

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27日
發文字號：南市民會字第1121392532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112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	571,213,000	43,123,616	47,599,000	-4,475,384	-9.40	480,234,114	428,400,000	51,834,114	12.10
勞務收入	569,726,000	43,048,582	47,476,000	-4,427,418	-9.33	479,259,908	427,288,000	51,971,908	12.16
服務收入	86,241,000	6,969,400	7,186,000	-216,600	-3.01	70,956,740	64,678,000	6,278,740	9.71
管理收入	483,485,000	36,079,182	40,290,000	-4,210,818	-10.45	408,303,168	362,610,000	45,693,168	12.60
其他業務收入	1,487,000	75,034	123,000	-47,966	-39.00	974,206	1,112,000	-137,794	-12.39
其他補助收入		49,334		49,334	--	444,006		444,006	--
雜項業務收入	1,487,000	25,700	123,000	-97,300	-79.11	530,200	1,112,000	-581,800	-52.32
業務成本與費用	513,370,000	44,511,099	35,913,000	8,598,099	23.94	368,452,583	410,996,000	-42,543,417	-10.35
管理及總務費用	513,370,000	44,511,099	35,913,000	8,598,099	23.94	368,452,583	410,996,000	-42,543,417	-10.35
管理費用及總務費用	513,370,000	44,511,099	35,913,000	8,598,099	23.94	368,452,583	410,996,000	-42,543,417	-10.35
業務賸餘(短絀)	57,843,000	-1,387,483	11,686,000	-13,073,483	-111.87	111,781,531	17,404,000	94,377,531	542.27
業務外收入	1,801,000	158,808		158,808	--	8,409,998	900,000	7,509,998	834.44
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	158,808		158,808	--	4,473,135	525,000	3,948,135	752.03
財產交易賸餘						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	%
租賃收入	1,051,000	1,009		1,009	--	2,029,660	525,000	1,504,660	286.60
違規罰款收入		2,850		2,850	--	114,305		114,305	--
雜項收入		154,949		154,949	--	2,131,720		2,131,720	--
業務外費用	1,600,000	138,061		138,061	--	427,489	1,500,000	-1,072,511	-71.50
其他業務外費用	1,600,000	138,061		138,061	--	427,489	1,500,000	-1,072,511	-71.50
財產交易短絀						29,168		29,168	--
雜項費用	1,600,000	138,061		138,061	--	398,321	1,500,000	-1,101,679	-73.45
業務外賸餘(短絀)	201,000	20,747		20,747	--	7,982,509	-600,000	8,582,509	-1,430.42
本期賸餘(短絀)	58,044,000	-1,366,736	11,686,000	-13,052,736	-111.70	119,764,040	16,804,000	102,960,040	612.71
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,627,238,755	100.00	負債	61,449,689	0.45
流動資產	1,693,232,917	12.43	流動負債	360,000	
現金	1,662,892,509	12.20	應付款項	360,000	
銀行存款	1,662,842,509	12.20	應付費用	360,000	
集中支付專戶102	1,636,218,577	12.01	其他負債	61,089,689	0.45
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營 管理基金專戶)	26,623,932	0.20	遞延負債	34,461,017	0.25
零用及週轉金	50,000		遞延收入	34,461,017	0.25
應收款項	561,962		什項負債	26,628,672	0.20
應收帳款			存入保證金	4,740	
其他應收款	561,962		應付保管款	26,623,932	0.20
預付款項	29,778,446	0.22	暫收及待結轉帳項		
預付費用	29,778,446	0.22	淨值	13,565,789,066	99.55
不動產、廠房及設備	11,909,868,589	87.40	基金	9,258,582,013	67.94
土地	10,105,334,187	74.16	基金	9,258,582,013	67.94
土地	10,105,334,187	74.16	基金	9,258,582,013	67.94
土地改良物	154,921,799	1.14	公積	496,000	
土地改良物	571,697,406	4.20	資本公積	496,000	
累計折舊－土地改良物	-416,775,607	-3.06	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,378,615,070	10.12	累積餘絀	1,603,614,367	11.77
房屋及建築	2,219,504,433	16.29	累積賸餘	1,603,614,367	11.77
累計折舊－房屋及建築	-840,889,363	-6.17	累積賸餘	1,483,850,327	10.89
機械及設備	92,102,812	0.68	本期賸餘	119,764,040	0.88
機械及設備	515,129,405	3.78	淨值其他項目	2,703,096,686	19.84
累計折舊－機械及設備	-423,026,593	-3.10	累積其他綜合餘絀	2,703,096,686	19.84
交通及運輸設備	2,967,010	0.02	未實現重估增值	2,703,096,686	19.84
交通及運輸設備	25,875,452	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,908,442	-0.17			
什項設備	128,799,015	0.95			
什項設備	574,269,198	4.21			
累計折舊－什項設備	-445,470,183	-3.27			
購建中固定資產	47,128,696	0.35			
未完工程	47,128,696	0.35			
無形資產	24,135,249	0.18			
無形資產	24,135,249	0.18			
電腦軟體	24,135,249	0.18			
其他資產	2,000				

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,000				
存出保證金	2,000				
暫付及待結轉帳項					
合計	13,627,238,755	100.00	合計	13,627,238,755	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	43,123,616	47,599,000	-4,475,384	-9.40	480,234,114	428,400,000	51,834,114	12.10
勞務收入	569,726,000	43,048,582	47,476,000	-4,427,418	-9.33	479,259,908	427,288,000	51,971,908	12.16
服務收入	86,241,000	6,969,400	7,186,000	-216,600	-3.01	70,956,740	64,678,000	6,278,740	9.71
管理收入	483,485,000	36,079,182	40,290,000	-4,210,818	-10.45	408,303,168	362,610,000	45,693,168	12.60
其他業務收入	1,487,000	75,034	123,000	-47,966	-39.00	974,206	1,112,000	-137,794	-12.39
其他補助收入		49,334		49,334	--	444,006		444,006	--
雜項業務收入	1,487,000	25,700	123,000	-97,300	-79.11	530,200	1,112,000	-581,800	-52.32
業務外收入	1,801,000	158,808		158,808	--	8,409,998	900,000	7,509,998	834.44
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	158,808		158,808	--	4,473,135	525,000	3,948,135	752.03
財產交易賸餘						197,450		197,450	--
租賃收入	1,051,000	1,009		1,009	--	2,029,660	525,000	1,504,660	286.60
違規罰款收入		2,850		2,850	--	114,305		114,305	--
雜項收入		154,949		154,949	--	2,131,720		2,131,720	--
合計	573,014,000	43,282,424	47,599,000	-4,316,576	-9.07	488,644,112	429,300,000	59,344,112	13.82

製表

覆核