

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年9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

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9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	840,000	47,400	-	1,003,830
					-			1,843,830		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	810,000	31,000	-	569,000
					-			1,379,000		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	810,000	31,000	-	569,000
					-			1,379,000		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	16,400	-	434,830
					-			464,830		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	16,400	-	434,830
					-			464,830		
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	363,246,000	38,100,977	-	9,741,014
					-			372,987,014		
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	1,042,000	91,650	-	-57,100
					-			984,900		
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	1,042,000	91,650	-	-57,100
					-			984,900		
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	362,204,000	38,009,327	-	9,798,114
					-			372,002,114		
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	184,583,000	17,751,188	-	2,784,496
					-			187,367,496		
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	177,621,000	20,258,139	-	7,013,618
					-			184,634,618		
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	31,238,000	518,383	-	-3,563,441
					-			27,674,559		
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	31,148,000	297,188	-	-4,364,582
					-			26,783,418		
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	-	-	2,497
					-			2,497		
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	22,248,000	71,238	-	-4,448,919
					-			17,799,081		
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	8,900,000	225,950	-	81,840
					-			8,981,840		

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9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)		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	221,195	-	801,141
					-			891,141		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	221,195	-	801,141
					-			891,141		
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	136,000	53,679	-	433,835
					-			569,835		
	02			12030620200 雜項收入	200,000	200,000	136,000	53,679	-	433,835
					-			569,835		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,765	-	355,710
					-			355,710		
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000	200,000	136,000	38,914	-	78,125
					-			214,125		
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	395,460,000	38,720,439	-	7,615,238
					-			403,075,238		
				總計	561,584,000	561,584,000	395,460,000	38,720,439	-	7,615,238
					-			403,075,238		

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9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	-	231,995,000	181,611,000	15,940,738	6,658,177
					-	-			174,952,823	
					-	-			-	476,321
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	231,995,000	181,611,000	15,940,738	6,658,177
					-	-			174,952,823	
					-	-			-	476,321
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	168,500,000	15,103,840	5,334,183
					-	-			163,165,817	
					-	-			-	386,321
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	13,111,000	836,898	1,323,994
					-	-			11,787,006	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	117,093,000	14,310,540	38,563,050
					-	-			78,529,950	
					-	-			-	32,785,794
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	117,093,000	14,310,540	38,563,050
					-	-			78,529,950	
					-	-			-	32,785,794
					-	-			-	
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	80,212,000	12,176,330	10,640,516
					-	-			69,571,484	
					-	-			-	5,223,260
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,881,000	2,134,210	27,922,534
					-	-			8,958,466	
					-	-			-	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9月30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 (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	27,517,000	2,747,468	3,642,917
					-	-			23,874,083	
					-	-			-	27,544
					-	-			-	
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,106,000	35,426,000	27,517,000	2,747,468	3,642,917
					-	-			23,874,083	
					-	-			-	27,544
					-	-			-	
		20		200000 業務費	31,320,000	4,106,000	35,426,000	27,517,000	2,747,468	3,642,917
					-	-			23,874,083	
					-	-			-	27,544
					-	-			-	
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	1,574,000	234,997	904,240
					-	-			669,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	1,574,000	234,997	904,240
					-	-			669,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	1,574,000	234,997	904,240
					-	-			669,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	413,438,000	4,106,000	417,544,000	327,795,000	33,233,743	49,768,384
					-	-			278,026,616	
					-	-			-	33,289,659
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	161,728	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9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	161,728	548,781
					-	-			1,204,219	
					-	-			-	548,781
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	161,728	548,781
					-	-			1,204,219	
					-	-			-	548,781
					-	-			-	
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	2,276,000	751,959,000	305,333,000	8,149,441	230,216,339
					-	-			75,116,661	
					-	-			-	176,486,977
					-	-			-	
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	302,546,000	8,149,441	230,075,015
					-	-			72,470,985	
					-	-			-	176,486,977
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	302,546,000	8,149,441	230,075,015
					-	-			72,470,985	
					-	-			-	176,486,977
					-	-			-	
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,787,000	-	141,324
					-	-			2,645,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,787,000	-	141,324
					-	-			2,645,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	751,436,000	2,276,000	753,712,000	307,086,000	8,311,169	230,765,120
					-	-			76,320,880	
					-	-			-	177,035,758
					-	-			-	

