

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 許淑玲

機關長官 張世昌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	90,000	961,400	-	1,122,952
						-			1,212,952		
	01			04030620100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	60,000	241,700	-	414,230
						-			474,230		
		01		04030620101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	60,000	241,700	-	414,230
						-			474,230		
	03			04030620300	賠償收入	500,000	500,000	30,000	719,700	-	708,722
						-			738,722		
		01		04030620301	一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	719,700	-	708,722
						-			738,722		
05				0503000000	規費收入	584,257,000	584,257,000	145,386,000	55,528,935	-	-11,080,415
						-			134,305,585		
	01			05030620100	行政規費收入	1,518,000	1,518,000	386,000	138,700	-	-20,600
						-			365,400		
		02		05030620102	證照費	1,518,000	1,518,000	386,000	138,700	-	-20,600
						-			365,400		
	03			05030620300	使用規費收入	582,739,000	582,739,000	145,000,000	55,390,235	-	-11,059,815
						-			133,940,185		
		06		05030620306	場地設施使用費	308,651,000	308,651,000	76,000,000	31,223,193	-	-5,158,990
						-			70,841,010		
		07		05030620307	服務費	274,088,000	274,088,000	69,000,000	24,167,042	-	-5,900,825
						-			63,099,175		
07				0703000000	財產收入	61,801,000	61,801,000	15,377,000	1,819,525	-	7,958,284
						-			23,335,284		
	01			07030620100	財產孳息	57,301,000	57,301,000	14,177,000	1,323,037	-	7,776,256
						-			21,953,256		
		02		07030620102	權利金	43,251,000	43,251,000	9,901,000	97,509	-	7,206,439
						-			17,107,439		

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07030620103	租金收入	14,050,000	14,050,000	4,276,000	1,225,528	-	569,817
						-	-	-	4,845,817		
	05			07030620500	廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,200,000	496,488	-	182,028
						-	-	-	1,382,028		
		01		07030620501	廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,200,000	496,488	-	182,028
						-	-	-	1,382,028		
12				12030000000	其他收入	181,000	181,000	43,000	11,673	-	409,330
						-	-	-	452,330		
	02			12030620200	雜項收入	181,000	181,000	43,000	11,673	-	409,330
						-	-	-	452,330		
		01		12030620201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	415,211
						-	-	-	415,211		
		10		12030620210	其他雜項收入	181,000	181,000	43,000	11,673	-	-5,881
						-	-	-	37,119		
				經常門合計		648,239,000	648,239,000	160,896,000	58,321,533	-	-1,589,849
						-	-	-	159,306,151		
				總計		648,239,000	648,239,000	160,896,000	58,321,533	-	-1,589,849
						-	-	-	159,306,151		

