

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	627,454,000	48,402,701	52,285,000	-3,882,299	-7.43	534,021,648	522,850,000	11,171,648	2.14
勞務收入	626,112,000	48,299,411	52,174,000	-3,874,589	-7.43	532,923,558	521,740,000	11,183,558	2.14
服務收入	98,593,000	7,678,600	8,216,000	-537,400	-6.54	78,910,570	82,160,000	-3,249,430	-3.96
管理收入	527,519,000	40,620,811	43,958,000	-3,337,189	-7.59	454,012,988	439,580,000	14,432,988	3.28
其他業務收入	1,342,000	103,290	111,000	-7,710	-6.95	1,098,090	1,110,000	-11,910	-1.07
其他補助收入	593,000	57,040	49,000	8,040	16.41	531,870	490,000	41,870	8.54
雜項業務收入	749,000	46,250	62,000	-15,750	-25.40	566,220	620,000	-53,780	-8.67
業務成本與費用	617,388,000	46,532,739	39,145,000	7,387,739	18.87	458,824,332	543,523,000	-84,698,668	-15.58
管理及總務費用	617,388,000	46,532,739	39,145,000	7,387,739	18.87	458,824,332	543,523,000	-84,698,668	-15.58
管理費用及總務費用	617,388,000	46,532,739	39,145,000	7,387,739	18.87	458,824,332	543,523,000	-84,698,668	-15.58
業務賸餘(短絀)	10,066,000	1,869,962	13,140,000	-11,270,038	-85.77	75,197,316	-20,673,000	95,870,316	--
業務外收入	11,013,000	157,994		157,994		13,400,199	6,756,000	6,644,199	98.35
財務收入	6,000,000					5,940,573	3,000,000	2,940,573	98.02
利息收入	6,000,000					5,940,573	3,000,000	2,940,573	98.02
其他業務外收入	5,013,000	157,994		157,994		7,459,626	3,756,000	3,703,626	98.61
財產交易賸餘		650		650		69,110		69,110	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
租賃收入	2,583,000	1,043		1,043		3,752,593	1,935,000	1,817,593	93.93
違規罰款收入	30,000	410,990		410,990		556,713	21,000	535,713	2,551.01
雜項收入	2,400,000	-254,689		-254,689		3,081,210	1,800,000	1,281,210	71.18
業務外費用	1,000,000					139,200	1,000,000	-860,800	-86.08
其他業務外費用	1,000,000					139,200	1,000,000	-860,800	-86.08
雜項費用	1,000,000					139,200	1,000,000	-860,800	-86.08
業務外賸餘(短絀)	10,013,000	157,994		157,994		13,260,999	5,756,000	7,504,999	130.39
本期賸餘(短絀)	20,079,000	2,027,956	13,140,000	-11,112,044	-84.57	88,458,315	-14,917,000	103,375,315	--
不重分類至餘絀之項目						265,980,638		265,980,638	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						265,980,638		265,980,638	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,353,109,392	100.00	負債	137,386,849	0.96
流動資產	1,798,501,155	12.53	流動負債	6,592,723	0.05
現金	1,718,069,346	11.97	應付款項	6,592,723	0.05
銀行存款	1,718,019,346	11.97	應付費用	6,592,723	0.05
集中支付專戶102	1,683,739,224	11.73	其他負債	130,794,126	0.91
活期存款(殯葬事業管理基金)	30,612,486	0.21	遞延負債	130,622,849	0.91
活期存款(臺南市政府民政局殯葬設施急難管理基金專戶)	3,667,636	0.03	遞延收入	130,622,849	0.91
零用及週轉金	50,000	-	什項負債	171,277	-
應收款項	328,023	-	暫收及待結轉帳項	171,277	-
其他應收款	328,023	-	淨值	14,215,722,543	99.04
預付款項	80,103,786	0.56	基金	9,289,936,841	64.72
預付費用	80,103,786	0.56	基金	9,289,936,841	64.72
不動產、廠房及設備	12,540,191,847	87.37	基金	9,289,936,841	64.72
土地	10,543,240,821	73.46	公積	496,000	-
土地	10,543,240,821	73.46	資本公積	496,000	-
土地改良物	57,306,501	0.40	受贈公積	496,000	-
土地改良物	574,537,190	4.00	累積餘絀	1,816,692,810	12.66
累計折舊 - 土地改良物	-517,230,689	--	累積賸餘	1,816,692,810	12.66

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,338,746,211	9.33	累積賸餘	1,728,234,495	12.04
房屋及建築	2,257,646,181	15.73	本期賸餘	88,458,315	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-918,899,970	--	淨值其他項目	3,108,596,892	21.66
機械及設備	44,405,807	0.31	累積其他綜合餘絀	3,108,596,892	21.66
機械及設備	532,133,877	3.71	未實現重估增值	3,108,596,892	21.66
累計折舊 - 機械及設備	-487,728,070	--			
交通及運輸設備	1,882,158	0.01			
交通及運輸設備	25,310,271	0.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,428,113	--			
什項設備	179,061,224	1.25			
什項設備	663,201,568	4.62			
累計折舊 - 什項設備	-484,140,344	--			
購建中固定資產	375,549,125	2.62			
未完工程	375,549,125	2.62			
無形資產	14,414,390	0.10			
無形資產	14,414,390	0.10			
電腦軟體	14,414,390	0.10			
其他資產	2,000	-			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國114年10月31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	-			
合計	14,353,109,392	100.00	合計	14,353,109,392	100.00

註: 財管及會計帳列數差異: 機械及設備30,000元、交通及運輸設備60,000元係已列財產增加, 未能於當月付款。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國114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	627,454,000	48,402,701	52,285,000	-3,882,299	-7.43	534,021,648	522,850,000	11,171,648	2.14
勞務收入	626,112,000	48,299,411	52,174,000	-3,874,589	-7.43	532,923,558	521,740,000	11,183,558	2.14
服務收入	98,593,000	7,678,600	8,216,000	-537,400	-6.54	78,910,570	82,160,000	-3,249,430	-3.96
管理收入	527,519,000	40,620,811	43,958,000	-3,337,189	-7.59	454,012,988	439,580,000	14,432,988	3.28
其他業務收入	1,342,000	103,290	111,000	-7,710	-6.95	1,098,090	1,110,000	-11,910	-1.07
其他補助收入	593,000	57,040	49,000	8,040	16.41	531,870	490,000	41,870	8.54
雜項業務收入	749,000	46,250	62,000	-15,750	-25.40	566,220	620,000	-53,780	-8.67
許可證資料費收入	749,000	46,250	62,000	-15,750	-25.40	566,220	620,000	-53,780	-8.67
業務外收入	11,013,000	157,994		157,994		13,400,199	6,756,000	6,644,199	98.35
財務收入	6,000,000					5,940,573	3,000,000	2,940,573	98.02
利息收入	6,000,000					5,940,573	3,000,000	2,940,573	98.02
其他業務外收入	5,013,000	157,994		157,994		7,459,626	3,756,000	3,703,626	98.61
財產交易賸餘		650		650		69,110		69,110	
租賃收入	2,583,000	1,043		1,043		3,752,593	1,935,000	1,817,593	93.93
違規罰款收入	30,000	410,990		410,990		556,713	21,000	535,713	2,551.01
雜項收入	2,400,000	-254,689		-254,689		3,081,210	1,800,000	1,281,210	71.18
合計	638,467,000	48,560,695	52,285,000	-3,724,305	-7.12	547,421,847	529,606,000	17,815,847	3.36

製表

覆核