

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

佐理員莊士明

機關長官：

臺北市殯葬管理處
處長張世昌(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-----------|
| 一、歲入累計表 | 第1 頁至第2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第3 頁至第7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第8 頁至第8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第9 頁至第10頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第11頁至第14頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第15頁至第17頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第18頁至第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43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44頁至第44頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第45頁至第51頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第52頁至第53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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 465,000 | 158,859 | - | 540,335 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 1,005,335 | - | - |
| | 01 | | | 04030620100 | 1,500,000 | 1,500,000 | 435,000 | 80,900 | - | 385,200 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 820,200 | - | - |
| | | 01 | | 04030620101 | 1,500,000 | 1,500,000 | 435,000 | 80,900 | - | 385,200 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 820,200 | - | - |
| | 03 | | | 04030620300 | 500,000 | 500,000 | 30,000 | 77,959 | - | 155,135 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 185,135 | - | - |
| | | 01 | | 04030620301 | 500,000 | 500,000 | 30,000 | 77,959 | - | 155,135 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 185,135 | - | - |
| 05 | | | | 05030000000 | 537,345,000 | 537,345,000 | 268,565,000 | 53,033,555 | - | 4,642,041 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 273,207,041 | - | - |
| | 01 | | | 05030620100 | 1,458,000 | 1,458,000 | 717,000 | 124,050 | - | 19,650 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 736,650 | - | - |
| | | 02 | | 05030620102 | 1,458,000 | 1,458,000 | 717,000 | 124,050 | - | 19,650 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 736,650 | - | - |
| | 03 | | | 05030620300 | 535,887,000 | 535,887,000 | 267,848,000 | 52,909,505 | - | 4,622,391 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 272,470,391 | - | - |
| | | 03 | | 05030620303 | - | - | - | - | - | 102 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 102 | - | - |
| | | 06 | | 05030620306 | 272,603,000 | 272,603,000 | 136,262,000 | 25,301,070 | - | -2,363,866 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 133,898,134 | - | - |
| | | 07 | | 05030620307 | 263,284,000 | 263,284,000 | 131,586,000 | 27,608,435 | - | 6,986,155 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 138,572,155 | - | - |
| 07 | | | | 07030000000 | 48,979,000 | 48,979,000 | 19,695,000 | 6,582,118 | - | 6,279,114 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 25,974,114 | - | - |
| | 01 | | | 07030620100 | 48,859,000 | 48,859,000 | 19,635,000 | 6,338,308 | - | 4,942,309 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 24,577,309 | - | - |
| | | 01 | | 07030620101 | - | - | - | 179 | - | 179 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 179 | - | - |
| | | 02 | | 07030620102 | 35,460,000 | 35,460,000 | 13,360,000 | 4,221,185 | - | 3,838,964 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 17,198,964 | - | - |
| | | 03 | | 07030620103 | 13,399,000 | 13,399,000 | 6,275,000 | 2,116,944 | - | 1,103,166 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 7,378,166 | - | - |
| | 05 | | | 07030620500 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 243,810 | - | 1,336,805 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,396,805 | - | - |

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6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) | | |
| | | 01 | | 07030620501 廢舊物資售價 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 243,810 | - | 1,336,805 |
| | | | | | - | | | 1,396,805 | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 268,000 | 268,000 | 127,000 | 78,432 | - | 238,544 |
| | | | | | - | | | 365,544 | | |
| | 02 | | | 12030620200 雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 127,000 | 78,432 | - | 238,544 |
| | | | | | - | | | 365,544 | | |
| | | 01 | | 12030620201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 63,402 | - | 263,353 |
| | | | | | - | | | 263,353 | | |
| | | 10 | | 12030620210 其他雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 127,000 | 15,030 | - | -24,809 |
| | | | | | - | | | 102,191 | | |
| | | | | 經常門合計 | 588,592,000 | 588,592,000 | 288,852,000 | 59,852,964 | - | 11,700,034 |
| | | | | | - | | | 300,552,034 | | |
| | | | | 總計 | 588,592,000 | 588,592,000 | 288,852,000 | 59,852,964 | - | 11,700,034 |
| | | | | | - | | | 300,552,034 | | |

