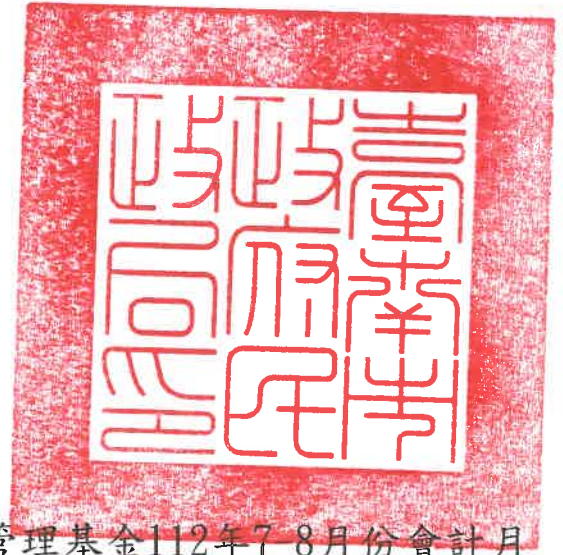


檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國112年10月16日
發文字號：南市民會字第1121346924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112年7-8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112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	571,213,000	51,201,487	47,599,000	3,602,487	7.57	384,193,848	333,202,000	50,991,848	15.30
勞務收入	569,726,000	51,110,653	47,476,000	3,634,653	7.66	383,375,810	332,336,000	51,039,810	15.36
服務收入	86,241,000	7,741,600	7,186,000	555,600	7.73	55,700,490	50,306,000	5,394,490	10.72
管理收入	483,485,000	43,369,053	40,290,000	3,079,053	7.64	327,675,320	282,030,000	45,645,320	16.18
其他業務收入	1,487,000	90,834	123,000	-32,166	-26.15	818,038	866,000	-47,962	-5.54
其他補助收入		49,334		49,334	--	345,338		345,338	--
雜項業務收入	1,487,000	41,500	123,000	-81,500	-66.26	472,700	866,000	-393,300	-45.42
業務成本與費用	513,370,000	42,354,323	49,721,000	-7,366,677	-14.82	285,337,832	338,771,000	-53,433,168	-15.77
管理及總務費用	513,370,000	42,354,323	49,721,000	-7,366,677	-14.82	285,337,832	338,771,000	-53,433,168	-15.77
管理費用及總務費用	513,370,000	42,354,323	49,721,000	-7,366,677	-14.82	285,337,832	338,771,000	-53,433,168	-15.77
業務賸餘(短絀)	57,843,000	8,847,164	-2,122,000	10,969,164	-516.93	98,856,016	-5,569,000	104,425,016	-1,875.11
業務外收入	1,801,000	1,464,213		1,464,213	--	7,285,218	900,000	6,385,218	709.47
財務收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
利息收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
其他業務外收入	1,051,000	1,464,213		1,464,213	--	3,348,355	525,000	2,823,355	537.78
財產交易賸餘		6,000		6,000	--	126,000		126,000	--

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
租賃收入	1,051,000	258,725		258,725	--	1,195,843	525,000	670,843	127.78
違規罰款收入		7,238		7,238	--	51,271		51,271	--
雜項收入		1,192,250		1,192,250	--	1,975,241		1,975,241	--
業務外費用	1,600,000					289,428	1,000,000	-710,572	-71.06
其他業務外費用	1,600,000					289,428	1,000,000	-710,572	-71.06
財產交易短絀						29,168		29,168	--
雜項費用	1,600,000					260,260	1,000,000	-739,740	-73.97
業務外賸餘(短絀)	201,000	1,464,213		1,464,213	--	6,995,790	-100,000	7,095,790	-7,095.79
本期賸餘(短絀)	58,044,000	10,311,377	-2,122,000	12,433,377	-585.93	105,851,806	-5,669,000	111,520,806	-1,967.20
本期其他綜合餘絀						218,982,315		218,982,315	--
未實現重估增值						218,982,315		218,982,315	--

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,611,827,757	100.00	負債	59,994,925	0.44
流動資產	1,686,486,683	12.39	流動負債	497,195	
現金	1,646,584,400	12.10	應付款項	497,195	
銀行存款	1,646,534,400	12.10	應付費用	497,195	
集中支付專戶102	1,621,583,622	11.91	其他負債	59,497,730	0.44
活期存款(殯葬事業管理基金)	117,473		遞延負債	34,559,685	0.25
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	24,833,305	0.18	遞延收入	34,559,685	0.25
零用及週轉金	50,000		什項負債	24,938,045	0.18
應收款項	700,023	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	24,833,305	0.18
其他應收款	700,023	0.01	暫收及待結轉帳項	100,000	
預付款項	39,202,260	0.29	淨值	13,551,832,832	99.56
預付費用	39,202,260	0.29	基金	9,258,538,013	68.02
不動產、廠房及設備	11,904,459,450	87.46	基金	9,258,538,013	68.02
土地	10,105,290,187	74.24	基金	9,258,538,013	68.02
土地	10,105,290,187	74.24	公積	496,000	
土地改良物	162,770,136	1.20	資本公積	496,000	
土地改良物	571,697,406	4.20	受贈公積	496,000	