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	1,164,874,000	6,382,000	1,171,256,000	634,881,000	41,544,912	280,533,504
					-	-		354,347,496	-	210,325,417
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	10,230,592	-	10,230,592	10,230,592	1,416,322	-
					-	-		10,230,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	10,230,592	-	10,230,592	10,230,592	1,416,322	-
					-	-		10,230,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,218,592	-	10,218,592	10,218,592	1,416,322	-
					-	-		10,218,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,492,640	-	1,492,640	1,492,640	-	422,040
					-	-		1,070,600	-	422,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,492,640	-	1,492,640	1,492,640	-	422,040
					-	-		1,070,600	-	422,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,368,140	-	1,368,140	1,368,140	-	422,040
					-	-		946,100	-	422,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	124,500	-	124,500	-	-	
					-	-		124,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,723,232	-	11,723,232	1,416,322	422,040	
					-	-		11,301,192	-	
					-	-		-	422,040	
					-	-		-	-	
				總計	1,176,597,232	6,382,000	1,182,979,232	42,961,234	280,955,544	
					-	-		365,648,688	-	
					-	-		-	210,747,457	
					-	-		-	-	

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9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	-	25,000	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	734,610	-	25,000	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,610	-	25,000	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,610	-	25,000	49,610	-	685,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	389,000	63,000	-	316,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	63,000	-	316,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	63,000	-	316,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	63,000	-	316,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	63,000	25,000	365,610	-	695,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	63,000	25,000	365,610	-	695,000
						-	-	-	-	-	-

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9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				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	900,000	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
						1,159,673	-	-	-	1,159,673	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
						3,016,450	-	-	-	3,016,450	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
						288,630,898	-	28,084,519	252,609,057	36,021,841	15,625,695							
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-							
						28,541,650	-	59,048	17,178,965	11,362,685	3,961,533							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,541,650	-	59,048	17,178,965	11,362,685	3,961,533							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						260,089,248	-	28,025,471	235,430,092	24,659,156	11,664,162							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						260,089,248	-	28,025,471	235,430,092	24,659,156	11,664,162							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						288,630,898	-	28,084,519	252,609,057	36,021,841	15,625,695							
					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9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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						292,807,021	-	28,084,519	252,609,057	-	40,197,964	15,625,695
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	28,084,519	252,609,057	-	41,097,964	15,625,695

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9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	163,165,817			
1015 法定編制人員待遇	39,550,521			
1020 約聘僱人員待遇	2,959,221			
1025 技工及工友待遇	42,123,676			
1030 獎金	52,208,021			
1035 其他給與	3,161,714			
1040 加班值班費	2,755,756			
1045 退休退職給付	2,173,818			
1050 退休離職儲金	8,810,799			
1055 保險	9,422,291			
2000 業務費	11,787,006	69,571,484	23,874,083	669,760
2003 教育訓練費				
2006 水電費		21,486,727		
2009 通訊費	1,001,708			
2012 土地租金	1,222,995			
2018 資訊服務費	1,109,791			
2021 其他業務租金	301,722	11,786,539		
2024 稅捐及規費	92,962	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			4,678,642	
2036 按日按件計資酬金		106,500		
2051 物品	801,072	3,258,145	707,695	
2054 一般事務費	4,314,726	20,823,168	16,348,586	666,527
2063 房屋建築養護費	241,450		536,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,829	43,950	21,287	
2069 設施及機械設備養護費	2,499,404	11,972,633	1,556,103	
2084 短程車資	4,605			
2093 特別費	91,485			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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9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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		10,162,685		
4085 獎勵及慰問		570,000		
4090 其他補助及捐助		9,592,685		
合計	174,952,823	79,734,169	23,874,083	669,760

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9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			10,218,592	946,100	174,330,509
1015 法定編制人員待遇					39,550,521
1020 約聘僱人員待遇					2,959,221
1025 技工及工友待遇					42,123,676
1030 獎金			113,957		52,321,978
1035 其他給與				946,100	4,107,814
1040 加班值班費					2,755,756
1045 退休退職給付			10,104,635		12,278,453
1050 退休離職儲金					8,810,799
1055 保險					9,422,291
2000 業務費				124,500	106,026,833
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					21,486,727
2009 通訊費					1,001,708
2012 土地租金					1,222,995
2018 資訊服務費					1,109,791
2021 其他業務租金					12,088,261
2024 稅捐及規費					148,962
2027 保險費					139,107
2030 兼職費					7,065
2033 臨時人員酬金					4,678,642
2036 按日按件計資酬金					106,500
2051 物品					4,766,912
2054 一般事務費				84,500	42,237,507
2063 房屋建築養護費					778,360
2066 車輛及辦公器具養護費					90,066
2069 設施及機械設備養護費					16,028,140
2084 短程車資					4,605
2093 特別費					91,485
3000 設備及投資	72,470,985	2,645,676			75,116,661
3010 房屋建築及設備費	81,926				81,926
3015 公共建設及設施費	72,389,059				72,389,059

