

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年2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 張世昌(乙) 長

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12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁至第34頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第46頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	20,000	160,777	-	230,030
					-			250,030		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	151,077	-	162,154
					-			162,154		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	151,077	-	162,154
					-			162,154		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	20,000	9,700	-	67,876
					-			87,876		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	20,000	9,700	-	67,876
					-			87,876		
05				05030000000 規費收入	537,345,000	537,345,000	89,340,000	41,594,621	-	-29,244,212
					-			60,095,788		
	01			05030620100 行政規費收入	1,458,000	1,458,000	223,000	110,100	-	-35,300
					-			187,700		
		02		05030620102 證照費	1,458,000	1,458,000	223,000	110,100	-	-35,300
					-			187,700		
	03			05030620300 使用規費收入	535,887,000	535,887,000	89,117,000	41,484,521	-	-29,208,912
					-			59,908,088		
		03		05030620303 資料使用費	-	-	-	102	-	102
					-			102		
		06		05030620306 場地設施使用費	272,603,000	272,603,000	45,367,000	18,204,679	-	-15,864,979
					-			29,502,021		
		07		05030620307 服務費	263,284,000	263,284,000	43,750,000	23,279,740	-	-13,344,035
					-			30,405,965		
07				07030000000 財產收入	48,979,000	48,979,000	8,143,000	1,082,840	-	309,076
					-			8,452,076		
	01			07030620100 財產孳息	48,859,000	48,859,000	8,123,000	1,082,840	-	329,076
					-			8,452,076		
		02		07030620102 權利金	35,460,000	35,460,000	6,592,000	76,382	-	-153,737
					-			6,438,263		
		03		07030620103 租金收入	13,399,000	13,399,000	1,531,000	1,006,458	-	482,813
					-			2,013,813		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	268,000 -	268,000	43,000	20,823 41,646	-	-1,354
	02			12030620200 雜項收入	268,000 -	268,000	43,000	20,823 41,646	-	-1,354
		10		12030620210 其他雜項收入	268,000 -	268,000	43,000	20,823 41,646	-	-1,354
				經常門合計	588,592,000 -	588,592,000	97,546,000	42,859,061 68,839,540	-	-28,706,460
				總計	588,592,000 -	588,592,000	97,546,000	42,859,061 68,839,540	-	-28,706,460

