

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8月3日

發文字號：南市民會字第1111009045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111年2-6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111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	580,425,000	46,000,965	48,367,000	-2,366,035	-4.89	84,991,446	96,745,000	-11,753,554	-12.15
勞務收入	579,318,000	45,945,265	48,275,000	-2,329,735	-4.83	84,898,946	96,559,000	-11,660,054	-12.08
服務收入	86,000,000	7,011,000	7,166,000	-155,000	-2.16	13,664,050	14,336,000	-671,950	-4.69
管理收入	493,318,000	38,934,265	41,109,000	-2,174,735	-5.29	71,234,896	82,223,000	-10,988,104	-13.36
其他業務收入	1,107,000	55,700	92,000	-36,300	-39.46	92,500	186,000	-93,500	-50.27
雜項業務收入	1,107,000	55,700	92,000	-36,300	-39.46	92,500	186,000	-93,500	-50.27
業務成本與費用	487,361,000	28,646,436	38,665,000	-10,018,564	-25.91	63,747,097	88,863,000	-25,115,903	-28.26
管理及總務費用	487,361,000	28,646,436	38,665,000	-10,018,564	-25.91	63,747,097	88,863,000	-25,115,903	-28.26
管理費用及總務費用	487,361,000	28,646,436	38,665,000	-10,018,564	-25.91	63,747,097	88,863,000	-25,115,903	-28.26
業務賸餘(短絀)	93,064,000	17,354,529	9,702,000	7,652,529	78.88	21,244,349	7,882,000	13,362,349	169.53
業務外收入	2,080,000	601		601		21,062		21,062	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,330,000	601		601		21,062		21,062	
租賃收入	1,030,000	601		601		11,042		11,042	
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111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						20		20	
業務外費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	26,000	450,000	-424,000	-94.22
其他業務外費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	26,000	450,000	-424,000	-94.22
雜項費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	26,000	450,000	-424,000	-94.22
業務外賸餘(短絀)	480,000	601	-200,000	200,601	-100.30	-4,938	-450,000	445,062	-98.90
本期賸餘(短絀)	93,544,000	17,355,130	9,502,000	7,853,130	82.65	21,239,411	7,432,000	13,807,411	185.78

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,026,101,397	100.00	負債	7,566,427	0.06
流動資產	1,339,601,036	10.28	流動負債	4,676,797	0.04
現金	1,313,649,976	10.08	應付款項	4,676,797	0.04
銀行存款	1,313,599,976	10.08	應付費用	4,676,797	0.04
集中支付專戶102	1,310,715,027	10.06	其他負債	2,889,630	0.02
活期存款(殯葬事業管理基金)	453,226		什項負債	2,889,630	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	2,431,723	0.02	存入保證金	4,740	
零用及週轉金	50,000		應付保管款	2,431,723	0.02
應收款項	1,468,118	0.01	暫收及待結轉帳項	453,167	
應收帳款			淨值	13,018,534,970	99.94
其他應收款	1,468,118	0.01	基金	9,258,538,013	71.08
預付款項	24,482,942	0.19	基金	9,258,538,013	71.08
預付費用	24,482,942	0.19	基金	9,258,538,013	71.08
不動產、廠房及設備	11,670,558,844	89.59	公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.34	資本公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.34	受贈公積	496,000	
土地改良物	107,469,119	0.83	累積餘絀	1,347,437,076	10.34
土地改良物	458,461,634	3.52	累積賸餘	1,347,437,076	10.34

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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	-350,992,515	-2.69	累積賸餘	1,326,197,665	10.18
房屋及建築	1,432,916,349	11.00	本期賸餘	21,239,411	0.16
房屋及建築	2,202,604,865	16.91	淨值其他項目	2,412,063,881	18.52
累計折舊 - 房屋及建築	-769,688,516	-5.91	累積其他綜合餘絀	2,412,063,881	18.52
機械及設備	75,253,495	0.58	未實現重估增值	2,412,063,881	18.52
機械及設備	488,872,980	3.75			
累計折舊 - 機械及設備	-413,619,485	-3.18			
交通及運輸設備	2,641,478	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	-22,401,234	-0.17			
什項設備	109,455,794	0.84			
什項設備	524,886,279	4.03			
累計折舊 - 什項設備	-415,430,485	-3.19			
購建中固定資產	128,565,227	0.99			
未完工程	128,565,227	0.99			
無形資產	15,882,517	0.12			
無形資產	15,882,517	0.12			
電腦軟體	15,882,517	0.12			