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9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	
3030 資訊軟硬體設備費		650,676			650,676
3035 雜項設備費		1,995,000			1,995,000
4000 獎補助費			12,000		10,174,685
4085 獎勵及慰問			12,000		582,000
4090 其他補助及捐助					9,592,685
合計	72,470,985	2,645,676	10,230,592	1,070,600	365,648,688

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9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	403,440,848	0	0	0	0	0	0	0	403,440,848
本年度	403,075,238	0	0	0	0	0	0	0	403,075,238
04010100 罰金罰鍰	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
04030100 一般賠償收入	464,830	0	0	0	0	0	0	0	464,830
05010200 證照費	984,900	0	0	0	0	0	0	0	984,900
05030600 場地設施使用費	187,367,496	0	0	0	0	0	0	0	187,367,496
05030700 服務費	184,634,618	0	0	0	0	0	0	0	184,634,618
07010100 利息收入	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
07010200 權利金	17,799,081	0	0	0	0	0	0	0	17,799,081
07010300 租金收入	8,981,840	0	0	0	0	0	0	0	8,981,840
07050100 廢舊物資售價	891,141	0	0	0	0	0	0	0	891,141
12020100 收回以前年度歲出	355,710	0	0	0	0	0	0	0	355,710
12021000 其他雜項收入	214,125	0	0	0	0	0	0	0	214,125

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9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	365,610	0	0	0	0	0	0	0	365,610
一、以前年度應收(保留)數	365,610	0	0	0	0	0	0	0	365,610
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	316,000	0	0	0	0	0	0	0	316,000
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9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9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	618,257,745	217,254,055	0	0	90,000	951,470	0	0	58,577,299	0	777,975,971	82,609,731
本年度	365,648,688	210,747,457	0	0	90,000	0	0	0	0	0	576,486,145	70,118,087
一、本年度經費	354,347,496	210,325,417	0	0	90,000	0	0	0	0	0	564,762,913	70,118,087
0253010100 行政管理	174,952,823	476,321	0	0	0	0	0	0	0	0	175,429,144	6,181,856
0253120100 殯殮管理	78,529,950	32,785,794	0	0	90,000	0	0	0	0	0	111,405,744	5,687,256
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	23,874,083	27,544	0	0	0	0	0	0	0	0	23,901,627	3,615,373
0253170100 設置規劃管理	669,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,760	904,240
0253900200* 營建工程	72,470,985	176,486,977	0	0	0	0	0	0	0	0	248,957,962	53,588,038
0253900400* 其他設備	2,645,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,676	141,324
二、統籌科目	11,301,192	422,040	0	0	0	0	0	0	0	0	11,723,232	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,230,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,230,592	0
0989030100 公務人員各項補助	1,070,600	422,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,640	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9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	252,609,057	6,506,598	0	0	0	951,470	0	0	58,577,299	0	201,489,826	12,491,644
一、以前年度應付(保留)數	252,609,057	6,506,598	0	0	0	0	0	0	58,577,299	0	200,538,356	12,491,644
106年度 0253170100 設置規劃管理												400,000
110年度 0253900100* 土地購置	17,178,965	0	0	0	0	0	0	0	13,330,265	0	3,848,700	841,300
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	11,250,344
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9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9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	16,965,148,631	負債	412,414,173
流動資產	637,165,466	流動負債	354,969,739
專戶存款	409,927,314	應付代收款	354,069,739
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	695,000	長期負債	1,137,198
其他應收款	80,000	應付租賃款	1,137,198
預付款	226,373,152	其他負債	56,307,236
固定資產	16,326,856,441	存入保證金	17,832,492
土地	14,777,337,620	應付保管款	1,606,671
土地改良物	94,884,508	暫收款	36,868,073
累計折舊－土地改良物	-9,079,275	淨資產	16,552,734,458
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,552,734,458
累計折舊－房屋建築及設備	-92,967,165	資產負債淨額	16,552,734,458
機械及設備	220,436,954		
累計折舊－機械及設備	-157,496,276		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,279,451		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-42,830,644		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-715,254		
購建中固定資產	1,044,147,652		
無形資產	677,063		
電腦軟體	677,063		
其他資產	449,661		
暫付款	449,661		
合 計	16,965,148,631	合 計	16,965,148,631
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9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	80,101,418	1,181,051,209
公庫撥入數	41,380,979	777,975,971
罰款及賠償收入	47,400	1,843,830
規費收入	38,100,977	372,987,014
財產收益	518,383	27,674,559
其他收入	53,679	569,835
支出	77,014,905	734,019,362
繳付公庫數	38,745,439	403,440,848
人事支出	16,520,162	174,330,509
業務支出	15,995,693	106,026,833
獎補助支出	2,295,938	10,174,685
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,457,673	35,472,615
收支餘絀	3,086,513	447,031,847

