

臺北市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室許淑玲

機關長官：

臺北市殯葬管理處 張世昌(乙) 處長

# 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	2,000,000	2,000,000	340,000	364,400	-	506,476
				罰款及賠償收入	-	-	-	846,476	-	-
	01			04030620100	1,500,000	1,500,000	310,000	360,000	-	429,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	739,300	-	-
		01		04030620101	1,500,000	1,500,000	310,000	360,000	-	429,300
				罰金罰鍰	-	-	-	739,300	-	-
	03			04030620300	500,000	500,000	30,000	4,400	-	77,176
				賠償收入	-	-	-	107,176	-	-
		01		04030620301	500,000	500,000	30,000	4,400	-	77,176
				一般賠償收入	-	-	-	107,176	-	-
05				05030000000	537,345,000	537,345,000	223,766,000	47,157,202	-	-3,592,514
				規費收入	-	-	-	220,173,486	-	-
	01			05030620100	1,458,000	1,458,000	595,000	144,650	-	17,600
				行政規費收入	-	-	-	612,600	-	-
		02		05030620102	1,458,000	1,458,000	595,000	144,650	-	17,600
				證照費	-	-	-	612,600	-	-
	03			05030620300	535,887,000	535,887,000	223,171,000	47,012,552	-	-3,610,114
				使用規費收入	-	-	-	219,560,886	-	-
		03		05030620303	-	-	-	-	-	102
				資料使用費	-	-	-	102	-	-
		06		05030620306	272,603,000	272,603,000	113,537,000	21,194,427	-	-4,939,936
				場地設施使用費	-	-	-	108,597,064	-	-
		07		05030620307	263,284,000	263,284,000	109,634,000	25,818,125	-	1,329,720
				服務費	-	-	-	110,963,720	-	-
07				07030000000	48,979,000	48,979,000	19,459,000	559,005	-	-67,004
				財產收入	-	-	-	19,391,996	-	-
	01			07030620100	48,859,000	48,859,000	19,409,000	344,355	-	-1,169,999
				財產孳息	-	-	-	18,239,001	-	-
		02		07030620102	35,460,000	35,460,000	13,272,000	80,972	-	-294,221
				權利金	-	-	-	12,977,779	-	-
		03		07030620103	13,399,000	13,399,000	6,137,000	263,383	-	-875,778
				租金收入	-	-	-	5,261,222	-	-
	05			07030620500	120,000	120,000	50,000	214,650	-	1,102,995
				廢舊物資售價	-	-	-	1,152,995	-	-
		01		07030620501	120,000	120,000	50,000	214,650	-	1,102,995
				廢舊物資售價	-	-	-	1,152,995	-	-

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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				12030000000	268,000	268,000	106,000	74,423	-	181,112
				其他收入	-			287,112		
	02			12030620200	268,000	268,000	106,000	74,423	-	181,112
				雜項收入	-			287,112		
		01		12030620201	-	-	-	59,502	-	199,951
				收回以前年度歲出	-			199,951		
		10		12030620210	268,000	268,000	106,000	14,921	-	-18,839
				其他雜項收入	-			87,161		
				經常門合計	588,592,000	588,592,000	243,671,000	48,155,030	-	-2,971,930
					-			240,699,070		
				總計	588,592,000	588,592,000	243,671,000	48,155,030	-	-2,971,930
					-			240,699,070		