臺南市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國111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				
什項資產	59,000				
存出保證金	59,000				
合計	13,026,101,397	100.00	合計	13,026,101,397	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	580,425,000	46,000,965	48,367,000	-2,366,035	-4.89	84,991,446	96,745,000	-11,753,554	-12.15
勞務收入	579,318,000	45,945,265	48,275,000	-2,329,735	-4.83	84,898,946	96,559,000	-11,660,054	-12.08
服務收入	86,000,000	7,011,000	7,166,000	-155,000	-2.16	13,664,050	14,336,000	-671,950	-4.69
管理收入	493,318,000	38,934,265	41,109,000	-2,174,735	-5.29	71,234,896	82,223,000	-10,988,104	-13.36
其他業務收入	1,107,000	55,700	92,000	-36,300	-39.46	92,500	186,000	-93,500	-50.27
雜項業務收入	1,107,000	55,700	92,000	-36,300	-39.46	92,500	186,000	-93,500	-50.27
業務外收入	2,080,000	601		601		21,062		21,062	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,330,000	601		601		21,062		21,062	
租賃收入	1,030,000	601		601		11,042		11,042	
違規罰款收入	300,000					10,000		10,000	
雜項收入						20		20	
合計	582,505,000	46,001,566	48,367,000	-2,365,434	-4.89	85,012,508	96,745,000	-11,732,492	-12.13

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	580,425,000	68,295,650	48,367,000	19,928,650	41.20	153,287,096	145,112,000	8,175,096	5.63
勞務收入	579,318,000	68,178,400	48,275,000	19,903,400	41.23	153,077,346	144,834,000	8,243,346	5.69
服務收入	86,000,000	8,274,200	7,166,000	1,108,200	15.46	21,938,250	21,502,000	436,250	2.03
管理收入	493,318,000	59,904,200	41,109,000	18,795,200	45.72	131,139,096	123,332,000	7,807,096	6.33
其他業務收入	1,107,000	117,250	92,000	25,250	27.45	209,750	278,000	-68,250	-24.55
雜項業務收入	1,107,000	117,250	92,000	25,250	27.45	209,750	278,000	-68,250	-24.55
業務成本與費用	487,361,000	47,892,095	62,692,000	-14,799,905	-23.61	111,639,192	151,555,000	-39,915,808	-26.34
管理及總務費用	487,361,000	47,892,095	62,692,000	-14,799,905	-23.61	111,639,192	151,555,000	-39,915,808	-26.34
管理費用及總務費用	487,361,000	47,892,095	62,692,000	-14,799,905	-23.61	111,639,192	151,555,000	-39,915,808	-26.34
業務賸餘(短絀)	93,064,000	20,403,555	-14,325,000	34,728,555	-242.43	41,647,904	-6,443,000	48,090,904	-746.41
業務外收入	2,080,000	499,559	257,000	242,559	94.38	520,621	257,000	263,621	102.58
財務收入	750,000	896		896		896		896	
利息收入	750,000	896		896		896		896	
其他業務外收入	1,330,000	498,663	257,000	241,663	94.03	519,725	257,000	262,725	102.23
租賃收入	1,030,000	484,838	257,000	227,838	88.65	495,880	257,000	238,880	92.95
違規罰款收入	300,000	7,541		7,541		17,541		17,541	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111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		6,284		6,284		6,304		6,304	
業務外費用	1,600,000	70,420	200,000	-129,580	-64.79	96,420	650,000	-553,580	-85.17
其他業務外費用	1,600,000	70,420	200,000	-129,580	-64.79	96,420	650,000	-553,580	-85.17
雜項費用	1,600,000	70,420	200,000	-129,580	-64.79	96,420	650,000	-553,580	-85.17
業務外賸餘(短絀)	480,000	429,139	57,000	372,139	652.88	424,201	-393,000	817,201	-207.94
本期賸餘(短絀)	93,544,000	20,832,694	-14,268,000	35,100,694	-246.01	42,072,105	-6,836,000	48,908,105	-715.45

