

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11月4日  
發文字號：南市民會字第1111446228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7-9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7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 | 51,728,505 | 48,377,000 | 3,351,505  | 6.93   | 380,860,502 | 338,590,000 | 42,270,502  | 12.48  |
| 勞務收入      | 579,318,000 | 51,640,071 | 48,284,000 | 3,356,071  | 6.95   | 380,107,932 | 337,943,000 | 42,164,932  | 12.48  |
| 服務收入      | 86,000,000  | 8,331,980  | 7,170,000  | 1,161,980  | 16.21  | 53,746,940  | 50,170,000  | 3,576,940   | 7.13   |
| 管理收入      | 493,318,000 | 43,308,091 | 41,114,000 | 2,194,091  | 5.34   | 326,360,992 | 287,773,000 | 38,587,992  | 13.41  |
| 其他業務收入    | 1,107,000   | 88,434     | 93,000     | -4,566     | -4.91  | 752,570     | 647,000     | 105,570     | 16.32  |
| 其他補助收入    |             | 49,334     |            | 49,334     |        | 246,670     |             | 246,670     |        |
| 雜項業務收入    | 1,107,000   | 39,100     | 93,000     | -53,900    | -57.96 | 505,900     | 647,000     | -141,100    | -21.81 |
| 業務成本與費用   | 487,361,000 | 34,529,348 | 40,158,000 | -5,628,652 | -14.02 | 262,758,146 | 312,356,000 | -49,597,854 | -15.88 |
| 管理及總務費用   | 487,361,000 | 34,529,348 | 40,158,000 | -5,628,652 | -14.02 | 262,758,146 | 312,356,000 | -49,597,854 | -15.88 |
| 管理費用及總務費用 | 487,361,000 | 34,529,348 | 40,158,000 | -5,628,652 | -14.02 | 262,758,146 | 312,356,000 | -49,597,854 | -15.88 |
| 業務賸餘(短絀)  | 93,064,000  | 17,199,157 | 8,219,000  | 8,980,157  | 109.26 | 118,102,356 | 26,234,000  | 91,868,356  | 350.19 |
| 業務外收入     | 2,080,000   | 61,899     |            | 61,899     |        | 1,245,328   | 1,040,000   | 205,328     | 19.74  |
| 財務收入      | 750,000     |            |            |            |        | 407,208     | 375,000     | 32,208      | 8.59   |
| 利息收入      | 750,000     |            |            |            |        | 407,208     | 375,000     | 32,208      | 8.59   |
| 其他業務外收入   | 1,330,000   | 61,899     |            | 61,899     |        | 838,120     | 665,000     | 173,120     | 26.03  |
| 租賃收入      | 1,030,000   | 61,599     |            | 61,599     |        | 798,915     | 515,000     | 283,915     | 55.13  |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國111年7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    |            |           |           |         | 24,009      | 150,000    | -125,991   | -83.99 |
| 雜項收入      |            | 300        |           | 300       |         | 15,196      |            | 15,196     |        |
| 業務外費用     | 1,600,000  |            | 250,000   | -250,000  | -100.00 | 314,420     | 1,400,000  | -1,085,580 | -77.54 |
| 其他業務外費用   | 1,600,000  |            | 250,000   | -250,000  | -100.00 | 314,420     | 1,400,000  | -1,085,580 | -77.54 |
| 雜項費用      | 1,600,000  |            | 250,000   | -250,000  | -100.00 | 314,420     | 1,400,000  | -1,085,580 | -77.54 |
| 業務外賸餘(短絀) | 480,000    | 61,899     | -250,000  | 311,899   |         | 930,908     | -360,000   | 1,290,908  |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 93,544,000 | 17,261,056 | 7,969,000 | 9,292,056 | 116.60  | 119,033,264 | 25,874,000 | 93,159,264 | 360.05 |
| 本期其他綜合餘絀  |            |            |           |           |         | 72,162,366  |            | 72,162,366 |        |
| 未實現重估增值   |            |            |           |           |         | 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                      | 13,204,936,051 | 100.00 | 負債       | 16,444,862     | 0.12  |
| 流動資產                    | 1,473,924,151  | 11.16  | 流動負債     | 2,253,800      | 0.02  |
| 現金                      | 1,434,416,153  | 10.86  | 應付款項     | 2,253,800      | 0.02  |
