

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3月31日

發文字號：南市民會字第1120447202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1-2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1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	40,304,824	47,599,000	-7,294,176	15.32	40,304,824	47,599,000	-7,294,176	15.32
勞務收入	569,726,000	40,225,240	47,476,000	-7,250,760	15.27	40,225,240	47,476,000	-7,250,760	15.27
服務收入	86,241,000	7,369,400	7,186,000	183,400	2.55	7,369,400	7,186,000	183,400	2.55
管理收入	483,485,000	32,855,840	40,290,000	-7,434,160	18.45	32,855,840	40,290,000	-7,434,160	18.45
其他業務收入	1,487,000	79,584	123,000	-43,416	35.30	79,584	123,000	-43,416	35.30
其他補助收入		49,334		49,334		49,334		49,334	
雜項業務收入	1,487,000	30,250	123,000	-92,750	75.41	30,250	123,000	-92,750	75.41
業務成本與費用	513,370,000	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56
管理及總務費用	513,370,000	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56
管理費用及總務費用	513,370,000	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56	35,608,803	52,027,000	-16,418,197	31.56
業務賸餘(短絀)	57,843,000	4,696,021	-4,428,000	9,124,021	206.05	4,696,021	-4,428,000	9,124,021	206.05
業務外收入	1,801,000	97,408		97,408		97,408		97,408	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,051,000	97,408		97,408		97,408		97,408	
財產交易賸餘		60,000		60,000		60,000		60,000	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	34,480		34,480		34,480		34,480	
雜項收入		2,928		2,928		2,928		2,928	
業務外費用	1,600,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他業務外費用	1,600,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
雜項費用	1,600,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	201,000	97,408	-500,000	597,408	119.48	97,408	-500,000	597,408	119.48
本期賸餘(短絀)	58,044,000	4,793,429	-4,928,000	9,721,429	197.27	4,793,429	-4,928,000	9,721,429	197.27

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,261,957,449	100.00	負債	30,165,309	0.23
流動資產	1,529,371,282	11.53	流動負債	9,975,432	0.08
現金	1,512,857,608	11.41	應付款項	9,975,432	0.08
銀行存款	1,512,807,608	11.41	應付費用	9,975,432	0.08
集中支付專戶102	1,495,038,988	11.27	其他負債	20,189,877	0.15
活期存款(殯葬事業管理基金)	18,403		遞延負債	2,417,326	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	17,750,217	0.13	遞延收入	2,417,326	0.02
零用及週轉金	50,000		什項負債	17,772,551	0.13
應收款項	764,385	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	17,750,217	0.13
其他應收款	764,385	0.01	暫收及待結轉帳項	17,594	
預付款項	15,749,289	0.12	淨值	13,231,792,140	99.77
預付費用	15,749,289	0.12	基金	9,258,538,013	69.81
不動產、廠房及設備	11,714,276,704	88.33	基金	9,258,538,013	69.81
土地	9,886,307,872	74.55	基金	9,258,538,013	69.81
土地	9,886,307,872	74.55	公積	496,000	
土地改良物	146,779,398	1.11	資本公積	496,000	
土地改良物	529,279,754	3.99	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1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	-382,500,356	2.88	累積餘絀	1,488,643,756	11.22
房屋及建築	1,405,061,556	10.59	累積賸餘	1,488,643,756	11.22
房屋及建築	2,216,475,040	16.71	累積賸餘	1,483,850,327	11.19
累計折舊－房屋及建築	-811,413,484	6.12	本期賸餘	4,793,429	0.04
機械及設備	57,650,684	0.43	淨值其他項目	2,484,114,371	18.73
機械及設備	490,598,198	3.70	累積其他綜合餘絀	2,484,114,371	18.73
累計折舊－機械及設備	-432,947,514	3.26	未實現重估增值	2,484,114,371	18.73
交通及運輸設備	2,777,418	0.02			
交通及運輸設備	25,799,129	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,021,711	0.17			
什項設備	117,230,524	0.88			
什項設備	552,336,273	4.16			
累計折舊－什項設備	-435,105,749	3.28			
購建中固定資產	98,469,252	0.74			
未完工程	98,469,252	0.74			
無形資產	18,307,463	0.14			
無形資產	18,307,463	0.14			
電腦軟體	18,307,463	0.14			

