,845,665	76.42	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	119,714,608	0.93	累積餘絀	1,181,249,729	9.15
土地改良物	431,937,513	3.34	累積賸餘	1,181,249,729	9.15

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110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	-312,222,905	-2.42	累積賸餘	1,169,105,485	9.05
房屋及建築	1,461,817,998	11.32	本期賸餘	12,144,244	0.09
房屋及建築	2,184,155,157	16.91	淨值其他項目	2,397,146,284	18.56
累計折舊 - 房屋及建築	-722,337,159	-5.59	累積其他綜合餘絀	2,397,146,284	18.56
機械及設備	75,344,614	0.58	未實現重估增值	2,397,146,284	18.56
機械及設備	462,418,247	3.58			
累計折舊 - 機械及設備	-387,073,633	-3.00			
交通及運輸設備	2,443,728	0.02			
交通及運輸設備	24,564,309	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,120,581	-0.17			
什項設備	116,233,152	0.90			
什項設備	506,401,891	3.92			
累計折舊 - 什項設備	-390,168,739	-3.02			
購建中固定資產	85,213,418	0.66			
未完工程	85,213,418	0.66			
無形資產	10,614,298	0.08			
無形資產	10,614,298	0.08			
電腦軟體	10,614,298	0.08			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國110年1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	12,916,445,973	100.00	合計	12,916,445,973	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110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	564,328,000	43,546,430	47,028,000	-3,481,570	-7.40	43,546,430	47,028,000	-3,481,570	-7.40
勞務收入	563,193,000	43,505,630	46,933,000	-3,427,370	-7.30	43,505,630	46,933,000	-3,427,370	-7.30
服務收入	80,988,000	7,469,150	6,749,000	720,150	10.67	7,469,150	6,749,000	720,150	10.67
管理收入	482,205,000	36,036,480	40,184,000	-4,147,520	-10.32	36,036,480	40,184,000	-4,147,520	-10.32
其他業務收入	1,135,000	40,800	95,000	-54,200	-57.05	40,800	95,000	-54,200	-57.05
雜項業務收入	1,135,000	40,800	95,000	-54,200	-57.05	40,800	95,000	-54,200	-57.05
業務外收入	2,026,000	73,571		73,571		73,571		73,571	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,276,000	73,571		73,571		73,571		73,571	
租賃收入	976,000	63,571		63,571		63,571		63,571	
違規罰款收入	300,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
合計	566,354,000	43,620,001	47,028,000	-3,407,999	-7.25	43,620,001	47,028,000	-3,407,999	-7.25