| 銀行存款                    | 1,434,366,153  | 10.86  | 應付費用     | 2,253,800      | 0.02  |
| 集中支付專戶102               | 1,422,893,161  | 10.78  | 其他負債     | 14,191,062     | 0.11  |
| 活期存款(殯葬事業管理基金)          | 1,760,679      | 0.01   | 遞延負債     | 2,713,330      | 0.02  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶) | 9,712,313      | 0.07   | 遞延收入     | 2,713,330      | 0.02  |
| 零用及週轉金                  | 50,000         |        | 什項負債     | 11,477,732     | 0.09  |
| 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    | 9,712,313      | 0.07  |
| 其他應收款                   | 1,103,023      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 1,760,679      | 0.01  |
| 預付款項                    | 38,404,975     | 0.29   | 淨值       | 13,188,491,189 | 99.88 |
| 預付費用                    | 38,404,975     | 0.29   | 基金       | 9,258,538,013  | 70.11 |
| 不動產、廠房及設備               | 11,716,853,615 | 88.73  | 基金       | 9,258,538,013  | 70.11 |
| 土地                      | 9,886,419,748  | 74.87  | 基金       | 9,258,538,013  | 70.11 |
| 土地                      | 9,886,419,748  | 74.87  | 公積       | 496,000        |       |
| 土地改良物                   | 95,615,226     | 0.72   | 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7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   | -363,901,253  | -2.76 | 累積餘絀     | 1,445,230,929 | 10.94 |
| 房屋及建築          | 1,416,322,399 | 10.73 | 累積賸餘     | 1,445,230,929 | 10.94 |
| 房屋及建築          | 2,204,340,375 | 16.69 | 累積賸餘     | 1,326,197,665 | 10.04 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -788,017,976  | -5.97 | 本期賸餘     | 119,033,264   | 0.90  |
| 機械及設備          | 68,240,118    | 0.52  | 淨值其他項目   | 2,484,226,247 | 18.81 |
| 機械及設備          | 489,726,642   | 3.71  | 累積其他綜合餘絀 | 2,484,226,247 | 18.81 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -421,486,524  | -3.19 | 未實現重估增值  | 2,484,226,247 | 18.81 |
| 交通及運輸設備        | 2,983,220     | 0.02  |          |               |       |
| 交通及運輸設備        | 25,573,078    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,589,858   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 104,997,708   | 0.80  |          |               |       |
| 什項設備           | 528,469,952   | 4.00  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -423,472,244  | -3.21 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 142,275,196   | 1.08  |          |               |       |
| 未完工程           | 142,275,196   | 1.08  |          |               |       |
| 無形資產           | 14,156,285    | 0.11  |          |               |       |
| 無形資產           | 14,156,285    | 0.11  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 14,156,285    | 0.11  |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國111年7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    | 13,204,936,051 | 100.00 | 合計  | 13,204,936,051 | 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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    | 51,728,505 | 48,377,000 | 3,351,505 | 6.93   | 380,860,502 | 338,590,000 | 42,270,502 | 12.48  |
| 勞務收入    | 579,318,000    | 51,640,071 | 48,284,000 | 3,356,071 | 6.95   | 380,107,932 | 337,943,000 | 42,164,932 | 12.48  |
| 服務收入    | 86,000,000     | 8,331,980  | 7,170,000  | 1,161,980 | 16.21  | 53,746,940  | 50,170,000  | 3,576,940  | 7.13   |
| 管理收入    | 493,318,000    | 43,308,091 | 41,114,000 | 2,194,091 | 5.34   | 326,360,992 | 287,773,000 | 38,587,992 | 13.41  |
| 其他業務收入  | 1,107,000      | 88,434     | 93,000     | -4,566    | -4.91  | 752,570     | 647,000     | 105,570    | 16.32  |
| 其他補助收入  |                | 49,334     |            | 49,334    |        | 246,670     |             | 246,670    |        |