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5303062010000 一般行政	248,246,000	-	248,246,000	60,843,000	13,612,363	8,936,880
					-	-			51,906,120	3,245,025
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	248,246,000	-	248,246,000	60,843,000	13,612,363	8,936,880
					-	-			51,906,120	3,245,025
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,015,000	-	220,015,000	57,534,000	13,139,075	6,373,122
					-	-			51,160,878	3,228,025
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,231,000	-	28,231,000	3,309,000	473,288	2,563,758
					-	-			745,242	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	164,819,000	-	164,819,000	54,769,000	5,461,111	49,165,078
					-	-			5,603,922	5,794,859
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	164,819,000	-	164,819,000	54,769,000	5,461,111	49,165,078
					-	-			5,603,922	5,794,859
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	123,124,000	-	123,124,000	14,224,000	5,331,111	8,750,078
					-	-			5,473,922	5,794,859
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,695,000	-	41,695,000	40,545,000	130,000	40,415,000
					-	-			130,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
14				5303062140000 埋葬業務	37,452,000	-	37,452,000	2,300,000	782,785	1,135,211
					-	-			1,164,789	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
	01			5303062140100 埋葬管理	37,452,000	-	37,452,000	2,300,000	782,785	1,135,211
					-	-			1,164,789	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,452,000	-	37,452,000	2,300,000	782,785	1,135,211
					-	-			1,164,789	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	107,000	4,250	102,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	107,000	4,250	102,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	107,000	4,250	102,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	453,854,000	-	453,854,000	118,019,000	19,860,509	59,339,919
					-	-			58,679,081	
					-	-			-	9,115,884
					-	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303062900000 一般建築及設備	803,298,000	-	803,298,000	14,672,000	5,396,312	398,122
					-	-		14,273,878	-	67,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303062900200 營建工程*	784,104,000	-	784,104,000	14,065,000	4,991,708	195,726
					-	-		13,869,274	-	67,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	784,104,000	-	784,104,000	14,065,000	4,991,708	195,726
					-	-		13,869,274	-	67,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5303062900400 其他設備*	19,194,000	-	19,194,000	607,000	404,604	202,396
					-	-		404,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,194,000	-	19,194,000	607,000	404,604	202,396
					-	-		404,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	804,742,000	-	804,742,000	16,116,000	5,396,312	1,842,122
					-	-		14,273,878	-	67,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,258,596,000	-	1,258,596,000	134,135,000	25,256,821	61,182,041
					-	-			72,952,959	
					-	-			-	9,183,648
					-	-			-	
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	2,991,842	-	2,991,842	2,991,842	983,760	-
					-	-			2,991,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	2,991,842	-	2,991,842	2,991,842	983,760	-
					-	-			2,991,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,987,842	-	2,987,842	2,987,842	983,760	-
					-	-			2,987,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	529,950	-	529,950	529,950	112,350	417,600
					-	-			112,350	
					-	-			-	417,600
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	529,950	-	529,950	529,950	112,350	417,600
					-	-			112,350	
					-	-			-	417,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	513,950	-	513,950	513,950	96,350	417,600
					-	-			96,350	
					-	-			-	417,600
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	16,000	-	16,000	16,000	-		
				-	-	-	16,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	3,521,792	-	3,521,792	3,521,792	1,096,110	417,600	
				-	-	-	-	3,104,192	-	
				-	-	-	-	-	417,600	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	1,262,117,792	-	1,262,117,792	137,656,792	26,352,931	61,599,641	
				-	-	-	-	76,057,151	-	
				-	-	-	-	-	9,601,248	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	600,000	-	-	-	600,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	600,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	600,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	600,000	-	-	-	600,000						
						-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	561,592	-	-	-	561,592						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	561,592	-	-	-	561,592						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	561,592	-	-	-	561,592						
						-	-	-	-	-						
					小計	561,592	-	-	-	561,592						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	1,161,592	-	-	-	1,161,592						
						-	-	-	-	-						
					總計	1,161,592	-	-	-	1,161,592						
						-	-	-	-	-						

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		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
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	-	-	-	-	-	-	-					
					7,440,375	-	-	-	-	7,440,375	2,913,575						
						01		土地購置*	-	-	-	-	-	-			
					2,450,000	-	-	-	-	2,450,000	-						
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					2,450,000	-	-	-	-	2,450,000	-						
							02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
4,990,375	-	-	-	-	4,990,375	2,913,575											
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-							
4,990,375	-	-	-	-	4,990,375	2,913,575											
				小計	-	-	-	-	-	-	-						
7,440,375	-	-	-	-	7,440,375	2,913,575											
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
					320,419,734	-	-	-	-	320,419,734	292,688,165						
						02		營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					320,419,734	-	-	-	-	320,419,734	292,688,165						
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
320,419,734	-	-	-	-	320,419,734	292,688,165											
				小計	-	-	-	-	-	-							
320,419,734	-	-	-	-	320,419,734	292,688,165											
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
332,036,232	-	-	-	-	332,036,232	295,601,740											

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						332,036,232	-	-	-	-	332,036,232	295,601,740	

