

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲

機關長官：臺北市殯葬管理處長張世昌(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第38頁至第38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第39頁至第39頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第44頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第45頁至第45頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	2,000,000	2,000,000	965,000	255,054	-	1,133,884
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,098,884	-	-
	01			04030620100	1,500,000	1,500,000	935,000	247,554	-	691,554
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,626,554	-	-
		01		04030620101	1,500,000	1,500,000	935,000	247,554	-	691,554
				罰金罰鍰	-	-	-	1,626,554	-	-
		03		04030620300	500,000	500,000	30,000	7,500	-	442,330
				賠償收入	-	-	-	472,330	-	-
		01		04030620301	500,000	500,000	30,000	7,500	-	442,330
				一般賠償收入	-	-	-	472,330	-	-
05				05030000000	519,554,000	519,554,000	415,013,000	46,644,039	-	4,618,053
				規費收入	-	-	-	419,631,053	-	-
	01			05030620100	1,444,000	1,444,000	1,174,000	121,600	-	-67,500
				行政規費收入	-	-	-	1,106,500	-	-
		02		05030620102	1,444,000	1,444,000	1,174,000	121,600	-	-67,500
				證照費	-	-	-	1,106,500	-	-
		03		05030620300	518,110,000	518,110,000	413,839,000	46,522,439	-	4,685,553
				使用規費收入	-	-	-	418,524,553	-	-
		06		05030620306	264,929,000	264,929,000	211,198,000	27,627,442	-	3,796,938
				場地設施使用費	-	-	-	214,994,938	-	-
		07		05030620307	253,181,000	253,181,000	202,641,000	18,894,997	-	888,615
				服務費	-	-	-	203,529,615	-	-
07				07030000000	39,830,000	39,830,000	35,619,000	2,684,213	-	-5,260,228
				財產收入	-	-	-	30,358,772	-	-
	01			07030620100	39,710,000	39,710,000	35,519,000	2,206,588	-	-6,528,994
				財產孳息	-	-	-	28,990,006	-	-
		01		07030620101	-	-	-	-	-	2,497
				利息收入	-	-	-	2,497	-	-
		02		07030620102	25,955,000	25,955,000	25,822,000	1,599,461	-	-6,423,458
				權利金	-	-	-	19,398,542	-	-
		03		07030620103	13,755,000	13,755,000	9,697,000	607,127	-	-108,033
				租金收入	-	-	-	9,588,967	-	-
	05			07030620500	120,000	120,000	100,000	477,625	-	1,268,766
				廢舊物資售價	-	-	-	1,368,766	-	-
		01		07030620501	120,000	120,000	100,000	477,625	-	1,268,766
				廢舊物資售價	-	-	-	1,368,766	-	-

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1203000000 其他收入	200,000 -	200,000	152,000	28,104 597,939	-	445,939
	02			12030620200 雜項收入	200,000 -	200,000	152,000	28,104 597,939	-	445,939
		01		12030620201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,608 360,318	-	360,318
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	152,000	23,496 237,621	-	85,621
				經常門合計	561,584,000 -	561,584,000	451,749,000	49,611,410 452,686,648	-	937,648
				總計	561,584,000 -	561,584,000	451,749,000	49,611,410 452,686,648	-	937,648

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	233,795,000	200,965,000	16,722,107	9,290,070
					-	-			191,674,930	
					-	-			-	106,366
					1,800,000	-				
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	233,795,000	200,965,000	16,722,107	9,290,070
					-	-			191,674,930	
					-	-			-	106,366
					1,800,000	-				
			10	100000 人事費	210,149,000	-	211,949,000	185,798,000	15,186,977	7,445,206
					-	-			178,352,794	
					-	-			-	
					1,800,000	-				
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	15,167,000	1,535,130	1,844,864
					-	-			13,322,136	
					-	-			-	106,366
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	126,669,000	9,784,776	38,354,274
					-	-			88,314,726	
					-	-			-	32,785,794
					-	-				
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	126,669,000	9,784,776	38,354,274
					-	-			88,314,726	
					-	-			-	32,785,794
					-	-				
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	89,688,000	9,614,776	10,501,740
					-	-			79,186,260	
					-	-			-	5,223,260
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,981,000	170,000	27,852,534
					-	-			9,128,466	
					-	-			-	27,562,534
					-	-				