| 雜項業務收入  | 1,107,000      | 39,100     | 93,000     | -53,900   | -57.96 | 505,900     | 647,000     | -141,100   | -21.81 |
| 業務外收入   | 2,080,000      | 61,899     |            | 61,899    |        | 1,245,328   | 1,040,000   | 205,328    | 19.74  |
| 財務收入    | 750,000        |            |            |           |        | 407,208     | 375,000     | 32,208     | 8.59   |
| 利息收入    | 750,000        |            |            |           |        | 407,208     | 375,000     | 32,208     | 8.59   |
| 其他業務外收入 | 1,330,000      | 61,899     |            | 61,899    |        | 838,120     | 665,000     | 173,120    | 26.03  |
| 租賃收入    | 1,030,000      | 61,599     |            | 61,599    |        | 798,915     | 515,000     | 283,915    | 55.13  |
| 違規罰款收入  | 300,000        |            |            |           |        | 24,009      | 150,000     | -125,991   | -83.99 |
| 雜項收入    |                | 300        |            | 300       |        | 15,196      |             | 15,196     |        |
| 合計      | 582,505,000    | 51,790,404 | 48,377,000 | 3,413,404 | 7.06   | 382,105,830 | 339,630,000 | 42,475,830 | 12.51  |

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      | 580,425,000 | 47,636,832 | 48,367,000 | -730,168   | -1.51  | 428,497,334 | 386,957,000 | 41,540,334  | 10.74  |
| 勞務收入      | 579,318,000 | 47,563,548 | 48,275,000 | -711,452   | -1.47  | 427,671,480 | 386,218,000 | 41,453,480  | 10.73  |
| 服務收入      | 86,000,000  | 8,078,960  | 7,166,000  | 912,960    | 12.74  | 61,825,900  | 57,336,000  | 4,489,900   | 7.83   |
| 管理收入      | 493,318,000 | 39,484,588 | 41,109,000 | -1,624,412 | -3.95  | 365,845,580 | 328,882,000 | 36,963,580  | 11.24  |
| 其他業務收入    | 1,107,000   | 73,284     | 92,000     | -18,716    | -20.34 | 825,854     | 739,000     | 86,854      | 11.75  |
| 其他補助收入    |             | 49,334     |            | 49,334     |        | 296,004     |             | 296,004     |        |
| 雜項業務收入    | 1,107,000   | 23,950     | 92,000     | -68,050    | -73.97 | 529,850     | 739,000     | -209,150    | -28.30 |
| 業務成本與費用   | 487,361,000 | 41,353,896 | 36,775,000 | 4,578,896  | 12.45  | 304,112,042 | 349,131,000 | -45,018,958 | -12.89 |
| 管理及總務費用   | 487,361,000 | 41,353,896 | 36,775,000 | 4,578,896  | 12.45  | 304,112,042 | 349,131,000 | -45,018,958 | -12.89 |
| 管理費用及總務費用 | 487,361,000 | 41,353,896 | 36,775,000 | 4,578,896  | 12.45  | 304,112,042 | 349,131,000 | -45,018,958 | -12.89 |
| 業務賸餘(短絀)  | 93,064,000  | 6,282,936  | 11,592,000 | -5,309,064 | -45.80 | 124,385,292 | 37,826,000  | 86,559,292  | 228.84 |
| 業務外收入     | 2,080,000   | 312,771    |            | 312,771    |        | 1,558,099   | 1,040,000   | 518,099     | 49.82  |
| 財務收入      | 750,000     | 223        |            | 223        |        | 407,431     | 375,000     | 32,431      | 8.65   |
| 利息收入      | 750,000     | 223        |            | 223        |        | 407,431     | 375,000     | 32,431      | 8.65   |
| 其他業務外收入   | 1,330,000   | 312,548    |            | 312,548    |        | 1,150,668   | 665,000     | 485,668     | 73.03  |
| 租賃收入      | 1,030,000   | 184,848    |            | 184,848    |        | 983,763     | 515,000     | 468,763     | 91.02  |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國111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         | %       |
| 違規罰款收入    | 300,000    | 725       |            | 725        |         | 24,734      | 150,000    | -125,266   | -83.51  |
| 雜項收入      |            | 126,975   |            | 126,975    |         | 142,171     |            | 142,171    |         |
