檔　　號：
保存年限：

臺南市政府民政局　公告

發文日期：中華民國111年3月3日
發文字號：南市民會字第1110307295號
附件：收支餘絀表、平衡表、收入明細表

裝

主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金110年10-12月份及111年1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）

訂

局長姜淋煌

線

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	564,328,000	43,419,993	47,026,000	-3,606,007	-7.67	495,773,968	470,272,000	25,501,968	5.42
勞務收入	563,193,000	43,359,493	46,932,000	-3,572,507	-7.61	495,125,868	469,325,000	25,800,868	5.50
服務收入	80,988,000	6,295,650	6,749,000	-453,350	-6.72	68,545,990	67,490,000	1,055,990	1.56
管理收入	482,205,000	37,063,843	40,183,000	-3,119,157	-7.76	426,579,878	401,835,000	24,744,878	6.16
其他業務收入	1,135,000	60,500	94,000	-33,500	-35.64	648,100	947,000	-298,900	-31.56
雜項業務收入	1,135,000	60,500	94,000	-33,500	-35.64	648,100	947,000	-298,900	-31.56
業務成本與費用	481,552,000	34,209,338	34,378,000	-168,662	-0.49	360,771,364	400,079,000	-39,307,636	-9.82
管理及總務費用	481,552,000	34,209,338	34,378,000	-168,662	-0.49	360,771,364	400,079,000	-39,307,636	-9.82
管理費用及總務費用	481,552,000	34,209,338	34,378,000	-168,662	-0.49	360,771,364	400,079,000	-39,307,636	-9.82
業務賸餘(短絀)	82,776,000	9,210,655	12,648,000	-3,437,345	-27.18	135,002,604	70,193,000	64,809,604	92.33
業務外收入	2,026,000	40,662		40,662		3,302,046	1,013,000	2,289,046	225.97
財務收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
利息收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
其他業務外收入	1,276,000	40,662		40,662		3,062,262	638,000	2,424,262	379.98
租賃收入	976,000	12,476		12,476		1,390,054	488,000	902,054	184.85
違規罰款收入	300,000	170		170		1,306,039	150,000	1,156,039	770.69

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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		28,016		28,016		366,169		366,169	
業務外費用	1,600,000					1,341,537	1,600,000	-258,463	-16.15
其他業務外費用	1,600,000					1,341,537	1,600,000	-258,463	-16.15
雜項費用	1,600,000					1,341,537	1,600,000	-258,463	-16.15
業務外賸餘(短絀)	426,000	40,662		40,662		1,960,509	-587,000	2,547,509	-433.99
本期賸餘(短絀)	83,202,000	9,251,317	12,648,000	-3,396,683	-26.86	136,963,113	69,606,000	67,357,113	96.77
本期其他綜合餘絀						24,207,699		24,207,699	
未實現重估增值						24,207,699		24,207,699	

製表　　覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	13,034,175,880	100.00	負債	7,913,518	0.06
流動資產	1,303,927,032	10.00	流動負債	6,474,800	0.05
現金	1,278,365,042	9.81	應付款項	6,474,800	0.05
銀行存款	1,278,315,042	9.81	應付費用	6,474,800	0.05
集中支付專戶102	1,276,881,064	9.80	其他負債	1,438,718	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	1,433,978	0.01	什項負債	1,438,718	0.01
零用及週轉金	50,000		存入保證金	4,740	
應收款項	1,286,031	0.01	應付保管款	1,433,978	0.01
應收帳款			暫收及待結轉帳項		
其他應收款	1,286,031	0.01	淨值	13,026,262,362	99.94
預付款項	24,275,959	0.19	基金	9,298,211,558	71.34
預付費用	24,275,959	0.19	基金	9,298,211,558	71.34
不動產、廠房及設備	11,713,782,877	89.87	基金	9,298,211,558	71.34
土地	9,863,353,252	75.67	公積	496,000	
土地	9,863,353,252	75.67	資本公積	496,000	
土地改良物	110,587,828	0.85	受贈公積	496,000	
土地改良物	449,720,771	3.45	累積餘絀	1,306,068,598	10.02
累計折舊－土地改良物	-339,132,943	-2.60	累積賸餘	1,306,068,598	10.02

