

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年12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 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	60,842	561,592	911,454
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	43,077	561,592	894,000
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,500,000	43,077	561,592	894,000
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	17,765	-	17,454
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	17,765	-	17,454
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	519,554,000	108,979,437	-	39,687,755
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	1,444,000	209,550	-	-31,750
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	1,444,000	209,550	-	-31,750
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	518,110,000	108,769,887	-	39,719,505
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	264,929,000	55,867,483	-	23,115,220
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	253,181,000	52,902,404	-	16,604,285
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	39,830,000	1,239,479	-	-6,371,421
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	39,710,000	657,719	-	-8,554,437
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	1,766	-	4,263
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	25,955,000	-93,296	-	-6,574,325
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	13,755,000	749,249	-	-1,984,375
					-	-	-	11,770,625	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	581,760	-	2,183,016	
					-		2,303,016	-		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	581,760	-	2,183,016	
					-		2,303,016	-		
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	28,539	-	453,009	
					-		653,009	-		
	02			12030620200 雜項收入	200,000	200,000	28,539	-	453,009	
					-		653,009	-		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	10,736	-	373,589	
					-		373,589	-		
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000	200,000	17,803	-	79,420	
					-		279,420	-		
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	110,308,297	561,592	34,680,797	
					-		595,703,205	-		
				總計	561,584,000	561,584,000	110,308,297	561,592	34,680,797	
					-		595,703,205	-		

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	233,795,000	233,795,000	23,385,251	1,659,085
					-	-			232,135,915	
					-	-			-	-
					1,800,000	-			-	-
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	233,795,000	233,795,000	23,385,251	1,659,085
					-	-			232,135,915	
					-	-			-	-
					1,800,000	-			-	-
			10	100000 人事費	210,149,000	-	211,949,000	211,949,000	18,078,843	378,647
					-	-			211,570,353	
					-	-			-	-
					1,800,000	-			-	-
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	21,846,000	5,306,408	1,280,438
					-	-			20,565,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	145,030,927	145,030,927	43,870,629	3,559,967
					-	-1,755,073			141,470,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	145,030,927	145,030,927	43,870,629	3,559,967
					-	-1,755,073			141,470,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	109,605,000	19,569,522	2,652,862
					-	-			106,952,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	35,425,927	35,425,927	24,301,107	907,105
					-	-1,755,073			34,518,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	4,097,969	35,417,969	35,417,969	5,177,554	1,207,858
					-	-			34,210,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,097,969	35,417,969	35,417,969	5,177,554	1,207,858
					-	-			34,210,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,320,000	4,097,969	35,417,969	35,417,969	5,177,554	1,207,858
					-	-			34,210,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	3,337,000	2,063,770	168,447
					-	-			3,168,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	3,337,000	2,063,770	168,447
					-	-			3,168,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	3,337,000	2,063,770	168,447
					-	-			3,168,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	413,438,000	4,097,969	417,580,896	417,580,896	74,497,204	6,595,357
					-	-1,755,073			410,985,539	-
					-	-			-	-
					1,800,000	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	3,508,073	3,508,073	2,150,253	63,801
					-	1,755,073			3,444,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,753,000	-	3,508,073	3,508,073	2,150,253	63,801
					-	1,755,073			3,444,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	3,508,073	3,508,073	2,150,253	63,801
					-	1,755,073			3,444,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	2,271,572	752,174,572	752,174,572	266,457,173	4,392,072
					-	-			427,362,766	-
					220,000	-			-	292,688,165
					-	-			320,419,734	-
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	748,371,000	265,637,300	4,391,159
					-	-			423,560,107	-
					-	-			-	292,688,165
					-	-			320,419,734	-
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	748,371,000	265,637,300	4,391,159
					-	-			423,560,107	-
					-	-			-	292,688,165
					-	-			320,419,734	-
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	796,572	3,803,572	3,803,572	819,873	913
					-	-			3,802,659	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	796,572	3,803,572	3,803,572	819,873	913
					-	-			3,802,659	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	751,436,000	2,271,572	755,682,645	755,682,645	268,607,426	4,455,873
					-	1,755,073			430,807,038	-
					220,000	-			-	292,688,165
					-	-			320,419,734	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	1,164,874,000	6,369,541	1,173,263,541	1,173,263,541	343,104,630	11,051,230
					-	-			841,792,577	
					220,000	-			-	292,688,165
					1,800,000	-			-	
									320,419,734	
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	-	12,344,723	12,344,723	163,327	-
					-	-			12,344,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	-	12,344,723	12,344,723	163,327	-
					-	-			12,344,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,332,723	-	12,332,723	12,332,723	163,327	-
					-	-			12,332,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,963,790	-	1,963,790	1,963,790	-1,000	-
					-	-			1,963,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,963,790	-	1,963,790	1,963,790	-1,000	-
					-	-			1,963,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,810,790	-	1,810,790	1,810,790	-13,500	-
					-	-			1,810,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	153,000	12,500	-
					-	-		153,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,308,513	-	14,308,513	14,308,513	162,327	-
					-	-		14,308,513		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,179,182,513	6,369,541	1,187,572,054	1,187,572,054	343,266,957	11,051,230
					-	-		856,101,090		
					220,000	-				292,688,165
					1,800,000	-		320,419,734		

