

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年4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 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19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第37頁至第37頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第42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43頁至第43頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第50頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	215,000	27,700 482,076	-	267,076
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	185,000	18,300 379,300	-	194,300
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	185,000	18,300 379,300	-	194,300
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	9,400 102,776	-	72,776
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	9,400 102,776	-	72,776
05				05030000000 規費收入	537,345,000	537,345,000	178,971,000	48,216,290 173,016,284	-	-5,954,716
	01			05030620100 行政規費收入	1,458,000	1,458,000	472,000	119,950 467,950	-	-4,050
		02		05030620102 證照費	1,458,000	1,458,000	472,000	119,950 467,950	-	-4,050
	03			05030620300 使用規費收入	535,887,000	535,887,000	178,499,000	48,096,340 172,548,334	-	-5,950,666
		03		05030620303 資料使用費	-	-	-	- 102	-	102
		06		05030620306 場地設施使用費	272,603,000	272,603,000	90,817,000	23,860,965 87,402,637	-	-3,414,363
		07		05030620307 服務費	263,284,000	263,284,000	87,682,000	24,235,375 85,145,595	-	-2,536,405
07				07030000000 財產收入	48,979,000	48,979,000	17,968,000	6,850,665 18,832,991	-	864,991
	01			07030620100 財產孳息	48,859,000	48,859,000	17,928,000	6,542,055 17,894,646	-	-33,354
		02		07030620102 權利金	35,460,000	35,460,000	13,184,000	6,378,554 12,896,807	-	-287,193
		03		07030620103 租金收入	13,399,000	13,399,000	4,744,000	163,501 4,997,839	-	253,839
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	308,610 938,345	-	898,345
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	308,610 938,345	-	898,345

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1203000000 其他收入	268,000 -	268,000	85,000 18,347 212,689	-	127,689	
	02			12030620200 雜項收入	268,000 -	268,000	85,000 18,347 212,689	-	127,689	
		01		12030620201 收回以前年度歲出	- -	-	- 4,026 140,449	-	140,449	
		10		12030620210 其他雜項收入	268,000 -	268,000	85,000 14,321 72,240	-	-12,760	
				經常門合計	588,592,000 -	588,592,000	197,239,000 55,113,002 192,544,040	-	-4,694,960	
				總計	588,592,000 -	588,592,000	197,239,000 55,113,002 192,544,040	-	-4,694,960	

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4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)	
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	100,641,000	15,760,974	11,123,288
					-	-			89,517,712	3,293,916
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	248,246,000	-	248,246,000	100,641,000	15,760,974	11,123,288
					-	-			89,517,712	3,293,916
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	220,015,000	-	220,015,000	93,078,000	14,413,229	7,071,902
					-	-			86,006,098	3,272,643
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	28,231,000	-	28,231,000	7,563,000	1,347,745	4,051,386
					-	-			3,511,614	21,273
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	164,819,000	-	164,819,000	74,116,000	6,546,686	52,866,115
					-	-			21,249,885	46,116,788
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	164,819,000	-	164,819,000	74,116,000	6,546,686	52,866,115
					-	-			21,249,885	46,116,788
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	123,124,000	-	123,124,000	33,271,000	6,396,686	12,551,115
					-	-			20,719,885	5,803,540
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	41,695,000	-	41,695,000	40,845,000	150,000	40,315,000
					-	-			530,000	40,313,248
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	
14				5303062140000 埋葬業務	37,452,000	-	37,452,000	14,125,000	3,003,937	6,500,771
					-	-			7,624,229	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
	01			5303062140100 埋葬管理	37,452,000	-	37,452,000	14,125,000	3,003,937	6,500,771
					-	-			7,624,229	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,452,000	-	37,452,000	14,125,000	3,003,937	6,500,771
					-	-			7,624,229	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	383,000	126,680	164,071
					-	-			218,929	
					-	-			-	158,400
					-	-			-	
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	383,000	126,680	164,071
					-	-			218,929	
					-	-			-	158,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	383,000	126,680	164,071
					-	-			218,929	
					-	-			-	158,400
					-	-			-	
				經常門合計	453,854,000	-	453,854,000	189,265,000	25,438,277	70,654,245
					-	-			118,610,755	
					-	-			-	49,580,334
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,397,114