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				5303062010000 一般行政	248,246,000	-	248,246,000	118,576,000	19,775,629	9,282,659
					-	-			109,293,341	
					-	-			-	232,048
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	248,246,000	-	248,246,000	118,576,000	19,775,629	9,282,659
					-	-			109,293,341	
					-	-			-	232,048
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,015,000	-	220,015,000	109,207,000	18,435,250	4,765,652
					-	-			104,441,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,231,000	-	28,231,000	9,369,000	1,340,379	4,517,007
					-	-			4,851,993	
					-	-			-	232,048
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	164,819,000	-	164,819,000	82,024,000	10,340,033	50,434,082
					-	-			31,589,918	
					-	-			-	45,731,794
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	164,819,000	-	164,819,000	82,024,000	10,340,033	50,434,082
					-	-			31,589,918	
					-	-			-	45,731,794
					-	-			-	
			20	200000 業務費	123,124,000	-	123,124,000	41,029,000	9,801,479	10,507,636
					-	-			30,521,364	
					-	-			-	5,807,100
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,695,000	-	41,695,000	40,995,000	538,554	39,926,446
					-	-			1,068,554	
					-	-			-	39,924,694
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
14				5303062140000 埋葬業務	37,452,000	-	37,452,000	16,466,000	8,417,710	424,061
					-	-			16,041,939	
					-	-			-	373,160
					-	-			-	
	01			5303062140100 埋葬管理	37,452,000	-	37,452,000	16,466,000	8,417,710	424,061
					-	-			16,041,939	
					-	-			-	373,160
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,452,000	-	37,452,000	16,466,000	8,417,710	424,061
					-	-			16,041,939	
					-	-			-	373,160
					-	-			-	
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	751,000	44,760	487,311
					-	-			263,689	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	751,000	44,760	487,311
					-	-			263,689	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	751,000	44,760	487,311
					-	-			263,689	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
				經常門合計	453,854,000	-	453,854,000	217,817,000	38,578,132	60,628,113
					-	-			157,188,887	
					-	-			-	46,341,802
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	417,406	1,026,594
					-	-			417,406	
					-	-			-	979,708
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				5303062120100 殯殮管理*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	417,406	1,026,594
					-	-			417,406	
					-	-			-	979,708
			40	400000 獎補助費*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	417,406	1,026,594
					-	-			417,406	
					-	-			-	979,708
90				5303062900000 一般建築及設備	803,298,000	-	803,298,000	68,857,000	22,171,615	20,267,147
					-	-			48,589,853	
					-	-			-	2,765,581
					-	-			-	
02				5303062900200 營建工程*	784,104,000	-	784,104,000	58,653,000	22,045,186	10,854,180
					-	-			47,798,820	
					-	-			-	2,765,581
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	784,104,000	-	784,104,000	58,653,000	22,045,186	10,854,180
					-	-			47,798,820	
					-	-			-	2,765,581
					-	-			-	
04				5303062900400 其他設備*	19,194,000	-	19,194,000	10,204,000	126,429	9,412,967
					-	-			791,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,194,000	-	19,194,000	10,204,000	126,429	9,412,967
					-	-			791,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	804,742,000	-	804,742,000	70,301,000	22,589,021	21,293,741
					-	-			49,007,259	
					-	-			-	3,745,289
					-	-			-	



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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	288,118,000	61,167,153	81,921,854
					-	-			206,196,146	
					-	-			-	50,087,091
					-	-			-	-
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	5,898,122	-	5,898,122	5,898,122	968,760	-
					-	-			5,898,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	5,898,122	-	5,898,122	5,898,122	968,760	-
					-	-			5,898,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,894,122	-	5,894,122	5,894,122	968,760	-
					-	-			5,894,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903062030000 公務人員各項補助	771,495	-	771,495	771,495	16,000	-
					-	-			771,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903062030100 公務人員各項補助	771,495	-	771,495	771,495	16,000	-
					-	-			771,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5月31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	64,845	-	64,845	64,845	16,000	-
					-	-		64,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,669,617	-	6,669,617	6,669,617	984,760	-
					-	-		6,669,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,265,265,617	-	1,265,265,617	294,787,617	62,151,913	81,921,854
					-	-		212,865,763		
					-	-		-		50,087,091
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	19,377	183,608	377,984
		01			罰金罰鍰及息金	561,592	-	19,377	183,608	377,984
			01		罰金罰鍰	561,592	-	19,377	183,608	377,984
					小計	561,592	-	19,377	183,608	377,984
					經常門合計	1,161,592	-	19,377	183,608	977,984
					總計	1,161,592	-	19,377	183,608	977,984

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5月31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
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	-	307,366	3,220,941	-	4,219,434	-							
					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	-	307,366	3,220,941	-	1,769,434	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					4,990,375	-	307,366	3,220,941	-	1,769,434	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
7,440,375	-	307,366	3,220,941	-	4,219,434	-												
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					320,419,734	-	58,138,015	141,416,008	-	179,003,726	156,885,565							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					320,419,734	-	58,138,015	141,416,008	-	179,003,726	156,885,565							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
320,419,734	-	58,138,015	141,416,008	-	179,003,726	156,885,565												
				小計	-	-	-	-	-	-								
320,419,734	-	58,138,015	141,416,008	-	179,003,726	156,885,565												
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
332,036,232	-	58,445,381	144,636,949	-	187,399,283	156,885,565												