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6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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5303062010000 一般行政 | 248,246,000 | - | 248,246,000 | 137,104,000 | 18,666,261 | 9,144,398 |
| | | | | | - | - | | | 127,959,602 | |
| | | | | | - | - | | | - | 371,148 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5303062010100 行政管理 | 248,246,000 | - | 248,246,000 | 137,104,000 | 18,666,261 | 9,144,398 |
| | | | | | - | - | | | 127,959,602 | |
| | | | | | - | - | | | - | 371,148 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 220,015,000 | - | 220,015,000 | 125,336,000 | 17,210,326 | 3,684,326 |
| | | | | | - | - | | | 121,651,674 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,231,000 | - | 28,231,000 | 11,768,000 | 1,455,935 | 5,460,072 |
| | | | | | - | - | | | 6,307,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | 371,148 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 12 | | | | 5303062120000 殯殮業務 | 164,819,000 | - | 164,819,000 | 91,686,000 | 9,815,857 | 50,280,225 |
| | | | | | - | - | | | 41,405,775 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,690,237 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5303062120100 殯殮管理 | 164,819,000 | - | 164,819,000 | 91,686,000 | 9,815,857 | 50,280,225 |
| | | | | | - | - | | | 41,405,775 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,690,237 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 123,124,000 | - | 123,124,000 | 50,591,000 | 9,745,857 | 10,323,779 |
| | | | | | - | - | | | 40,267,221 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,765,543 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,695,000 | - | 41,695,000 | 41,095,000 | 70,000 | 39,956,446 |
| | | | | | - | - | | 1,138,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,924,694 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 14 | | | | 5303062140000 埋葬業務 | 37,452,000 | - | 37,452,000 | 18,407,000 | 1,615,649 | 749,412 |
| | | | | | - | - | | | 17,657,588 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303062140100 埋葬管理 | 37,452,000 | - | 37,452,000 | 18,407,000 | 1,615,649 | 749,412 |
| | | | | | - | - | | | 17,657,588 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,452,000 | - | 37,452,000 | 18,407,000 | 1,615,649 | 749,412 |
| | | | | | - | - | | | 17,657,588 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 17 | | | | 5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3,337,000 | - | 3,571,135 | 792,000 | 314,585 | 213,726 |
| | | | | | - | - | | | 578,274 | |
| | | | | | 234,135 | - | | | - | 158,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303062170100 設置規劃管理 | 3,337,000 | - | 3,571,135 | 792,000 | 314,585 | 213,726 |
| | | | | | - | - | | | 578,274 | |
| | | | | | 234,135 | - | | | - | 158,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,337,000 | - | 3,571,135 | 792,000 | 314,585 | 213,726 |
| | | | | | - | - | | | 578,274 | |
| | | | | | 234,135 | - | | | - | 158,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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) | 備註(預付款) |
| | | | | 經常門合計 | 453,854,000 | - | 454,088,135 | 247,989,000 | 30,412,352 | 60,387,761 |
| | | | | | - | - | | | 187,601,239 | |
| | | | | | 234,135 | - | | | - | 46,219,785 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 12 | | | | 5303062120000 殯殮業務 | 1,444,000 | - | 1,444,000 | 1,444,000 | - | 1,026,594 |
| | | | | | - | - | | | 417,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | 979,708 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5303062120100 殯殮管理* | 1,444,000 | - | 1,444,000 | 1,444,000 | - | 1,026,594 |
| | | | | | - | - | | | 417,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | 979,708 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 1,444,000 | - | 1,444,000 | 1,444,000 | - | 1,026,594 |
| | | | | | - | - | | | 417,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | 979,708 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 5303062900000 一般建築及設備 | 803,298,000 | - | 803,298,000 | 160,222,000 | 30,313,494 | 81,318,653 |
| | | | | | - | - | | | 78,903,347 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,061,815 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 5303062900200 營建工程* | 784,104,000 | - | 784,104,000 | 147,156,000 | 30,260,355 | 69,096,825 |
| | | | | | - | - | | | 78,059,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,061,815 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 784,104,000 | - | 784,104,000 | 147,156,000 | 30,260,355 | 69,096,825 |
| | | | | | - | - | | | 78,059,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,061,815 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 04 | | | 5303062900400 其他設備* | 19,194,000 | - | 19,194,000 | 13,066,000 | 53,139 | 12,221,828 |
| | | | | | - | - | | 844,172 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 19,194,000 | - | 19,194,000 | 13,066,000 | 53,139 | 12,221,828 |
| | | | | | - | - | | 844,172 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 804,742,000 | - | 804,742,000 | 161,666,000 | 30,313,494 | 82,345,247 |
| | | | | | - | - | | 79,320,753 | - | 6,041,523 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,258,596,000 | - | 1,258,830,135 | 409,655,000 | 60,725,846 | 142,733,008 |
| | | | | | - | - | | 266,921,992 | - | - |
| | | | | | 234,135 | - | | - | - | 52,261,308 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603062010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,870,882 | - | 6,870,882 | 6,870,882 | 972,760 | - |
| | | | | | - | - | | 6,870,882 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603062010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,870,882 | - | 6,870,882 | 6,870,882 | 972,760 | - |
| | | | | | - | - | | 6,870,882 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,862,882 | - | 6,862,882 | 6,862,882 | 968,760 | - |
| | | | | | - | - | | 6,862,882 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第7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 | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 03 | | | | 8903062030000 公務人員各項補助 | 898,507 | - | 898,507 | 898,507 | 127,012 | - |
| | | | | | - | - | | 898,507 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 8903062030100 公務人員各項補助 | 898,507 | - | 898,507 | 898,507 | 127,012 | - |
| | | | | | - | - | | 898,507 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 817,662 | - | 817,662 | 817,662 | 111,012 | - |
| | | | | | - | - | | 817,662 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,845 | - | 80,845 | 80,845 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 80,845 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,769,389 | - | 7,769,389 | 7,769,389 | 1,099,772 | - |
| | | | | | - | - | | 7,769,389 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 1,266,365,389 | - | 1,266,599,524 | 417,424,389 | 61,825,618 | 142,733,008 |
| | | | | | - | - | | 274,691,381 | | - |
| | | | | | 234,135 | - | | | | 52,261,308 |
| | | | | | - | - | | | | - |