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4月30日

頁數：第5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			5303062120100 殯殮管理*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-			-	1,397,114
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	-	1,444,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,397,114
					-	-			-	
90				5303062900000 一般建築及設備	803,298,000	-	803,298,000	45,237,000	5,684,599	18,818,762
					-	-			26,418,238	
					-	-			-	2,752,082
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5303062900200 營建工程*	784,104,000	-	784,104,000	35,283,000	5,684,599	9,529,366
					-	-			25,753,634	
					-	-			-	2,752,082
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	784,104,000	-	784,104,000	35,283,000	5,684,599	9,529,366
					-	-			25,753,634	
					-	-			-	2,752,082
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5303062900400 其他設備*	19,194,000	-	19,194,000	9,954,000	-	9,289,396
					-	-			664,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	19,194,000	-	19,194,000	9,954,000	-	9,289,396
					-	-			664,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	804,742,000	-	804,742,000	46,681,000	5,684,599	20,262,762
					-	-			26,418,238	
					-	-			-	4,149,196
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,258,596,000	-	1,258,596,000	235,946,000	31,122,876	90,917,007
					-	-			145,028,993	
					-	-			-	53,729,530
					-	-			-	
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	4,929,362	-	4,929,362	4,929,362	968,760	-
					-	-			4,929,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	4,929,362	-	4,929,362	4,929,362	968,760	-
					-	-			4,929,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,925,362	-	4,925,362	4,925,362	968,760	-
					-	-			4,925,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	755,495	-	755,495	755,495	-	-
					-	-			755,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	755,495	-	755,495	755,495	-	-
					-	-			755,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	706,650	-	706,650	706,650	-	-
					-	-			706,650	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	48,845	-	48,845	48,845	-	
				統籌科目合計	5,684,857	-	5,684,857	968,760	-	
				總計	1,264,280,857	-	1,264,280,857	32,091,636	90,917,007	
								150,713,850	53,729,530	

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4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)
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	-	11,077	164,231	397,361
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	561,592	-	11,077	164,231	397,361
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	561,592	-	11,077	164,231	397,361
						-	-	-	-	-
					小計	561,592	-	11,077	164,231	397,361
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,161,592	-	11,077	164,231	997,361
						-	-	-	-	-
					總計	1,161,592	-	11,077	164,231	997,361
						-	-	-	-	-

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4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		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	-	2,913,575	2,913,575	-	4,526,800	89,082						
					01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-		
								2,450,000	-	-	-	-	2,450,000	-			
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
2,450,000	-	-	-	-				2,450,000	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-						
				7,440,375	-	2,913,575	2,913,575	-	4,526,800	89,082							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
					320,419,734	-	83,277,993	83,277,993	-	237,141,741	214,288,980						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-		
								320,419,734	-	83,277,993	83,277,993	-	237,141,741	214,288,980			
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
320,419,734	-	83,277,993	83,277,993	-				237,141,741	214,288,980								
				小計	-	-	-	-	-	-	-						
				320,419,734	-	83,277,993	83,277,993	-	237,141,741	214,288,980							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
				332,036,232	-	86,191,568	86,191,568	-	245,844,664	214,378,062							

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4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	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	-	86,191,568	86,191,568	-	245,844,664	214,378,062	

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4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	86,006,098			
1015 法定編制人員待遇	19,384,091			
1020 約聘僱人員待遇	1,535,640			
1025 技工及工友待遇	21,182,900			
1030 獎金	30,770,988			
1035 其他給與	1,110,652			
1040 加班值班費	1,112,396			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,661,289			
1055 保險	3,248,142			
2000 業務費	3,511,614	20,719,885	7,624,229	218,929
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,509,297		
2009 通訊費	345,214			
2018 資訊服務費	470,110			
2021 其他業務租金		2,623,709		
2024 稅捐及規費	450	450	450	
2027 保險費	78,710	54,327		17,759
2033 臨時人員酬金			1,602,074	
2036 按日按件計資酬金		99,310		
2051 物品	159,907	415,249	188,012	
2054 一般事務費	1,658,149	7,588,086	4,329,531	201,170
2063 房屋建築養護費	57,395		419,338	
2066 車輛及辦公器具養護費	200	60,750	10,500	
2069 設施及機械設備養護費	707,849	2,368,707	1,074,324	
2072 國內旅費	730			
2093 特別費	32,900			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4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
4000 獎補助費		530,000		
4085 獎勵及慰問		530,000		
合計	89,517,712	21,249,885	7,624,229	218,929