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,049,474,973	100.00	負債	10,107,309	0.08
流動資產	1,372,489,367	10.52	流動負債	3,970,082	0.03
現金	1,339,165,230	10.26	應付款項	3,970,082	0.03
銀行存款	1,339,115,230	10.26	應付費用	3,970,082	0.03
集中支付專戶102	1,332,982,743	10.21	其他負債	6,137,227	0.05
活期存款(殯葬事業管理基金)	301,430		什項負債	6,137,227	0.05
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	5,831,057	0.04	存入保證金	4,740	
零用及週轉金	50,000		應付保管款	5,831,057	0.04
應收款項	1,403,023	0.01	暫收及待結轉帳項	301,430	
應收帳款			淨值	13,039,367,664	99.92
其他應收款	1,403,023	0.01	基金	9,258,538,013	70.95
預付款項	31,921,114	0.24	基金	9,258,538,013	70.95
預付費用	31,921,114	0.24	基金	9,258,538,013	70.95
不動產、廠房及設備	11,661,490,328	89.36	公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.21	資本公積	496,000	
土地	9,814,257,382	75.21	受贈公積	496,000	
土地改良物	105,779,708	0.81	累積餘絀	1,368,269,770	10.49
土地改良物	459,516,479	3.52	累積賸餘	1,368,269,770	10.49

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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	-353,736,771	-2.71	累積賸餘	1,326,197,665	10.16
房屋及建築	1,429,255,085	10.95	本期賸餘	42,072,105	0.32
房屋及建築	2,202,604,865	16.88	淨值其他項目	2,412,063,881	18.48
累計折舊 - 房屋及建築	-773,349,780	-5.93	累積其他綜合餘絀	2,412,063,881	18.48
機械及設備	73,200,892	0.56	未實現重估增值	2,412,063,881	18.48
機械及設備	488,933,435	3.75			
累計折舊 - 機械及設備	-415,732,543	-3.19			
交通及運輸設備	2,579,670	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	-22,463,042	-0.17			
什項設備	107,752,364	0.83			
什項設備	525,084,279	4.02			
累計折舊 - 什項設備	-417,331,915	-3.20			
購建中固定資產	128,665,227	0.99			
未完工程	128,665,227	0.99			
無形資產	15,493,278	0.12			
無形資產	15,493,278	0.12			
電腦軟體	15,493,278	0.12			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,000				
什項資產	2,000				
存出保證金	2,000				
合計	13,049,474,973	100.00	合計	13,049,474,973	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111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	580,425,000	68,295,650	48,367,000	19,928,650	41.20	153,287,096	145,112,000	8,175,096	5.63
勞務收入	579,318,000	68,178,400	48,275,000	19,903,400	41.23	153,077,346	144,834,000	8,243,346	5.69
服務收入	86,000,000	8,274,200	7,166,000	1,108,200	15.46	21,938,250	21,502,000	436,250	2.03
管理收入	493,318,000	59,904,200	41,109,000	18,795,200	45.72	131,139,096	123,332,000	7,807,096	6.33
其他業務收入	1,107,000	117,250	92,000	25,250	27.45	209,750	278,000	-68,250	-24.55
雜項業務收入	1,107,000	117,250	92,000	25,250	27.45	209,750	278,000	-68,250	-24.55
業務外收入	2,080,000	499,559	257,000	242,559	94.38	520,621	257,000	263,621	102.58
財務收入	750,000	896		896		896		896	
利息收入	750,000	896		896		896		896	
其他業務外收入	1,330,000	498,663	257,000	241,663	94.03	519,725	257,000	262,725	102.23
租賃收入	1,030,000	484,838	257,000	227,838	88.65	495,880	257,000	238,880	92.95
違規罰款收入	300,000	7,541		7,541		17,541		17,541	
雜項收入		6,284		6,284		6,304		6,304	
合計	582,505,000	68,795,209	48,624,000	20,171,209	41.48	153,807,717	145,369,000	8,438,717	5.81