註：法定預算數暫按市府核定數編列

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	564,328,000	44,325,191	47,027,000	-2,701,809	-5.75	87,871,621	94,055,000	-6,183,379	-6.57
勞務收入	563,193,000	44,288,591	46,932,000	-2,643,409	-5.63	87,794,221	93,865,000	-6,070,779	-6.47
服務收入	80,988,000	6,819,690	6,749,000	70,690	1.05	14,288,840	13,498,000	790,840	5.86
管理收入	482,205,000	37,468,901	40,183,000	-2,714,099	-6.75	73,505,381	80,367,000	-6,861,619	-8.54
其他業務收入	1,135,000	36,600	95,000	-58,400	-61.47	77,400	190,000	-112,600	-59.26
雜項業務收入	1,135,000	36,600	95,000	-58,400	-61.47	77,400	190,000	-112,600	-59.26
業務成本與費用	481,552,000	30,998,354	36,575,000	-5,576,646	-15.25	62,235,411	79,438,000	-17,202,589	-21.66
管理及總務費用	481,552,000	30,998,354	36,575,000	-5,576,646	-15.25	62,235,411	79,438,000	-17,202,589	-21.66
管理費用及總務費用	481,552,000	30,998,354	36,575,000	-5,576,646	-15.25	62,235,411	79,438,000	-17,202,589	-21.66
業務賸餘(短絀)	82,776,000	13,326,837	10,452,000	2,874,837	27.51	25,636,210	14,617,000	11,019,210	75.39
業務外收入	2,026,000	33,995	-	33,995		107,566	-	107,566	
財務收入	750,000	156	-	156		156	-	156	
利息收入	750,000	156	-	156		156	-	156	
其他業務外收入	1,276,000	33,839	-	33,839		107,410	-	107,410	
租賃收入	976,000	32,555	-	32,555		96,126	-	96,126	
違規罰款收入	300,000	-	-			10,000	-	10,000	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	1,284	-	1,284		1,284	-	1,284	
業務外費用	1,600,000	190,540	200,000	-9,460	-4.73	429,240	450,000	-20,760	-4.61
其他業務外費用	1,600,000	190,540	200,000	-9,460	-4.73	429,240	450,000	-20,760	-4.61
雜項費用	1,600,000	190,540	200,000	-9,460	-4.73	429,240	450,000	-20,760	-4.61
業務外賸餘(短絀)	426,000	-156,545	-200,000	43,455	-21.73	-321,674	-450,000	128,326	-28.52
本期賸餘(短絀)	83,202,000	13,170,292	10,252,000	2,918,292	28.47	25,314,536	14,167,000	11,147,536	78.69
本期其他綜合餘絀	-	-27,346,700	-	-27,346,700		-27,478,923	-	-27,478,923	
未實現重估增值	-	-27,346,700	-	-27,346,700		-27,478,923	-	-27,478,923	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,883,339,075	100.00	負債	12,871,553	0.10
流動資產	1,188,437,462	9.22	流動負債	11,673,504	0.09
現金	1,165,841,751	9.05	應付款項	11,673,504	0.09
銀行存款	1,165,791,751	9.05	應付費用	11,673,504	0.09
集中支付專戶102	1,164,598,442	9.04	其他負債	1,198,049	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	375,185	0.00	什項負債	1,198,049	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	818,124	0.01	存入保證金	4,740	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	應付保管款	818,124	0.01
應收款項	2,658,244	0.02	暫收及待結轉帳項	375,185	0.00
應收帳款	-		淨值	12,870,467,522	99.90
其他應收款	2,658,244	0.02	基金	9,305,791,917	72.23
預付款項	19,937,467	0.15	基金	9,305,791,917	72.23
預付費用	19,937,467	0.15	基金	9,305,791,917	72.23
不動產、廠房及設備	11,684,463,786	90.69	公積	456,000	0.00
土地	9,824,282,365	76.26	資本公積	456,000	0.00
土地	9,824,282,365	76.26	受贈公積	456,000	0.00
土地改良物	116,878,218	0.91	累積餘絀	1,194,420,021	9.27
土地改良物	431,937,513	3.35	累積賸餘	1,194,420,021	9.27

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-315,059,295	-2.45	累積賸餘	1,169,105,485	9.07
房屋及建築	1,458,242,696	11.32	本期賸餘	25,314,536	0.20
房屋及建築	2,184,155,157	16.95	淨值其他項目	2,369,799,584	18.39
累計折舊 - 房屋及建築	-725,912,461	-5.63	累積其他綜合餘絀	2,369,799,584	18.39
機械及設備	73,213,744	0.57	未實現重估增值	2,369,799,584	18.39
機械及設備	462,601,447	3.59			
累計折舊 - 機械及設備	-389,387,703	-3.02			
交通及運輸設備	2,385,356	0.02			
交通及運輸設備	24,564,309	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,178,953	-0.17			
什項設備	114,405,037	0.89			
什項設備	506,401,891	3.93			
累計折舊 - 什項設備	-391,996,854	-3.04			
購建中固定資產	95,056,370	0.74			
未完工程	95,056,370	0.74			
無形資產	10,378,827	0.08			
無形資產	10,378,827	0.08			
電腦軟體	10,378,827	0.08			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國110年2月28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	12,883,339,075	100.00	合計	12,883,339,075	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110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	564,328,000	44,325,191	47,027,000	-2,701,809	-5.75	87,871,621	94,055,000	-6,183,379	-6.57
勞務收入	563,193,000	44,288,591	46,932,000	-2,643,409	-5.63	87,794,221	93,865,000	-6,070,779	-6.47
服務收入	80,988,000	6,819,690	6,749,000	70,690	1.05	14,288,840	13,498,000	790,840	5.86
管理收入	482,205,000	37,468,901	40,183,000	-2,714,099	-6.75	73,505,381	80,367,000	-6,861,619	-8.54
其他業務收入	1,135,000	36,600	95,000	-58,400	-61.47	77,400	190,000	-112,600	-59.26
雜項業務收入	1,135,000	36,600	95,000	-58,400	-61.47	77,400	190,000	-112,600	-59.26
業務外收入	2,026,000	33,995	-	33,995		107,566	-	107,566	
財務收入	750,000	156	-	156		156	-	156	
利息收入	750,000	156	-	156		156	-	156	
其他業務外收入	1,276,000	33,839	-	33,839		107,410	-	107,410	
租賃收入	976,000	32,555	-	32,555		96,126	-	96,126	
違規罰款收入	300,000	-	-			10,000	-	10,000	
雜項收入	-	1,284	-	1,284		1,284	-	1,284	
合計	566,354,000	44,359,186	47,027,000	-2,667,814	-5.67	87,979,187	94,055,000	-6,075,813	-6.46