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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						332,036,232	-	58,445,381	144,636,949	-	187,399,283	156,885,565

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5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	104,441,348			
1015 法定編制人員待遇	23,488,687			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,422			
1025 技工及工友待遇	25,386,680			
1030 獎金	37,524,532			
1035 其他給與	1,326,884			
1040 加班值班費	1,615,924			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,775,503			
1055 保險	4,503,716			
2000 業務費	4,851,993	30,521,364	16,041,939	263,689
2003 教育訓練費				
2006 水電費		10,296,476		
2009 通訊費	499,884			
2018 資訊服務費	649,306			
2021 其他業務租金	329,911	4,184,444		
2024 稅捐及規費	15,106	26,890	11,680	
2027 保險費	78,710	54,327		17,759
2033 臨時人員酬金			2,137,400	
2036 按日按件計資酬金		128,810		
2051 物品	216,507	451,170	206,957	
2054 一般事務費	2,039,915	10,378,537	12,003,488	245,930
2063 房屋建築養護費	67,895		419,338	
2066 車輛及辦公器具養護費	200	85,650	10,500	
2069 設施及機械設備養護費	907,169	4,915,060	1,252,576	
2072 國內旅費	7,570			
2084 短程車資	1,150			
2093 特別費	38,670			
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				

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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,485,960		
4085 獎勵及慰問		680,000		
4090 其他補助及捐助		805,960		
合計	109,293,341	32,007,324	16,041,939	263,689

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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費			5,894,122	706,650	111,042,120
1015 法定編制人員待遇					23,488,687
1020 約聘僱人員待遇					1,819,422
1025 技工及工友待遇					25,386,680
1030 獎金			66,562		37,591,094
1035 其他給與				706,650	2,033,534
1040 加班值班費					1,615,924
1045 退休退職給付			5,827,560		5,827,560
1050 退休離職儲金					8,775,503
1055 保險					4,503,716
2000 業務費				64,845	51,743,830
2003 教育訓練費				16,845	16,845
2006 水電費					10,296,476
2009 通訊費					499,884
2018 資訊服務費					649,306
2021 其他業務租金					4,514,355
2024 稅捐及規費					53,676
2027 保險費					150,796
2033 臨時人員酬金					2,137,400
2036 按日按件計資酬金					128,810
2051 物品					874,634
2054 一般事務費				48,000	24,715,870
2063 房屋建築養護費					487,233
2066 車輛及辦公器具養護費					96,350
2069 設施及機械設備養護費					7,074,805
2072 國內旅費					7,570
2084 短程車資					1,150
2093 特別費					38,670
3000 設備及投資	47,798,820	791,033			48,589,853
3010 房屋建築及設備費	76,450				76,450
3015 公共建設及設施費	47,722,370				47,722,370
3030 資訊軟硬體設備費		635,105			635,105



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5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3035 雜項設備費		155,928			155,928
4000 獎補助費			4,000		1,489,960
4085 獎勵及慰問			4,000		684,000
4090 其他補助及捐助					805,960
合計	47,798,820	791,033	5,898,122	771,495	212,865,763

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	240,882,678	0	0	0	0	0	0	0	240,882,678
本年度	240,699,070	0	0	0	0	0	0	0	240,699,070
04010100 罰金罰鍰	739,300	0	0	0	0	0	0	0	739,300
04030100 一般賠償收入	107,176	0	0	0	0	0	0	0	107,176
05010200 證照費	612,600	0	0	0	0	0	0	0	612,600
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	108,597,064	0	0	0	0	0	0	0	108,597,064
05030700 服務費	110,963,720	0	0	0	0	0	0	0	110,963,720
07010200 權利金	12,977,779	0	0	0	0	0	0	0	12,977,779
07010300 租金收入	5,261,222	0	0	0	0	0	0	0	5,261,222
07050100 廢舊物資售價	1,152,995	0	0	0	0	0	0	0	1,152,995
12020100 收回以前年度歲出	199,951	0	0	0	0	0	0	0	199,951