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	4,106,000	35,426,000	29,284,000	3,577,198	1,832,719
					-	-			27,451,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,106,000	35,426,000	29,284,000	3,577,198	1,832,719
					-	-			27,451,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,320,000	4,106,000	35,426,000	29,284,000	3,577,198	1,832,719
					-	-			27,451,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	1,640,000	94,302	875,938
					-	-			764,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	1,640,000	94,302	875,938
					-	-			764,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	1,640,000	94,302	875,938
					-	-			764,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	413,438,000	4,106,000	419,344,000	358,558,000	30,178,383	50,353,001
					-	-			308,204,999	-
					-	-			-	32,892,160
					1,800,000	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	548,781
					-	-			1,204,219	-
					-	-			-	548,781
					-	-			-	-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	548,781
					-	-			1,204,219	
					-	-			-	548,781
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	548,781
					-	-			1,204,219	
					-	-			-	548,781
					-	-			-	
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	2,276,000	752,179,000	525,772,000	19,453,308	431,202,031
					-	-			94,569,969	
					220,000	-			-	256,212,944
					-	-			-	
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	522,765,000	19,336,198	430,957,817
					-	-			91,807,183	
					-	-			-	256,212,944
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	522,765,000	19,336,198	430,957,817
					-	-			91,807,183	
					-	-			-	256,212,944
					-	-			-	
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	801,000	3,808,000	3,007,000	117,110	244,214
					-	-			2,762,786	
					220,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	801,000	3,808,000	3,007,000	117,110	244,214
					-	-			2,762,786	
					220,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	751,436,000	2,276,000	753,932,000	527,525,000	19,453,308	431,750,812
					-	-			95,774,188	
					220,000	-			-	256,761,725
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經費門合計	1,164,874,000	6,382,000	1,173,276,000	886,083,000	49,631,691	482,103,813
					-	-			403,979,187	
					220,000	-			-	289,653,885
					1,800,000	-				
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	11,205,994	-	11,205,994	11,205,994	975,402	-
					-	-			11,205,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	11,205,994	-	11,205,994	11,205,994	975,402	-
					-	-			11,205,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,193,994	-	11,193,994	11,193,994	975,402	-
					-	-			11,193,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,583,950	-	1,583,950	1,583,950	513,350	-
					-	-			1,583,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,583,950	-	1,583,950	1,583,950	513,350	-
					-	-			1,583,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,459,450	-	1,459,450	1,459,450	513,350	-
					-	-			1,459,450	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	124,500	-	124,500	124,500	-	
					-	-		124,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,789,944	-	12,789,944	1,488,752	-	
					-	-		12,789,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,177,663,944	6,382,000	1,186,065,944	51,120,443	482,103,813	
					-	-		416,769,131	-	
					220,000	-		-	289,653,885	
					1,800,000	-		-	-	

臺北市殯葬管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	734,610	-	-	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	734,610	-	-	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,610	-	-	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,610	-	-	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	389,000	63,000	10,000	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	63,000	10,000	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	63,000	10,000	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	63,000	10,000	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	63,000	10,000	375,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	63,000	10,000	375,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	113,290	252,722,347	-	35,908,551	15,565,253							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	113,290	17,292,255	-	11,249,395	3,901,091							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	113,290	17,292,255	-	11,249,395	3,901,091							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	-	235,430,092	-	24,659,156	11,664,162							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	-	235,430,092	-	24,659,156	11,664,162							
					-	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	113,290	252,722,347	-	35,908,551	15,565,253							
					-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						292,807,021	-	113,290	252,722,347	-	40,084,674	15,565,253
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	113,290	252,722,347	-	40,984,674	15,565,253

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	178,352,794			
1015 法定編制人員待遇	43,498,142			
1020 約聘僱人員待遇	3,261,680			
1025 技工及工友待遇	46,266,681			
1030 獎金	55,611,089			
1035 其他給與	3,592,207			
1040 加班值班費	3,224,401			
1045 退休退職給付	2,173,818			
1050 退休離職儲金	10,090,340			
1055 保險	10,634,436			
2000 業務費	13,322,136	79,186,260	27,451,281	764,062
2003 教育訓練費				
2006 水電費		25,262,474		
2009 通訊費	1,113,259			
2012 土地租金	1,222,995			
2018 資訊服務費	1,286,341			
2021 其他業務租金	452,583	13,240,092	104,000	
2024 稅捐及規費	85,606	38,140	17,860	
2027 保險費	73,192	55,682	7,000	3,233
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金			5,027,581	
2036 按日按件計資酬金		106,500		
2051 物品	804,360	3,318,255	711,840	
2054 一般事務費	4,789,359	23,346,177	19,329,314	760,829
2063 房屋建築養護費	241,450		634,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,829	49,650	21,287	
2069 設施及機械設備養護費	3,098,031	13,769,290	1,597,809	
2072 國內旅費	25,966			
2084 短程車資	5,115			
2093 特別費	91,985			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		10,332,685		
4085 獎勵及慰問		740,000		
4090 其他補助及捐助		9,592,685		
合計	191,674,930	89,518,945	27,451,281	764,062

