

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年11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

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48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第50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11月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	1,090,000	190,136	-	1,199,020
					-			2,289,020		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,060,000	162,777	-	729,331
					-			1,789,331		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,060,000	162,777	-	729,331
					-			1,789,331		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	27,359	-	469,689
					-			499,689		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	27,359	-	469,689
					-			499,689		
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	466,780,000	30,631,265	-	-16,517,682
					-			450,262,318		
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	1,306,000	96,200	-	-103,300
					-			1,202,700		
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	1,306,000	96,200	-	-103,300
					-			1,202,700		
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	465,474,000	30,535,065	-	-16,414,382
					-			449,059,618		
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	237,813,000	17,181,799	-	-5,636,263
					-			232,176,737		
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	227,661,000	13,353,266	-	-10,778,119
					-			216,882,881		
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	39,355,000	1,860,328	-	-7,135,900
					-			32,219,100		
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	39,245,000	1,507,838	-	-8,747,156
					-			30,497,844		
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	-	-	2,497
					-			2,497		
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	25,910,000	75,429	-	-6,436,029
					-			19,473,971		
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	13,335,000	1,432,409	-	-2,313,624
					-			11,021,376		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	110,000	352,490	-	1,611,256
					-			1,721,256		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	110,000	352,490	-	1,611,256
					-			1,721,256		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	171,000 26,531 624,470	-	453,470	
	02			12030620200 雜項收入	200,000 -	200,000	171,000 26,531 624,470	-	453,470	
		01		12030620201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,535 362,853	-	362,853	
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	171,000 23,996 261,617	-	90,617	
				經常門合計	561,584,000 -	561,584,000	507,396,000 32,708,260 485,394,908	-	-22,001,092	
				總計	561,584,000 -	561,584,000	507,396,000 32,708,260 485,394,908	-	-22,001,092	

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11月30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	219,077,000	17,075,734	10,326,336
					-	-			208,750,664	
					-	-			-	93,200
					1,800,000	-				
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	233,795,000	219,077,000	17,075,734	10,326,336
					-	-			208,750,664	
					-	-			-	93,200
					1,800,000	-				
			10	100000 人事費	210,149,000	-	211,949,000	201,296,000	15,138,716	7,804,490
					-	-			193,491,510	
					-	-			-	-
					1,800,000	-				
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	17,781,000	1,937,018	2,521,846
					-	-			15,259,154	
					-	-			-	93,200
					-	-			-	-
					146,786,000	-	146,786,000	132,940,000	9,285,605	35,339,669
				5303062120000 殯殮業務	-	-			97,600,331	
					-	-			-	31,523,525
					-	-			-	-
					146,786,000	-	146,786,000	132,940,000	9,285,605	35,339,669
	01			5303062120100 殯殮管理	-	-			97,600,331	
					-	-			-	31,523,525
					-	-			-	-
					109,605,000	-	109,605,000	95,859,000	8,196,356	8,476,384
			20	200000 業務費	-	-			87,382,616	
					-	-			-	4,930,240
					-	-			-	-
					37,181,000	-	37,181,000	37,081,000	1,089,249	26,863,285
			40	400000 獎補助費	-	-			10,217,715	
					-	-			-	26,593,285
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	4,106,000	35,426,000	30,691,000	1,581,276	1,658,443
					-	-			29,032,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,106,000	35,426,000	30,691,000	1,581,276	1,658,443
					-	-			29,032,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,320,000	4,106,000	35,426,000	30,691,000	1,581,276	1,658,443
					-	-			29,032,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	1,828,000	340,721	723,217
					-	-			1,104,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	1,828,000	340,721	723,217
					-	-			1,104,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	1,828,000	340,721	723,217
					-	-			1,104,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	413,438,000	4,106,000	419,344,000	384,536,000	28,283,336	48,047,665
					-	-			336,488,335	-
					-	-			-	31,616,725
					1,800,000	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	89,800	458,981
					-	-			1,294,019	-
					-	-			-	458,981
					-	-			-	-