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12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	-	85,000	134,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	734,610	-	85,000	134,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,610	-	85,000	134,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,610	-	85,000	134,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
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	85,000	460,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	63,000	85,000	460,610	-	600,000
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第9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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-	-	
		01			設置規劃管理	900,000	900,000	-	-	-	-	-	
			02		業務費	900,000	900,000	-	-	-	-	-	
					小計	900,000	900,000	-	-	-	-	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		02			營建工程*	1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-	
			03		設備及投資*	1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-	
					小計	1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		02			營建工程*	3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-	
			30		設備及投資*	3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-	
					小計	3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		01			土地購置*	288,630,898	10,163,690	10,177,464	271,026,833	-	7,440,375	2,913,575	
			30		設備及投資*	28,541,650	7,074,896	6,575	19,016,754	-	2,450,000	-	
					小計	28,541,650	7,074,896	6,575	19,016,754	-	2,450,000	-	
		02			營建工程*	260,089,248	3,088,794	10,170,889	252,010,079	-	4,990,375	2,913,575	
			30		設備及投資*	260,089,248	3,088,794	10,170,889	252,010,079	-	4,990,375	2,913,575	
					小計	260,089,248	3,088,794	10,170,889	252,010,079	-	4,990,375	2,913,575	
					經常門合計	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12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	10,163,690	10,177,464	271,026,833	-	11,616,498	2,913,575
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	11,063,690	10,177,464	271,026,833	-	11,616,498	2,913,575

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12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	211,570,353			
1015 法定編制人員待遇	47,441,416			
1020 約聘僱人員待遇	3,564,139			
1025 技工及工友待遇	50,528,496			
1030 獎金	66,422,666			
1035 其他給與	5,527,154			
1040 加班值班費	7,218,012			
1045 退休退職給付	2,275,003			
1050 退休離職儲金	13,256,852			
1055 保險	15,336,615			
2000 業務費	20,565,562	106,952,138	34,210,111	3,168,553
2003 教育訓練費				
2006 水電費		34,273,912		
2009 通訊費	1,557,239			
2012 土地租金	1,826,835			
2018 資訊服務費	3,410,306			
2021 其他業務租金	603,444	17,800,639	150,000	
2024 稅捐及規費	927,444	38,440	18,460	
2027 保險費	88,457	55,682	7,000	3,233
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金			5,595,592	
2036 按日按件計資酬金		208,500		
2051 物品	1,158,817	4,251,439	767,781	
2054 一般事務費	6,689,221	32,056,997	24,895,503	3,165,320
2063 房屋建築養護費	258,210		833,786	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,585	109,550	46,887	
2069 設施及機械設備養護費	3,790,674	18,156,979	1,895,102	
2072 國內旅費	25,966			
2084 短程車資	6,181			
2093 特別費	174,118			
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12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		37,963,094		
4085 獎勵及慰問		1,110,000		
4090 其他補助及捐助		36,853,094		
合計	232,135,915	144,915,232	34,210,111	3,168,553