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費			11,193,994	1,459,450	191,006,238
1015 法定編制人員待遇					43,498,142
1020 約聘僱人員待遇					3,261,680
1025 技工及工友待遇					46,266,681
1030 獎金			113,957		55,725,046
1035 其他給與				1,459,450	5,051,657
1040 加班值班費					3,224,401
1045 退休退職給付			11,080,037		13,253,855
1050 退休離職儲金					10,090,340
1055 保險					10,634,436
2000 業務費				124,500	120,848,239
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					25,262,474
2009 通訊費					1,113,259
2012 土地租金					1,222,995
2018 資訊服務費					1,286,341
2021 其他業務租金					13,796,675
2024 稅捐及規費					141,606
2027 保險費					139,107
2030 兼職費					7,065
2033 臨時人員酬金					5,027,581
2036 按日按件計資酬金					106,500
2051 物品					4,834,455
2054 一般事務費				84,500	48,310,179
2063 房屋建築養護費					876,040
2066 車輛及辦公器具養護費					95,766
2069 設施及機械設備養護費					18,465,130
2072 國內旅費					25,966
2084 短程車資					5,115
2093 特別費					91,985
3000 設備及投資	91,807,183	2,762,786			94,569,969
3010 房屋建築及設備費	17,467,860				17,467,860

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3015 公共建設及設施費	74,339,323				74,339,323
3030 資訊軟硬體設備費		767,786			767,786
3035 雜項設備費		1,995,000			1,995,000
4000 獎補助費			12,000		10,344,685
4085 獎勵及慰問			12,000		752,000
4090 其他補助及捐助					9,592,685
合計	91,807,183	2,762,786	11,205,994	1,583,950	416,769,131

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	453,062,258	0	0	0	0	0	0	0	453,062,258
本年度	452,686,648	0	0	0	0	0	0	0	452,686,648
04010100 罰金罰鍰	1,626,554	0	0	0	0	0	0	0	1,626,554
04030100 一般賠償收入	472,330	0	0	0	0	0	0	0	472,330
05010200 證照費	1,106,500	0	0	0	0	0	0	0	1,106,500
05030600 場地設施使用費	214,994,938	0	0	0	0	0	0	0	214,994,938
05030700 服務費	203,529,615	0	0	0	0	0	0	0	203,529,615
07010100 利息收入	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
07010200 權利金	19,398,542	0	0	0	0	0	0	0	19,398,542
07010300 租金收入	9,588,967	0	0	0	0	0	0	0	9,588,967
07050100 廢舊物資售價	1,368,766	0	0	0	0	0	0	0	1,368,766
12020100 收回以前年度歲出	360,318	0	0	0	0	0	0	0	360,318
12021000 其他雜項收入	237,621	0	0	0	0	0	0	0	237,621