| 業務外費用     | 1,600,000  |           | 200,000    | -200,000   | -100.00 | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 其他業務外費用   | 1,600,000  |           | 200,000    | -200,000   | -100.00 | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 雜項費用      | 1,600,000  |           | 200,000    | -200,000   | -100.00 | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 業務外賸餘(短絀) | 480,000    | 312,771   | -200,000   | 512,771    | -256.39 | 1,243,679   | -560,000   | 1,803,679  | -322.09 |
| 本期賸餘(短絀)  | 93,544,000 | 6,595,707 | 11,392,000 | -4,796,293 | -42.10  | 125,628,971 | 37,266,000 | 88,362,971 | 237.11  |
| 本期其他綜合餘絀  |            |           |            |            |         | 72,162,366  |            | 72,162,366 |         |
| 未實現重估增值   |            |           |            |            |         | 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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                      | 13,213,179,619 | 100.00 | 負債       | 18,092,723     | 0.14  |
| 流動資產                    | 1,497,427,698  | 11.33  | 流動負債     | 2,253,800      | 0.02  |
| 現金                      | 1,449,065,072  | 10.97  | 應付款項     | 2,253,800      | 0.02  |
| 銀行存款                    | 1,449,015,072  | 10.97  | 應付費用     | 2,253,800      | 0.02  |
| 集中支付專戶102               | 1,435,844,885  | 10.87  | 其他負債     | 15,838,923     | 0.12  |
| 活期存款(殯葬事業管理基金)          | 632,120        |        | 遞延負債     | 2,663,996      | 0.02  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶) | 12,538,067     | 0.09   | 遞延收入     | 2,663,996      | 0.02  |
| 零用及週轉金                  | 50,000         |        | 什項負債     | 13,174,927     | 0.10  |
| 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    | 12,538,067     | 0.09  |
| 其他應收款                   | 1,103,023      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 632,120        |       |
| 預付款項                    | 47,259,603     | 0.36   | 淨值       | 13,195,086,896 | 99.86 |
| 預付費用                    | 47,259,603     | 0.36   | 基金       | 9,258,538,013  | 70.07 |
| 不動產、廠房及設備               | 11,695,808,256 | 88.52  | 基金       | 9,258,538,013  | 70.07 |
| 土地                      | 9,886,419,748  | 74.82  | 基金       | 9,258,538,013  | 70.07 |
| 土地                      | 9,886,419,748  | 74.82  | 公積       | 496,000        |       |
| 土地改良物                   | 93,156,955     | 0.71   | 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   | -366,359,524  | -2.77 | 累積餘絀     | 1,451,826,636 | 10.99 |
| 房屋及建築          | 1,420,409,427 | 10.75 | 累積賸餘     | 1,451,826,636 | 10.99 |
| 房屋及建築          | 2,213,183,422 | 16.75 | 累積賸餘     | 1,326,197,665 | 10.04 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -792,773,995  | -6.00 | 本期賸餘     | 125,628,971   | 0.95  |
| 機械及設備          | 67,175,108    | 0.51  | 淨值其他項目   | 2,484,226,247 | 18.80 |
| 機械及設備          | 490,767,792   | 3.71  | 累積其他綜合餘絀 | 2,484,226,247 | 18.80 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -423,592,684  | -3.21 | 未實現重估增值  | 2,484,226,247 | 18.80 |
| 交通及運輸設備        | 2,932,126     | 0.02  |          |               |       |
| 交通及運輸設備        | 25,589,778    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,657,652   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 103,220,819   | 0.78  |          |               |       |
| 什項設備           | 528,700,952   | 4.00  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -425,480,133  | -3.22 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 122,494,073   | 0.93  |          |               |       |
| 未完工程           | 122,494,073   | 0.93  |          |               |       |
| 無形資產           | 19,941,665    | 0.15  |          |               |       |