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12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			12,332,723	1,810,790	225,713,866
1015 法定編制人員待遇					47,441,416
1020 約聘僱人員待遇					3,564,139
1025 技工及工友待遇					50,528,496
1030 獎金			63,957		66,486,623
1035 其他給與				1,810,790	7,337,944
1040 加班值班費					7,218,012
1045 退休退職給付			12,268,766		14,543,769
1050 退休離職儲金					13,256,852
1055 保險					15,336,615
2000 業務費				153,000	165,049,364
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					34,273,912
2009 通訊費					1,557,239
2012 土地租金					1,826,835
2018 資訊服務費					3,410,306
2021 其他業務租金					18,554,083
2024 稅捐及規費					984,344
2027 保險費					154,372
2030 兼職費					7,065
2033 臨時人員酬金					5,595,592
2036 按日按件計資酬金					208,500
2051 物品					6,178,037
2054 一般事務費				113,000	66,920,041
2063 房屋建築養護費					1,091,996
2066 車輛及辦公器具養護費					198,022
2069 設施及機械設備養護費					23,842,755
2072 國內旅費					25,966
2084 短程車資					6,181
2093 特別費					174,118
3000 設備及投資	743,979,841	3,802,659			747,782,500
3010 房屋建築及設備費	646,423,369				646,423,369

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12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	97,556,472				97,556,472
3030 資訊軟硬體設備費		1,587,659			1,587,659
3035 雜項設備費		2,215,000			2,215,000
4000 獎補助費			12,000		37,975,094
4085 獎勵及慰問			12,000		1,122,000
4090 其他補助及捐助					36,853,094
合計	743,979,841	3,802,659	12,344,723	1,963,790	1,176,520,824

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12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	596,163,815	0	0	0	0	0	0	0	596,163,815
本年度	595,703,205	0	0	0	0	0	0	0	595,703,205
04010100 罰金罰鍰	1,832,408	0	0	0	0	0	0	0	1,832,408
04030100 一般賠償收入	517,454	0	0	0	0	0	0	0	517,454
05010200 證照費	1,412,250	0	0	0	0	0	0	0	1,412,250
05030600 場地設施使用費	288,044,220	0	0	0	0	0	0	0	288,044,220
05030700 服務費	269,785,285	0	0	0	0	0	0	0	269,785,285
07010100 利息收入	4,263	0	0	0	0	0	0	0	4,263
07010200 權利金	19,380,675	0	0	0	0	0	0	0	19,380,675
07010300 租金收入	11,770,625	0	0	0	0	0	0	0	11,770,625
07050100 廢舊物資售價	2,303,016	0	0	0	0	0	0	0	2,303,016
12020100 收回以前年度歲出	373,589	0	0	0	0	0	0	0	373,589
12021000 其他雜項收入	279,420	0	0	0	0	0	0	0	279,420

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12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	460,610	0	0	0	0	0	0	0	460,610
一、以前年度應收(保留)數	460,610	0	0	0	0	0	0	0	460,610
106年度 03010100 罰金罰鍰	134,610	0	0	0	0	0	0	0	134,610
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12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12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	1,127,127,923	292,890,580	0	0	0	1,001,470	80,000	0	64,985,236	0	1,356,114,737	47,405,722
本年度	856,101,090	292,688,165	0	0	0	0	80,000	0	0	0	1,148,869,255	38,702,799
一、本年度經費	841,792,577	292,688,165	0	0	0	0	80,000	0	0	0	1,134,560,742	38,702,799
0253010100 行政管理	232,135,915	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	232,215,915	1,579,085
0253120100 殯殮管理	141,470,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,470,960	3,559,967
0253120100* 殯殮管理	3,444,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444,272	63,801
0253140100 埋葬管理	34,210,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,210,111	1,207,858
0253170100 設置規劃管理	3,168,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,553	168,447
0253900200* 營建工程	423,560,107	292,688,165	0	0	0	0	0	0	0	0	716,248,272	32,122,728
0253900400* 其他設備	3,802,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,659	913
二、統籌科目	14,308,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,308,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,344,723	0
0989030100 公務人員各項補助	1,963,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,790	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12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	271,026,833	202,415	0	0	0	1,001,470	0	0	64,985,236	0	207,245,482	8,702,923
一、以前年度應付(保留)數	271,026,833	202,415	0	0	0	0	0	0	64,985,236	0	206,244,012	8,702,923
106年度 0253170100 設置規劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0253900200* 營建工程												1,159,673
109年度 0253900200* 營建工程												3,016,450
110年度 0253900100* 土地購置	19,016,754	0	0	0	0	0	0	0	17,291,798	0	1,724,956	2,450,000
110年度 0253900200* 營建工程	252,010,079	202,415	0	0	0	0	0	0	47,693,438	0	204,519,056	2,076,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,001,470	0	0	0	0	1,001,470	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