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112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	-408,927,270	-3.00	累積餘絀	1,589,702,133	11.68
房屋及建築	1,386,059,476	10.18	累積賸餘	1,589,702,133	11.68
房屋及建築	2,219,504,433	16.31	累積賸餘	1,483,850,327	10.90
累計折舊 - 房屋及建築	-833,444,957	-6.12	本期賸餘	105,851,806	0.78
機械及設備	82,054,703	0.60	淨值其他項目	2,703,096,686	19.86
機械及設備	501,547,356	3.68	累積其他綜合餘絀	2,703,096,686	19.86
累計折舊 - 機械及設備	-419,492,653	-3.08	未實現重估增值	2,703,096,686	19.86
交通及運輸設備	2,546,422	0.02			
交通及運輸設備	25,462,464	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,916,042	-0.17			
什項設備	128,688,296	0.95			
什項設備	570,000,286	4.19			
累計折舊 - 什項設備	-441,311,990	-3.24			
購建中固定資產	37,050,230	0.27			
未完工程	37,050,230	0.27			
無形資產	20,879,624	0.15			
無形資產	20,879,624	0.15			
電腦軟體	20,879,624	0.15			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112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				
暫付及待結轉帳項					
合計	13,611,827,757	100.00	合計	13,611,827,757	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112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	571,213,000	51,201,487	47,599,000	3,602,487	7.57	384,193,848	333,202,000	50,991,848	15.30
勞務收入	569,726,000	51,110,653	47,476,000	3,634,653	7.66	383,375,810	332,336,000	51,039,810	15.36
服務收入	86,241,000	7,741,600	7,186,000	555,600	7.73	55,700,490	50,306,000	5,394,490	10.72
管理收入	483,485,000	43,369,053	40,290,000	3,079,053	7.64	327,675,320	282,030,000	45,645,320	16.18
其他業務收入	1,487,000	90,834	123,000	-32,166	-26.15	818,038	866,000	-47,962	-5.54
其他補助收入		49,334		49,334	--	345,338		345,338	--
雜項業務收入	1,487,000	41,500	123,000	-81,500	-66.26	472,700	866,000	-393,300	-45.42
業務外收入	1,801,000	1,464,213		1,464,213	--	7,285,218	900,000	6,385,218	709.47
財務收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
利息收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
其他業務外收入	1,051,000	1,464,213		1,464,213	--	3,348,355	525,000	2,823,355	537.78
財產交易賸餘		6,000		6,000	--	126,000		126,000	--
租賃收入	1,051,000	258,725		258,725	--	1,195,843	525,000	670,843	127.78
違規罰款收入		7,238		7,238	--	51,271		51,271	--
雜項收入		1,192,250		1,192,250	--	1,975,241		1,975,241	--
合計	573,014,000	52,665,700	47,599,000	5,066,700	10.64	391,479,066	334,102,000	57,377,066	17.17

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	571,213,000	52,916,650	47,599,000	5,317,650	11.17	437,110,498	380,801,000	56,309,498	14.79
勞務收入	569,726,000	52,835,516	47,476,000	5,359,516	11.29	436,211,326	379,812,000	56,399,326	14.85
服務收入	86,241,000	8,286,850	7,186,000	1,100,850	15.32	63,987,340	57,492,000	6,495,340	11.30
管理收入	483,485,000	44,548,666	40,290,000	4,258,666	10.57	372,223,986	322,320,000	49,903,986	15.48
其他業務收入	1,487,000	81,134	123,000	-41,866	-34.04	899,172	989,000	-89,828	-9.08
其他補助收入		49,334		49,334	--	394,672		394,672	--
雜項業務收入	1,487,000	31,800	123,000	-91,200	-74.15	504,500	989,000	-484,500	-48.99
業務成本與費用	513,370,000	38,603,652	36,312,000	2,291,652	6.31	323,941,484	375,083,000	-51,141,516	-13.63
管理及總務費用	513,370,000	38,603,652	36,312,000	2,291,652	6.31	323,941,484	375,083,000	-51,141,516	-13.63
管理費用及總務費用	513,370,000	38,603,652	36,312,000	2,291,652	6.31	323,941,484	375,083,000	-51,141,516	-13.63
業務賸餘(短絀)	57,843,000	14,312,998	11,287,000	3,025,998	26.81	113,169,014	5,718,000	107,451,014	1,879.17
業務外收入	1,801,000	965,972		965,972	--	8,251,190	900,000	7,351,190	816.80
財務收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
利息收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
其他業務外收入	1,051,000	965,972		965,972	--	4,314,327	525,000	3,789,327	721.78
財產交易賸餘		71,450		71,450	--	197,450		197,450	--