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4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			4,925,362	706,650	91,638,110
1015 法定編制人員待遇					19,384,091
1020 約聘僱人員待遇					1,535,640
1025 技工及工友待遇					21,182,900
1030 獎金			66,562		30,837,550
1035 其他給與				706,650	1,817,302
1040 加班值班費					1,112,396
1045 退休退職給付			4,858,800		4,858,800
1050 退休離職儲金					7,661,289
1055 保險					3,248,142
2000 業務費				48,845	32,123,502
2003 教育訓練費				16,845	16,845
2006 水電費					7,509,297
2009 通訊費					345,214
2018 資訊服務費					470,110
2021 其他業務租金					2,623,709
2024 稅捐及規費					1,350
2027 保險費					150,796
2033 臨時人員酬金					1,602,074
2036 按日按件計資酬金					99,310
2051 物品					763,168
2054 一般事務費				32,000	13,808,936
2063 房屋建築養護費					476,733
2066 車輛及辦公器具養護費					71,450
2069 設施及機械設備養護費					4,150,880
2072 國內旅費					730
2093 特別費					32,900
3000 設備及投資	25,753,634	664,604			26,418,238
3010 房屋建築及設備費	76,450				76,450
3015 公共建設及設施費	25,677,184				25,677,184
3030 資訊軟硬體設備費		614,604			614,604
3035 雜項設備費		50,000			50,000

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4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	
4000 獎補助費			4,000		534,000
4085 獎勵及慰問			4,000		534,000
合計	25,753,634	664,604	4,929,362	755,495	150,713,850

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4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	192,708,271	0	0	0	0	0	0	0	192,708,271
本年度	192,544,040	0	0	0	0	0	0	0	192,544,040
04010100 罰金罰鍰	379,300	0	0	0	0	0	0	0	379,300
04030100 一般賠償收入	102,776	0	0	0	0	0	0	0	102,776
05010200 證照費	467,950	0	0	0	0	0	0	0	467,950
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	87,402,637	0	0	0	0	0	0	0	87,402,637
05030700 服務費	85,145,595	0	0	0	0	0	0	0	85,145,595
07010200 權利金	12,896,807	0	0	0	0	0	0	0	12,896,807
07010300 租金收入	4,997,839	0	0	0	0	0	0	0	4,997,839
07050100 廢舊物資售價	938,345	0	0	0	0	0	0	0	938,345
12020100 收回以前年度歲出	140,449	0	0	0	0	0	0	0	140,449
12021000 其他雜項收入	72,240	0	0	0	0	0	0	0	72,240