| 無形資產           | 19,941,665    | 0.15  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 19,941,665    | 0.15  |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國111年8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    | 13,213,179,619 | 100.00 | 合計  | 13,213,179,619 | 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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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    | 47,636,832 | 48,367,000 | -730,168   | -1.51  | 428,497,334 | 386,957,000 | 41,540,334 | 10.74  |
| 勞務收入    | 579,318,000    | 47,563,548 | 48,275,000 | -711,452   | -1.47  | 427,671,480 | 386,218,000 | 41,453,480 | 10.73  |
| 服務收入    | 86,000,000     | 8,078,960  | 7,166,000  | 912,960    | 12.74  | 61,825,900  | 57,336,000  | 4,489,900  | 7.83   |
| 管理收入    | 493,318,000    | 39,484,588 | 41,109,000 | -1,624,412 | -3.95  | 365,845,580 | 328,882,000 | 36,963,580 | 11.24  |
| 其他業務收入  | 1,107,000      | 73,284     | 92,000     | -18,716    | -20.34 | 825,854     | 739,000     | 86,854     | 11.75  |
| 其他補助收入  |                | 49,334     |            | 49,334     |        | 296,004     |             | 296,004    |        |
| 雜項業務收入  | 1,107,000      | 23,950     | 92,000     | -68,050    | -73.97 | 529,850     | 739,000     | -209,150   | -28.30 |
| 業務外收入   | 2,080,000      | 312,771    |            | 312,771    |        | 1,558,099   | 1,040,000   | 518,099    | 49.82  |
| 財務收入    | 750,000        | 223        |            | 223        |        | 407,431     | 375,000     | 32,431     | 8.65   |
| 利息收入    | 750,000        | 223        |            | 223        |        | 407,431     | 375,000     | 32,431     | 8.65   |
| 其他業務外收入 | 1,330,000      | 312,548    |            | 312,548    |        | 1,150,668   | 665,000     | 485,668    | 73.03  |
| 租賃收入    | 1,030,000      | 184,848    |            | 184,848    |        | 983,763     | 515,000     | 468,763    | 91.02  |
| 違規罰款收入  | 300,000        | 725        |            | 725        |        | 24,734      | 150,000     | -125,266   | -83.51 |
| 雜項收入    |                | 126,975    |            | 126,975    |        | 142,171     |             | 142,171    |        |
| 合計      | 582,505,000    | 47,949,603 | 48,367,000 | -417,397   | -0.86  | 430,055,433 | 387,997,000 | 42,058,433 | 10.84  |

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      | 580,425,000 | 45,085,455 | 48,367,000 | -3,281,545 | -6.78  | 473,582,789 | 435,324,000 | 38,258,789  | 8.79   |
| 勞務收入      | 579,318,000 | 44,994,271 | 48,275,000 | -3,280,729 | -6.80  | 472,665,751 | 434,493,000 | 38,172,751  | 8.79   |
| 服務收入      | 86,000,000  | 7,394,070  | 7,166,000  | 228,070    | 3.18   | 69,219,970  | 64,502,000  | 4,717,970   | 7.31   |
| 管理收入      | 493,318,000 | 37,600,201 | 41,109,000 | -3,508,799 | -8.54  | 403,445,781 | 369,991,000 | 33,454,781  | 9.04   |
| 其他業務收入    | 1,107,000   | 91,184     | 92,000     | -816       | -0.89  | 917,038     | 831,000     | 86,038      | 10.35  |
| 其他補助收入    |             | 49,334     |            | 49,334     |        | 345,338     |             | 345,338     |        |
| 雜項業務收入    | 1,107,000   | 41,850     | 92,000     | -50,150    | -54.51 | 571,700     | 831,000     | -259,300    | -31.20 |
| 業務成本與費用   | 487,361,000 | 35,258,383 | 30,433,000 | 4,825,383  | 15.86  | 339,370,425 | 379,564,000 | -40,193,575 | -10.59 |
| 管理及總務費用   | 487,361,000 | 35,258,383 | 30,433,000 | 4,825,383  | 15.86  | 339,370,425 | 379,564,000 | -40,193,575 | -10.59 |
| 管理費用及總務費用 | 487,361,000 | 35,258,383 | 30,433,000 | 4,825,383  | 15.86  | 339,370,425 | 379,564,000 | -40,193,575 | -10.59 |
| 業務賸餘(短絀)  | 93,064,000  | 9,827,072  | 17,934,000 | -8,106,928 | -45.20 | 134,212,364 | 55,760,000  | 78,452,364  | 140.70 |