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6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 | (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 | - | 20,377 | 203,985 | 357,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 561,592 | - | 20,377 | 203,985 | 357,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 561,592 | - | 20,377 | 203,985 | 357,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 561,592 | - | 20,377 | 203,985 | 357,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,161,592 | - | 20,377 | 203,985 | 957,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 1,161,592 | - | 20,377 | 203,985 | 957,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 | - | 50,000 | 3,270,941 | - | 4,169,434 | - | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 土地購置* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 2,450,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 2,400,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 2,450,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 2,400,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 4,990,375 | - | - | 3,220,941 | - | 1,769,434 | - | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 4,990,375 | - | - | 3,220,941 | - | 1,769,434 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 7,440,375 | - | 50,000 | 3,270,941 | - | 4,169,434 | - | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 320,419,734 | - | 953,760 | 142,369,768 | - | 178,049,966 | 156,888,510 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 320,419,734 | - | 953,760 | 142,369,768 | - | 178,049,966 | 156,888,510 | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 320,419,734 | - | 953,760 | 142,369,768 | - | 178,049,966 | 156,888,510 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 320,419,734 | - | 953,760 | 142,369,768 | - | 178,049,966 | 156,888,510 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 332,036,232 | - | 1,003,760 | 145,640,709 | - | 186,395,523 | 156,888,510 | | | | | | | | | | | | |

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|----|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 332,036,232 | - | 1,003,760 | 145,640,709 | - | 186,395,523 | 156,888,510 |

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6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 | 121,651,674 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,293,600 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,079,858 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 29,718,690 | | | |
| 1030 獎金 | 40,989,283 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,644,283 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,912,845 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,344,003 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,909,762 | | | |
| 1055 保險 | 5,759,350 | | | |
| 2000 業務費 | 6,307,928 | 40,267,221 | 17,657,588 | 578,274 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 13,107,362 | | |
| 2009 通訊費 | 602,161 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 748,732 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 329,911 | 5,694,614 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,106 | 27,340 | 11,680 | |
| 2027 保險費 | 78,710 | 61,669 | | 17,759 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 2,676,281 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 174,810 | | |
| 2051 物品 | 362,460 | 995,724 | 280,933 | |
| 2054 一般事務費 | 2,837,814 | 12,871,606 | 12,976,068 | 560,515 |
| 2063 房屋建築養護費 | 83,800 | | 419,338 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,170 | 89,200 | 10,500 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,166,404 | 7,244,896 | 1,282,788 | |
| 2072 國內旅費 | 7,570 | | | |
| 2081 運費 | 21,000 | | | |
| 2084 短程車資 | 1,150 | | | |
| 2093 特別費 | 42,940 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|
| | 行政管理 | 殯殮管理 | 埋葬管理 | 設置規劃管理 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,555,960 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 750,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 805,960 | | |
| 合計 | 127,959,602 | 41,823,181 | 17,657,588 | 578,274 |

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6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 | | | 6,862,882 | 817,662 | 129,332,218 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 27,293,600 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 2,079,858 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 29,718,690 |
| 1030 獎金 | | | 66,562 | | 41,055,845 |
| 1035 其他給與 | | | | 817,662 | 2,461,945 |
| 1040 加班值班費 | | | | | 1,912,845 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,796,320 | | 9,140,323 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 9,909,762 |
| 1055 保險 | | | | | 5,759,350 |
| 2000 業務費 | | | | 80,845 | 64,891,856 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 16,845 | 16,845 |
| 2006 水電費 | | | | | 13,107,362 |
| 2009 通訊費 | | | | | 602,161 |
| 2018 資訊服務費 | | | | | 748,732 |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 6,024,525 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 54,126 |
| 2027 保險費 | | | | | 158,138 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 2,676,281 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 174,810 |
| 2051 物品 | | | | | 1,639,117 |
| 2054 一般事務費 | | | | 64,000 | 29,310,003 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 503,138 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 109,870 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 9,694,088 |
| 2072 國內旅費 | | | | | 7,570 |
| 2081 運費 | | | | | 21,000 |
| 2084 短程車資 | | | | | 1,150 |
| 2093 特別費 | | | | | 42,940 |
| 3000 設備及投資 | 78,059,175 | 844,172 | | | 78,903,347 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 76,450 | | | | 76,450 |
| 3015 公共建設及設施費 | 77,982,725 | | | | 77,982,725 |