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4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	164,231	0	0	0	0	0	0	0	164,231
一、以前年度應收(保留)數	164,231	0	0	0	0	0	0	0	164,231
111年度 04010100 罰金罰鍰	164,231	0	0	0	0	0	0	0	164,231
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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112年1月1日至112年4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)			
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112年1月1日至112年4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	236,905,418	58,697,420	0	0	90,000	402,710	0	0	86,191,568	0	209,903,980	48,831,710
本年度	150,713,850	53,729,530	0	0	90,000	0	0	0	0	0	204,533,380	37,097,477
一、本年度經費	145,028,993	53,729,530	0	0	90,000	0	0	0	0	0	198,848,523	37,097,477
0253010100 行政管理	89,517,712	3,293,916	0	0	0	0	0	0	0	0	92,811,628	7,829,372
0253120100 殯殮管理	21,249,885	46,116,788	0	0	90,000	0	0	0	0	0	67,456,673	6,659,327
0253120100* 殯殮管理	0	1,397,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,114	46,886
0253140100 埋葬管理	7,624,229	11,230	0	0	0	0	0	0	0	0	7,635,459	6,489,541
0253170100 設置規劃管理	218,929	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0	377,329	5,671
0253900200* 營建工程	25,753,634	2,752,082	0	0	0	0	0	0	0	0	28,505,716	6,777,284
0253900400* 其他設備	664,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,604	9,289,396
二、統籌科目	5,684,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,929,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,929,362	0
0989030100 公務人員各項補助	755,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,495	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4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	86,191,568	4,967,890	0	0	0	402,710	0	0	86,191,568	0	5,370,600	11,734,233
一、以前年度應付(保留)數	86,191,568	4,967,890	0	0	0	0	0	0	86,191,568	0	4,967,890	11,734,233
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												400,000
110年度 0253900200* 營建工程	2,913,575	89,082	0	0	0	0	0	0	2,913,575	0	89,082	150,918
111年度 0253900200* 營建工程	83,277,993	4,878,808	0	0	0	0	0	0	83,277,993	0	4,878,808	7,007,192
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	402,710	0	0	0	0	402,710	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	164,435	0	0	0	0	164,435	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	237,675	0	0	0	0	237,675	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,814,668,010	負債	417,297,301
流動資產	684,833,392	流動負債	385,726,189
專戶存款	415,478,439	應付代收款	385,726,189
零用金	90,000	長期負債	1,528,413
應收帳款	997,361	應付租賃款	1,528,413
其他應收款	160,000	其他負債	30,042,699
預付款	268,107,592	存入保證金	15,710,174
固定資產	17,128,606,799	應付保管款	1,705,628
土地	15,118,824,085	暫收款	12,626,897
土地改良物	94,884,508	淨資產	17,397,370,709
累計折舊－土地改良物	-12,688,216	資產負債淨額	17,397,370,709
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	17,397,370,709
累計折舊－房屋建築及設備	-97,978,038		
機械及設備	221,207,699		
累計折舊－機械及設備	-169,949,228		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,407,489		
雜項設備	47,511,824		
累計折舊－雜項設備	-44,207,790		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-1,076,118		
購建中固定資產	1,525,376,839		
無形資產	937,370		
電腦軟體	937,370		
其他資產	290,449		
暫付款	290,449		
合 計	17,814,668,010	合 計	17,814,668,010
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	29	待抵銷債權憑證	29

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,389,218	402,448,020
公庫撥入數	39,276,216	209,903,980
罰款及賠償收入	27,700	482,076
規費收入	48,216,290	173,016,284
財產收益	6,850,665	18,832,991
其他收入	18,347	212,689
支出	84,719,492	330,062,088
繳付公庫數	55,124,079	192,708,271
人事支出	15,381,989	91,638,110
業務支出	10,875,048	32,123,502
獎補助支出	150,000	534,000
折舊、折耗及攤銷	3,188,376	13,058,205
收支餘絀	9,669,726	72,385,932

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第22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	407,785,174		
	110103002一般銀行存款	4,775,395		
	110103003代扣繳專戶	2,917,870		
	合 計		415,478,439	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國112年4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	
	110303應收帳款 合 計	997,361	997,361	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國112年4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	
	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4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	217,863,637		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,243,955		
	合 計		268,107,592	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國112年4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	
	180101001代辦經費	290,449		
	180101002應付代收款	0		
	合計		290,449	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	29	29	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	1,517,046		
	210302002健保費	526,679		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	315,267		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	558,878		
	210302007代辦經費	1,015,503		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	62,906		
	210302020聯合奠祭相關事項	86,200,213		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	224,972,390		
	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	67,333,353		
	210302024捐款專戶	1,025,022		
	210302025非稅專戶	39,690		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,005,055		
	合 計		385,726,189	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國112年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	10,911,613		
	280301004保固保證金	4,798,561		
	合 計		15,710,174	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國112年4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	
	280401001離職儲金	1,705,628		
	合 計		1,705,628	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國112年4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	
	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4月30日