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12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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	539,800	0	0	0	0	539,800	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	160,930	0	0	0	0	160,930	0
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12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	17,364,283,981	負債	389,517,959
流動資產	683,769,862	流動負債	370,257,992
專戶存款	386,846,530	應付代收款	369,643,388
零用金	0	其他應付款	614,604
應收帳款	1,161,592	長期負債	1,528,413
其他應收款	160,000	應付租賃款	1,528,413
預付款	295,601,740	其他負債	17,731,554
固定資產	16,678,940,741	存入保證金	16,007,121
土地	14,768,202,620	應付保管款	1,650,840
土地改良物	94,884,508	暫收款	73,593
累計折舊－土地改良物	-10,625,964	淨資產	16,974,766,022
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,974,766,022
累計折舊－房屋建築及設備	-95,114,682	資產負債淨額	16,974,766,022
機械及設備	221,145,549		
累計折舊－機械及設備	-162,942,782		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,339,149		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-43,463,783		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-869,910		
購建中固定資產	1,413,558,387		
無形資產	1,044,966		
電腦軟體	1,044,966		
其他資產	528,412		
暫付款	528,412		
合 計	17,364,283,981	合 計	17,364,283,981
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	30	待抵銷債權憑證	30

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12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	516,447,361	1,952,379,534
公庫撥入數	405,577,472	1,356,114,737
罰款及賠償收入	622,434	2,911,454
規費收入	108,979,437	559,241,755
財產收益	1,239,479	33,458,579
其他收入	28,539	653,009
支出	190,528,315	1,075,031,123
繳付公庫數	110,393,297	596,163,815
人事支出	18,228,670	225,713,866
業務支出	32,129,754	165,049,364
獎補助支出	26,451,360	37,975,094
財產損失	0	4,573,872
利息費用及手續費	34,754	34,754
折舊、折耗及攤銷	3,290,480	45,520,358
收支餘絀	325,919,046	877,348,411

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	378,938,382		
	110103002一般銀行存款	4,346,763		
	110103003代扣繳專戶	3,561,385		
	合 計		386,846,530	

臺北市殯葬管理處

應收帳款明細表

中華民國111年12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	1,161,592	1,161,592	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年12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	160,000		
	合計		160,000	

臺北市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國111年12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)	295,601,740		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		295,601,740	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年12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	528,412		
	180101002應付代收款	0		
	合計		528,412	

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國111年12月31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	15,809,108		
	合計		15,809,108	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12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			
	合 計	30	30	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	829,352		
	210302002健保費	1,735,715		
	210302003公保費	488		
	210302004勞保費	293,105		
	210302005退撫基金	1,749		
	210302006勞工退休金(新制)	702,725		
	210302007代辦經費	1,134,414		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,297,229		
	210302020聯合奠祭相關事項	81,720,176		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	214,723,776		
	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	63,356,298		
	210302024捐款專戶	635,479		
	210302025非稅專戶	53,640		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,005,055		
	合 計		369,643,388	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	0		
	210399002非預算	614,604		
	合 計		614,604	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	11,049,982		
	280301004保固保證金	4,717,139		
	合 計		16,007,121	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年12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 合計	1,650,840	1,650,840	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年12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	73,593	73,593	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國111年12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12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	92,157,132	0	14,768,202,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-9,529,275	84,258,544
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	7,455,047	347,986,791
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	1,209,667	31,876	-22,945,605	58,202,767
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,277,375	540,616
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-2,633,148	3,933,441
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	752,776,606	125,461,557	-28,930,356	15,263,124,779
租賃資產	2,039,310	-412,692	1,492,779	404,604	-457,218	2,257,575
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	695,998,418	135,566,792	0	1,413,558,387
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	427,441	235,088	0	1,044,966
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	697,918,638	136,206,484	-457,218	1,416,860,928
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	1,450,695,244	261,668,041	-29,387,574	16,679,985,707