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| | 營建工程 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 635,105 | | | 635,105 |
| 3035 雜項設備費 | | 209,067 | | | 209,067 |
| 4000 獎補助費 | | | 8,000 | | 1,563,960 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 | | 758,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | | 805,960 |
| 合計 | 78,059,175 | 844,172 | 6,870,882 | 898,507 | 274,691,381 |

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6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 | 300,756,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,756,019 |
| 本年度 | 300,552,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,552,034 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 820,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,200 |
| 04030100 一般賠償收入 | 185,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,135 |
| 05010200 證照費 | 736,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,650 |
| 05030300 資料使用費 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 05030600 場地設施使用費 | 133,898,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,898,134 |
| 05030700 服務費 | 138,572,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,572,155 |
| 07010100 利息收入 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 07010200 權利金 | 17,198,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,198,964 |
| 07010300 租金收入 | 7,378,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,378,166 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,396,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396,805 |

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6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) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 263,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,353 |
| 12021000 其他雜項收入 | 102,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,191 |
| 以前年度 | 203,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,985 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 203,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,985 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 203,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,985 |
| 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 |

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6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) | | | |
| 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 |
| 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6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 | 420,332,090 | 57,138,061 | 0 | 0 | 90,000 | 402,710 | 0 | 0 | 143,589,983 | 0 | 334,372,878 | 107,375,344 |
| 本年度 | 274,691,381 | 52,261,308 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,042,689 | 90,381,700 |
| 一、本年度經費 | 266,921,992 | 52,261,308 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,273,300 | 90,381,700 |
| 0253010100 行政管理 | 127,959,602 | 371,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,330,750 | 8,773,250 |
| 0253120100 殯殮管理 | 41,405,775 | 45,690,237 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,186,012 | 4,499,988 |
| 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 | 17,657,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,657,588 | 749,412 |
| 0253170100 設置規劃管理 | 578,274 | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,674 | 55,326 |
| 0253900200* 營建工程 | 78,059,175 | 5,061,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,120,990 | 64,035,010 |
| 0253900400* 其他設備 | 844,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,172 | 12,221,828 |
| 二、統籌科目 | 7,769,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,769,389 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,870,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,870,882 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 898,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,507 | 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6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 | 145,640,709 | 4,876,753 | 0 | 0 | 0 | 402,710 | 0 | 0 | 143,589,983 | 0 | 7,330,189 | 16,993,644 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 145,640,709 | 4,876,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,589,983 | 0 | 6,927,479 | 16,993,644 |
| 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 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 1,050,000 |
| 110年度 0253900200* 營建工程 | 3,220,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,913,575 | 0 | 307,366 | 132,634 |
| 111年度 0253900200* 營建工程 | 142,369,768 | 4,876,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,676,408 | 0 | 6,570,113 | 11,634,887 |
| 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6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 | 17,880,174.987 | 負債 | 436,413.063 |
| 流動資產 | 644,985,238 | 流動負債 | 393,127,584 |
| 專戶存款 | 434,627,813 | 應付代收款 | 393,127,584 |
| 零用金 | 90,000 | 長期負債 | 1,528,413 |
| 應收帳款 | 957,607 | 應付租賃款 | 1,528,413 |
| 其他應收款 | 160,000 | 其他負債 | 41,757,066 |
| 預付款 | 209,149,818 | 存入保證金 | 20,232,562 |
| 固定資產 | 17,234,049,339 | 應付保管款 | 1,744,693 |
| 土地 | 15,118,824,085 | 暫收款 | 19,779,811 |
| 土地改良物 | 96,610,612 | 淨資產 | 17,443,761,924 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,816,726 | 資產負債淨額 | 17,443,761,924 |
| 房屋建築及設備 | 444,309,813 | 資產負債淨額 | 17,443,761,924 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -99,477,412 | | |
| 機械及設備 | 221,228,200 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -173,438,303 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,883,335 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,437,606 | | |
| 雜項設備 | 47,670,891 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -44,449,320 | | |
| 租賃資產 | 3,127,485 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,179,222 | | |
| 購建中固定資產 | 1,634,193,507 | | |
| 無形資產 | 883,573 | | |
| 電腦軟體 | 883,573 | | |
| 其他資產 | 256,837 | | |
| 暫付款 | 256,837 | | |
| 合 計 | 17,880,174,987 | 合 計 | 17,880,174,987 |
| 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 | 32 | 待抵銷債權憑證 | 32 |