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5月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	87,161	0	0	0	0	0	0	0	87,161
以前年度	183,608	0	0	0	0	0	0	0	183,608
一、以前年度應收(保留) 數	183,608	0	0	0	0	0	0	0	183,608
111年度 04010100 罰金罰鍰	183,608	0	0	0	0	0	0	0	183,608
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	357,502,712	54,960,899	0	0	90,000	402,710	0	0	143,589,983	0	269,366,338	49,170,112
本年度	212,865,763	50,087,091	0	0	90,000	0	0	0	0	0	263,042,854	31,744,763
一、本年度經費	206,196,146	50,087,091	0	0	90,000	0	0	0	0	0	256,373,237	31,744,763
0253010100 行政管理	109,293,341	232,048	0	0	0	0	0	0	0	0	109,525,389	9,050,611
0253120100 殯殮管理	31,589,918	45,731,794	0	0	90,000	0	0	0	0	0	77,411,712	4,612,288
0253120100* 殯殮管理	417,406	979,708	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,114	46,886
0253140100 埋葬管理	16,041,939	373,160	0	0	0	0	0	0	0	0	16,415,099	50,901
0253170100 設置規劃管理	263,689	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	268,489	482,511
0253900200* 營建工程	47,798,820	2,765,581	0	0	0	0	0	0	0	0	50,564,401	8,088,599
0253900400* 其他設備	791,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,033	9,412,967
二、統籌科目	6,669,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,669,617	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,898,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,898,122	0
0989030100 公務人員各項補助	771,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,495	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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	144,636,949	4,873,808	0	0	0	402,710	0	0	143,589,983	0	6,323,484	17,425,349
一、以前年度應付(保留)數	144,636,949	4,873,808	0	0	0	0	0	0	143,589,983	0	5,920,774	17,425,349
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												800,000
110年度 0253900200* 營建工程	3,220,941	0	0	0	0	0	0	0	2,913,575	0	307,366	32,634
111年度 0253900200* 營建工程	141,416,008	4,873,808	0	0	0	0	0	0	140,676,408	0	5,613,408	12,416,592
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5月31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	17,843,549,466	負債	429,907,521
流動資產	636,233,124	流動負債	388,556,454
專戶存款	428,032,484	應付代收款	388,556,454
零用金	90,000	長期負債	1,528,413
應收帳款	977,984	應付租賃款	1,528,413
其他應收款	160,000	其他負債	39,822,654
預付款	206,972,656	存入保證金	18,479,839
固定資產	17,206,059,246	應付保管款	1,730,996
土地	15,118,824,085	暫收款	19,611,819
土地改良物	94,884,508	淨資產	17,413,641,945
累計折舊－土地改良物	-13,203,779	資產負債淨額	17,413,641,945
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	17,413,641,945
累計折舊－房屋建築及設備	-98,693,877		
機械及設備	221,228,200		
累計折舊－機械及設備	-171,694,275		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,424,005		
雜項設備	47,617,752		
累計折舊－雜項設備	-44,327,822		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-1,127,670		
購建中固定資產	1,605,867,406		
無形資產	910,472		
電腦軟體	910,472		
其他資產	346,624		
暫付款	346,624		
合 計	17,843,549,466	合 計	17,843,549,466
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	13,665,286	應付保證品	13,665,286
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5月31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	107,617,388	510,065,408
公庫撥入數	59,462,358	269,366,338
罰款及賠償收入	364,400	846,476
規費收入	47,157,202	220,173,486
財產收益	559,005	19,391,996
其他收入	74,423	287,112
支出	91,346,152	421,408,240
繳付公庫數	48,174,407	240,882,678
人事支出	19,404,010	111,042,120
業務支出	19,620,328	51,743,830
獎補助支出	955,960	1,489,960
折舊、折耗及攤銷	3,191,447	16,249,652
收支餘絀	16,271,236	88,657,168



臺北市殯葬管理處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5月31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	420,084,771		
	110103002一般銀行存款	5,168,401		
	110103003代扣繳專戶	2,779,312		
	合 計		428,032,484	

臺北市殯葬管理處  
應收帳款明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	977,984	977,984	

臺北市殯葬管理處  
其他應收款明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	160,465,222		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	46,507,434		
	合計		206,972,656	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	346,624		
	180101002應付代收款	0		
	合計		346,624	

臺北市殯葬管理處  
保證品明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	13,665,286	13,665,286	