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	51,160,878			
1015 法定編制人員待遇	11,669,886			
1020 約聘僱人員待遇	921,384			
1025 技工及工友待遇	12,775,340			
1030 獎金	23,763,300			
1035 其他給與	504,869			
1040 加班值班費	565,098			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	719,986			
1055 保險	241,015			
2000 業務費	745,242	5,473,922	1,164,789	4,250
2006 水電費		2,743,035		
2009 通訊費	55,580			
2018 資訊服務費	176,434			
2021 其他業務租金		5,760		
2027 保險費	72,282	54,327		
2033 臨時人員酬金			526,187	
2036 按日按件計資酬金		28,500		
2051 物品	16,309	55,326		
2054 一般事務費	335,502	2,115,006	326,254	4,250
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	200	53,450		
2069 設施及機械設備養護費	78,465	418,518	312,348	
2093 特別費	5,470			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		130,000		
4085 獎勵及慰問		130,000		
合計	51,906,120	5,603,922	1,164,789	4,250

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				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			2,987,842	96,350	54,245,070
1015 法定編制人員待遇					11,669,886
1020 約聘僱人員待遇					921,384
1025 技工及工友待遇					12,775,340
1030 獎金			66,562		23,829,862
1035 其他給與				96,350	601,219
1040 加班值班費					565,098
1045 退休退職給付			2,921,280		2,921,280
1050 退休離職儲金					719,986
1055 保險					241,015
2000 業務費				16,000	7,404,203
2006 水電費					2,743,035
2009 通訊費					55,580
2018 資訊服務費					176,434
2021 其他業務租金					5,760
2027 保險費					126,609
2033 臨時人員酬金					526,187
2036 按日按件計資酬金					28,500
2051 物品					71,635
2054 一般事務費				16,000	2,797,012
2063 房屋建築養護費					5,000
2066 車輛及辦公器具養護費					53,650
2069 設施及機械設備養護費					809,331
2093 特別費					5,470
3000 設備及投資	13,869,274	404,604			14,273,878
3015 公共建設及設施費	13,869,274				13,869,274
3030 資訊軟硬體設備費		404,604			404,604
4000 獎補助費			4,000		134,000
4085 獎勵及慰問			4,000		134,000
合計	13,869,274	404,604	2,991,842	112,350	76,057,151

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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	68,839,540	0	0	0	0	0	0	0	68,839,540
本年度	68,839,540	0	0	0	0	0	0	0	68,839,540
04010100 罰金罰鍰	162,154	0	0	0	0	0	0	0	162,154
04030100 一般賠償收入	87,876	0	0	0	0	0	0	0	87,876
05010200 證照費	187,700	0	0	0	0	0	0	0	187,700
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	29,502,021	0	0	0	0	0	0	0	29,502,021
05030700 服務費	30,405,965	0	0	0	0	0	0	0	30,405,965
07010200 權利金	6,438,263	0	0	0	0	0	0	0	6,438,263
07010300 租金收入	2,013,813	0	0	0	0	0	0	0	2,013,813
12021000 其他雜項收入	41,646	0	0	0	0	0	0	0	41,646