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6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 | 124,859,504 | 634,924,912 |
| 公庫撥入數 | 65,006,540 | 334,372,878 |
| 罰款及賠償收入 | 158,859 | 1,005,335 |
| 規費收入 | 53,033,555 | 273,207,041 |
| 財產收益 | 6,582,118 | 25,974,114 |
| 其他收入 | 78,432 | 365,544 |
| 支出 | 94,739,525 | 516,147,765 |
| 繳付公庫數 | 59,873,341 | 300,756,019 |
| 人事支出 | 18,290,098 | 129,332,218 |
| 業務支出 | 13,148,026 | 64,891,856 |
| 獎補助支出 | 74,000 | 1,563,960 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,354,060 | 19,603,712 |
| 收支餘絀 | 30,119,979 | 118,777,147 |

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國112年6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 | 427,126,022 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 5,053,354 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,448,437 | | |
| | 合 計 | | 434,627,813 | |

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國112年6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 | 957,607 | | |
| | 合 計 | | 957,607 | |

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國112年6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6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) | 162,132,962 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 47,016,856 | | |
| | 合計 | | 209,149,818 | |

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國112年6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 | 256,837 | | |
| | 180101002應付代收款 | 0 | | |
| | 合計 | | 256,837 | |

臺北市殯葬管理處
保證品明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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6月30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 | 32 | 32 | |

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6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 | | 32 | |
| | 合計 | | 32 | |

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國112年6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 | 1,012,682 | | |
| | 210302002健保費 | 523,694 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 317,665 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 594,396 | | |
| | 210302007代辦經費 | 669,715 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 45,600 | | |
| | 210302020聯合奠祭相關事項 | 88,262,249 | | |
| | 210302021火葬棺木及骨灰罐 | 229,458,509 | | |
| | 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 | 68,780,226 | | |
| | 210302024捐款專戶 | 731,185 | | |
| | 210302025非稅專戶 | 67,660 | | |
| | 210302026薪津專戶 | 0 | | |
| | 210302027殯葬設施經營管理專戶 | 2,509,816 | | |
| | 合 計 | | 393,127,584 | |

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國112年6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 | 15,170,181 | | |
| | 280301004保固保證金 | 5,062,381 | | |
| | 合 計 | | 20,232,562 | |

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國112年6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 | 1,744,693 | | |
| | 合計 | | 1,744,693 | |

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280501暫收款 | | | |
| | 合 計 | 19,779,811 | 19,779,811 | |

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國112年6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 | 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6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 | 1,726,104 | 0 | -3,190,762 | 82,793,886 |
| 房屋建築及設備 | 443,101,473 | -95,114,682 | 1,208,340 | 0 | -4,362,730 | 344,832,401 |
| 機械及設備 | 221,145,549 | -162,942,782 | 82,651 | 0 | -10,495,521 | 47,789,897 |
| 交通及運輸設備 | 7,879,765 | -7,339,149 | 3,570 | 0 | -98,457 | 445,729 |
| 雜項設備 | 47,397,224 | -43,463,783 | 273,667 | 0 | -985,537 | 3,221,571 |
| 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 | 357,719,077 | 3,803,280 | -19,133,007 | 15,597,907,569 |
| 租賃資產 | 3,127,485 | -869,910 | 0 | 0 | -309,312 | 1,948,263 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,413,558,387 | 0 | 223,573,134 | 2,938,014 | 0 | 1,634,193,507 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,044,966 | 0 | 0 | 161,393 | 0 | 883,573 |
| 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 | 223,573,134 | 3,099,407 | -309,312 | 1,637,025,343 |
| 合 計 | 17,000,341,977 | -320,356,270 | 581,292,211 | 6,902,687 | -19,442,319 | 17,234,932,912 |

備註：本期成本變動增加數581,292,211元，較取得財產合計數224,544,056元，增加356,748,155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。
4. 購建中固定資產轉列土地及土地改良物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,938,014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6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6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 | 300,552,034 | 334,372,878 | 634,924,912 | 收入 |
| | | 334,372,878 | 334,372,878 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,005,335 | | 1,005,335 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 273,207,041 | | 273,207,041 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 25,974,114 | | 25,974,114 | 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 | 365,544 | | 365,544 | 其他收入 |
| 歲出 | 274,691,381 | 241,456,384 | 516,147,765 | 支出 |
| | | 300,756,019 | 300,756,019 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 129,332,218 | | 129,332,218 | 人事支出 |
| 業務費 | 64,891,856 | | 64,891,856 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,563,960 | | 1,563,960 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 78,903,347 | -78,903,347 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 19,603,712 | 19,603,712 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 25,860,653 | 92,916,494 | 118,777,147 | 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78,903,347元，其中356,318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78,903,347元，其中77,932,425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78,903,347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」19,603,712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6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 | 76,000 | 11,000 | 76,000 | - | - |
| | 20,377 | 203,985 | 20,377 | 203,985 | - | - |
| 合 計 | 11,000 | 76,000 | 11,000 | 76,000 | - | - |
| | 20,377 | 203,985 | 20,377 | 203,985 | - | - |