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	580,425,000	59,853,561	48,367,000	11,486,561	23.75	213,140,657	193,479,000	19,661,657	10.16
勞務收入	579,318,000	59,633,643	48,275,000	11,358,643	23.53	212,710,989	193,109,000	19,601,989	10.15
服務收入	86,000,000	6,584,700	7,166,000	-581,300	-8.11	28,522,950	28,668,000	-145,050	-0.51
管理收入	493,318,000	53,048,943	41,109,000	11,939,943	29.04	184,188,039	164,441,000	19,747,039	12.01
其他業務收入	1,107,000	219,918	92,000	127,918	139.04	429,668	370,000	59,668	16.13
其他補助收入		98,668		98,668		98,668		98,668	
雜項業務收入	1,107,000	121,250	92,000	29,250	31.79	331,000	370,000	-39,000	-10.54
業務成本與費用	487,361,000	41,453,792	42,726,000	-1,272,208	-2.98	153,092,984	194,281,000	-41,188,016	-21.20
管理及總務費用	487,361,000	41,453,792	42,726,000	-1,272,208	-2.98	153,092,984	194,281,000	-41,188,016	-21.20
管理費用及總務費用	487,361,000	41,453,792	42,726,000	-1,272,208	-2.98	153,092,984	194,281,000	-41,188,016	-21.20
業務賸餘(短絀)	93,064,000	18,399,769	5,641,000	12,758,769	226.18	60,047,673	-802,000	60,849,673	-7,587.24
業務外收入	2,080,000	62,278		62,278		582,899	257,000	325,899	126.81
財務收入	750,000					896		896	
利息收入	750,000					896		896	
其他業務外收入	1,330,000	62,278		62,278		582,003	257,000	325,003	126.46
租賃收入	1,030,000	54,238		54,238		550,118	257,000	293,118	114.05

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
違規罰款收入	300,000	948		948		18,489		18,489	
雜項收入		7,092		7,092		13,396		13,396	
業務外費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	96,420	850,000	-753,580	-88.66
其他業務外費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	96,420	850,000	-753,580	-88.66
雜項費用	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	96,420	850,000	-753,580	-88.66
業務外賸餘(短絀)	480,000	62,278	-200,000	262,278	-131.14	486,479	-593,000	1,079,479	-182.04
本期賸餘(短絀)	93,544,000	18,462,047	5,441,000	13,021,047	239.31	60,534,152	-1,395,000	61,929,152	-4,439.37

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,071,721,107	100.00	負債	13,891,396	0.11
流動資產	1,400,178,550	10.71	流動負債	3,201,800	0.02
現金	1,367,451,458	10.46	應付款項	3,201,800	0.02
銀行存款	1,367,401,458	10.46	應付費用	3,201,800	0.02
集中支付專戶102	1,359,577,934	10.40	其他負債	10,689,596	0.08
活期存款(殯葬事業管理基金)	1,547,371	0.01	遞延負債	2,861,332	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	6,276,153	0.05	遞延收入	2,861,332	0.02
零用及週轉金	50,000		什項負債	7,828,264	0.06
應收款項	1,103,023	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	6,276,153	0.05
其他應收款	1,103,023	0.01	暫收及待結轉帳項	1,547,371	0.01
預付款項	31,624,069	0.24	淨值	13,057,829,711	99.89
預付費用	31,624,069	0.24	基金	9,258,538,013	70.83
不動產、廠房及設備	11,656,366,517	89.17	基金	9,258,538,013	70.83
土地	9,814,257,382	75.08	基金	9,258,538,013	70.83
土地	9,814,257,382	75.08	公積	496,000	
土地改良物	103,035,458	0.79	資本公積	496,000	
土地改良物	459,516,479	3.52	受贈公積	496,000	