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	375,610	0	0	0	0	0	0	0	375,610
一、以前年度應收(保留)數	375,610	0	0	0	0	0	0	0	375,610
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,610	0	0	0	0	0	0	0	49,610
110年度 04010100 罰金罰鍰	326,000	0	0	0	0	0	0	0	326,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	669,491,478	296,160,483	0	0	90,000	951,470	0	0	58,637,741	0	908,055,690	205,298,724
本年度	416,769,131	289,653,885	0	0	90,000	0	0	0	0	0	706,513,016	192,359,928
一、本年度經費	403,979,187	289,653,885	0	0	90,000	0	0	0	0	0	693,723,072	192,359,928
0253010100 行政管理	191,674,930	106,366	0	0	0	0	0	0	0	0	191,781,296	9,183,704
0253120100 殯殮管理	88,314,726	32,785,794	0	0	90,000	0	0	0	0	0	121,190,520	5,478,480
0253120100* 殯殮管理	1,204,219	548,781	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
0253140100 埋葬管理	27,451,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,451,281	1,832,719
0253170100 設置規劃管理	764,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,062	875,938
0253900200* 營建工程	91,807,183	256,212,944	0	0	0	0	0	0	0	0	348,020,127	174,744,873
0253900400* 其他設備	2,762,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,786	244,214
二、統籌科目	12,789,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,789,944	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,205,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,205,994	0
0989030100 公務人員各項補助	1,583,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,950	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	252,722,347	6,506,598	0	0	0	951,470	0	0	58,637,741	0	201,542,674	12,938,796
一、以前年度應付(保留)數	252,722,347	6,506,598	0	0	0	0	0	0	58,637,741	0	200,591,204	12,938,796
106年度 0253170100 設置規劃管理												400,000
110年度 0253900100* 土地購置	17,292,255	0	0	0	0	0	0	0	13,390,707	0	3,901,548	788,452
110年度 0253900200* 營建工程	235,430,092	6,506,598	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	196,689,656	11,750,344
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	951,470	0	0	0	0	951,470	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	10,952	0	0	0	0	10,952	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	100,989	0	0	0	0	100,989	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	128,245	0	0	0	0	128,245	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	489,800	0	0	0	0	489,800	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	160,930	0	0	0	0	160,930	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,061,257,837	負債	413,590,435
流動資產	716,445,793	流動負債	359,057,722
專戶存款	410,371,655	應付代收款	358,157,722
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	685,000	長期負債	2,108,263
其他應收款	80,000	應付租賃款	2,108,263
預付款	305,219,138	其他負債	52,424,450
固定資產	16,343,944,310	存入保證金	16,003,001
土地	14,777,337,620	應付保管款	1,620,057
土地改良物	94,884,508	暫收款	34,801,392
累計折舊－土地改良物	-9,594,838	淨資產	16,647,667,402
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,647,667,402
累計折舊－房屋建築及設備	-93,683,004	資產負債淨額	16,647,667,402
機械及設備	220,533,117		
累計折舊－機械及設備	-159,431,469		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,299,477		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-43,042,265		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-766,806		
購建中固定資產	1,063,500,977		
無形資產	657,217		
電腦軟體	657,217		
其他資產	210,517		
暫付款	210,517		
合 計	17,061,257,837	合 計	17,061,257,837
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	15,809,108	應付保證品	15,809,108
債權憑證	32	待抵銷債權憑證	32

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	179,691,129	1,360,742,338
公庫撥入數	130,079,719	908,055,690
罰款及賠償收入	255,054	2,098,884
規費收入	46,644,039	419,631,053
財產收益	2,684,213	30,358,772
其他收入	28,104	597,939
支出	84,758,185	818,777,547
繳付公庫數	49,621,410	453,062,258
人事支出	16,675,729	191,006,238
業務支出	14,821,406	120,848,239
獎補助支出	170,000	10,344,685
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,469,640	38,942,255
收支餘絀	94,932,944	541,964,791

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	403,208,872		
	110103002一般銀行存款	4,887,747		
	110103003代扣繳專戶	2,275,036		
	合 計		410,371,655	

臺北市殯葬管理處

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	685,000	685,000	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	80,000		
	合計		80,000	

臺北市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	272,280,528		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,938,610		
	合計		305,219,138	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	197,589		
	180101002應付代收款	12,928		
	合計		210,517	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		32	
	合 計		32	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	882,568		
	210302002健保費	523,127		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	298,498		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	570,843		
	210302007代辦經費	1,058,827		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	181,329		
	210302020聯合奠祭相關事項	79,782,846		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	210,338,826		
	210302022聯合奠祭捐款－社會局(殯葬服務與喪葬補助(包含棺木))	154,187		
	210302023長年無人整理墳墓整理費	61,098,981		
	210302024捐款專戶	1,077,117		
	210302025非稅專戶	187,410		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,003,163		
	合 計		358,157,722	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	900,000		
	210399002非預算	0		
	合 計		900,000	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	240,000		
	280301002履約保證金	11,153,540		
	280301004保固保證金	4,609,461		
	合 計		16,003,001	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,620,057		
	合 計		1,620,057	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	34,801,392	34,801,392	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,012,482		
	290301002保證書	4,796,626		
	合 計		15,809,108	