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5303062010000 一般行政	240,217,000	-	240,217,000	83,194,000	19,638,763	6,954,480
					-	-		76,239,520		3,250,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303062010100 行政管理	240,217,000	-	240,217,000	83,194,000	19,638,763	6,954,480
					-	-		76,239,520		3,250,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	215,580,000	-	215,580,000	77,313,000	17,566,866	4,606,926
					-	-		72,706,074		3,240,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,637,000	-	24,637,000	5,881,000	2,071,897	2,347,554
					-	-		3,533,446		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5303062120000 殯殮業務	202,158,000	-	202,158,000	78,134,000	11,398,427	57,151,863
					-	-		20,982,137		49,901,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303062120100 殯殮管理	202,158,000	-	202,158,000	78,134,000	11,398,427	57,151,863
					-	-		20,982,137		49,901,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	159,438,000	-	159,438,000	36,244,000	11,298,427	15,481,863
					-	-		20,762,137		
					-	-		-		11,294,068
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,720,000	-	42,720,000	41,890,000	100,000	41,670,000
					-	-		220,000		
					-	-		-		38,607,496
					-	-		-		-
14				5303062140000 埋葬業務	30,734,000	-	30,734,000	7,641,000	1,426,507	4,885,222
					-	-		2,755,778		
					-	-		-		81,120
					-	-		-		-
	01			5303062140100 埋葬管理	30,734,000	-	30,734,000	7,641,000	1,426,507	4,885,222
					-	-		2,755,778		
					-	-		-		81,120
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,734,000	-	30,734,000	7,641,000	1,426,507	4,885,222
					-	-		2,755,778		
					-	-		-		81,120
					-	-		-		-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,450,000	-	3,450,000	159,000	132,560	25,500
					-	-		133,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,450,000	-	3,450,000	159,000	132,560	25,500	
					-	-		133,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	3,450,000	-	3,450,000	159,000	132,560	25,500	
					-	-		133,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	476,559,000	-	476,559,000	169,128,000	32,596,257	69,017,065	
					-	-		100,110,935	-	53,233,484	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
12				5303062120000 殯殮業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000	
					-	-		-	-	1,294,258	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000	
					-	-		-	-	1,294,258	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000	
					-	-		-	-	1,294,258	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				5303062900000 一般建築及設備	222,865,000	-	222,865,000	15,804,300	9,996,543	2,784,705
					-	-			13,019,595	
					-	-			-	540,469
					-	-			-	-
	02			5303062900200 營建工程*	221,201,000	-	221,201,000	15,000,000	9,996,543	2,784,705
					-	-			12,215,295	
					-	-			-	540,469
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	221,201,000	-	221,201,000	15,000,000	9,996,543	2,784,705
					-	-			12,215,295	
					-	-			-	540,469
					-	-			-	-
	04			5303062900400 其他設備*	1,664,000	-	1,664,000	804,300	-	-
					-	-			804,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,664,000	-	1,664,000	804,300	-	-
					-	-			804,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	224,245,000	-	224,245,000	17,184,300	9,996,543	4,164,705
					-	-			13,019,595	
					-	-			-	1,834,727
					-	-			-	-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	700,804,000	-	700,804,000	186,312,300	42,592,800	73,181,770
					-	-		113,130,530		
					-	-		-		55,068,211
					-	-		-		-
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	3,949,302	-	3,949,302	3,949,302	989,636	-
					-	-		3,949,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	3,949,302	-	3,949,302	3,949,302	989,636	-
					-	-		3,949,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,943,302	-	3,943,302	3,943,302	989,636	-
					-	-		3,943,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903062030000 公務人員各項補助	457,150	-	457,150	457,150	-	352,400
					-	-		104,750		-
					-	-		-		352,400
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8903062030100 公務人員各項補助	457,150	-	457,150	-	352,400	
					-	-		104,750		
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	452,650	-	452,650	-	352,400	
					-	-		100,250		
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,406,452	-	4,406,452	989,636	352,400	
					-	-		4,054,052		
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
				總計	705,210,452	-	705,210,452	43,582,436	73,534,170	
					-	-		117,184,582		
					-	-		-	55,420,611	
					-	-		-	-	

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	-	600,000
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	-	600,000
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	-	600,000
					小計	600,000	-	-	-	-	600,000
111	04				罰款及賠償收入	189,168	-	11,077	16,631	-	172,537
		01			罰金罰鍰及息金	189,168	-	11,077	16,631	-	172,537
			01		罰金罰鍰	189,168	-	11,077	16,631	-	172,537
					小計	189,168	-	11,077	16,631	-	172,537
112	04				罰款及賠償收入	590,560	-	15,000	45,000	-	545,560
		01			罰金罰鍰及息金	590,560	-	15,000	45,000	-	545,560
			01		罰金罰鍰	590,560	-	15,000	45,000	-	545,560
					小計	590,560	-	15,000	45,000	-	545,560
					經常門合計	1,379,728	-	26,077	61,631	-	1,318,097
					總計	1,379,728	-	26,077	61,631	-	1,318,097

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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 碼 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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,667,434	-	-	-	-	3,667,434	1,076,800							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	1,076,800							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	1,076,800							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	1,076,800							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,667,434	-	-	-	-	3,667,434	1,076,800							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	14,524,966							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	14,524,966							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	14,524,966							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	14,524,966							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	14,524,966							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					398,552,446	-	6,131,926	6,131,926	-	392,420,520	253,822,729							

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	6,131,926	6,131,926	-	392,420,520	253,822,729
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	6,131,926	6,131,926	-	392,420,520	253,822,729
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	6,131,926	6,131,926	-	392,420,520	253,822,729
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	6,131,926	6,131,926	-	392,420,520	253,822,729
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	6,131,926	6,131,926	-	419,644,320	269,424,495
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	6,131,926	6,131,926	-	419,644,320	269,424,495