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
房屋及建築	1,443,652,188	11.08	累積賸餘	1,169,105,485	8.97
房屋及建築	2,198,713,320	16.87	本期賸餘	136,963,113	1.05
累計折舊－房屋及建築	-755,061,132	-5.79	淨值其他項目	2,421,486,206	18.58
機械及設備	84,508,700	0.65	累積其他綜合餘絀	2,421,486,206	18.58
機械及設備	493,102,663	3.78	未實現重估增值	2,421,486,206	18.58
累計折舊－機械及設備	-408,593,963	-3.13			
交通及運輸設備	2,841,349	0.02			
交通及運輸設備	25,479,886	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,638,537	-0.17			
什項設備	115,054,958	0.88			
什項設備	522,016,494	4.00			
累計折舊－什項設備	-406,961,536	-3.12			
購建中固定資產	93,784,602	0.72			
未完工程	93,784,602	0.72			
無形資產	16,406,971	0.13			
無形資產	16,406,971	0.13			
電腦軟體	16,406,971	0.13			
其他資產	59,000				

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項資產	59,000				
存出保證金	59,000				
合計	13,034,175,880	100.00	合計	13,034,175,880	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	564,328,000	43,419,993	47,026,000	-3,606,007	-7.67	495,773,968	470,272,000	25,501,968	5.42
勞務收入	563,193,000	43,359,493	46,932,000	-3,572,507	-7.61	495,125,868	469,325,000	25,800,868	5.50
服務收入	80,988,000	6,295,650	6,749,000	-453,350	-6.72	68,545,990	67,490,000	1,055,990	1.56
管理收入	482,205,000	37,063,843	40,183,000	-3,119,157	-7.76	426,579,878	401,835,000	24,744,878	6.16
其他業務收入	1,135,000	60,500	94,000	-33,500	-35.64	648,100	947,000	-298,900	-31.56
雜項業務收入	1,135,000	60,500	94,000	-33,500	-35.64	648,100	947,000	-298,900	-31.56
業務外收入	2,026,000	40,662		40,662		3,302,046	1,013,000	2,289,046	225.97
財務收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
利息收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
其他業務外收入	1,276,000	40,662		40,662		3,062,262	638,000	2,424,262	379.98
租賃收入	976,000	12,476		12,476		1,390,054	488,000	902,054	184.85
違規罰款收入	300,000	170		170		1,306,039	150,000	1,156,039	770.69
雜項收入		28,016		28,016		366,169		366,169	
合計	566,354,000	43,460,655	47,026,000	-3,565,345	-7.58	499,076,014	471,285,000	27,791,014	5.90

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	564,328,000	53,544,681	47,026,000	6,518,681	13.86	549,318,649	517,298,000	32,020,649	6.19
勞務收入	563,193,000	53,478,831	46,932,000	6,546,831	13.95	548,604,699	516,257,000	32,347,699	6.27
服務收入	80,988,000	7,348,480	6,749,000	599,480	8.88	75,894,470	74,239,000	1,655,470	2.23
管理收入	482,205,000	46,130,351	40,183,000	5,947,351	14.80	472,710,229	442,018,000	30,692,229	6.94
其他業務收入	1,135,000	65,850	94,000	-28,150	-29.95	713,950	1,041,000	-327,050	-31.42
雜項業務收入	1,135,000	65,850	94,000	-28,150	-29.95	713,950	1,041,000	-327,050	-31.42
業務成本與費用	481,552,000	37,546,604	33,594,000	3,952,604	11.77	398,317,968	433,673,000	-35,355,032	-8.15
管理及總務費用	481,552,000	37,546,604	33,594,000	3,952,604	11.77	398,317,968	433,673,000	-35,355,032	-8.15
管理費用及總務費用	481,552,000	37,546,604	33,594,000	3,952,604	11.77	398,317,968	433,673,000	-35,355,032	-8.15
業務賸餘(短絀)	82,776,000	15,998,077	13,432,000	2,566,077	19.10	151,000,681	83,625,000	67,375,681	80.57
業務外收入	2,026,000	283,925		283,925		3,585,971	1,013,000	2,572,971	254.00
財務收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
利息收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
其他業務外收入	1,276,000	283,925		283,925		3,346,187	638,000	2,708,187	424.48
租賃收入	976,000	46,855		46,855		1,436,909	488,000	948,909	194.45
違規罰款收入	300,000	5,092		5,092		1,311,131	150,000	1,161,131	774.09