臺北市殯葬管理處  
債權憑證明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31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	30	30	



臺北市殯葬管理處  
應付代收款明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,346,478		
	210302002健保費	527,689		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	317,761		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	587,384		
	210302007代辦經費	1,292,414		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	105,812		
	210302020聯合奠祭相關事項	86,887,743		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	225,891,179		
	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	68,008,402		
	210302024捐款專戶	862,040		
	210302025非稅專戶	70,310		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,505,055		
	合 計		388,556,454	

臺北市殯葬管理處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	13,475,243		
	280301004保固保證金	5,004,596		
	合 計		18,479,839	

臺北市殯葬管理處  
應付保管款明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,730,996		
	合 計		1,730,996	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	19,611,819	19,611,819	

臺北市殯葬管理處  
應付保證品明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,417,286		
	290301002保證書	2,248,000		
	合 計		13,665,286	

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5月31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) /長期投資評價變動數 (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	-2,577,815	81,680,729
房屋建築及設備	443,101,473	-95,114,682	0	0	-3,579,195	344,407,596
機械及設備	221,145,549	-162,942,782	82,651	0	-8,751,493	49,533,925
交通及運輸設備	7,879,765	-7,339,149	0	0	-84,856	455,760
雜項設備	47,397,224	-43,463,783	220,528	0	-864,039	3,289,930
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	354,727,924	3,803,280	-15,857,398	15,598,192,025
租賃資產	3,127,485	-869,910	0	0	-257,760	1,999,815
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,413,558,387	0	192,309,019	0	0	1,605,867,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,044,966	0	0	134,494	0	910,472
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	192,309,019	134,494	-257,760	1,608,777,693
合 計	17,000,341,977	-320,356,270	547,036,943	3,937,774	-16,115,158	17,206,969,718

備註：本期成本變動增加數547,036,943元，較取得財產合計數193,226,802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5月31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5月31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	240,699,070	269,366,338	510,065,408	收入
		269,366,338	269,366,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	846,476		846,476	罰款及賠償收入
規費收入	220,173,486		220,173,486	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,391,996		19,391,996	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	287,112		287,112	其他收入
歲出	212,865,763	208,542,477	421,408,240	支出
		240,882,678	240,882,678	繳付公庫數
人事費	111,042,120		111,042,120	人事支出
業務費	51,743,830		51,743,830	業務支出
獎補助費	1,489,960		1,489,960	獎補助支出
設備及投資	48,589,853	-48,589,853		
				財產損失
				投資損失
債務費		16,249,652	16,249,652	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,833,307	60,823,861	88,657,168	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48,589,853元，其中303,179元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數48,589,853元，其中47,672,070元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數48,589,853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。

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」16,249,652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5月31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	65,000	11,000	65,000	-	-
	19,377	183,608	19,377	183,608	-	-
合 計	11,000	65,000	11,000	65,000	-	-
	19,377	183,608	19,377	183,608	-	-

**臺北市殯葬管理處**  
**公庫歲入差額解釋表**  
中華民國112年5月31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	310,000	125,000	310,000	-	-
	360,000	739,300	360,000	739,300	-	-
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	-	-
	4,400	107,176	4,400	107,176	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	123,000	595,000	123,000	595,000	-	-
	144,650	612,600	144,650	612,600	-	-
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	113,537,000	22,720,000	113,537,000	-	-
	21,194,427	108,597,064	21,194,427	108,597,064	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,952,000	109,634,000	21,952,000	109,634,000	-	-
	25,818,125	110,963,720	25,818,125	110,963,720	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	13,272,000	88,000	13,272,000	-	-
	80,972	12,977,779	80,972	12,977,779	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,393,000	6,137,000	1,393,000	6,137,000	-	-
	263,383	5,261,222	263,383	5,261,222	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	214,650	1,152,995	214,650	1,152,995	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	59,502	199,951	59,502	199,951	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	106,000	21,000	106,000	-	-
	14,921	87,161	14,921	87,161	-	-
合 計	46,432,000	243,671,000	46,432,000	243,671,000	-	-
	48,155,030	240,699,070	48,155,030	240,699,070	-	-