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11月30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	89,800	458,981
					-	-			1,294,019	458,981
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	89,800	458,981
					-	-			1,294,019	458,981
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	2,276,000	752,179,000	535,093,000	66,335,624	374,187,407
					-	-			160,905,593	203,866,180
					220,000	-			-	
					-	-			-	
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	532,086,000	66,115,624	374,163,193
					-	-			157,922,807	203,866,180
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	532,086,000	66,115,624	374,163,193
					-	-			157,922,807	203,866,180
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	801,000	3,808,000	3,007,000	220,000	24,214
					-	-			2,982,786	-
					220,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	801,000	3,808,000	3,007,000	220,000	24,214
					-	-			2,982,786	-
					220,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	751,436,000	2,276,000	753,932,000	536,846,000	66,425,424	374,646,388
					-	-			162,199,612	204,325,161
					220,000	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第6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)	
				經費門合計	1,164,874,000	6,382,000	1,173,276,000	921,382,000	94,708,760	422,694,053
					-	-			498,687,947	
					220,000	-			-	235,941,886
					1,800,000	-				
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	12,181,396	-	12,181,396	12,181,396	975,402	-
					-	-			12,181,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	12,181,396	-	12,181,396	12,181,396	975,402	-
					-	-			12,181,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,169,396	-	12,169,396	12,169,396	975,402	-
					-	-			12,169,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,964,790	-	1,964,790	1,964,790	380,840	-
					-	-			1,964,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,964,790	-	1,964,790	1,964,790	380,840	-
					-	-			1,964,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,824,290	-	1,824,290	1,824,290	364,840	-
					-	-			1,824,290	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	200000 業務費	140,500	-	140,500	140,500	16,000	-
					-	-		140,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,146,186	-	14,146,186	14,146,186	1,356,242	-
					-	-			14,146,186	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,179,020,186	6,382,000	1,187,422,186	935,528,186	96,065,002	422,694,053
					-	-			512,834,133	
					220,000	-				235,941,886
					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11月30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	-	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	63,000	-	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	63,000	-	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	63,000	-	326,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	63,000	-	375,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	63,000	-	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11月30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	-	8,127,022	260,849,369	-	27,781,529	7,566,803							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	1,717,924	19,010,179	-	9,531,471	2,251,739							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	1,717,924	19,010,179	-	9,531,471	2,251,739							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	6,409,098	241,839,190	-	18,250,058	5,315,064							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	6,409,098	241,839,190	-	18,250,058	5,315,064							
					-	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	8,127,022	260,849,369	-	27,781,529	7,566,803							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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11月30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	-	8,127,022	260,849,369	-	31,957,652	7,566,803
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	8,127,022	260,849,369	-	32,857,652	7,566,803

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11月30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	193,491,510			
1015 法定編制人員待遇	47,375,884			
1020 約聘僱人員待遇	3,564,139			
1025 技工及工友待遇	50,489,196			
1030 獎金	59,392,276			
1035 其他給與	3,941,267			
1040 加班值班費	3,527,933			
1045 退休退職給付	2,173,818			
1050 退休離職儲金	11,167,985			
1055 保險	11,859,012			
2000 業務費	15,259,154	87,382,616	29,032,557	1,104,783
2003 教育訓練費				
2006 水電費		27,918,297		
2009 通訊費	1,206,610			
2012 土地租金	1,222,995			
2018 資訊服務費	1,586,041			
2021 其他業務租金	452,583	14,744,003	104,000	
2024 稅捐及規費	905,504	38,140	18,460	
2027 保險費	77,287	55,682	7,000	3,233
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金			5,350,083	
2036 按日按件計資酬金		133,000		
2051 物品	975,307	4,019,155	715,492	
2054 一般事務費	5,303,080	26,078,611	20,555,605	1,101,550
2063 房屋建築養護費	251,910		634,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,835	49,650	21,287	
2069 設施及機械設備養護費	3,114,831	14,346,078	1,626,040	
2072 國內旅費	25,966			
2084 短程車資	5,655			
2093 特別費	99,485			
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11月30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		11,511,734		
4085 獎勵及慰問		860,000		
4090 其他補助及捐助		10,651,734		
合計	208,750,664	98,894,350	29,032,557	1,104,783