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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		231,978		231,978		598,147		598,147	
業務外費用	1,600,000	8,000		8,000		1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
其他業務外費用	1,600,000	8,000		8,000		1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
雜項費用	1,600,000	8,000		8,000		1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
業務外賸餘(短絀)	426,000	275,925		275,925		2,236,434	-587,000	2,823,434	-480.99
本期賸餘(短絀)	83,202,000	16,274,002	13,432,000	2,842,002	21.16	153,237,115	83,038,000	70,199,115	84.54
本期其他綜合餘絀						24,207,699		24,207,699	
未實現重估增值						24,207,699		24,207,699	

製表　　覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	13,051,245,987	100.00	負債	8,306,033	0.06
流動資產	1,329,011,024	10.18	流動負債	6,474,800	0.05
現金	1,296,994,512	9.94	應付款項	6,474,800	0.05
銀行存款	1,296,944,512	9.94	應付費用	6,474,800	0.05
集中支付專戶102	1,295,118,019	9.92	其他負債	1,831,233	0.01
活期存款(殯葬事業管理基金)	390,315		什項負債	1,831,233	0.01
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	1,436,178	0.01	存入保證金	4,740	
零用及週轉金	50,000		應付保管款	1,436,178	0.01
應收款項	1,286,031	0.01	暫收及待結轉帳項	390,315	
應收帳款			淨值	13,042,939,954	99.94
其他應收款	1,286,031	0.01	基金	9,298,615,148	71.25
預付款項	30,730,481	0.24	基金	9,298,615,148	71.25
預付費用	30,730,481	0.24	基金	9,298,615,148	71.25
不動產、廠房及設備	11,705,335,631	89.69	公積	496,000	
土地	9,863,756,842	75.58	資本公積	496,000	
土地	9,863,756,842	75.58	受贈公積	496,000	
土地改良物	113,633,734	0.87	累積餘絀	1,322,342,600	10.13
土地改良物	455,864,776	3.49	累積賸餘	1,322,342,600	10.13

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110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	-342,231,042	-2.62	累積賸餘	1,169,105,485	8.96
房屋及建築	1,439,998,418	11.03	本期賸餘	153,237,115	1.17
房屋及建築	2,198,713,320	16.85	淨值其他項目	2,421,486,206	18.55
累計折舊－房屋及建築	-758,714,902	-5.81	累積其他綜合餘絀	2,421,486,206	18.55
機械及設備	82,248,688	0.63	未實現重估增值	2,421,486,206	18.55
機械及設備	493,121,640	3.78			
累計折舊－機械及設備	-410,872,952	-3.15			
交通及運輸設備	2,811,208	0.02			
交通及運輸設備	25,511,686	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,700,478	-0.17			
什項設備	113,125,139	0.87			
什項設備	522,032,903	4.00			
累計折舊－什項設備	-408,907,764	-3.13			
購建中固定資產	89,761,602	0.69			
未完工程	89,761,602	0.69			
無形資產	16,840,332	0.13			
無形資產	16,840,332	0.13			
電腦軟體	16,840,332	0.13			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年11月30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	13,051,245,987	100.00	合計	13,051,245,987	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	564,328,000	53,544,681	47,026,000	6,518,681	13.86	549,318,649	517,298,000	32,020,649	6.19
勞務收入	563,193,000	53,478,831	46,932,000	6,546,831	13.95	548,604,699	516,257,000	32,347,699	6.27
服務收入	80,988,000	7,348,480	6,749,000	599,480	8.88	75,894,470	74,239,000	1,655,470	2.23
管理收入	482,205,000	46,130,351	40,183,000	5,947,351	14.80	472,710,229	442,018,000	30,692,229	6.94
其他業務收入	1,135,000	65,850	94,000	-28,150	-29.95	713,950	1,041,000	-327,050	-31.42
雜項業務收入	1,135,000	65,850	94,000	-28,150	-29.95	713,950	1,041,000	-327,050	-31.42
業務外收入	2,026,000	283,925		283,925		3,585,971	1,013,000	2,572,971	254.00
財務收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
利息收入	750,000					239,784	375,000	-135,216	-36.06
其他業務外收入	1,276,000	283,925		283,925		3,346,187	638,000	2,708,187	424.48
租賃收入	976,000	46,855		46,855		1,436,909	488,000	948,909	194.45
違規罰款收入	300,000	5,092		5,092		1,311,131	150,000	1,161,131	774.09
雜項收入		231,978		231,978		598,147		598,147	
合計	566,354,000	53,828,606	47,026,000	6,802,606	14.47	552,904,620	518,311,000	34,593,620	6.67