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14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	76,057,151	9,601,248	0	0	90,000	359,780	0	0	0	0	86,108,179	51,908,393
本年度	76,057,151	9,601,248	0	0	90,000	0	0	0	0	0	85,748,399	51,908,393
一、本年度經費	72,952,959	9,183,648	0	0	90,000	0	0	0	0	0	82,226,607	51,908,393
0253010100 行政管理	51,906,120	3,245,025	0	0	0	0	0	0	0	0	55,151,145	5,691,855
0253120100 殯殮管理	5,603,922	5,794,859	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,488,781	43,280,219
0253120100* 殯殮管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,000
0253140100 埋葬管理	1,164,789	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,789	1,059,211
0253170100 設置規劃管理	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250	102,750
0253900200* 營建工程	13,869,274	67,764	0	0	0	0	0	0	0	0	13,937,038	127,962
0253900400* 其他設備	404,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,604	202,396
二、統籌科目	3,104,192	417,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,521,792	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,991,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,842	0
0989030100 公務人員各項補助	112,350	417,600	0	0	0	0	0	0	0	0	529,950	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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	0	0	0	0	0	359,780	0	0	0	0	359,780	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	359,780	0	0	0	0	359,780	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	157,555	0	0	0	0	157,555	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	201,675	0	0	0	0	201,675	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,411,169.402	負債	419,018,057
流動資產	723,780.380	流動負債	378,343,226
專戶存款	417,165.800	應付代收款	378,133,226
零用金	90.000	其他應付款	210.000
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	305,202.988	其他負債	39,146,418
固定資產	16,686,284.010	存入保證金	15,586,306
土地	14,768,202.620	應付保管款	1,677,612
土地改良物	94,884.508	暫收款	21,882,500
累計折舊－土地改良物	-11,657.090	淨資產	16,992,151,345
房屋建築及設備	443,101.473	資產負債淨額	16,992,151,345
累計折舊－房屋建築及設備	-96,546.360	資產負債淨額	16,992,151,345
機械及設備	221,145.549		
累計折舊－機械及設備	-166,450.016		
交通及運輸設備	7,879.765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,374.120		
雜項設備	47,397.224		
累計折舊－雜項設備	-43,881.675		
租賃資產	3,127.485		
累計折舊－租賃資產	-973.014		
購建中固定資產	1,427,427.661		
無形資產	991,168		
電腦軟體	991,168		
其他資產	113,844		
暫付款	113,844		
合 計	17,411,169.402	合 計	17,411,169.402
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	14,354,767	應付保證品	14,354,767
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,166,996	154,947,719
公庫撥入數	28,307,935	86,108,179
罰款及賠償收入	160,777	250,030
規費收入	41,594,621	60,095,788
財產收益	1,082,840	8,452,076
其他收入	20,823	41,646
支出	67,105,651	137,202,616
繳付公庫數	42,859,061	68,839,540
人事支出	14,219,185	54,245,070
業務支出	6,607,434	7,404,203
獎補助支出	130,000	134,000
折舊、折耗及攤銷	3,289,971	6,579,803
收支餘絀	4,061,345	17,745,103

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第18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	409,729,950		
	110103002一般銀行存款	4,321,467		
	110103003代扣繳專戶	3,114,383		
	合 計		417,165,800	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第19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112年2月28日

頁數：第20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112年2月28日

頁數：第21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)	296,744,840		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,458,148		
	合計		305,202,988	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	113,844		
	180101002應付代收款	0		
	合計		113,844	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第24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	30	30	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第25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	30		
	合 計		30	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第26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	2,085,604		
	210302002健保費	521,614		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	302,348		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	204,817		
	210302007代辦經費	1,773,651		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	49,000		
	210302020聯合奠祭相關事項	84,409,109		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	220,764,792		
	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	65,224,249		
	210302024捐款專戶	569,480		
	210302025非稅專戶	69,320		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,005,055		
	合 計		378,133,226	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	210,000	210,000	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	10,847,101		
	280301004保固保證金	4,739,205		
	合 計		15,586,306	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,677,612		
	合 計		1,677,612	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第30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	21,882,500	21,882,500	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,106,767		
	290301002保證書	2,248,000		
	合 計		14,354,767	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第32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	14,768,202,620	0	1,998,000	1,998,000	0	14,768,202,620
土地改良物	94,884,508	-10,625,964	0	0	-1,031,126	83,227,418
房屋建築及設備	443,101,473	-95,114,682	0	0	-1,431,678	346,555,113
機械及設備	221,145,549	-162,942,782	0	0	-3,507,234	54,695,533
交通及運輸設備	7,879,765	-7,339,149	0	0	-34,971	505,645
雜項設備	47,397,224	-43,463,783	0	0	-417,892	3,515,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,582,611,139	-319,486,360	1,998,000	1,998,000	-6,422,901	15,256,701,878
租賃資產	3,127,485	-869,910	0	0	-103,104	2,154,471
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,413,558,387	0	13,869,274	0	0	1,427,427,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,044,966	0	0	53,798	0	991,168
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	1,417,730,838	-869,910	13,869,274	53,798	-103,104	1,430,573,300
合 計	17,000,341,977	-320,356,270	15,867,274	2,051,798	-6,526,005	16,687,275,178