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11月30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			12,169,396	1,824,290	207,485,196
1015 法定編制人員待遇					47,375,884
1020 約聘僱人員待遇					3,564,139
1025 技工及工友待遇					50,489,196
1030 獎金			113,957		59,506,233
1035 其他給與				1,824,290	5,765,557
1040 加班值班費					3,527,933
1045 退休退職給付			12,055,439		14,229,257
1050 退休離職儲金					11,167,985
1055 保險					11,859,012
2000 業務費				140,500	132,919,610
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					27,918,297
2009 通訊費					1,206,610
2012 土地租金					1,222,995
2018 資訊服務費					1,586,041
2021 其他業務租金					15,300,586
2024 稅捐及規費					962,104
2027 保險費					143,202
2030 兼職費					7,065
2033 臨時人員酬金					5,350,083
2036 按日按件計資酬金					133,000
2051 物品					5,709,954
2054 一般事務費				100,500	53,139,346
2063 房屋建築養護費					886,500
2066 車輛及辦公器具養護費					95,772
2069 設施及機械設備養護費					19,086,949
2072 國內旅費					25,966
2084 短程車資					5,655
2093 特別費					99,485
3000 設備及投資	157,922,807	2,982,786			160,905,593
3010 房屋建築及設備費	70,845,417				70,845,417

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11月30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	87,077,390				87,077,390
3030 資訊軟硬體設備費		767,786			767,786
3035 雜項設備費		2,215,000			2,215,000
4000 獎補助費			12,000		11,523,734
4085 獎勵及慰問			12,000		872,000
4090 其他補助及捐助					10,651,734
合計	157,922,807	2,982,786	12,181,396	1,964,790	512,834,133

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11月30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	485,770,518	0	0	0	0	0	0	0	485,770,518
本年度	485,394,908	0	0	0	0	0	0	0	485,394,908
04010100 罰金罰鍰	1,789,331	0	0	0	0	0	0	0	1,789,331
04030100 一般賠償收入	499,689	0	0	0	0	0	0	0	499,689
05010200 證照費	1,202,700	0	0	0	0	0	0	0	1,202,700
05030600 場地設施使用費	232,176,737	0	0	0	0	0	0	0	232,176,737
05030700 服務費	216,882,881	0	0	0	0	0	0	0	216,882,881
07010100 利息收入	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
07010200 權利金	19,473,971	0	0	0	0	0	0	0	19,473,971
07010300 租金收入	11,021,376	0	0	0	0	0	0	0	11,021,376
07050100 廢舊物資售價	1,721,256	0	0	0	0	0	0	0	1,721,256
12020100 收回以前年度歲出	362,853	0	0	0	0	0	0	0	362,853
12021000 其他雜項收入	261,617	0	0	0	0	0	0	0	261,617