| 業務外收入     | 2,080,000   | 535,908    | 257,000    | 278,908    | 108.52 | 2,094,007   | 1,297,000   | 797,007     | 61.45  |
| 財務收入      | 750,000     |            |            |            |        | 407,431     | 375,000     | 32,431      | 8.65   |
| 利息收入      | 750,000     |            |            |            |        | 407,431     | 375,000     | 32,431      | 8.65   |
| 其他業務外收入   | 1,330,000   | 535,908    | 257,000    | 278,908    | 108.52 | 1,686,576   | 922,000     | 764,576     | 82.93  |
| 租賃收入      | 1,030,000   | 232,375    | 257,000    | -24,625    | -9.58  | 1,216,138   | 772,000     | 444,138     | 57.53  |

## 臺南市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國111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         | %       |
| 違規罰款收入    | 300,000    | 303,533    |            | 303,533    |        | 328,267     | 150,000    | 178,267    | 118.84  |
| 雜項收入      |            |            |            |            |        | 142,171     |            | 142,171    |         |
| 業務外費用     | 1,600,000  |            |            |            |        | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 其他業務外費用   | 1,600,000  |            |            |            |        | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 雜項費用      | 1,600,000  |            |            |            |        | 314,420     | 1,600,000  | -1,285,580 | -80.35  |
| 業務外賸餘(短絀) | 480,000    | 535,908    | 257,000    | 278,908    | 108.52 | 1,779,587   | -303,000   | 2,082,587  | -687.32 |
| 本期賸餘(短絀)  | 93,544,000 | 10,362,980 | 18,191,000 | -7,828,020 | -43.03 | 135,991,951 | 55,457,000 | 80,534,951 | 145.22  |
| 本期其他綜合餘絀  |            | 5,127,293  |            | 5,127,293  |        | 77,289,659  |            | 77,289,659 |         |
| 未實現重估增值   |            | 5,127,293  |            | 5,127,293  |        | 77,289,659  |            | 77,289,659 |         |

製表

覆核

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                      | 13,228,083,250 | 100.00 | 負債       | 17,506,081     | 0.13  |
| 流動資產                    | 1,514,555,576  | 11.45  | 流動負債     | 1,233,800      | 0.01  |
| 現金                      | 1,470,731,195  | 11.12  | 應付款項     | 1,233,800      | 0.01  |
| 銀行存款                    | 1,470,681,195  | 11.12  | 應付費用     | 1,233,800      | 0.01  |
| 集中支付專戶102               | 1,457,028,316  | 11.01  | 其他負債     | 16,272,281     | 0.12  |
| 活期存款(殯葬事業管理基金)          | 30,000         |        | 遞延負債     | 2,614,662      | 0.02  |
| 活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶) | 13,622,879     | 0.10   | 遞延收入     | 2,614,662      | 0.02  |
| 零用及週轉金                  | 50,000         |        | 什項負債     | 13,657,619     | 0.10  |
| 應收款項                    | 1,003,023      | 0.01   | 存入保證金    | 4,740          |       |
| 應收帳款                    |                |        | 應付保管款    | 13,622,879     | 0.10  |
| 其他應收款                   | 1,003,023      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 30,000         |       |
| 預付款項                    | 42,821,358     | 0.32   | 淨值       | 13,210,577,169 | 99.87 |
| 預付費用                    | 42,821,358     | 0.32   | 基金       | 9,258,538,013  | 69.99 |
| 不動產、廠房及設備               | 11,693,754,830 | 88.40  | 基金       | 9,258,538,013  | 69.99 |
| 土地                      | 9,891,547,041  | 74.78  | 基金       | 9,258,538,013  | 69.99 |
| 土地                      | 9,891,547,041  | 74.78  | 公積       | 496,000        |       |
| 土地改良物                   | 93,552,130     | 0.71   | 資本公積     | 496,000        |       |
| 土地改良物                   | 462,392,547    | 3.50   | 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   | -368,840,417  | -2.79 | 累積餘絀     | 1,462,189,616 | 11.05 |