臺南市殯葬事業管理基金 平衡表

中華民國112年1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	13,261,957,449	100.00	合計	13,261,957,449	100.00

註: 百分比細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係。

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1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	40,304,824	47,599,000	-7,294,176	15.32	40,304,824	47,599,000	-7,294,176	15.32
勞務收入	569,726,000	40,225,240	47,476,000	-7,250,760	15.27	40,225,240	47,476,000	-7,250,760	15.27
服務收入	86,241,000	7,369,400	7,186,000	183,400	2.55	7,369,400	7,186,000	183,400	2.55
管理收入	483,485,000	32,855,840	40,290,000	-7,434,160	18.45	32,855,840	40,290,000	-7,434,160	18.45
其他業務收入	1,487,000	79,584	123,000	-43,416	35.30	79,584	123,000	-43,416	35.30
其他補助收入		49,334		49,334		49,334		49,334	
雜項業務收入	1,487,000	30,250	123,000	-92,750	75.41	30,250	123,000	-92,750	75.41
業務外收入	1,801,000	97,408		97,408		97,408		97,408	
財務收入	750,000								
利息收入	750,000								
其他業務外收入	1,051,000	97,408		97,408		97,408		97,408	
財產交易賸餘		60,000		60,000		60,000		60,000	
租賃收入	1,051,000	34,480		34,480		34,480		34,480	
雜項收入		2,928		2,928		2,928		2,928	
合計	573,014,000	40,402,232	47,599,000	-7,196,768	15.12	40,402,232	47,599,000	-7,196,768	15.12

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2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	51,215,261	47,599,000	3,616,261	7.60	91,520,085	95,198,000	-3,677,915	-3.86
勞務收入	569,726,000	51,110,727	47,476,000	3,634,727	7.66	91,335,967	94,952,000	-3,616,033	-3.81
服務收入	86,241,000	7,816,370	7,186,000	630,370	8.77	15,185,770	14,372,000	813,770	5.66
管理收入	483,485,000	43,294,357	40,290,000	3,004,357	7.46	76,150,197	80,580,000	-4,429,803	-5.50
其他業務收入	1,487,000	104,534	123,000	-18,466	-15.01	184,118	246,000	-61,882	-25.16
其他補助收入		49,334		49,334	--	98,668		98,668	--
雜項業務收入	1,487,000	55,200	123,000	-67,800	-55.12	85,450	246,000	-160,550	-65.26
業務成本與費用	513,370,000	31,131,393	44,198,000	-13,066,607	-29.56	66,740,196	96,225,000	-29,484,804	-30.64
管理及總務費用	513,370,000	31,131,393	44,198,000	-13,066,607	-29.56	66,740,196	96,225,000	-29,484,804	-30.64
管理費用及總務費用	513,370,000	31,131,393	44,198,000	-13,066,607	-29.56	66,740,196	96,225,000	-29,484,804	-30.64
業務賸餘(短絀)	57,843,000	20,083,868	3,401,000	16,682,868	490.53	24,779,889	-1,027,000	25,806,889	-2,512.84
業務外收入	1,801,000	545,496		545,496	--	642,904		642,904	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,051,000	545,496		545,496	--	642,904		642,904	--
財產交易賸餘					--	60,000		60,000	--

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	18,603		18,603	--	53,083		53,083	--
違規罰款收入		30,878		30,878	--	30,878		30,878	--
雜項收入		496,015		496,015	--	498,943		498,943	--
業務外費用	1,600,000	250,060		250,060	--	250,060	500,000	-249,940	-49.99
其他業務外費用	1,600,000	250,060		250,060	--	250,060	500,000	-249,940	-49.99
雜項費用	1,600,000	250,060		250,060	--	250,060	500,000	-249,940	-49.99
業務外賸餘(短絀)	201,000	295,436		295,436	--	392,844	-500,000	892,844	-178.57
本期賸餘(短絀)	58,044,000	20,379,304	3,401,000	16,978,304	499.22	25,172,733	-1,527,000	26,699,733	-1,748.51
本期其他綜合餘絀		-783,342		-783,342	--	-783,342		-783,342	--
未實現重估增值		-783,342		-783,342	--	-783,342		-783,342	--