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6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 | 435,000 | 125,000 | 435,000 | - | - |
| | 80,900 | 820,200 | 80,900 | 820,200 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 77,959 | 185,135 | 77,959 | 185,135 | - | - |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 122,000 | 717,000 | 122,000 | 717,000 | - | - |
| | 124,050 | 736,650 | 124,050 | 736,650 | - | - |
| 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 | 22,725,000 | 136,262,000 | 22,725,000 | 136,262,000 | - | - |
| | 25,301,070 | 133,898,134 | 25,301,070 | 133,898,134 | - | - |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 21,952,000 | 131,586,000 | 21,952,000 | 131,586,000 | - | - |
| | 27,608,435 | 138,572,155 | 27,608,435 | 138,572,155 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 179 | 179 | 179 | 179 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 88,000 | 13,360,000 | 88,000 | 13,360,000 | - | - |
| | 4,221,185 | 17,198,964 | 4,221,185 | 17,198,964 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 138,000 | 6,275,000 | 138,000 | 6,275,000 | - | - |
| | 2,116,944 | 7,378,166 | 2,116,944 | 7,378,166 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 60,000 | - | - |
| | 243,810 | 1,396,805 | 243,810 | 1,396,805 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 63,402 | 263,353 | 63,402 | 263,353 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 21,000 | 127,000 | 21,000 | 127,000 | - | - |
| | 15,030 | 102,191 | 15,030 | 102,191 | - | - |

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6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 |
| 合 計 | 45,181,000 | 288,852,000 | 45,181,000 | 288,852,000 | - | - |
| | 59,852,964 | 300,552,034 | 59,852,964 | 300,552,034 | - | - |

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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 |
| 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* | 300,000 | 1,100,000 | 300,000 | 1,100,000 | - | - |
| | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 100,000 | 440,000 | 100,000 | 440,000 | - | - |
| | - | 307,366 | 0 | 307,366 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 175,000 | 18,205,000 | 175,000 | 18,205,000 | - | - |
| | 956,705 | 6,570,113 | 956,705 | 6,570,113 | - | - |
| | 575,000 | 23,921,123 | 575,000 | 23,921,123 | - | - |
| 合 計 | 1,006,705 | 6,927,479 | 1,006,705 | 6,927,479 | - | - |

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 18,528,000 | 137,104,000 | 18,528,000 | 137,104,000 | - | - |
| | 18,805,361 | 128,330,750 | 18,805,361 | 128,330,750 | - | - |
| 112-12-01-殯殮業務-殯殮管理 | 9,662,000 | 91,686,000 | 9,662,000 | 91,686,000 | - | - |
| | 9,774,300 | 87,096,012 | 9,774,300 | 87,186,012 | - | -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 | 1,941,000 | 18,407,000 | 1,941,000 | 18,407,000 | - | - |
| | 1,242,489 | 17,657,588 | 1,242,489 | 17,657,588 | - | - |
| 112-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理 | 41,000 | 792,000 | 41,000 | 792,000 | - | - |
| | 468,185 | 736,674 | 468,185 | 736,674 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 88,503,000 | 147,156,000 | 88,503,000 | 147,156,000 | - | - |
| | 32,556,589 | 83,120,990 | 32,556,589 | 83,120,990 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 2,862,000 | 13,066,000 | 2,862,000 | 13,066,000 | - | - |
| | 53,139 | 844,172 | 53,139 | 844,172 | - | - |
| 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 | 972,760 | 6,870,882 | 972,760 | 6,870,882 | - | - |
| | 972,760 | 6,870,882 | 972,760 | 6,870,882 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 127,012 | 898,507 | 127,012 | 898,507 | - | - |
| | 127,012 | 898,507 | 127,012 | 898,507 | - | - |
| 合 計 | 122,636,772 | 417,424,389 | 122,636,772 | 417,424,389 | - | - |
| | 63,999,835 | 326,952,689 | 63,999,835 | 327,042,689 | - | -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6月30日

第43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6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 | | | | | | 434,627,813 |
| 1. 專戶存款-納入集中支付 | | | | | 427,126,022 | |
| 2. 專戶存款-公保 | | | | | - | |
| 3. 專戶存款-健保 | | | | | 523,694 | |
| 4. 專戶存款-勞保 | | | | | 317,665 | |
| 5. 專戶存款-勞工退休金 | | | | | 594,396 | |
| 6. 專戶存款-離職儲金 | | | | | 1,744,693 | |
| 7. 專戶存款-公用事業費款 | | | | | 1,012,682 | |
| 8. 專戶存款-退撫基金 | | | | | - | |
| 9. 專戶存款-捐款專戶 | | | | | 731,185 | |
| 10. 專戶存款-非稅專戶 | | | | | 67,660 | |
| 11. 專戶存款-薪津專戶 | | | | | - | |
| 12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶 | | | | | 2,509,816 | |
| 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 | | | | | | 434,627,813 |
| 1. 保管款--納入集中支付 | | | | | 427,126,022 | |
| 2. 離職儲金 | | | | | 1,744,693 | |
| 3. 公用事業費款 | | | | | 1,012,682 | |
| 4. 健保費 | | | | | 523,694 | |
| 5. 勞保費 | | | | | 317,665 | |
| 6. 勞工退休金 | | | | | 594,396 | |
| 7. 公保 | | | | | - | |
| 8. 退撫基金 | | | | | - | |
| 9. 捐款專戶 | | | | | 731,185 | |
| 10. 非稅專戶 | | | | | 67,660 | |
| 11. 薪津專戶 | | | | | - | |
| 12. 殯葬設施經營管理專戶 | | | | | 2,509,816 | |
| 13. 各項費款代扣繳專戶 | | | | | - | |