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	403,534,962		
	110103002一般銀行存款	4,521,713		
	110103003代扣繳專戶	1,870,639		
	合 計		409,927,314	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國111年9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 合 計	695,000	695,000	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年9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9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)	192,340,970		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,032,182		
	合 計		226,373,152	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年9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	449,661		
	180101002應付代收款	0		
	合計		449,661	

臺北市殯葬管理處
 債權憑證明細表
 中華民國111年9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9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9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	495,523		
	210302002健保費	510,323		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	291,780		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	570,953		
	210302007代辦經費	1,157,389		
	210302008各項費款	2,060		
	210302019其他	115,344		
	210302020聯合奠祭相關事項	79,361,085		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	208,162,562		
	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	60,333,491		
	210302024捐款專戶	883,329		
	210302025非稅專戶	28,550		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,003,163		
	合 計		354,069,739	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年9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9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	12,944,540		
	280301004保固保證金	4,647,952		
	合 計		17,832,492	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年9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	1,606,671		
	合 計		1,606,671	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
 中華民國111年9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	36,868,073	36,868,073	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國111年9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9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	83,022,132	0	14,777,337,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-7,982,586	85,805,233
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	9,602,564	350,134,308
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	501,072	31,876	-17,499,099	62,940,678
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,217,677	600,314
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-2,000,009	4,566,580
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	752,068,011	116,326,557	-19,096,807	15,281,384,733
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-302,562	1,324,056
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	326,504,825	135,483,934	0	1,044,147,652
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	175,550	0	677,063
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	326,909,429	136,064,088	-302,562	1,046,148,771
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	1,078,977,440	252,390,645	-19,399,369	16,327,533,504

備註：本期成本變動增加數1,078,977,440元，取得財產合計數327,725,718元，增加751,251,722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7,778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。