備註：本期成本變動增加數15,867,274元，較取得財產合計數14,273,878元，增加1,593,396元之原因說明如下：

1. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,998,000元。
2. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少404,604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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第33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	1,528,413			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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第34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	68,839,540	86,108,179	154,947,719	收入
		86,108,179	86,108,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,030		250,030	罰款及賠償收入
規費收入	60,095,788		60,095,788	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,452,076		8,452,076	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	41,646		41,646	其他收入
歲出	76,057,151	61,145,465	137,202,616	支出
		68,839,540	68,839,540	繳付公庫數
人事費	54,245,070		54,245,070	人事支出
業務費	7,404,203		7,404,203	業務支出
獎補助費	134,000		134,000	獎補助支出
設備及投資	14,273,878	-14,273,878		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,579,803	6,579,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,217,611	24,962,714	17,745,103	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14,273,878元，其中13,869,274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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數14,273,878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。

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」6,579,803元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第35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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	151,077	162,154	151,077	162,154	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	-	-
	9,700	87,876	9,700	87,876	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	112,000	223,000	112,000	223,000	-	-
	110,100	187,700	110,100	187,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	102	102	102	102	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	22,717,000	45,367,000	22,717,000	45,367,000	-	-
	18,204,679	29,502,021	18,204,679	29,502,021	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,900,000	43,750,000	21,900,000	43,750,000	-	-
	23,279,740	30,405,965	23,279,740	30,405,965	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	6,592,000	88,000	6,592,000	-	-
	76,382	6,438,263	76,382	6,438,263	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	138,000	1,531,000	138,000	1,531,000	-	-
	1,006,458	2,013,813	1,006,458	2,013,813	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	43,000	22,000	43,000	-	-
	20,823	41,646	20,823	41,646	-	-
合 計	44,987,000	97,546,000	44,987,000	97,546,000	-	-
	42,859,061	68,839,540	42,859,061	68,839,540	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第36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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第37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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,759,000	60,843,000	18,759,000	60,843,000	-	-
	13,612,363	55,151,145	13,612,363	55,151,145	-	-
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	48,276,000	54,769,000	48,276,000	54,769,000	-	-
	6,604,211	11,398,781	6,604,211	11,488,781	-	-90,000
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-14-01-埋葬業務-埋葬管理	1,732,000	2,300,000	1,732,000	2,300,000	-	-
	858,785	1,240,789	858,785	1,240,789	-	-
112-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	98,000	107,000	98,000	107,000	-	-
	4,250	4,250	4,250	4,250	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,737,000	14,065,000	4,737,000	14,065,000	-	-
	5,042,372	13,937,038	5,042,372	13,937,038	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	607,000	0	607,000	-	-
	404,604	404,604	404,604	404,604	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	983,760	2,991,842	983,760	2,991,842	-	-
	983,760	2,991,842	983,760	2,991,842	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	529,950	529,950	529,950	529,950	-	-
	529,950	529,950	529,950	529,950	-	-
合計	76,559,710	137,656,792	76,559,710	137,656,792	-	-
	28,040,295	85,658,399	28,040,295	85,748,399	-	-90,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第38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										
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651120100017	112/01/11	112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 112年2月28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						417,165,800
1. 專戶存款-納入集中支付					409,729,950	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					521,614	
4. 專戶存款-勞保					302,348	
5. 專戶存款-勞工退休金					204,817	
6. 專戶存款-離職儲金					1,677,612	
7. 專戶存款-公用事業費款					2,085,604	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					569,480	
10. 專戶存款-非稅專戶					69,320	
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						417,165,800
1. 保管款--納入集中支付					409,729,950	
2. 離職儲金					1,677,612	
3. 公用事業費款					2,085,604	
4. 健保費					521,614	
5. 勞保費					302,348	
6. 勞工退休金					204,817	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					569,480	
10. 非稅專戶					69,320	
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