課 員 陳 彥 宇

主辦出納人員 **傅 韋 翔**

主辦會計 **佐理員 莊 士 明** 機關首長

代

臺北市殯葬管理處 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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年07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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07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 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 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 111010112B 0000001 | 人行步道/W150黑岩石板步道 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000 | 公里 0.14 | 0 362,323 | 0 362,323 | 362,323 362,323 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |
| 111010112B 0000002 | 人行步道/黑岩石板飛石步道 臺北市南港區中南段一小段0425-0000 | 公里 0.18 | 0 531,520 | 0 531,520 | 531,520 531,520 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |
| 111010129A 0000001 | 明渠/排水明溝 臺北市內湖區文德段二小段0304-0003 | 公尺 86.00 | 0 156,003 | 0 156,003 | 156,003 156,003 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |
| 111010203B 0000001 | 護坡/漿砌石護坡 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000 | 平方公尺 33.00 | 0 47,586 | 0 47,586 | 47,586 47,586 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |
| 111010204F 0000001 | 擋土牆/石籠 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000 | 平方公尺 178.00 | 0 104,842 | 0 104,842 | 104,842 104,842 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |

| | | | | | | |
|-------|-----|----|-------|------------|-------|------------|
| 小計：增加 | 數量： | 5筆 | 列帳價值： | 1,202,274元 | 帳面價值： | 1,202,274元 |
| 減少 | 數量： | 0筆 | 列帳價值： | 0元 | 帳面價值： | 0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 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日止

製表日期：民國112年07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 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 |
|-----------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 111010112A 0000001 | 人行步道/生態階梯步道組W150(95階) 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000 | 公里 1.00 | 0 523,830 | 0 523,830 | 523,830 523,830 | 112/06/05 新建 | 字第 號 |

| | | | | | | |
|-------|-----|----|-------|----------|-------|----------|
| 小計：增加 | 數量： | 1筆 | 列帳價值： | 523,830元 | 帳面價值： | 523,830元 |
| 減少 | 數量： | 0筆 | 列帳價值： | 0元 | 帳面價值： | 0元 |

| 增加 | 公 | 數量： | 5 | 公 | 數量： | 1 | 事 | 數量： | 0 | 非 | 數量： | 0 |
|------|---|-------|-----------|---|-------|---------|---|-------|---|---|-------|---|
| | 務 | 列帳價值： | 1,202,274 | 共 | 列帳價值： | 523,830 | 業 | 列帳價值： | 0 | 公 | 列帳價值： | 0 |
| | | 帳面價值： | 1,202,274 | 用 | 帳面價值： | 523,830 | 用 | 帳面價值： | 0 | 用 | 帳面價值： | 0 |
| 減少 | 用 | 數量： | 0 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 |
| | | 列帳價值： | 0 | | 列帳價值： | 0 | | 列帳價值： | 0 | | 列帳價值： | 0 |
| | | 帳面價值： | 0 | | 帳面價值： | 0 | | 帳面價值： | 0 | | 帳面價值： | 0 |
| 本期折舊 | | | 76,210 | | | 536,737 | | | 0 | | | 0 |