臺北市殯葬管理處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,159,673	0	1,159,673	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,016,450	0	3,016,450	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	340,000	100,000	340,000	-	-
	218,284	307,366	218,284	307,366	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,144,000	18,030,000	6,144,000	18,030,000	-	-
	734,600	5,613,408	734,600	5,613,408	-	-
合 計	6,644,000	23,346,123	6,644,000	23,346,123	-	-
	952,884	5,920,774	952,884	5,920,774	-	-

臺北市殯葬管理處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	17,935,000	118,576,000	17,935,000	118,576,000	-	-
	16,713,761	109,525,389	16,713,761	109,525,389	-	-
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	7,908,000	82,024,000	7,908,000	82,024,000	-	-
	9,955,039	77,321,712	9,955,039	77,411,712	-	-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	2,341,000	16,466,000	2,341,000	16,466,000	-	-
	8,779,640	16,415,099	8,779,640	16,415,099	-	-
112-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	368,000	751,000	368,000	751,000	-	-
	-108,840	268,489	-108,840	268,489	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	23,370,000	58,653,000	23,370,000	58,653,000	-	-
	22,058,685	50,564,401	22,058,685	50,564,401	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	250,000	10,204,000	250,000	10,204,000	-	-
	126,429	791,033	126,429	791,033	-	-
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	5,898,122	968,760	5,898,122	-	-
	968,760	5,898,122	968,760	5,898,122	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	771,495	16,000	771,495	-	-
	16,000	771,495	16,000	771,495	-	-
合計	53,156,760	294,787,617	53,156,760	294,787,617	-	-
	58,509,474	262,952,854	58,509,474	263,042,854	-	-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5月31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							
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5月31日

摘 要	日 期			銀 行 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一. 帳面結存						428,032,484
1. 專戶存款-納入集中支付					420,084,771	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					527,689	
4. 專戶存款-勞保					317,761	
5. 專戶存款-勞工退休金					587,384	
6. 專戶存款-離職儲金					1,730,996	
7. 專戶存款-公用事業費款					1,346,478	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					862,040	
10. 專戶存款-非稅專戶					70,310	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					2,505,055	
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						428,032,484
1. 保管款--納入集中支付					420,084,771	
2. 離職儲金					1,730,996	
3. 公用事業費款					1,346,478	
4. 健保費					527,689	
5. 勞保費					317,761	
6. 勞工退休金					587,384	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					862,040	
10. 非稅專戶					70,310	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					2,505,055	
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 長 張世昌(乙)

# 臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年06月05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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月05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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月05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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月05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	1,716,288		11,861		116,362		1,844,511

# 臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月05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
314030201- 0000116-0000116	印表機 HPColor LaserJet Pro MFP M479fdw	臺 1	0 20,501	0 20,501	20,501 20,501	112/05/08 價購	
501010557- 0000061~0000068	電視機 聲寶EM-55FC610	臺 8	0 105,928	0 105,928	105,928 105,928	112/05/03 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計									
	項： 數量：	1 1	列帳價值： 帳面價值：	20,501 20,501	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 8	列帳價值： 帳面價值：	105,928 105,928	項： 數量：	2 9	列帳價值： 帳面價值：	126,429 126,429
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
本期 折舊			80,311				4,655				3,670				88,636	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計					
		項： 數量：	0 0		列帳價值： 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 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06月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	282,649.00	0.00	0.00		282,649.00
	價值	6,687,103,276	0	0		6,687,103,276
土地改良物	數量	5	0	0	1,874	5
	價值	359,375	0	0		357,501
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	110,819,620	0	0		110,620,916
三. 機械及設備	數量	675	0	0	1,716,288	675
	價值	49,386,259	0	0		47,669,971
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	11,861	93
	價值	449,557	0	0		437,696
五. 什項設備	數量	417	0	0	116,362	417
	價值	3,190,413	0	0		3,074,051
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	6,851,308,500	0	0	2,045,089	6,849,263,411

# 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06月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	81,836,917	0	0		81,323,228
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	234,303,815	0	0		233,786,680
三. 機械及設備	數量	28	1	0	80,311	29
	價值	3,923,579	20,501	0		3,863,769
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	4,655	4
	價值	22,719	0	0		18,064
五. 什項設備	數量	347	8	0	3,670	355
	價值	113,621	105,928	0		215,879
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	8,751,921,460	126,429	0	1,119,460	8,750,928,429
合計	總值	15,603,229,960	126,429	0	3,164,549	15,600,191,840

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。