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	564,328,000	56,168,568	47,030,000	9,138,568	19.43	605,487,217	564,328,000	41,159,217	7.29
勞務收入	563,193,000	56,108,368	46,936,000	9,172,368	19.54	604,713,067	563,193,000	41,520,067	7.37
服務收入	80,988,000	8,070,650	6,749,000	1,321,650	19.58	83,965,120	80,988,000	2,977,120	3.68
管理收入	482,205,000	48,037,718	40,187,000	7,850,718	19.54	520,747,947	482,205,000	38,542,947	7.99
其他業務收入	1,135,000	60,200	94,000	-33,800	-35.96	774,150	1,135,000	-360,850	-31.79
雜項業務收入	1,135,000	60,200	94,000	-33,800	-35.96	774,150	1,135,000	-360,850	-31.79
業務成本與費用	481,552,000	56,398,711	47,879,000	8,519,711	17.79	454,716,679	481,552,000	-26,835,321	-5.57
管理及總務費用	481,552,000	56,398,711	47,879,000	8,519,711	17.79	454,716,679	481,552,000	-26,835,321	-5.57
管理費用及總務費用	481,552,000	56,398,711	47,879,000	8,519,711	17.79	454,716,679	481,552,000	-26,835,321	-5.57
業務賸餘(短絀)	82,776,000	-230,143	-849,000	618,857	-72.89	150,770,538	82,776,000	67,994,538	82.14
業務外收入	2,026,000	4,085,208	1,013,000	3,072,208	303.28	7,671,179	2,026,000	5,645,179	278.64
財務收入	750,000	250,541	375,000	-124,459	-33.19	490,325	750,000	-259,675	-34.62
利息收入	750,000	250,541	375,000	-124,459	-33.19	490,325	750,000	-259,675	-34.62
其他業務外收入	1,276,000	3,834,667	638,000	3,196,667	501.04	7,180,854	1,276,000	5,904,854	462.76
租賃收入	976,000	643,182	488,000	155,182	31.80	2,080,091	976,000	1,104,091	113.12
違規罰款收入	300,000	787,006	150,000	637,006	424.67	2,098,137	300,000	1,798,137	599.38

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國110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		2,404,479		2,404,479		3,002,626		3,002,626	
業務外費用	1,600,000					1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
其他業務外費用	1,600,000					1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
雜項費用	1,600,000					1,349,537	1,600,000	-250,463	-15.65
業務外賸餘(短絀)	426,000	4,085,208	1,013,000	3,072,208	303.28	6,321,642	426,000	5,895,642	1,383.95
本期賸餘(短絀)	83,202,000	3,855,065	164,000	3,691,065	2,250.65	157,092,180	83,202,000	73,890,180	88.81
本期其他綜合餘絀		-9,422,325		-9,422,325		14,785,374		14,785,374	
未實現重估增值		-9,422,325		-9,422,325		14,785,374		14,785,374	

製表　　覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	13,010,111,351	100.00	負債	12,815,792	0.10
流動資產	1,318,563,312	10.13	流動負債	10,624,799	0.08
現金	1,309,450,400	10.06	應付款項	10,624,799	0.08
銀行存款	1,309,450,400	10.06	應付費用	10,624,799	0.08
集中支付專戶102	1,307,264,088	10.05	其他負債	2,190,993	0.02
活期存款(殯葬事業管理基金)	59		什項負債	2,190,993	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	2,186,253	0.02	存入保證金	4,740	
零用及週轉金			應付保管款	2,186,253	0.02
應收款項	2,763,911	0.02	暫收及待結轉帳項		
應收帳款	1,238,565	0.01	淨值	12,997,295,559	99.90
其他應收款	1,525,346	0.01	基金	9,258,538,013	71.16
預付款項	6,349,001	0.05	基金	9,258,538,013	71.16
預付費用	6,349,001	0.05	基金	9,258,538,013	71.16
不動產、廠房及設備	11,675,034,645	89.74	公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.44	資本公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.44	受贈公積	496,000	
土地改良物	112,961,822	0.87	累積餘絀	1,326,197,665	10.19
土地改良物	458,461,634	3.52	累積賸餘	1,326,197,665	10.19