備註：本期成本變動增加數1,450,695,244元，取得財產合計數698,389,599元，增加752,305,645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90,636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12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	1,122,929	731,714	1,528,413
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12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	596,264,797	1,356,114,737	1,952,379,534	收入
		1,356,114,737	1,356,114,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,911,454		2,911,454	罰款及賠償收入
規費收入	559,241,755		559,241,755	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,458,579		33,458,579	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	653,009		653,009	其他收入
歲出	1,176,520,824	-101,489,701	1,075,031,123	支出
		596,163,815	596,163,815	繳付公庫數
人事費	225,713,866		225,713,866	人事支出
業務費	165,049,364		165,049,364	業務支出
獎補助費	37,975,094		37,975,094	獎補助支出
設備及投資	747,782,500	-747,782,500		
		4,573,872	4,573,872	財產損失
				投資損失
債務費		34,754	34,754	利息費用及手續費
		45,520,358	45,520,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-580,256,027	1,457,604,438	877,348,411	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數747,782,500元，其中3,667,108元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數747,782,500元，其中423,173,944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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數747,782,500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。

(四)預算項目「設備及投資」預算執行數747,782,500元，其中320,419,734元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」45,520,358元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」34,754元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)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。

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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	670,610	734,610	670,610	734,610	-	-
	85,000	134,610	85,000	134,610	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	84,000	389,000	84,000	389,000	-	-
	-	326,000	0	326,000	-	-
合 計	754,610	1,123,610	754,610	1,123,610	-	-
	85,000	460,610	85,000	460,610	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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	440,000	1,500,000	440,000	1,500,000	-	-
	43,077	1,832,408	43,077	1,832,408	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	470,000	500,000	470,000	500,000	-	-
	17,765	517,454	17,765	517,454	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	138,000	1,444,000	138,000	1,444,000	-	-
	209,550	1,412,250	209,550	1,412,250	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	27,116,000	264,929,000	27,116,000	264,929,000	-	-
	55,867,483	288,044,220	55,867,483	288,044,220	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,520,000	253,181,000	25,520,000	253,181,000	-	-
	52,902,404	269,785,285	52,902,404	269,785,285	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,766	4,263	1,766	4,263	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	45,000	25,955,000	45,000	25,955,000	-	-
	-93,296	19,380,675	-93,296	19,380,675	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,000	13,755,000	420,000	13,755,000	-	-
	749,249	11,770,625	749,249	11,770,625	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
	581,760	2,303,016	581,760	2,303,016	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,736	373,589	10,736	373,589	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	200,000	29,000	200,000	-	-
	17,803	279,420	17,803	279,420	-	-
合 計	54,188,000	561,584,000	54,188,000	561,584,000	-	-
	110,308,297	595,703,205	110,308,297	595,703,205	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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	500,000	900,000	500,000	900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,159,673	1,159,673	1,159,673	1,159,673	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,016,450	3,016,450	3,016,450	3,016,450	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	6,559,852	11,249,852	6,559,852	11,249,852	-	-
	-2,245,164	1,724,956	-2,245,164	1,724,956	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	651,650	209,684,650	651,650	209,684,650	-	-
	7,769,400	204,519,056	7,769,400	204,519,056	-	-
合計	11,887,625	226,010,625	11,887,625	226,010,625	-	-
	5,524,236	206,244,012	5,524,236	206,244,012	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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	14,718,000	233,795,000	14,718,000	233,795,000	-	-
	23,292,051	232,135,915	23,372,051	232,215,915	-80,000	-80,000
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	12,090,927	145,030,927	12,090,927	145,030,927	-	-
	12,347,104	141,470,960	12,257,104	141,470,960	90,000	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	1,755,073	3,508,073	1,755,073	3,508,073	-	-
	1,691,272	3,444,272	1,691,272	3,444,272	-	-
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	4,726,969	35,417,969	4,726,969	35,417,969	-	-
	5,177,554	34,210,111	5,177,554	34,210,111	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	1,509,000	3,337,000	1,509,000	3,337,000	-	-
	2,063,770	3,168,553	2,063,770	3,168,553	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	216,285,000	748,371,000	216,285,000	748,371,000	-	-
	354,459,285	716,248,272	354,459,285	716,248,272	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	796,572	3,803,572	796,572	3,803,572	-	-
	819,873	3,802,659	819,873	3,802,659	-	-
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	163,327	12,344,723	163,327	12,344,723	-	-
	163,327	12,344,723	163,327	12,344,723	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-1,000	1,963,790	-1,000	1,963,790	-	-
	-1,000	1,963,790	-1,000	1,963,790	-	-
合 計	252,043,868	1,187,572,054	252,043,868	1,187,572,054	-	-
	400,013,236	1,148,789,255	400,003,236	1,148,869,255	10,000	-80,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第44頁
單位：新臺幣元