臺北市殯葬管理處市有建物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月05日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 01 公務用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 建物標示 門牌 | 原總面積(m ²) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價值 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m ²) | 增減日期 | 核准機關 日期文號 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| | | 新總面積(m ²) | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減原因 | |
| 202040101-0000006 | 水井/消能井 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 11,332 | 11,332 | 11,332 | 新建 | |
| 202040101-0000007 | 水井/消能井 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 11,332 | 11,332 | 11,332 | 新建 | |
| 202040101-0000008 | 水井/消能井 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 11,332 | 11,332 | 11,332 | 新建 | |
| 202040101-0000009 | 水井/J04集水井 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 新建 | |
| 202040101-0000010 | 水井/J05集水井 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 42,716 | 42,716 | 42,716 | 新建 | |
| 202040408-0000009 | 沈砂池/NH1滯洪沉砂池 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 303,691 | 303,691 | 303,691 | 新建 | |
| 202040604-0000003 | 谷坊(攔砂壩)/SL1滯洪壩 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112/06/05 | 1111220 北殯字 第 1113015274號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 799,855 | 799,855 | 799,855 | 新建 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 0 棟 | 數量： | 7 筆 | 持分面積： | 0.00 m ² | 列帳價值： | 1,208,340 元 | 帳面價值： | 1,208,340 元 |
| | 減少 | 棟數： | 0 棟 | 數量： | 0 筆 | 持分面積： | 0.00 m ² | 列帳價值： | 0 元 | 帳面價值： | 0 元 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 增加 | 公務用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 公共用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 事業用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 非公用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
| | | 數量： 7 列帳價值： 1,208,340 | | 數量： 0 列帳價值： 0 | | 數量： 0 列帳價值： 0 | | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| 減少 | 公務用 | 帳面價值： 1,208,340 | 公共用 | 帳面價值： 0 | 事業用 | 帳面價值： 0 | 非公用 | 帳面價值： 0 |
| | | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
| | | 數量： 0 列帳價值： 0 | | 數量： 0 列帳價值： 0 | | 數量： 0 列帳價值： 0 | | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| | | 帳面價值： 0 | | 帳面價值： 0 | | 帳面價值： 0 | | 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | | 266,400 | | 517,135 | | 0 | | 0 |

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07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 |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 405030224-0000011 | 錄影系統 ComVideoCV-ATR1604 | 套 0 | 10,290 13,860 | 995 4,565 | 3,570 3,570 | 112/06/13 新增零組件 | |
| | 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： 1 列帳價值： 3,570 數量： 0 帳面價值： 3,570 | 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： 1 列帳價值： 3,570 數量： 0 帳面價值： 3,570 | | |
| 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 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | | |
| 本期 折舊 | 1,715,269 | 12,584 | | 116,362 | 1,844,215 | | |

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07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 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 501011019- 0000048-0000050 | 飲水機 賀眾牌UW-12000A-110V | 座 3 | 0 53,139 | 0 53,139 | 53,139 53,139 | 112/06/05 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： 1 列帳價值： 53,139 數量： 3 帳面價值： 53,139 | 項： 1 列帳價值： 53,139 數量： 3 帳面價值： 53,139 |
| 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 | 80,311 | 1,017 | 5,136 | 86,464 |

| | 公務用 | | 事業用 | | 非公用 |
|--------|---------------------------------------|-----|---|-----|-------------------------------|
| 增 加 | 項： 1 列帳價值： 3,570 數量： 0 帳面價值： 3,570 | 公共用 | 項： 1 列帳價值： 53,139 數量： 3 帳面價值： 53,139 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減 少 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 公共用 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 |

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07月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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 | 5 | 0 | 76,210 | 10 |
| | 價值 | 357,501 | 1,202,274 | 0 | | 1,483,565 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 0 | 0 | 266,400 | 7 |
| | 數量 | 28 | 7 | 0 | | 35 |
| | 面積 | 19,435.11 | 0.00 | 0.00 | | 19,435.11 |
| | 價值 | 110,620,916 | 1,208,340 | 0 | | 111,562,856 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 675 | 0 | 0 | 1,715,269 | 675 |
| | 價值 | 47,669,971 | 0 | 0 | | 45,954,702 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 93 | 0 | 0 | 12,584 | 93 |
| | 價值 | 437,696 | 3,570 | 0 | | 428,682 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 417 | 0 | 0 | 116,362 | 417 |
| | 價值 | 3,074,051 | 0 | 0 | | 2,957,689 |
| 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 | 6,849,263,411 | 2,414,184 | 0 | 2,186,825 | 6,849,490,770 |

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07月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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 | 0 | 681 |
| | 面積 | 1,421,431.13 | 0.00 | 0.00 | | 1,421,431.13 |
| | 價值 | 8,431,720,809 | 0 | 0 | | 8,431,720,809 |
| 土地改良物 | 數量 | 4 | 1 | 0 | 536,737 | 5 |
| | 價值 | 81,323,228 | 523,830 | 0 | | 81,310,321 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 0 | 0 | 517,135 | 7 |
| | 數量 | 6 | 0 | 0 | | 6 |
| | 面積 | 18,225.56 | 0.00 | 0.00 | | 18,225.56 |
| | 價值 | 233,786,680 | 0 | 0 | | 233,269,545 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 29 | 0 | 0 | 80,311 | 29 |
| | 價值 | 3,863,769 | 0 | 0 | | 3,783,458 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 4 | 0 | 0 | 1,017 | 4 |
| | 價值 | 18,064 | 0 | 0 | | 17,047 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 355 | 3 | 0 | 5,136 | 358 |
| | 價值 | 215,879 | 53,139 | 0 | | 263,882 |
| 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 | 8,750,928,429 | 576,969 | 0 | 1,140,336 | 8,750,365,062 |
| 合計 | 總值 | 15,600,191,840 | 2,991,153 | 0 | 3,327,161 | 15,599,855,832 |

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。