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11月30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11月30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11月30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	773,683,502	236,099,386	0	0	90,000	951,470	0	0	60,287,093	0	950,537,265	200,065,391
本年度	512,834,133	235,941,886	0	0	90,000	0	0	0	0	0	748,866,019	186,662,167
一、本年度經費	498,687,947	235,941,886	0	0	90,000	0	0	0	0	0	734,719,833	186,662,167
0253010100 行政管理	208,750,664	93,200	0	0	0	0	0	0	0	0	208,843,864	10,233,136
0253120100 殯殮管理	97,600,331	31,523,525	0	0	90,000	0	0	0	0	0	129,213,856	3,726,144
0253120100* 殯殮管理	1,294,019	458,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
0253140100 埋葬管理	29,032,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,032,557	1,658,443
0253170100 設置規劃管理	1,104,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,783	723,217
0253900200* 營建工程	157,922,807	203,866,180	0	0	0	0	0	0	0	0	361,788,987	170,297,013
0253900400* 其他設備	2,982,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,786	24,214
二、統籌科目	14,146,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,146,186	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,181,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,181,396	0
0989030100 公務人員各項補助	1,964,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964,790	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11月30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	260,849,369	157,500	0	0	0	951,470	0	0	60,287,093	0	201,671,246	13,403,224
一、以前年度應付(保留)數	260,849,369	157,500	0	0	0	0	0	0	60,287,093	0	200,719,776	13,403,224
106年度 0253170100 設置規劃管理												400,000
110年度 0253900100* 土地購置	19,010,179	0	0	0	0	0	0	0	15,040,059	0	3,970,120	719,880
110年度 0253900200* 營建工程	241,839,190	157,500	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	196,749,656	12,283,344
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11月30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11月30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	17,085,093,071	負債	437,096,095
流動資產	677,923,051	流動負債	362,565,053
專戶存款	433,559,362	應付代收款	361,665,053
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	243,508,689	其他負債	72,422,779
固定資產	16,406,004,179	存入保證金	16,305,843
土地	14,768,202,620	應付保管款	1,637,454
土地改良物	94,884,508	暫收款	54,479,482
累計折舊－土地改良物	-10,110,401	淨資產	16,647,996,976
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,647,996,976
累計折舊－房屋建築及設備	-94,398,843	資產負債淨額	16,647,996,976
機械及設備	220,753,117		
累計折舊－機械及設備	-161,185,511		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,319,541		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-43,252,982		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-818,358		
購建中固定資產	1,137,743,623		
無形資產	637,371		
電腦軟體	637,371		
其他資產	528,470		
暫付款	528,470		
合 計	17,085,093,071	合 計	17,085,093,071
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	31	待抵銷債權憑證	31

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11月30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	75,189,835	1,435,932,173
公庫撥入數	42,481,575	950,537,265
罰款及賠償收入	190,136	2,289,020
規費收入	30,631,265	450,262,318
財產收益	1,860,328	32,219,100
其他收入	26,531	624,470
支出	65,725,261	884,502,808
繳付公庫數	32,708,260	485,770,518
人事支出	16,478,958	207,485,196
業務支出	12,071,371	132,919,610
獎補助支出	1,179,049	11,523,734
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,287,623	42,229,878
收支餘絀	9,464,574	551,429,365

臺北市殯葬管理處

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	426,353,637		
	110103002一般銀行存款	5,170,624		
	110103003代扣繳專戶	2,035,101		
	合計		433,559,362	

臺北市殯葬管理處

應收帳款明細表

中華民國111年11月30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	685,000		
	合計		685,000	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年11月30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11月30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)	211,642,294		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	31,866,395		
	合計		243,508,689	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	528,470		
	180101002應付代收款	0		
	合計		528,470	

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,809,108	15,809,108	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	31	31	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11月30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 合 計	31	31	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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	620,052		
	210302002健保費	524,856		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	300,251		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	589,592		
	210302007代辦經費	1,405,769		
	210302008各項費款	350		
	210302019其他	66,472		
	210302020聯合奠祭相關事項	80,801,404		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	211,568,898		
	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	62,100,052		
	210302024捐款專戶	1,465,682		
	210302025非稅專戶	64,325		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,003,163		
	合 計		361,665,053	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年11月30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11月30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	11,171,540		
	280301004保固保證金	4,894,303		
	合 計		16,305,843	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
 中華民國111年11月30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	1,637,454		
	合 計		1,637,454	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年11月30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	54,479,482	54,479,482	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國111年11月30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11月30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	92,157,132	0	14,768,202,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-9,013,712	84,774,107
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	8,170,886	348,702,630
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	817,235	31,876	-21,188,334	59,567,606
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,257,767	560,224
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-2,422,347	4,144,242
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	752,384,174	125,461,557	-25,711,274	15,265,951,429
租賃資產	2,039,310	-412,692	1,492,779	404,604	-405,666	2,309,127
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	420,104,803	135,487,941	0	1,137,743,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	215,242	0	637,371
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	421,597,582	136,107,787	-405,666	1,140,690,121
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	1,173,981,756	261,569,344	-26,116,940	16,406,641,550