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110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	-345,499,812	-2.66	累積賸餘	1,169,105,485	8.99
房屋及建築	1,440,238,877	11.07	本期賸餘	157,092,180	1.21
房屋及建築	2,202,604,865	16.93	淨值其他項目	2,412,063,881	18.54
累計折舊－房屋及建築	-762,365,988	-5.86	累積其他綜合餘絀	2,412,063,881	18.54
機械及設備	80,039,684	0.62	未實現重估增值	2,412,063,881	18.54
機械及設備	493,207,390	3.79			
累計折舊－機械及設備	-413,167,706	-3.18			
交通及運輸設備	2,765,098	0.02			
交通及運輸設備	25,528,486	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,763,388	-0.17			
什項設備	111,901,945	0.86			
什項設備	522,760,812	4.02			
累計折舊－什項設備	-410,858,867	-3.16			
購建中固定資產	112,869,837	0.87			
未完工程	112,869,837	0.87			
無形資產	16,454,394	0.13			
無形資產	16,454,394	0.13			
電腦軟體	16,454,394	0.13			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國110年12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	13,010,111,351	100.00	合計	13,010,111,351	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	564,328,000	56,168,568	47,030,000	9,138,568	19.43	605,487,217	564,328,000	41,159,217	7.29
勞務收入	563,193,000	56,108,368	46,936,000	9,172,368	19.54	604,713,067	563,193,000	41,520,067	7.37
服務收入	80,988,000	8,070,650	6,749,000	1,321,650	19.58	83,965,120	80,988,000	2,977,120	3.68
管理收入	482,205,000	48,037,718	40,187,000	7,850,718	19.54	520,747,947	482,205,000	38,542,947	7.99
其他業務收入	1,135,000	60,200	94,000	-33,800	-35.96	774,150	1,135,000	-360,850	-31.79
雜項業務收入	1,135,000	60,200	94,000	-33,800	-35.96	774,150	1,135,000	-360,850	-31.79
許可證資料費收入	1,135,000	60,200	94,000	-33,800	-35.96	774,150	1,135,000	-360,850	-31.79
業務外收入	2,026,000	4,085,208	1,013,000	3,072,208	303.28	7,671,179	2,026,000	5,645,179	278.64
財務收入	750,000	250,541	375,000	-124,459	-33.19	490,325	750,000	-259,675	-34.62
利息收入	750,000	250,541	375,000	-124,459	-33.19	490,325	750,000	-259,675	-34.62
其他業務外收入	1,276,000	3,834,667	638,000	3,196,667	501.04	7,180,854	1,276,000	5,904,854	462.76
租賃收入	976,000	643,182	488,000	155,182	31.80	2,080,091	976,000	1,104,091	113.12
違規罰款收入	300,000	787,006	150,000	637,006	424.67	2,098,137	300,000	1,798,137	599.38
雜項收入		2,404,479		2,404,479		3,002,626		3,002,626	
合計	566,354,000	60,253,776	48,043,000	12,210,776	25.42	613,158,396	566,354,000	46,804,396	8.26

製表　　覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	580,425,000	38,990,481	48,378,000	-9,387,519	-19.40	38,990,481	48,378,000	-9,387,519	-19.40
勞務收入	579,318,000	38,953,681	48,284,000	-9,330,319	-19.32	38,953,681	48,284,000	-9,330,319	-19.32
服務收入	86,000,000	6,653,050	7,170,000	-516,950	-7.21	6,653,050	7,170,000	-516,950	-7.21
管理收入	493,318,000	32,300,631	41,114,000	-8,813,369	-21.44	32,300,631	41,114,000	-8,813,369	-21.44
其他業務收入	1,107,000	36,800	94,000	-57,200	-60.85	36,800	94,000	-57,200	-60.85
雜項業務收入	1,107,000	36,800	94,000	-57,200	-60.85	36,800	94,000	-57,200	-60.85
業務成本與費用	487,361,000	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08
管理及總務費用	487,361,000	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08
管理費用及總務費用	487,361,000	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08	35,100,661	50,198,000	-15,097,339	-30.08
業務賸餘(短絀)	93,064,000	3,889,820	-1,820,000	5,709,820	-313.73	3,889,820	-1,820,000	5,709,820	-313.73
業務外收入	2,080,000	20,461		20,461		20,461		20,461	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,330,000	20,461		20,461		20,461		20,461	
租賃收入	1,030,000	10,441		10,441		10,441		10,441	
違規罰款收入	300,000	10,000		10,000		10,000		10,000	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111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		20		20		20		20	
業務外費用	1,600,000	26,000	250,000	-224,000	-89.60	26,000	250,000	-224,000	-89.60
其他業務外費用	1,600,000	26,000	250,000	-224,000	-89.60	26,000	250,000	-224,000	-89.60
雜項費用	1,600,000	26,000	250,000	-224,000	-89.60	26,000	250,000	-224,000	-89.60
業務外賸餘(短絀)	480,000	-5,539	-250,000	244,461	-97.78	-5,539	-250,000	244,461	-97.78
本期賸餘(短絀)	93,544,000	3,884,281	-2,070,000	5,954,281	-287.65	3,884,281	-2,070,000	5,954,281	-287.65