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
租賃收入	1,051,000	832,808		832,808	--	2,028,651	525,000	1,503,651	286.41
違規罰款收入		60,184		60,184	--	111,455		111,455	--
雜項收入		1,530		1,530	--	1,976,771		1,976,771	--
業務外費用	1,600,000		500,000	-500,000	-100.00	289,428	1,500,000	-1,210,572	-80.70
其他業務外費用	1,600,000		500,000	-500,000	-100.00	289,428	1,500,000	-1,210,572	-80.70
財產交易短絀						29,168		29,168	--
雜項費用	1,600,000		500,000	-500,000	-100.00	260,260	1,500,000	-1,239,740	-82.65
業務外賸餘(短絀)	201,000	965,972	-500,000	1,465,972	-293.19	7,961,762	-600,000	8,561,762	-1,426.96
本期賸餘(短絀)	58,044,000	15,278,970	10,787,000	4,491,970	41.64	121,130,776	5,118,000	116,012,776	2,266.76
本期其他綜合餘絀						218,982,315		218,982,315	--
未實現重估增值						218,982,315		218,982,315	--

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,627,901,011	100.00	負債	60,789,209	0.45
流動資產	1,692,981,821	12.42	流動負債	497,195	
現金	1,655,602,294	12.15	應付款項	497,195	
銀行存款	1,655,552,294	12.15	應付費用	497,195	
集中支付專戶102	1,629,215,957	11.96	其他負債	60,292,014	0.44
活期存款(殯葬事業管理基金)	559,414		遞延負債	34,510,351	0.25
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	25,776,923	0.19	遞延收入	34,510,351	0.25
零用及週轉金	50,000		什項負債	25,781,663	0.19
應收款項	561,962		存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	25,776,923	0.19
其他應收款	561,962		暫收及待結轉帳項		
預付款項	36,817,565	0.27	淨值	13,567,111,802	99.55
預付費用	36,817,565	0.27	基金	9,258,538,013	67.94
不動產、廠房及設備	11,910,100,376	87.39	基金	9,258,538,013	67.94
土地	10,105,290,187	74.15	基金	9,258,538,013	67.94
土地	10,105,290,187	74.15	公積	496,000	
土地改良物	158,245,969	1.16	資本公積	496,000	
土地改良物	571,697,406	4.20	受贈公積	496,000	

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112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	-413,451,437	-3.03	累積餘絀	1,604,981,103	11.78
房屋及建築	1,382,337,273	10.14	累積賸餘	1,604,981,103	11.78
房屋及建築	2,219,504,433	16.29	累積賸餘	1,483,850,327	10.89
累計折舊 - 房屋及建築	-837,167,160	-6.14	本期賸餘	121,130,776	0.89
機械及設備	93,603,665	0.69	淨值其他項目	2,703,096,686	19.84
機械及設備	516,443,180	3.79	累積其他綜合餘絀	2,703,096,686	19.84
累計折舊 - 機械及設備	-422,839,515	-3.10	未實現重估增值	2,703,096,686	19.84
交通及運輸設備	3,044,415	0.02			
交通及運輸設備	26,037,852	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,993,437	-0.17			
什項設備	126,845,841	0.93			
什項設備	570,270,786	4.18			
累計折舊 - 什項設備	-443,424,945	-3.25			
購建中固定資產	40,733,026	0.30			
未完工程	40,733,026	0.30			
無形資產	24,816,814	0.18			
無形資產	24,816,814	0.18			
電腦軟體	24,816,814	0.18			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112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				
暫付及待結轉帳項					
合計	13,627,901,011	100.00	合計	13,627,901,011	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112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	571,213,000	52,916,650	47,599,000	5,317,650	11.17	437,110,498	380,801,000	56,309,498	14.79
勞務收入	569,726,000	52,835,516	47,476,000	5,359,516	11.29	436,211,326	379,812,000	56,399,326	14.85
服務收入	86,241,000	8,286,850	7,186,000	1,100,850	15.32	63,987,340	57,492,000	6,495,340	11.30
管理收入	483,485,000	44,548,666	40,290,000	4,258,666	10.57	372,223,986	322,320,000	49,903,986	15.48
其他業務收入	1,487,000	81,134	123,000	-41,866	-34.04	899,172	989,000	-89,828	-9.08
其他補助收入		49,334		49,334	--	394,672		394,672	--
雜項業務收入	1,487,000	31,800	123,000	-91,200	-74.15	504,500	989,000	-484,500	-48.99
許可證資料費收入	1,487,000	31,800	123,000	-91,200	-74.15	504,500	989,000	-484,500	-48.99
業務外收入	1,801,000	965,972		965,972	--	8,251,190	900,000	7,351,190	816.80
財務收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
利息收入	750,000					3,936,863	375,000	3,561,863	949.83
其他業務外收入	1,051,000	965,972		965,972	--	4,314,327	525,000	3,789,327	721.78
財產交易賸餘		71,450		71,450	--	197,450		197,450	--
租賃收入	1,051,000	832,808		832,808	--	2,028,651	525,000	1,503,651	286.41
違規罰款收入		60,184		60,184	--	111,455		111,455	--
雜項收入		1,530		1,530	--	1,976,771		1,976,771	--
合計	573,014,000	53,882,622	47,599,000	6,283,622	13.20	445,361,688	381,701,000	63,660,688	16.68

製表

覆核