臺北市殯葬管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,246,285,901	0	614,073,851	83,022,132	0	14,777,337,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-8,498,149	85,289,670
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	8,886,725	349,418,469
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	597,235	31,876	-19,434,292	61,101,648
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,237,703	580,288
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-2,211,630	4,354,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,955,296,090	-290,556,004	752,164,174	116,326,557	-22,495,049	15,278,082,654
租賃資產	2,039,310	-412,692	1,492,779	404,604	-354,114	2,360,679
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	345,859,102	135,484,886	0	1,063,500,977
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	195,396	0	657,217
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	856,018,684	-412,692	347,351,881	136,084,886	-354,114	1,066,518,873
合計	15,811,314,774	-290,968,696	1,099,516,055	252,411,443	-22,849,163	16,344,601,527

備註：本期成本變動增加數1,099,516,055元，取得財產合計數347,292,316元，增加752,223,739元之原因說明如下：

1. 墓地等土地辦理公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加610,451,739元。
2. 補列以前年度購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,697,371元。
3. 以前年度墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)工程管理費轉列預付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,634元。
4. 補列以前年度交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,045,902元。
5. 購建中固定資產轉列土地及土地改良物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加135,290,854元。
6. 土地購置辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,730元。
7. 交通及運輸設備重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,748,444元。
8. 原因係111年租賃資產以各期租金給付總額之現值1,088,175元入帳，惟本期僅支付租賃款117,110元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加971,065元。

臺北市殯葬管理處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,137,198	1,088,175	117,110	2,108,263
二、其他長期負債				

臺北市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	452,686,648	908,055,690	1,360,742,338	收入
		908,055,690	908,055,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,098,884		2,098,884	罰款及賠償收入
規費收入	419,631,053		419,631,053	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,358,772		30,358,772	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	597,939		597,939	其他收入
歲出	416,769,131	402,008,416	818,777,547	支出
		453,062,258	453,062,258	繳付公庫數
人事費	191,006,238		191,006,238	人事支出
業務費	120,848,239		120,848,239	業務支出
獎補助費	10,344,685		10,344,685	獎補助支出
設備及投資	94,569,969	-94,569,969		
		4,573,872	4,573,872	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,942,255	38,942,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	35,917,517	506,047,274	541,964,791	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數94,569,969元，其中94,048,255元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數94,569,969元，其中521,714元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」38,942,255元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」4,573,872元，其中4,573,872元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	59,000	5,000	59,000	-	-
	-	49,610	0	49,610	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	305,000	0	305,000	-	-
	10,000	326,000	10,000	326,000	-	-
合 計	5,000	364,000	5,000	364,000	-	-
	10,000	375,610	10,000	375,610	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	125,000	935,000	125,000	935,000	-	-
	247,554	1,626,554	247,554	1,626,554	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	7,500	472,330	7,500	472,330	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	132,000	1,174,000	132,000	1,174,000	-	-
	121,600	1,106,500	121,600	1,106,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,615,000	211,198,000	26,615,000	211,198,000	-	-
	27,627,442	214,994,938	27,627,442	214,994,938	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,020,000	202,641,000	25,020,000	202,641,000	-	-
	18,894,997	203,529,615	18,894,997	203,529,615	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,497	0	2,497	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,574,000	25,822,000	3,574,000	25,822,000	-	-
	1,599,461	19,398,542	1,599,461	19,398,542	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	797,000	9,697,000	797,000	9,697,000	-	-
	607,127	9,588,967	607,127	9,588,967	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	477,625	1,368,766	477,625	1,368,766	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,608	360,318	4,608	360,318	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	152,000	16,000	152,000	-	-
	23,496	237,621	23,496	237,621	-	-
合 計	56,289,000	451,749,000	56,289,000	451,749,000	-	-
	49,611,410	452,686,648	49,611,410	452,686,648	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	4,690,000	0	4,690,000	-	-
	52,848	3,901,548	52,848	3,901,548	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	208,440,000	500,000	208,440,000	-	-
	-	196,689,656	0	196,689,656	-	-
合 計	500,000	213,530,000	500,000	213,530,000	-	-
	52,848	200,591,204	52,848	200,591,204	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	19,354,000	200,965,000	19,354,000	200,965,000	-	-
	16,352,152	191,781,296	16,352,152	191,781,296	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	9,576,000	126,669,000	9,576,000	126,669,000	-	-
	9,784,776	121,100,520	9,784,776	121,190,520	-	-90,000
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,753,000	0	1,753,000	-	-
	-	1,753,000	0	1,753,000	-	-
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	1,767,000	29,284,000	1,767,000	29,284,000	-	-
	3,549,654	27,451,281	3,549,654	27,451,281	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	66,000	1,640,000	66,000	1,640,000	-	-
	94,302	764,062	94,302	764,062	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	220,219,000	522,765,000	220,219,000	522,765,000	-	-
	99,062,165	348,020,127	99,062,165	348,020,127	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	220,000	3,007,000	220,000	3,007,000	-	-
	117,110	2,762,786	117,110	2,762,786	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	975,402	11,205,994	975,402	11,205,994	-	-
	975,402	11,205,994	975,402	11,205,994	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	91,310	1,583,950	91,310	1,583,950	-	-
	91,310	1,583,950	91,310	1,583,950	-	-
合 計	252,268,712	898,872,944	252,268,712	898,872,944	-	-
	130,026,871	706,423,016	130,026,871	706,513,016	-	-90,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第44頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651110100020	111/01/14	111年零用金。	90,000							
合 計					90,000							