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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	-356,481,021	-2.73	累積餘絀	1,386,731,817	10.61
房屋及建築	1,425,593,821	10.91	累積賸餘	1,386,731,817	10.61
房屋及建築	2,202,604,865	16.85	累積賸餘	1,326,197,665	10.15
累計折舊 - 房屋及建築	-777,011,044	-5.94	本期賸餘	60,534,152	0.46
機械及設備	74,081,814	0.57	淨值其他項目	2,412,063,881	18.45
機械及設備	491,893,435	3.76	累積其他綜合餘絀	2,412,063,881	18.45
累計折舊 - 機械及設備	-417,811,621	-3.20	未實現重估增值	2,412,063,881	18.45
交通及運輸設備	2,517,595	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	-22,525,117	-0.17			
什項設備	107,640,203	0.82			
什項設備	526,827,411	4.03			
累計折舊 - 什項設備	-419,187,208	-3.21			
購建中固定資產	129,240,244	0.99			
未完工程	129,240,244	0.99			
無形資產	15,174,040	0.12			
無形資產	15,174,040	0.12			
電腦軟體	15,174,040	0.12			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,000				
什項資產	2,000				
存出保證金	2,000				
合計	13,071,721,107	100.00	合計	13,071,721,107	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	580,425,000	59,853,561	48,367,000	11,486,561	23.75	213,140,657	193,479,000	19,661,657	10.16
勞務收入	579,318,000	59,633,643	48,275,000	11,358,643	23.53	212,710,989	193,109,000	19,601,989	10.15
服務收入	86,000,000	6,584,700	7,166,000	-581,300	-8.11	28,522,950	28,668,000	-145,050	-0.51
管理收入	493,318,000	53,048,943	41,109,000	11,939,943	29.04	184,188,039	164,441,000	19,747,039	12.01
其他業務收入	1,107,000	219,918	92,000	127,918	139.04	429,668	370,000	59,668	16.13
其他補助收入		98,668		98,668		98,668		98,668	
雜項業務收入	1,107,000	121,250	92,000	29,250	31.79	331,000	370,000	-39,000	-10.54
業務外收入	2,080,000	62,278		62,278		582,899	257,000	325,899	126.81
財務收入	750,000					896		896	
利息收入	750,000					896		896	
其他業務外收入	1,330,000	62,278		62,278		582,003	257,000	325,003	126.46
租賃收入	1,030,000	54,238		54,238		550,118	257,000	293,118	114.05
違規罰款收入	300,000	948		948		18,489		18,489	
雜項收入		7,092		7,092		13,396		13,396	
合計	582,505,000	59,915,839	48,367,000	11,548,839	23.88	213,723,556	193,736,000	19,987,556	10.32

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	580,425,000	59,404,866	48,367,000	11,037,866	22.82	272,545,523	241,846,000	30,699,523	12.69
勞務收入	579,318,000	59,269,732	48,275,000	10,994,732	22.78	271,980,721	241,384,000	30,596,721	12.68
服務收入	86,000,000	7,630,540	7,166,000	464,540	6.48	36,153,490	35,834,000	319,490	0.89
管理收入	493,318,000	51,639,192	41,109,000	10,530,192	25.62	235,827,231	205,550,000	30,277,231	14.73
其他業務收入	1,107,000	135,134	92,000	43,134	46.88	564,802	462,000	102,802	22.25
其他補助收入		49,334		49,334		148,002		148,002	
雜項業務收入	1,107,000	85,800	92,000	-6,200	-6.74	416,800	462,000	-45,200	-9.78
業務成本與費用	487,361,000	43,163,753	42,130,000	1,033,753	2.45	196,256,737	236,411,000	-40,154,263	-16.98
管理及總務費用	487,361,000	43,163,753	42,130,000	1,033,753	2.45	196,256,737	236,411,000	-40,154,263	-16.98
管理費用及總務費用	487,361,000	43,163,753	42,130,000	1,033,753	2.45	196,256,737	236,411,000	-40,154,263	-16.98
業務賸餘(短絀)	93,064,000	16,241,113	6,237,000	10,004,113	160.40	76,288,786	5,435,000	70,853,786	1,303.66
業務外收入	2,080,000	7,283		7,283		590,182	257,000	333,182	129.64
財務收入	750,000					896		896	
利息收入	750,000					896		896	
其他業務外收入	1,330,000	7,283		7,283		589,286	257,000	332,286	129.29
租賃收入	1,030,000	1,763		1,763		551,881	257,000	294,881	114.74