頁數：第35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	354,424,745	3,803,280	0	15,118,824,085
土地改良物	94,884,508	-10,625,964	0	0	-2,062,252	82,196,292
房屋建築及設備	443,101,473	-95,114,682	0	0	-2,863,356	345,123,435
機械及設備	221,145,549	-162,942,782	62,150	0	-7,006,446	51,258,471
交通及運輸設備	7,879,765	-7,339,149	0	0	-68,340	472,276
雜項設備	47,397,224	-43,463,783	114,600	0	-744,007	3,304,034
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	354,601,495	3,803,280	-12,744,401	15,601,178,593
租賃資產	3,127,485	-869,910	0	0	-206,208	2,051,367
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,413,558,387	0	111,818,452	0	0	1,525,376,839
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,044,966	0	0	107,596	0	937,370
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	111,818,452	107,596	-206,208	1,528,365,576
合 計	17,000,341,977	-320,356,270	466,419,947	3,910,876	-12,950,609	17,129,544,169

備註：本期成本變動增加數466,419,947元，較取得財產合計數112,609,806元，增加353,810,141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. 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352,426,745元。
3. 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614,604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4月30日

頁數：第36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4月30日

頁數：第37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	192,544,040	209,903,980	402,448,020	收入
		209,903,980	209,903,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	482,076		482,076	罰款及賠償收入
規費收入	173,016,284		173,016,284	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,832,991		18,832,991	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	212,689		212,689	其他收入
歲出	150,713,850	179,348,238	330,062,088	支出
		192,708,271	192,708,271	繳付公庫數
人事費	91,638,110		91,638,110	人事支出
業務費	32,123,502		32,123,502	業務支出
獎補助費	534,000		534,000	獎補助支出
設備及投資	26,418,238	-26,418,238		
				財產損失
				投資損失
債務費		13,058,205	13,058,205	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,830,190	30,555,742	72,385,932	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26,418,238元，其中176,750元係購置財產，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26,418,238元，其中25,626,884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>(三)預算項目「設備及投資」執行數26,418,238元，其中614,604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」13,058,205元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第38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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	54,000	11,000	54,000	-	-
	11,077	164,231	11,077	164,231	-	-
合 計	11,000	54,000	11,000	54,000	-	-
	11,077	164,231	11,077	164,231	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第39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	125,000	185,000	125,000	185,000	-	-
	18,300	379,300	18,300	379,300	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	9,400	102,776	9,400	102,776	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	124,000	472,000	124,000	472,000	-	-
	119,950	467,950	119,950	467,950	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	102	0	102	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	22,720,000	90,817,000	22,720,000	90,817,000	-	-
	23,860,965	87,402,637	23,860,965	87,402,637	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,952,000	87,682,000	21,952,000	87,682,000	-	-
	24,235,375	85,145,595	24,235,375	85,145,595	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	6,504,000	13,184,000	6,504,000	13,184,000	-	-
	6,378,554	12,896,807	6,378,554	12,896,807	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	138,000	4,744,000	138,000	4,744,000	-	-
	163,501	4,997,839	163,501	4,997,839	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	308,610	938,345	308,610	938,345	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,026	140,449	4,026	140,449	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	85,000	21,000	85,000	-	-
	14,321	72,240	14,321	72,240	-	-
合 計	51,594,000	197,239,000	51,594,000	197,239,000	-	-
	55,113,002	192,544,040	55,113,002	192,544,040	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4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
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*	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	150,000	240,000	240,000	240,000	-90,000	-
	-	89,082	0	89,082	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,654,000	11,886,000	11,886,000	11,886,000	-232,000	-
	4,647,423	4,878,808	4,647,423	4,878,808	-	-
合 計	16,380,123	16,702,123	16,702,123	16,702,123	-322,000	-
	4,647,423	4,967,890	4,647,423	4,967,890	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,694,000	100,641,000	18,694,000	100,641,000	-	-
	15,457,337	92,811,628	15,457,337	92,811,628	-	-
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	9,744,000	74,116,000	9,744,000	74,116,000	-	-
	6,573,126	67,366,673	6,573,126	67,456,673	-	-90,000
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,444,000	0	1,444,000	-	-
	-	1,397,114	0	1,397,114	-	-
112-14-01-埋葬業務-埋葬管理	9,352,000	14,125,000	9,352,000	14,125,000	-	-
	2,939,167	7,635,459	2,939,167	7,635,459	-	-
112-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	238,000	383,000	238,000	383,000	-	-
	285,080	377,329	285,080	377,329	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,045,000	35,283,000	15,045,000	35,283,000	-	-
	8,368,073	28,505,716	8,368,073	28,505,716	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,347,000	9,954,000	7,347,000	9,954,000	-	-
	-	664,604	0	664,604	-	-
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	968,760	4,929,362	968,760	4,929,362	-	-
	968,760	4,929,362	968,760	4,929,362	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	755,495	0	755,495	-	-
	-	755,495	0	755,495	-	-
合計	61,388,760	241,630,857	61,388,760	241,630,857	-	-
	34,591,543	204,443,380	34,591,543	204,533,380	-	-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4月30日