臺 北 市 殯 葬 管 理 處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111年10月31日

摘 要	日 期			銀 行 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一. 帳面結存						410,371,655
1. 專戶存款-納入集中支付					403,208,872	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					523,127	
4. 專戶存款-勞保					298,498	
5. 專戶存款-勞工退休金					570,843	
6. 專戶存款-離職儲金					1,620,057	
7. 專戶存款-公用事業費款					882,568	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,077,117	
10. 專戶存款-非稅專戶					187,410	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					2,003,163	
13. 專戶存款-各項費款					-	
二. 加：銀行已入帳本處未入帳						-
三. 減：銀行未入帳本處已入帳						-
三. 銀行存款						410,371,655
1. 保管款--納入集中支付					403,208,872	
2. 離職儲金					1,620,057	
3. 公用事業費款					882,568	
4. 健保費					523,127	
5. 勞保費					298,498	
6. 勞工退休金					570,843	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					1,077,117	
10. 非稅專戶					187,410	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					2,003,163	
13. 各項費款代扣繳專戶					-	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

員 陳彥宇

總務課 傅韋翔
課 長

會計室 許淑玲
主 任

臺北市殯葬管理處 張世昌
處 長

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000699-0000711	個人電腦 觸控筆記型電腦(I7) (租購財產)TMP614RN-52	臺 13	0 336,843	0 336,843	336,843 336,843	111/10/31 價購	
314010103- 0000712-0000740	個人電腦 筆記型電腦(I7) (租購財產)TMP214-53	臺 29	0 751,332	0 751,332	751,332 751,332	111/10/31 價購	
314030201- 0000114-0000114	印表機 EpsonAL-C9400DN(彩色30頁/黑白30頁；雷射；支援Linux作業系統)A3	臺 1	0 51,706	0 51,706	51,706 51,706	111/10/31 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 3 列帳價值： 1,139,881	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 1,139,881
加	數量： 43 帳面價值： 1,139,881	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 43 帳面價值： 1,139,881
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	1,903,152	15,376	208,600	2,127,128

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	83,593	4,650	3,021	91,264

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 3 列帳價值： 1,139,881	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 43 帳面價值： 1,139,881	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	282,649.00	0.00	0.00		282,649.00
	價值	6,440,375,224	0	0		6,440,375,224
土地改良物	數量	5	0	0	1,874	5
	價值	372,493	0	0		370,619
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	198,704	7
	數量	28	0	0		28
	面積	19,435.11	0.00	0.00		19,435.11
	價值	112,210,548	0	0		112,011,844
三. 機械及設備	數量	625	43	0	1,903,152	668
	價值	59,825,833	1,139,881	0		59,062,562
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	15,376	93
	價值	545,045	0	0		529,669
五. 什項設備	數量	415	0	0	208,600	415
	價值	4,442,618	0	0		4,234,018
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,617,771,761	1,139,881	0	2,327,706	6,616,583,936

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	686	0	0		686
	面積	1,423,461.13	0.00	0.00	0	1,423,461.13
	價值	8,336,962,396	0	0		8,336,962,396
土地改良物	數量	4	0	0	513,689	4
	價值	85,432,740	0	0		84,919,051
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	517,135	7
	數量	6	0	0		6
	面積	18,225.56	0.00	0.00		18,225.56
	價值	237,923,760	0	0		237,406,625
三. 機械及設備	數量	27	0	0	83,593	27
	價值	4,483,358	0	0		4,399,765
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,650	4
	價值	55,269	0	0		50,619
五. 什項設備	數量	347	0	0	3,021	347
	價值	123,962	0	0		120,941
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,664,981,485	0	0	1,122,088	8,663,859,397
合計	總值	15,282,753,246	1,139,881	0	3,449,794	15,280,443,333

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。