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
違規罰款收入	300,000	5,520		5,520		24,009		24,009	
雜項收入						13,396		13,396	
業務外費用	1,600,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	134,420	1,000,000	-865,580	-86.56
其他業務外費用	1,600,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	134,420	1,000,000	-865,580	-86.56
雜項費用	1,600,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	134,420	1,000,000	-865,580	-86.56
業務外賸餘(短絀)	480,000	-30,717	-150,000	119,283	-79.52	455,762	-743,000	1,198,762	-161.34
本期賸餘(短絀)	93,544,000	16,210,396	6,087,000	10,123,396	166.31	76,744,548	4,692,000	72,052,548	1,535.65
本期其他綜合餘絀		72,122,222		72,122,222		72,122,222		72,122,222	
未實現重估增值		72,122,222		72,122,222		72,122,222		72,122,222	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,160,065,196	100.00	負債	13,902,867	0.11
流動資產	1,424,404,885	10.82	流動負債	2,253,800	0.02
現金	1,391,970,701	10.58	應付款項	2,253,800	0.02
銀行存款	1,391,920,701	10.58	應付費用	2,253,800	0.02
集中支付專戶102	1,383,088,372	10.51	其他負債	11,649,067	0.09
活期存款(殯葬事業管理基金)	1,547,371	0.01	遞延負債	2,811,998	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	7,284,958	0.06	遞延收入	2,811,998	0.02
零用及週轉金	50,000		什項負債	8,837,069	0.07
應收款項	1,103,023	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	7,284,958	0.06
其他應收款	1,103,023	0.01	暫收及待結轉帳項	1,547,371	0.01
預付款項	31,331,161	0.24	淨值	13,146,162,329	99.89
預付費用	31,331,161	0.24	基金	9,258,538,013	70.35
不動產、廠房及設備	11,720,874,665	89.06	基金	9,258,538,013	70.35
土地	9,886,379,604	75.12	基金	9,258,538,013	70.35
土地	9,886,379,604	75.12	公積	496,000	
土地改良物	100,531,320	0.76	資本公積	496,000	
土地改良物	459,516,479	3.49	受贈公積	496,000	

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111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	-358,985,159	-2.73	累積餘絀	1,402,942,213	10.66
房屋及建築	1,421,932,557	10.80	累積賸餘	1,402,942,213	10.66
房屋及建築	2,202,604,865	16.74	累積賸餘	1,326,197,665	10.08
累計折舊 - 房屋及建築	-780,672,308	-5.93	本期賸餘	76,744,548	0.58
機械及設備	72,123,728	0.55	淨值其他項目	2,484,186,103	18.88
機械及設備	489,651,539	3.72	累積其他綜合餘絀	2,484,186,103	18.88
累計折舊 - 機械及設備	-417,527,811	-3.17	未實現重估增值	2,484,186,103	18.88
交通及運輸設備	2,547,547	0.02			
交通及運輸設備	25,133,784	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,586,237	-0.17			
什項設備	105,930,678	0.80			
什項設備	526,973,011	4.00			
累計折舊 - 什項設備	-421,042,333	-3.20			
購建中固定資產	131,429,231	1.00			
未完工程	131,429,231	1.00			
無形資產	14,783,646	0.11			
無形資產	14,783,646	0.11			
電腦軟體	14,783,646	0.11			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,000				
什項資產	2,000				
存出保證金	2,000				
合計	13,160,065,196	100.00	合計	13,160,065,196	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	580,425,000	59,404,866	48,367,000	11,037,866	22.82	272,545,523	241,846,000	30,699,523	12.69
勞務收入	579,318,000	59,269,732	48,275,000	10,994,732	22.78	271,980,721	241,384,000	30,596,721	12.68
服務收入	86,000,000	7,630,540	7,166,000	464,540	6.48	36,153,490	35,834,000	319,490	0.89
管理收入	493,318,000	51,639,192	41,109,000	10,530,192	25.62	235,827,231	205,550,000	30,277,231	14.73
其他業務收入	1,107,000	135,134	92,000	43,134	46.88	564,802	462,000	102,802	22.25
其他補助收入		49,334		49,334		148,002		148,002	
雜項業務收入	1,107,000	85,800	92,000	-6,200	-6.74	416,800	462,000	-45,200	-9.78
許可證資料費收入	1,107,000	85,800	92,000	-6,200	-6.74	416,800	462,000	-45,200	-9.78
業務外收入	2,080,000	7,283		7,283		590,182	257,000	333,182	129.64
財務收入	750,000					896		896	
利息收入	750,000					896		896	
其他業務外收入	1,330,000	7,283		7,283		589,286	257,000	332,286	129.29
租賃收入	1,030,000	1,763		1,763		551,881	257,000	294,881	114.74
違規罰款收入	300,000	5,520		5,520		24,009		24,009	
雜項收入						13,396		13,396	
合計	582,505,000	59,412,149	48,367,000	11,045,149	22.84	273,135,705	242,103,000	31,032,705	12.82