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	564,328,000	65,749,897	47,027,000	18,722,897	39.81	153,621,518	141,082,000	12,539,518	8.89
勞務收入	563,193,000	65,614,397	46,932,000	18,682,397	39.81	153,408,618	140,797,000	12,611,618	8.96
服務收入	80,988,000	7,110,100	6,749,000	361,100	5.35	21,398,940	20,247,000	1,151,940	5.69
管理收入	482,205,000	58,504,297	40,183,000	18,321,297	45.59	132,009,678	120,550,000	11,459,678	9.51
其他業務收入	1,135,000	135,500	95,000	40,500	42.63	212,900	285,000	-72,100	-25.30
雜項業務收入	1,135,000	135,500	95,000	40,500	42.63	212,900	285,000	-72,100	-25.30
業務成本與費用	481,552,000	31,209,959	47,352,000	-16,142,041	-34.09	93,445,370	126,790,000	-33,344,630	-26.30
管理及總務費用	481,552,000	31,209,959	47,352,000	-16,142,041	-34.09	93,445,370	126,790,000	-33,344,630	-26.30
管理費用及總務費用	481,552,000	31,209,959	47,352,000	-16,142,041	-34.09	93,445,370	126,790,000	-33,344,630	-26.30
業務賸餘(短絀)	82,776,000	34,539,938	-325,000	34,864,938	-10,727.67	60,176,148	14,292,000	45,884,148	321.05
業務外收入	2,026,000	459,914	-	459,914		567,480	-	567,480	
財務收入	750,000	1,453	-	1,453		1,609	-	1,609	
利息收入	750,000	1,453	-	1,453		1,609	-	1,609	
其他業務外收入	1,276,000	458,461	-	458,461		565,871	-	565,871	
租賃收入	976,000	312,064	-	312,064		408,190	-	408,190	
違規罰款收入	300,000	145,897	-	145,897		155,897	-	155,897	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	-	500	-	500		1,784	-	1,784	
業務外費用	1,600,000	193,300	200,000	-6,700	-3.35	622,540	650,000	-27,460	-4.22
其他業務外費用	1,600,000	193,300	200,000	-6,700	-3.35	622,540	650,000	-27,460	-4.22
雜項費用	1,600,000	193,300	200,000	-6,700	-3.35	622,540	650,000	-27,460	-4.22
業務外賸餘(短絀)	426,000	266,614	-200,000	466,614	-233.31	-55,060	-650,000	594,940	-91.53
本期賸餘(短絀)	83,202,000	34,806,552	-525,000	35,331,552	-6,729.82	60,121,088	13,642,000	46,479,088	340.71
本期其他綜合餘絀	-	96,383,857	-	96,383,857		68,904,934	-	68,904,934	
未實現重估增值	-	96,383,857	-	96,383,857		68,904,934	-	68,904,934	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,008,269,730	100.00	負債	13,201,659	0.10
流動資產	1,205,668,651	9.27	流動負債	11,613,504	0.09
現金	1,168,761,188	8.98	應付款項	11,613,504	0.09
銀行存款	1,168,711,188	8.98	應付費用	11,613,504	0.09
集中支付專戶102	1,167,127,773	8.97	其他負債	1,588,155	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	740,891	0.01	什項負債	1,588,155	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	842,524	0.01	存入保證金	4,740	-
零用及週轉金	50,000	-	應付保管款	842,524	0.01
應收款項	2,645,723	0.02	暫收及待結轉帳項	740,891	0.01
應收帳款	-		淨值	12,995,068,071	99.90
其他應收款	2,645,723	0.02	基金	9,299,162,057	71.49
預付款項	34,261,740	0.26	基金	9,299,162,057	71.49
預付費用	34,261,740	0.26	基金	9,299,162,057	71.49
不動產、廠房及設備	11,792,398,720	90.65	公積	496,000	-
土地	9,914,036,362	76.21	資本公積	496,000	-
土地	9,914,036,362	76.21	受贈公積	496,000	-
土地改良物	114,044,524	0.88	累積餘絀	1,229,226,573	9.45
土地改良物	431,937,513	3.32	累積賸餘	1,229,226,573	9.45