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	72,706,074			
1015 法定編制人員待遇	15,975,622			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,160			
1025 技工及工友待遇	17,422,847			
1030 獎金	27,391,541			
1035 其他給與	804,406			
1040 加班費	866,288			
1045 退休退職給付	4,519,383			
1050 退休離職儲金	2,374,938			
1055 保險	2,052,889			
2000 業務費	3,533,446	20,762,137	2,755,778	133,500
2006 水電費		8,892,020		
2009 通訊費	301,856			
2018 資訊服務費	159,259			
2021 其他業務租金	35,700	1,510,576		
2024 稅捐及規費	11,680	26,890	11,680	
2027 保險費	80,024	13,792	6,068	
2033 臨時人員酬金			1,397,455	
2036 按日按件計資酬金		92,500		
2051 物品	337,278	1,010,442	85,147	
2054 一般事務費	1,408,353	8,042,077	949,456	133,500
2063 房屋建築養護費	522,801			
2066 車輛及辦公器具養護費		29,700	15,500	
2069 設施及機械設備養護費	653,933	1,144,140	290,472	

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
2084 短程車資	60			
2093 特別費	22,502			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		220,000		
4085 獎勵及慰問		220,000		
合計	76,239,520	20,982,137	2,755,778	133,500

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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			3,943,302	100,250
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			98,887	
1035 其他給與				100,250
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,844,415	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				4,500
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				4,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,215,295	804,300		
3015 公共建設及設施費	12,215,295			
3030 資訊軟硬體設備費		804,300		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	12,215,295	804,300	3,949,302	104,750

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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			
1000 人事費	76,749,626			
1015 法定編制人員待遇	15,975,622			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,160			
1025 技工及工友待遇	17,422,847			
1030 獎金	27,490,428			
1035 其他給與	904,656			
1040 加班費	866,288			
1045 退休退職給付	8,363,798			
1050 退休離職儲金	2,374,938			
1055 保險	2,052,889			
2000 業務費	27,189,361			
2006 水電費	8,892,020			
2009 通訊費	301,856			
2018 資訊服務費	159,259			
2021 其他業務租金	1,546,276			
2024 稅捐及規費	50,250			
2027 保險費	99,884			
2033 臨時人員酬金	1,397,455			
2036 按日按件計資酬金	92,500			
2051 物品	1,432,867			
2054 一般事務費	10,537,886			
2063 房屋建築養護費	522,801			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,200			
2069 設施及機械設備養護費	2,088,545			

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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			
2084 短程車資	60			
2093 特別費	22,502			
3000 設備及投資	13,019,595			
3015 公共建設及設施費	12,215,295			
3030 資訊軟硬體設備費	804,300			
4000 獎補助費	226,000			
4085 獎勵及慰問	226,000			
合計	117,184,582			

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	159,367,782	0	0	0	0	0	0	0	159,367,782
本年度	159,306,151	0	0	0	0	0	0	0	159,306,151
04010100 罰金罰鍰	474,230	0	0	0	0	0	0	0	474,230
04030100 一般賠償收入	738,722	0	0	0	0	0	0	0	738,722
05010200 證照費	365,400	0	0	0	0	0	0	0	365,400
05030600 場地設施使用費	70,841,010	0	0	0	0	0	0	0	70,841,010
05030700 服務費	63,099,175	0	0	0	0	0	0	0	63,099,175
07010200 權利金	17,107,439	0	0	0	0	0	0	0	17,107,439
07010300 租金收入	4,845,817	0	0	0	0	0	0	0	4,845,817
07050100 廢舊物資售價	1,382,028	0	0	0	0	0	0	0	1,382,028
12020100 收回以前年度歲出	415,211	0	0	0	0	0	0	0	415,211