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6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	56,586,474	48,367,000	8,219,474	16.99	329,131,997	290,213,000	38,918,997	13.41
勞務收入	579,318,000	56,487,140	48,275,000	8,212,140	17.01	328,467,861	289,659,000	38,808,861	13.40
服務收入	86,000,000	9,261,470	7,166,000	2,095,470	29.24	45,414,960	43,000,000	2,414,960	5.62
管理收入	493,318,000	47,225,670	41,109,000	6,116,670	14.88	283,052,901	246,659,000	36,393,901	14.75
其他業務收入	1,107,000	99,334	92,000	7,334	7.97	664,136	554,000	110,136	19.88
其他補助收入		49,334		49,334		197,336		197,336	
雜項業務收入	1,107,000	50,000	92,000	-42,000	-45.65	466,800	554,000	-87,200	-15.74
業務成本與費用	487,361,000	31,972,061	35,787,000	-3,814,939	-10.66	228,228,798	272,198,000	-43,969,202	-16.15
管理及總務費用	487,361,000	31,972,061	35,787,000	-3,814,939	-10.66	228,228,798	272,198,000	-43,969,202	-16.15
管理費用及總務費用	487,361,000	31,972,061	35,787,000	-3,814,939	-10.66	228,228,798	272,198,000	-43,969,202	-16.15
業務賸餘(短絀)	93,064,000	24,614,413	12,580,000	12,034,413	95.66	100,903,199	18,015,000	82,888,199	460.11
業務外收入	2,080,000	593,247	783,000	-189,753	-24.23	1,183,429	1,040,000	143,429	13.79
財務收入	750,000	406,312	375,000	31,312	8.35	407,208	375,000	32,208	8.59
利息收入	750,000	406,312	375,000	31,312	8.35	407,208	375,000	32,208	8.59
其他業務外收入	1,330,000	186,935	408,000	-221,065	-54.18	776,221	665,000	111,221	16.72
租賃收入	1,030,000	185,435	258,000	-72,565	-28.13	737,316	515,000	222,316	43.17