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9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			1,137,198
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9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	403,075,238	777,975,971	1,181,051,209	收入
		777,975,971	777,975,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,843,830		1,843,830	罰款及賠償收入
規費收入	372,987,014		372,987,014	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,674,559		27,674,559	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	569,835		569,835	其他收入
歲出	365,648,688	368,370,674	734,019,362	支出
		403,440,848	403,440,848	繳付公庫數
人事費	174,330,509		174,330,509	人事支出
業務費	106,026,833		106,026,833	業務支出
獎補助費	10,174,685		10,174,685	獎補助支出
設備及投資	75,116,661	-75,116,661		
		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
		35,472,615	35,472,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,426,550	409,605,297	447,031,847	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75,116,661元，其中74,712,057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75,116,661元，其中404,604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」35,472,615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9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	54,000	5,000	54,000	-	-
	25,000	49,610	25,000	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	-	-
	-	316,000	0	316,000	-	-
合 計	5,000	359,000	5,000	359,000	-	-
	25,000	365,610	25,000	365,610	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	810,000	125,000	810,000	-	-
	31,000	1,379,000	31,000	1,379,000	-	-
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	-	-
	16,400	464,830	16,400	464,830	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	122,000	1,042,000	122,000	1,042,000	-	-
	91,650	984,900	91,650	984,900	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	22,115,000	184,583,000	22,115,000	184,583,000	-	-
	17,751,188	187,367,496	17,751,188	187,367,496	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,120,000	177,621,000	21,120,000	177,621,000	-	-
	20,258,139	184,634,618	20,258,139	184,634,618	-	-
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	22,248,000	88,000	22,248,000	-	-
	71,238	17,799,081	71,238	17,799,081	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	206,000	8,900,000	206,000	8,900,000	-	-
	225,950	8,981,840	225,950	8,981,840	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	221,195	891,141	221,195	891,141	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,765	355,710	14,765	355,710	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	136,000	15,000	136,000	-	-
	38,914	214,125	38,914	214,125	-	-
合 計	43,801,000	395,460,000	43,801,000	395,460,000	-	-
	38,720,439	403,075,238	38,720,439	403,075,238	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	400,000	400,000	400,000	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	-	-
	59,048	3,848,700	59,048	3,848,700	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	207,940,000	500,000	207,940,000	-	-
	361,726	196,689,656	361,726	196,689,656	-	-
合 計	900,000	213,030,000	900,000	213,030,000	-	-
	420,774	200,538,356	420,774	200,538,356	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	17,038,000	181,611,000	17,038,000	181,611,000	-	-
	15,901,116	175,429,144	15,901,116	175,429,144	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	10,883,000	117,093,000	10,883,000	117,093,000	-	-
	12,296,330	111,315,744	12,296,330	111,405,744	-	-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	4,770,000	27,517,000	4,770,000	27,517,000	-	-
	2,748,846	23,901,627	2,748,846	23,901,627	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	38,000	1,574,000	38,000	1,574,000	-	-
	234,997	669,760	234,997	669,760	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,938,500	302,546,000	12,938,500	302,546,000	-	-
	8,302,594	248,957,962	8,302,594	248,957,962	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,787,000	0	2,787,000	-	-
	-	2,645,676	0	2,645,676	-	-
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	1,416,322	10,230,592	1,416,322	10,230,592	-	-
	1,416,322	10,230,592	1,416,322	10,230,592	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,492,640	0	1,492,640	-	-
	-	1,492,640	0	1,492,640	-	-
合 計	47,083,822	646,604,232	47,083,822	646,604,232	-	-
	40,900,205	576,396,145	40,900,205	576,486,145	-	-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9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 9 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						409,927,314
1. 專戶存款-納入集中支付					403,534,962	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					510,323	
4. 專戶存款-勞保					291,780	
5. 專戶存款-勞工退休金					570,953	
6. 專戶存款-離職儲金					1,606,671	
7. 專戶存款-公用事業費款					495,523	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					883,329	
10. 專戶存款-非稅專戶					28,550	
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					2,060	
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						409,927,314
1. 保管款--納入集中支付					403,534,962	
2. 離職儲金					1,606,671	
3. 公用事業費款					495,523	
4. 健保費					510,323	
5. 勞保費					291,780	
6. 勞工退休金					570,953	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					883,329	
10. 非稅專戶					28,550	
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					2,060	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

課員陳彥宇

課員何明倫

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動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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
301200304- 0000054~0000054	冷氣機 東元MA80IH-ZR2/MS80IH-ZR2變頻一對一冷氣機	臺 1	0 44,457	0 44,457	44,457 44,457	111/09/08 價購	
3100508040- 0000007~0000007	網路系統 Linux/Unix likeQNAP LP5-9-TS-1683XU-RP-808E	式 1	0 290,000	0 290,000	290,000 290,000	111/09/06 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 334,457	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 334,457
加	數量： 2 帳面價值： 334,457	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 334,457
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	1,891,215	15,376	208,600	2,115,191

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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 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	2,991	91,234

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 2 列帳價值： 334,457 數量： 2 帳面價值： 334,457		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

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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	374,367	0	0		372,493
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	112,409,252	0	0		112,210,548
三. 機械及設備	數量	623	2	0	1,891,215	625
	價值	61,382,591	334,457	0		59,825,833
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	15,376	93
	價值	560,421	0	0		545,045
五. 什項設備	數量	415	0	0	208,600	415
	價值	4,651,218	0	0		4,442,618
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	6,619,753,073	334,457	0	2,315,769	6,617,771,761

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10月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	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		4
	價值	85,946,429	0	0	513,689	85,432,740
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	6	0	0		6
	面積	18,225.56	0.00	0.00	517,135	18,225.56
	價值	238,440,895	0	0		237,923,760
三. 機械及設備	數量	27	0	0		27
	價值	4,566,951	0	0	83,593	4,483,358
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0		4
	價值	59,919	0	0	4,650	55,269
五. 什項設備	數量	347	0	0		347
	價值	126,953	0	0	2,991	123,962
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,666,103,543	0	0	1,122,058	8,664,981,485
合計	總值	15,285,856,616	334,457	0	3,437,827	15,282,753,246

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。