差	額				釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	062641111202193	111/12/20	歐陽更生取締濫葬裁罰進入一審因公涉訟輔助沖銷，俟判決確定後轉正。		-80,000	
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	收入傳票	062611111201218	111/12/31	111年零用金繳回。		7,564	
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	收入傳票	062611111201219	111/12/31	111年零用金繳回。		82,436	
合 計						10,000	

臺 北 市 殯 葬 管 理 處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111年12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						386,846,530
1. 專戶存款-納入集中支付					378,938,382	
2. 公保					488	
3. 專戶存款-健保					1,735,715	
4. 專戶存款-勞保					293,105	
5. 專戶存款-勞工退休金					702,725	
6. 專戶存款-離職儲金					1,650,840	
7. 專戶存款-公用事業費款					829,352	
8. 專戶存款-退撫基金					1,749	
9. 專戶存款-捐款專戶					635,479	
10. 專戶存款-非稅專戶					53,640	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					2,005,055	
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						386,846,530
1. 保管款--納入集中支付					378,938,382	
2. 離職儲金					1,650,840	
3. 公用事業費款					829,352	
4. 健保費					1,735,715	
5. 勞保費					293,105	
6. 勞工退休金					702,725	
7. 公保					488	
8. 退撫基金					1,749	
9. 捐款專戶					635,479	
10. 非稅專戶					53,640	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					2,005,055	
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

課員陳彥宇

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 孫世昌(乙)

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
314030201- 0000115-0000115	印表機 HPColor LaserJet Pro MFP M479fdw	臺 1	0 23,301	0 23,301	23,301 23,301	111/12/01 價購	
314040104- 0000016-0000016	網路伺服器 SynologyRS1221RP	臺 1	0 184,566	0 184,566	184,566 184,566	111/12/30 價購	
314040104- 0000017-0000017	網路伺服器 SynologyRS1221RP	臺 1	0 184,565	0 184,565	184,565 184,565	111/12/30 價購	
	第三類小計						
增	項： 3 列帳價值： 392,432	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 392,432	項： 3 列帳價值： 392,432	
加	數量： 3 帳面價值： 392,432	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： 3 帳面價值： 392,432	數量： 3 帳面價值： 392,432	
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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	
本期 折舊	1,725,230		14,958		208,630		1,948,818

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第三類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第四類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第五類小計</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">總計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">增加</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減少</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本期折舊</td> <td style="text-align: right;">83,593</td> <td style="text-align: right;">4,650</td> <td style="text-align: right;">2,171</td> <td style="text-align: right;">90,414</td> </tr> </table>									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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	本期折舊	83,593	4,650	2,171	90,414
	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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																							
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																							
本期折舊	83,593	4,650	2,171	90,414																							
增加	項： 3 列帳價值： 392,432 數量： 3 帳面價值： 392,432	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																				
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 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112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	368,745	0	0		366,871
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	111,813,140	0	0		111,614,436
三. 機械及設備	數量	670	3	0	1,725,230	673
	價值	57,560,561	392,432	0		56,227,763
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	14,958	93
	價值	514,255	0	0		499,297
五. 什項設備	數量	415	0	0	208,630	415
	價值	4,025,418	0	0		3,816,788
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	6,614,657,343	392,432	0	2,149,396	6,612,900,379

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	679	0	0	0	679
	面積	1,421,431.13	0.00	0.00		1,421,431.13
	價值	8,327,827,396	0	0		8,327,827,396
土地改良物	數量	4	0	0	513,689	4
	價值	84,405,362	0	0		83,891,673
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	236,889,490	0	0		236,372,355
三. 機械及設備	數量	27	0	0	83,593	27
	價值	4,316,172	0	0		4,232,579
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,650	4
	價值	45,969	0	0		41,319
五. 什項設備	數量	347	0	0	2,171	347
	價值	118,824	0	0		116,653
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	8,653,603,213	0	0	1,121,238	8,652,481,975
合計	總值	15,268,260,556	392,432	0	3,270,634	15,265,382,354

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。