

檔 號：

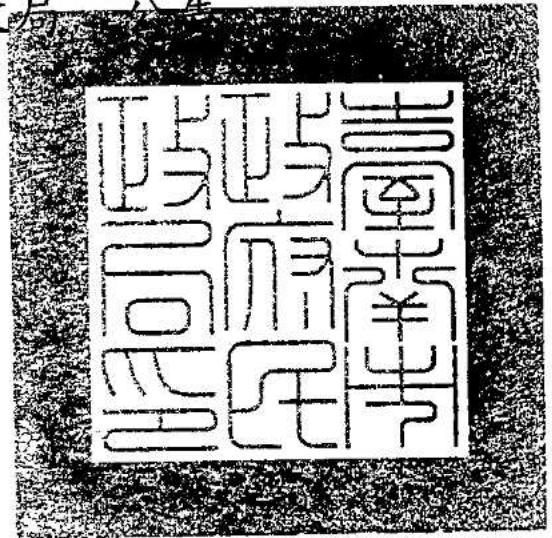
保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國107年2月27日

發文字號：南市民會字第1070253615號

附件：收支餘絀表、平衡表、各項收入明細表



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金106年12月份及107年1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、各項收入明細表。（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 陳宗彥

中華民國 106 年 12 月

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單 位:新台幣元

資產			金額	%	負債及淨值			金額	%
科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	12,999,819,484	100.00	負債	2	9	7,128,074	0.05
流動資產	11	8	1,152,469,648	8.87	流動負債	21	7	7,128,074	0.05
現金	111	5	1,145,258,886	8.81	應付款項	212	1	7,128,074	0.05
銀行存款	1112	8	1,145,258,886	8.81	應付費用	2125	3	7,128,074	0.05
集中支付專戶	11120		1,144,638,147	8.81	淨值	3	8	12,992,691,410	99.95
活期存款(殯葬事業)	1112Y	3	620,739	-	基金	31	6	9,409,099,707	72.38
應收款項	113	0	5,073,151	0.04	基金	311	3	9,409,099,707	72.38
應收帳款	1133	9	1,493,085	0.01	基金	3111	0	9,409,099,707	72.38
其他應收款	113X	6	3,580,066	0.03	公積	32	4	456,000	-
預付款項	115	4	2,137,611	0.02	資本公積	321	1	456,000	-
預付費用	1154	0	2,137,611	0.02	受贈公積	3214	7	456,000	-
固定資產	13	4	11,847,231,800	91.13	累積餘絀(-)	33	2	1,241,494,741	9.55
土地	131	1	9,892,546,408	76.10	累積賸餘	331	0	1,241,494,741	9.55
土地	1311	8	9,892,546,408	76.10	累積賸餘	3311	6	1,057,862,410	8.14
土地改良物	132	9	138,551,390	1.07	本期賸餘	3312	2	183,632,331	1.41
土地改良物	1321	5	303,409,692	2.33	淨值其他項目	34	A	2,341,640,962	18.01
累計折舊-土地改良物	1322	1	-164,858,302	- 1.27	未實現重估增值	344	0	2,341,640,962	18.01
房屋及建築	133	6	1,547,251,949	11.90	未實現重估增值	3441	6	2,341,640,962	18.01
房屋及建築	1331	2	2,140,719,952	16.47					
累計折舊-房屋及建築	1332	9	-593,468,003	- 4.57					
機械及設備	134	3	74,188,474	0.57					
機械及設備	1341	0	397,876,473	3.06					
累計折舊-機械及設備	1342	6	-323,687,999	- 2.49					

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

資產			金額	%	負債及淨值			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
交通及運輸設備	135	A	3,112,060	0.02					
交通及運輸設備	1351	7	28,110,586	0.22					
累計折舊-交通及運輸	1352	3	-24,998,526	- 0.19					
什項設備	136	8	110,084,691	0.85					
什項設備	1361	4	417,733,505	3.21					
累計折舊-什項設備(-	1362	A	-307,648,814	- 2.37					
購建中固定資產	139	0	81,496,828	0.63					
未完工程	1392	2	81,496,828	0.63					
無形資產	15	A	118,036	-					
無形資產	151	8	118,036	-					
電腦軟體	1512	A	118,036	-					
合 計			12,999,819,484	100.00	合 計			12,999,819,484	100.00

1. 102年殯葬罰執第74597號吳啟超違反殯葬管理條例裁處9,000元，移送強制執行未果於103年05月21日取得債權憑證。

臺南市殯葬事業管理基金

各項收入明細表

中華民國 106 年 12 月

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	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	596,924,000	52,241,908	58,913,000	-	6,671,092	-11.32	561,234,942	596,924,000	-	35,689,058	-5.98
勞務收入	585,867,000	52,192,468	48,824,000		3,368,468	6.90	560,538,892	585,867,000	-	25,328,108	-4.32
服務收入	70,411,000	7,003,230	5,868,000		1,135,230	19.35	76,507,880	70,411,000		6,096,880	8.66
管理收入	515,456,000	45,189,238	42,956,000		2,233,238	5.20	484,031,012	515,456,000	-	31,424,988	-6.1
其他業務收入	11,057,000	49,440	10,089,000	-	10,039,560	-99.51	696,050	11,057,000	-	10,360,950	-93.7
其他補助收入	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-100.00	-	10,000,000	-	10,000,000	-100
雜項業務收入	1,057,000	49,440	89,000	-	39,560	-44.45	696,050	1,057,000	-	360,950	-34.15
業務外收入	1,848,000	3,006,984	921,000		2,085,984	226.49	10,971,415	1,848,000		9,123,415	493.69
財務收入	1,548,000	724,476	771,000	-	46,524	-6.03	1,789,555	1,548,000		241,555	15.6
利息收入	750,000	431,348	375,000		56,348	15.03	824,191	750,000		74,191	9.89
租賃收入	798,000	293,128	396,000	-	102,872	-25.98	965,364	798,000		167,364	20.97
其他業務外收入	300,000	2,282,508	150,000		2,132,508	1,421.67	9,181,860	300,000		8,881,860	2960.62
違規罰款收入	300,000	2,282,508	150,000		2,132,508	1,421.67	8,854,563	300,000		8,554,563	2851.52
雜項收入	-	-	-		-		327,297	-		327,297	
合 計	598,772,000	55,248,892	59,834,000	-	4,585,108	-7.66	572,206,357	598,772,000	-	26,565,643	-4.44