製表　　覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	13,012,816,827	100.00	負債	11,636,987	0.09
流動資產	1,331,013,557	10.23	流動負債	9,361,283	0.07
現金	1,308,640,789	10.06	應付款項	9,361,283	0.07
銀行存款	1,308,590,789	10.06	應付費用	9,361,283	0.07
集中支付專戶102	1,306,319,766	10.04	其他負債	2,275,704	0.02
活期存款(殯葬事業管理基金)	9,158		什項負債	2,275,704	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	2,261,865	0.02	存入保證金	4,740	
零用及週轉金	50,000		應付保管款	2,261,865	0.02
應收款項	1,468,118	0.01	暫收及待結轉帳項	9,099	
應收帳款			淨值	13,001,179,840	99.91
其他應收款	1,468,118	0.01	基金	9,258,538,013	71.15
預付款項	20,904,650	0.16	基金	9,258,538,013	71.15
預付費用	20,904,650	0.16	基金	9,258,538,013	71.15
不動產、廠房及設備	11,665,675,815	89.65	公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.42	資本公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.42	受贈公積	496,000	
土地改良物	110,212,469	0.85	累積餘絀	1,330,081,946	10.22
土地改良物	458,461,634	3.52	累積賸餘	1,330,081,946	10.22

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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	-348,249,165	-2.68	累積賸餘	1,326,197,665	10.19
房屋及建築	1,436,577,613	11.04	本期賸餘	3,884,281	0.03
房屋及建築	2,202,604,865	16.93	淨值其他項目	2,412,063,881	18.54
累計折舊－房屋及建築	-766,027,252	-5.89	累積其他綜合餘絀	2,412,063,881	18.54
機械及設備	77,760,013	0.60	未實現重估增值	2,412,063,881	18.54
機械及設備	488,872,980	3.76			
累計折舊－機械及設備	-411,112,967	-3.16			
交通及運輸設備	2,703,288	0.02			
交通及運輸設備	25,042,712	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,339,424	-0.17			
什項設備	111,301,323	0.86			
什項設備	524,886,279	4.03			
累計折舊－什項設備	-413,584,956	-3.18			
購建中固定資產	112,863,727	0.87			
未完工程	112,863,727	0.87			
無形資產	16,068,455	0.12			
無形資產	16,068,455	0.12			
電腦軟體	16,068,455	0.12			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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				
什項資產	59,000				
存出保證金	59,000				
合計	13,012,816,827	100.00	合計	13,012,816,827	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111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	580,425,000	38,990,481	48,378,000	-9,387,519	-19.40	38,990,481	48,378,000	-9,387,519	-19.40
勞務收入	579,318,000	38,953,681	48,284,000	-9,330,319	-19.32	38,953,681	48,284,000	-9,330,319	-19.32
服務收入	86,000,000	6,653,050	7,170,000	-516,950	-7.21	6,653,050	7,170,000	-516,950	-7.21
管理收入	493,318,000	32,300,631	41,114,000	-8,813,369	-21.44	32,300,631	41,114,000	-8,813,369	-21.44
其他業務收入	1,107,000	36,800	94,000	-57,200	-60.85	36,800	94,000	-57,200	-60.85
雜項業務收入	1,107,000	36,800	94,000	-57,200	-60.85	36,800	94,000	-57,200	-60.85
業務外收入	2,080,000	20,461		20,461		20,461		20,461	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,330,000	20,461		20,461		20,461		20,461	
租賃收入	1,030,000	10,441		10,441		10,441		10,441	
違規罰款收入	300,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入		20		20		20		20	
合計	582,505,000	39,010,942	48,378,000	-9,367,058	-19.36	39,010,942	48,378,000	-9,367,058	-19.36

製表　　覆核