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,280,687,289	100.00	負債	29,299,187	0.22
流動資產	1,550,176,680	11.67	流動負債	7,860,630	0.06
現金	1,526,576,372	11.49	應付款項	7,860,630	0.06
銀行存款	1,526,526,372	11.49	應付費用	7,860,630	0.06
集中支付專戶102	1,507,460,547	11.35	其他負債	21,438,557	0.16
活期存款(殯葬事業管理基金)	437,757		遞延負債	2,367,992	0.02
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	18,628,068	0.14	遞延收入	2,367,992	0.02
零用及週轉金	50,000		什項負債	19,070,565	0.14
應收款項	764,385	0.01	存入保證金	4,740	
應收帳款			應付保管款	18,628,068	0.14
其他應收款	764,385	0.01	暫收及待結轉帳項	437,757	
預付款項	22,835,923	0.17	淨值	13,251,388,102	99.78
預付費用	22,835,923	0.17	基金	9,258,538,013	69.71
不動產、廠房及設備	11,712,712,481	88.19	基金	9,258,538,013	69.71
土地	9,885,524,530	74.44	基金	9,258,538,013	69.71
土地	9,885,524,530	74.44	公積	496,000	
土地改良物	143,543,148	1.08	資本公積	496,000	
土地改良物	530,202,204	3.99	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-386,659,056	-2.91	累積餘絀	1,509,023,060	11.36
房屋及建築	1,401,582,713	10.55	累積賸餘	1,509,023,060	11.36
房屋及建築	2,216,475,040	16.69	累積賸餘	1,483,850,327	11.17
累計折舊－房屋及建築	-814,892,327	-6.14	本期賸餘	25,172,733	0.19
機械及設備	56,277,977	0.42	淨值其他項目	2,483,331,029	18.70
機械及設備	490,598,198	3.69	累積其他綜合餘絀	2,483,331,029	18.70
累計折舊－機械及設備	-434,320,221	-3.27	未實現重估增值	2,483,331,029	18.70
交通及運輸設備	2,708,681	0.02			
交通及運輸設備	25,799,129	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,090,448	-0.17			
什項設備	128,771,804	0.97			
什項設備	566,084,597	4.26			
累計折舊－什項設備	-437,312,793	-3.29			
購建中固定資產	94,303,628	0.71			
未完工程	94,303,628	0.71			
無形資產	17,796,128	0.13			
無形資產	17,796,128	0.13			
電腦軟體	17,796,128	0.13			

臺南市殯葬事業管理基金 平衡表

中華民國112年2月28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	13,280,687,289	100.00	合計	13,280,687,289	100.00

註: 百分比細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係。

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2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	51,215,261	47,599,000	3,616,261	7.60	91,520,085	95,198,000	-3,677,915	-3.86
勞務收入	569,726,000	51,110,727	47,476,000	3,634,727	7.66	91,335,967	94,952,000	-3,616,033	-3.81
服務收入	86,241,000	7,816,370	7,186,000	630,370	8.77	15,185,770	14,372,000	813,770	5.66
管理收入	483,485,000	43,294,357	40,290,000	3,004,357	7.46	76,150,197	80,580,000	-4,429,803	-5.50
其他業務收入	1,487,000	104,534	123,000	-18,466	-15.01	184,118	246,000	-61,882	-25.16
其他補助收入		49,334		49,334	--	98,668		98,668	--
雜項業務收入	1,487,000	55,200	123,000	-67,800	-55.12	85,450	246,000	-160,550	-65.26
業務外收入	1,801,000	545,496		545,496	--	642,904		642,904	--
財務收入	750,000				--				--
利息收入	750,000				--				--
其他業務外收入	1,051,000	545,496		545,496	--	642,904		642,904	--
財產交易賸餘					--	60,000		60,000	--
租賃收入	1,051,000	18,603		18,603	--	53,083		53,083	--
違規罰款收入		30,878		30,878	--	30,878		30,878	--
雜項收入		496,015		496,015	--	498,943		498,943	--
合計	573,014,000	51,760,757	47,599,000	4,161,757	8.74	92,162,989	95,198,000	-3,035,011	-3.19

製表

覆核