課員王鈺

會計室主任許淑玲

臺北市殯葬管理處 處長 孫世昌

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年03月03日

頁 次：1 / 1

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	
102050101-0000943 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0093-0000號	0.00		0.00	0	192.00	112/02/15	0	1120206北市松地測字第 11270022051號
	192.00	1/1	192.00	864,000	864,000	分割	4,500	
102050101-0000177 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0093-0000號	199.00	1/1	199.00	895,500	-199.00	112/02/15	4,500	臺北市政府地政局 1120206北市松地測字字 第11270022051號
	0.00		0.00	0	-895,500	分割	0	
102050101-0000944 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0093-0001號	0.00		0.00	0	7.00	112/02/15	0	1120206北市松地測字第 11270022051號
	7.00	1/1	7.00	31,500	31,500	分割	4,500	
102050101-0000945 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0094-0000號	0.00		0.00	0	234.00	112/02/15	0	1120206北市松地測字第 11270022051號
	234.00	1/1	234.00	1,053,000	1,053,000	分割	4,500	
102050101-0000178 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0094-0000號	245.00	1/1	245.00	1,102,500	-245.00	112/02/15	4,500	臺北市政府地政局 1120206北市松地測字字 第11270022051號
	0.00		0.00	0	-1,102,500	分割	0	
102050101-0000946 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0094-0002號	0.00		0.00	0	11.00	112/02/15	0	1120215北市松地測字第 11270022051號
	11.00	1/1	11.00	49,500	49,500	分割	4,500	

小計 增加 數量： 4 筆 面積： 444.00 平方公尺 總價： 1,998,000 元
 減少 數量： 2 筆 面積： 444.00 平方公尺 總價： 1,998,000 元

增加	數量：	4 筆	面積：	444.00 平方公尺	總價：	1,998,000 元
減少	數量：	2 筆	面積：	444.00 平方公尺	總價：	1,998,000 元

臺北市殯葬管理處市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		1,874		513,689		0		0

無任何增減記錄

臺北市殯葬管理處市有建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：									
本期折舊		198,704			517,135			0			0	

無任何增減記錄

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月03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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	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	項： 0 列帳價值： 0
加	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	數量： 0 帳面價值： 0
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	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	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	1,724,906		12,875		208,188		1,945,969

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月03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			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	80,293	4,650	758	85,701

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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			

無任何增減記錄

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	364,997	0	0		363,123
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	111,415,732	0	0		111,217,028
三. 機械及設備	數量	673	0	0	1,724,906	673
	價值	54,502,917	0	0		52,778,011
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	12,875	93
	價值	486,501	0	0		473,626
五. 什項設備	數量	415	0	0	208,188	415
	價值	3,608,600	0	0		3,400,412
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	6,610,753,971	0	0	2,146,547	6,608,607,424

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03月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	4	2		681
	面積	1,421,431.13	444.00	444.00	0	1,421,431.13
	價值	8,327,827,396	1,998,000	1,998,000		8,327,827,396
土地改良物	數量	4	0	0	513,689	4
	價值	83,377,984	0	0		82,864,295
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	6	0	0	517,135	6
	面積	18,225.56	0.00	0.00		18,225.56
	價值	235,855,220	0	0		235,338,085
三. 機械及設備	數量	27	0	0	80,293	27
	價值	4,152,286	0	0		4,071,993
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,650	4
	價值	36,669	0	0		32,019
五. 什項設備	數量	347	0	0	758	347
	價值	115,895	0	0		115,137
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	8,651,365,450	1,998,000	1,998,000	1,116,525	8,650,248,925
合計	總值	15,262,119,421	1,998,000	1,998,000	3,263,072	15,258,856,349

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。