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	%
違規罰款收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00	24,009	150,000	-125,991	-83.99
雜項收入		1,500		1,500		14,896		14,896	
業務外費用	1,600,000	180,000	150,000	30,000	20.00	314,420	1,150,000	-835,580	-72.66
其他業務外費用	1,600,000	180,000	150,000	30,000	20.00	314,420	1,150,000	-835,580	-72.66
雜項費用	1,600,000	180,000	150,000	30,000	20.00	314,420	1,150,000	-835,580	-72.66
業務外賸餘(短絀)	480,000	413,247	633,000	-219,753	-34.72	869,009	-110,000	979,009	-890.01
本期賸餘(短絀)	93,544,000	25,027,660	13,213,000	11,814,660	89.42	101,772,208	17,905,000	83,867,208	468.40
本期其他綜合餘絀		40,144		40,144		72,162,366		72,162,366	
未實現重估增值		40,144		40,144		72,162,366		72,162,366	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,186,389,149	100.00	負債	15,159,016	0.11
流動資產	1,457,346,363	11.05	流動負債	2,253,800	0.02
現金	1,422,144,013	10.78	應付款項	2,253,800	0.02
銀行存款	1,422,094,013	10.78	應付費用	2,253,800	0.02
集中支付專戶102	1,411,956,201	10.71	其他負債	12,905,216	0.10
活期存款(殯葬事業管理基金)	1,577,594	0.01	遞延負債	2,762,664	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	8,560,218	0.06	遞延收入	2,762,664	0.02
零用及週轉金	50,000		什項負債	10,142,552	0.08
應收款項	1,103,023	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	8,560,218	0.06
其他應收款	1,103,023	0.01	暫收及待結轉帳項	1,577,594	0.01
預付款項	34,099,327	0.26	淨值	13,171,230,133	99.89
預付費用	34,099,327	0.26	基金	9,258,538,013	70.21
不動產、廠房及設備	11,714,607,533	88.84	基金	9,258,538,013	70.21
土地	9,886,419,748	74.97	基金	9,258,538,013	70.21
土地	9,886,419,748	74.97	公積	496,000	
土地改良物	98,073,499	0.74	資本公積	496,000	
土地改良物	459,516,479	3.48	受贈公積	496,000	

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年6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	-361,442,980	-2.74	累積餘絀	1,427,969,873	10.83
房屋及建築	1,419,995,233	10.77	累積賸餘	1,427,969,873	10.83
房屋及建築	2,204,340,375	16.72	累積賸餘	1,326,197,665	10.06
累計折舊 - 房屋及建築	-784,345,142	-5.95	本期賸餘	101,772,208	0.77
機械及設備	70,077,177	0.53	淨值其他項目	2,484,226,247	18.84
機械及設備	489,665,673	3.71	累積其他綜合餘絀	2,484,226,247	18.84
累計折舊 - 機械及設備	-419,588,496	-3.18	未實現重估增值	2,484,226,247	18.84
交通及運輸設備	3,052,902	0.02			
交通及運輸設備	25,612,381	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,559,479	-0.17			
什項設備	104,729,612	0.79			
什項設備	526,342,779	3.99			
累計折舊 - 什項設備	-421,613,167	-3.20			
購建中固定資產	132,259,362	1.00			
未完工程	132,259,362	1.00			
無形資產	14,433,253	0.11			
無形資產	14,433,253	0.11			
電腦軟體	14,433,253	0.11			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,000				
什項資產	2,000				
存出保證金	2,000				
合計	13,186,389,149	100.00	合計	13,186,389,149	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6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	56,586,474	48,367,000	8,219,474	16.99	329,131,997	290,213,000	38,918,997	13.41
勞務收入	579,318,000	56,487,140	48,275,000	8,212,140	17.01	328,467,861	289,659,000	38,808,861	13.40
服務收入	86,000,000	9,261,470	7,166,000	2,095,470	29.24	45,414,960	43,000,000	2,414,960	5.62
管理收入	493,318,000	47,225,670	41,109,000	6,116,670	14.88	283,052,901	246,659,000	36,393,901	14.75
其他業務收入	1,107,000	99,334	92,000	7,334	7.97	664,136	554,000	110,136	19.88
其他補助收入		49,334		49,334		197,336		197,336	
雜項業務收入	1,107,000	50,000	92,000	-42,000	-45.65	466,800	554,000	-87,200	-15.74
業務外收入	2,080,000	593,247	783,000	-189,753	-24.23	1,183,429	1,040,000	143,429	13.79
財務收入	750,000	406,312	375,000	31,312	8.35	407,208	375,000	32,208	8.59
利息收入	750,000	406,312	375,000	31,312	8.35	407,208	375,000	32,208	8.59
其他業務外收入	1,330,000	186,935	408,000	-221,065	-54.18	776,221	665,000	111,221	16.72
租賃收入	1,030,000	185,435	258,000	-72,565	-28.13	737,316	515,000	222,316	43.17
違規罰款收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00	24,009	150,000	-125,991	-83.99
雜項收入		1,500		1,500		14,896		14,896	
合計	582,505,000	57,179,721	49,150,000	8,029,721	16.34	330,315,426	291,253,000	39,062,426	13.41

製表

覆核