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110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	-317,892,989	-2.44	累積賸餘	1,169,105,485	8.99
房屋及建築	1,454,671,743	11.18	本期賸餘	60,121,088	0.46
房屋及建築	2,184,155,157	16.79	淨值其他項目	2,466,183,441	18.96
累計折舊 - 房屋及建築	-729,483,414	-5.61	累積其他綜合餘絀	2,466,183,441	18.96
機械及設備	85,358,649	0.66	未實現重估增值	2,466,183,441	18.96
機械及設備	477,047,274	3.67			
累計折舊 - 機械及設備	-391,688,625	-3.01			
交通及運輸設備	2,390,985	0.02			
交通及運輸設備	24,628,309	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,237,324	-0.17			
什項設備	114,126,653	0.88			
什項設備	507,989,560	3.91			
累計折舊 - 什項設備	-393,862,907	-3.03			
購建中固定資產	107,769,804	0.83			
未完工程	107,769,804	0.83			
無形資產	10,143,359	0.08			
無形資產	10,143,359	0.08			
電腦軟體	10,143,359	0.08			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110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	-			
什項資產	59,000	-			
存出保證金	59,000	-			
合計	13,008,269,730	100.00	合計	13,008,269,730	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110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	564,328,000	65,749,897	47,027,000	18,722,897	39.81	153,621,518	141,082,000	12,539,518	8.89
勞務收入	563,193,000	65,614,397	46,932,000	18,682,397	39.81	153,408,618	140,797,000	12,611,618	8.96
服務收入	80,988,000	7,110,100	6,749,000	361,100	5.35	21,398,940	20,247,000	1,151,940	5.69
管理收入	482,205,000	58,504,297	40,183,000	18,321,297	45.59	132,009,678	120,550,000	11,459,678	9.51
其他業務收入	1,135,000	135,500	95,000	40,500	42.63	212,900	285,000	-72,100	-25.30
雜項業務收入	1,135,000	135,500	95,000	40,500	42.63	212,900	285,000	-72,100	-25.30
業務外收入	2,026,000	459,914	-	459,914		567,480	-	567,480	
財務收入	750,000	1,453	-	1,453		1,609	-	1,609	
利息收入	750,000	1,453	-	1,453		1,609	-	1,609	
其他業務外收入	1,276,000	458,461	-	458,461		565,871	-	565,871	
租賃收入	976,000	312,064	-	312,064		408,190	-	408,190	
違規罰款收入	300,000	145,897	-	145,897		155,897	-	155,897	
雜項收入	-	500	-	500		1,784	-	1,784	
合計	566,354,000	66,209,811	47,027,000	19,182,811	40.79	154,188,998	141,082,000	13,106,998	9.29

製表

覆核