備註：本期成本變動增加數1,173,981,756元，取得財產合計數421,754,962元，增加752,226,794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. 土地購置等辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,785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11月30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11月30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	485,394,908	950,537,265	1,435,932,173	收入
		950,537,265	950,537,265	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,289,020		2,289,020	罰款及賠償收入
規費收入	450,262,318		450,262,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,219,100		32,219,100	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	624,470		624,470	其他收入
歲出	512,834,133	371,668,675	884,502,808	支出
		485,770,518	485,770,518	繳付公庫數
人事費	207,485,196		207,485,196	人事支出
業務費	132,919,610		132,919,610	業務支出
獎補助費	11,523,734		11,523,734	獎補助支出
設備及投資	160,905,593	-160,905,593		
		4,573,872	4,573,872	財產損失
				投資損失
債務費		42,229,878	42,229,878	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,439,225	578,868,590	551,429,365	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160,905,593元，其中160,383,879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160,905,593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」42,229,878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11月30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	64,000	5,000	64,000	-	-
	-	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	-	-
	-	326,000	0	326,000	-	-
合 計	5,000	369,000	5,000	369,000	-	-
	-	375,610	-	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11月30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	1,060,000	125,000	1,060,000	-	-
	162,777	1,789,331	162,777	1,789,331	-	-
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	-	-
	27,359	499,689	27,359	499,689	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	132,000	1,306,000	132,000	1,306,000	-	-
	96,200	1,202,700	96,200	1,202,700	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,615,000	237,813,000	26,615,000	237,813,000	-	-
	17,181,799	232,176,737	17,181,799	232,176,737	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,020,000	227,661,000	25,020,000	227,661,000	-	-
	13,353,266	216,882,881	13,353,266	216,882,881	-	-
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	88,000	25,910,000	88,000	25,910,000	-	-
	75,429	19,473,971	75,429	19,473,971	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,638,000	13,335,000	3,638,000	13,335,000	-	-
	1,432,409	11,021,376	1,432,409	11,021,376	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	352,490	1,721,256	352,490	1,721,256	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,535	362,853	2,535	362,853	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,000	171,000	19,000	171,000	-	-
	23,996	261,617	23,996	261,617	-	-
合 計	55,647,000	507,396,000	55,647,000	507,396,000	-	-
	32,708,260	485,394,908	32,708,260	485,394,908	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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	-	-
	68,572	3,970,120	68,572	3,970,120	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	593,000	209,033,000	593,000	209,033,000	-	-
	60,000	196,749,656	60,000	196,749,656	-	-
合 計	593,000	214,123,000	593,000	214,123,000	-	-
	128,572	200,719,776	128,572	200,719,776	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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	18,112,000	219,077,000	18,112,000	219,077,000	-	-
	17,062,568	208,843,864	17,062,568	208,843,864	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	6,271,000	132,940,000	6,271,000	132,940,000	-	-
	8,023,336	129,123,856	8,023,336	129,213,856	-	-90,000
	0	1,753,000	0	1,753,000	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	-	1,753,000	0	1,753,000	-	-
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	1,407,000	30,691,000	1,407,000	30,691,000	-	-
	1,581,276	29,032,557	1,581,276	29,032,557	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	188,000	1,828,000	188,000	1,828,000	-	-
	340,721	1,104,783	340,721	1,104,783	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,321,000	532,086,000	9,321,000	532,086,000	-	-
	13,768,860	361,788,987	13,768,860	361,788,987	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,007,000	0	3,007,000	-	-
	220,000	2,982,786	220,000	2,982,786	-	-
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	12,181,396	975,402	12,181,396	-	-
	975,402	12,181,396	975,402	12,181,396	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	380,840	1,964,790	380,840	1,964,790	-	-
	380,840	1,964,790	380,840	1,964,790	-	-
合計	36,655,242	935,528,186	36,655,242	935,528,186	-	-
	42,353,003	748,776,019	42,353,003	748,866,019	-	-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11月30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11月30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						433,559,362
1. 專戶存款-納入集中支付					426,353,637	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					524,856	
4. 專戶存款-勞保					300,251	
5. 專戶存款-勞工退休金					589,592	
6. 專戶存款-離職儲金					1,637,454	
7. 專戶存款-公用事業費款					620,052	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,465,682	
10. 專戶存款-非稅專戶					64,325	
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					350	
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						433,559,362
1. 保管款--納入集中支付					426,353,637	
2. 離職儲金					1,637,454	
3. 公用事業費款					620,052	
4. 健保費					524,856	
5. 勞保費					300,251	
6. 勞工退休金					589,592	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					1,465,682	
10. 非稅專戶					64,325	
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					350	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