第42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					
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票				分配數差異係因財政局支付科分配數補入3月數字所致。	90,000	
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票				分配數差異係因財政局支付科分配數補入3月數字所致。	232,000	
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						412,000	

臺 北 市 殯 葬 管 理 處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112年4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						415,478,439
1. 專戶存款-納入集中支付					407,785,174	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					526,679	
4. 專戶存款-勞保					315,267	
5. 專戶存款-勞工退休金					558,878	
6. 專戶存款-離職儲金					1,705,628	
7. 專戶存款-公用事業費款					1,517,046	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,025,022	
10. 專戶存款-非稅專戶					39,690	
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						415,478,439
1. 保管款--納入集中支付					407,785,174	
2. 離職儲金					1,705,628	
3. 公用事業費款					1,517,046	
4. 健保費					526,679	
5. 勞保費					315,267	
6. 勞工退休金					558,878	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					1,025,022	
10. 非稅專戶					39,690	
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

臺北市殯葬管理處張世昌
處長張世昌

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年05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	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市殯葬管理處市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05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：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05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
501010608- 0000001~0000001	冷氣送風機 日立冷暖變頻壁掛型NP3.6	臺 1	0 50,450	0 50,450	50,450 50,450	112/04/24 價購	
501010608- 0000002~0000002	冷氣送風機 日立冷暖變頻壁掛型NP6.3	臺 1	0 64,150	0 64,150	64,150 64,150	112/04/24 價購	

	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： 2 列帳價值： 114,600 數量： 2 帳面價值： 114,600	項： 2 列帳價值： 114,600 數量： 2 帳面價值： 114,600
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	1,716,281	12,051	116,362	1,844,694

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05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	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	79,973	4,650	758	85,381

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 2 列帳價值： 114,600 數量： 2 帳面價值： 114,600		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112年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	6,687,103,276	0	0		6,687,103,276
土地改良物	數量	5	0	0	1,874	5
	價值	361,249	0	0		359,375
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	111,018,324	0	0		110,819,620
三. 機械及設備	數量	675	0	0	1,716,281	675
	價值	51,102,540	0	0		49,386,259
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	12,051	93
	價值	461,608	0	0		449,557
五. 什項設備	數量	415	2	0	116,362	417
	價值	3,192,175	114,600	0		3,190,413
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	6,853,239,172	114,600	0	2,045,272	6,851,308,500

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05月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	681	0	0		681
	面積	1,421,431.13	0.00	0.00	0	1,421,431.13
	價值	8,431,720,809	0	0		8,431,720,809
土地改良物	數量	4	0	0	513,689	4
	價值	82,350,606	0	0		81,836,917
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	234,820,950	0	0		234,303,815
三. 機械及設備	數量	28	0	0	79,973	28
	價值	4,003,552	0	0		3,923,579
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,650	4
	價值	27,369	0	0		22,719
五. 什項設備	數量	347	0	0	758	347
	價值	114,379	0	0		113,621
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	8,753,037,665	0	0	1,116,205	8,751,921,460
合計	總值	15,606,276,837	114,600	0	3,161,477	15,603,229,960

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。