| 房屋及建築          | 1,416,694,973 | 10.71 | 累積賸餘     | 1,462,189,616 | 11.05 |
| 房屋及建築          | 2,213,183,422 | 16.73 | 累積賸餘     | 1,326,197,665 | 10.03 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -796,488,449  | -6.02 | 本期賸餘     | 135,991,951   | 1.03  |
| 機械及設備          | 65,086,348    | 0.49  | 淨值其他項目   | 2,489,353,540 | 18.82 |
| 機械及設備          | 490,767,792   | 3.71  | 累積其他綜合餘絀 | 2,489,353,540 | 18.82 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -425,681,444  | -3.22 | 未實現重估增值  | 2,489,353,540 | 18.82 |
| 交通及運輸設備        | 2,864,159     | 0.02  |          |               |       |
| 交通及運輸設備        | 25,546,896    | 0.19  |          |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,682,737   | -0.17 |          |               |       |
| 什項設備           | 101,700,128   | 0.77  |          |               |       |
| 什項設備           | 529,035,442   | 4.00  |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -427,335,314  | -3.23 |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 122,310,051   | 0.92  |          |               |       |
| 未完工程           | 122,310,051   | 0.92  |          |               |       |
| 無形資產           | 19,770,844    | 0.15  |          |               |       |
| 無形資產           | 19,770,844    | 0.15  |          |               |       |
| 電腦軟體           | 19,770,844    | 0.15  |          |               |       |

# 臺南市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國111年9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    | 13,228,083,250 | 100.00 | 合計  | 13,228,083,250 | 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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    | 45,085,455 | 48,367,000 | -3,281,545 | -6.78  | 473,582,789 | 435,324,000 | 38,258,789 | 8.79   |
| 勞務收入     | 579,318,000    | 44,994,271 | 48,275,000 | -3,280,729 | -6.80  | 472,665,751 | 434,493,000 | 38,172,751 | 8.79   |
| 服務收入     | 86,000,000     | 7,394,070  | 7,166,000  | 228,070    | 3.18   | 69,219,970  | 64,502,000  | 4,717,970  | 7.31   |
| 管理收入     | 493,318,000    | 37,600,201 | 41,109,000 | -3,508,799 | -8.54  | 403,445,781 | 369,991,000 | 33,454,781 | 9.04   |
| 其他業務收入   | 1,107,000      | 91,184     | 92,000     | -816       | -0.89  | 917,038     | 831,000     | 86,038     | 10.35  |
| 其他補助收入   |                | 49,334     |            | 49,334     |        | 345,338     |             | 345,338    |        |
| 雜項業務收入   | 1,107,000      | 41,850     | 92,000     | -50,150    | -54.51 | 571,700     | 831,000     | -259,300   | -31.20 |
| 許可證資料費收入 | 1,107,000      | 41,850     | 92,000     | -50,150    | -54.51 | 571,700     | 831,000     | -259,300   | -31.20 |
| 業務外收入    | 2,080,000      | 535,908    | 257,000    | 278,908    | 108.52 | 2,094,007   | 1,297,000   | 797,007    | 61.45  |
| 財務收入     | 750,000        |            |            |            |        | 407,431     | 375,000     | 32,431     | 8.65   |
| 利息收入     | 750,000        |            |            |            |        | 407,431     | 375,000     | 32,431     | 8.65   |
| 其他業務外收入  | 1,330,000      | 535,908    | 257,000    | 278,908    | 108.52 | 1,686,576   | 922,000     | 764,576    | 82.93  |
| 租賃收入     | 1,030,000      | 232,375    | 257,000    | -24,625    | -9.58  | 1,216,138   | 772,000     | 444,138    | 57.53  |
| 違規罰款收入   | 300,000        | 303,533    |            | 303,533    |        | 328,267     | 150,000     | 178,267    | 118.84 |
| 雜項收入     |                |            |            |            |        | 142,171     |             | 142,171    |        |
| 合計       | 582,505,000    | 45,621,363 | 48,624,000 | -3,002,637 | -6.18  | 475,676,796 | 436,621,000 | 39,055,796 | 8.95   |

製表

覆核