探員陳彥宇

總務課長 傅韋翔

會計室主任 許淑玲

臺北市殯葬管理處 處長 張世昌(乙)

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年12月06日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102050101-0000685 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段一小段0439-0000號	1,253.00 0.00	1/1	1,253.00 0.00	5,638,500 0	-1,253.00 -5,638,500	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000728 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0412-0000號	35.00 0.00	1/1	35.00 0.00	157,500 0	-35.00 -157,500	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000729 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0414-0000號	497.00 0.00	1/1	497.00 0.00	2,236,500 0	-497.00 -2,236,500	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000730 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0415-0000號	6.00 0.00	1/1	6.00 0.00	27,000 0	-6.00 -27,000	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000731 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0416-0000號	70.00 0.00	1/1	70.00 0.00	315,000 0	-70.00 -315,000	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000732 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0417-0000號	162.00 0.00	1/1	162.00 0.00	729,000 0	-162.00 -729,000	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號
102050101-0000709 墓地 公墓用地 臺北市文山區富德段二小段0486-0000號	7.00 0.00	1/1	7.00 0.00	31,500 0	-7.00 -31,500	111/11/02 管變	4,500 0	臺北市政府1111025府授 財產字第1110098406號

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
	減少	數量：	7 筆	面積：	2,030.00 平方公尺	總價：	9,135,000 元

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年12月06日

頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	7 筆	面積：	2,030.00 平方公尺	總價：	9,135,000 元

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月06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
303050229- 0000001~0000001	低壓空氣斷路器 三菱1600AF	臺 1	0 121,659	0 121,659	121,659 121,659	111/11/30 價購	
303050229- 0000002~0000002	低壓空氣斷路器 三菱1000AF	臺 1	0 98,341	0 98,341	98,341 98,341	111/11/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：
		220,000 220,000		0 0		0 0		220,000 220,000
減 少		0 0		0 0		0 0		0 0
本期 折舊		1,722,001		15,414		208,600		1,946,015

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12月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	370,619	0	0		368,745
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	112,011,844	0	0		111,813,140
三. 機械及設備	數量	668	2	0	1,722,001	670
	價值	59,062,562	220,000	0		57,560,561
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	15,414	93
	價值	529,669	0	0		514,255
五. 什項設備	數量	415	0	0	208,600	415
	價值	4,234,018	0	0		4,025,418
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	6,616,583,936	220,000	0	2,146,593	6,614,657,343

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12月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	7	0	679
	面積	1,423,461.13	0.00	2,030.00		1,421,431.13
	價值	8,336,962,396	0	9,135,000		8,327,827,396
土地改良物	數量	4	0	0	513,689	4
	價值	84,919,051	0	0		84,405,362
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	237,406,625	0	0		236,889,490
三. 機械及設備	數量	27	0	0	83,593	27
	價值	4,399,765	0	0		4,316,172
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,650	4
	價值	50,619	0	0		45,969
五. 什項設備	數量	347	0	0	2,117	347
	價值	120,941	0	0		118,824
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	8,663,859,397	0	9,135,000	1,121,184	8,653,603,213
合計	總值	15,280,443,333	220,000	9,135,000	3,267,777	15,268,260,556

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。