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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	37,119	0	0	0	0	0	0	0	37,119
以前年度	61,631	0	0	0	0	0	0	0	61,631
一、以前年度應收(保留) 數	61,631	0	0	0	0	0	0	0	61,631
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,631	0	0	0	0	0	0	0	16,631
112年度 04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)			
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
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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	123,316,508	61,651,011	0	0	90,000	703,086	0	0	6,131,926	0	179,628,679	18,023,559
本年度	117,184,582	55,420,611	0	0	90,000	0	0	0	0	0	172,695,193	18,023,559
一、本年度經費	113,130,530	55,068,211	0	0	90,000	0	0	0	0	0	168,288,741	18,023,559
0253010100 行政管理	76,239,520	3,250,800	0	0	0	0	0	0	0	0	79,490,320	3,703,680
0253120100 殯殮管理	20,982,137	49,901,564	0	0	90,000	0	0	0	0	0	70,973,701	7,160,299
0253120100* 殯殮管理	0	1,294,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,258	85,742
0253140100 埋葬管理	2,755,778	81,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,898	4,804,102
0253170100 設置規劃管理	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,500	25,500
0253900200* 營建工程	12,215,295	540,469	0	0	0	0	0	0	0	0	12,755,764	2,244,236
0253900400* 其他設備	804,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,300	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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)		
二、統籌科目	4,054,052	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,452	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,949,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,302	0
0989030100 公務人員各項補助	104,750	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	457,150	0
以前年度	6,131,926	6,230,400	0	0	0	703,086	0	0	6,131,926	0	6,933,486	0
一、以前年度應付(保留)數	6,131,926	6,230,400	0	0	0	0	0	0	6,131,926	0	6,230,400	0
110年度 0253900200* 營建工程	0	1,076,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,800	0
111年度 0253900200* 營建工程	0	4,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,000	0
112年度 0253900200* 營建工程	6,131,926	747,600	0	0	0	0	0	0	6,131,926	0	747,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	703,086	0	0	0	0	703,086	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	240,410	0	0	0	0	240,410	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	462,126	0	0	0	0	462,126	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,938,759,221	負債	487,223,716
流動資產	812,029,169	流動負債	452,541,187
專戶存款	485,535,966	應付代收款	452,533,483
零用金	90,000	其他應付款	7,704
應收帳款	1,318,097	長期負債	1,633,046
其他應收款	240,000	應付租賃款	1,633,046
預付款	324,845,106	其他負債	33,049,483
固定資產	17,125,838,336	存入保證金	24,188,706
土地	14,569,976,735	應付保管款	1,876,701
土地改良物	96,610,612	暫收款	6,984,076
累計折舊－土地改良物	-18,566,359	淨資產	17,451,535,505
房屋建築及設備	446,098,713	資產負債淨額	17,451,535,505
累計折舊－房屋建築及設備	-107,302,413	資產負債淨額	17,451,535,505
機械及設備	229,790,525		
累計折舊－機械及設備	-187,729,965		
交通及運輸設備	8,361,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,695,154		
雜項設備	59,385,275		
累計折舊－雜項設備	-46,649,276		
租賃資產	4,161,522		
累計折舊－租賃資產	-1,733,055		
購建中固定資產	2,081,130,141		
無形資產	844,716		
電腦軟體	844,716		
其他資產	47,000		
暫付款	47,000		

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,938,759,221	合 計	17,938,759,221
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	16,958,584	應付保證品	16,958,584
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	148,557,267	338,934,830
公庫撥入數	90,235,734	179,628,679
罰款及賠償收入	961,400	1,212,952
規費收入	55,528,935	134,305,585
財產收益	1,819,525	23,335,284
其他收入	11,673	452,330
支出	95,175,252	273,264,185
繳付公庫數	58,347,610	159,367,782
人事支出	18,556,502	76,749,626
業務支出	14,929,391	27,189,361
獎補助支出	100,000	226,000
折舊、折耗及攤銷	3,241,749	9,731,416
收支餘絀	53,382,015	65,670,645

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 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	14,571,923,673	0	251,663,348	253,610,286	0	14,569,976,735
土地改良物	96,610,612	-16,983,148	0	0	-1,583,211	78,044,253
房屋建築及設備	446,098,713	-105,124,037	0	0	-2,178,376	338,796,300
機械及設備	229,790,525	-183,129,181	0	0	-4,600,784	42,060,560
交通及運輸設備	8,361,035	-7,604,606	0	0	-90,548	665,881
雜項設備	59,385,275	-45,663,445	0	0	-985,831	12,735,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,412,169,833	-358,504,417	251,663,348	253,610,286	-9,438,750	15,042,279,728
租賃資產	4,161,522	-1,522,560	0	0	-210,495	2,428,467
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,062,782,920	0	18,347,221	0	0	2,081,130,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	926,887	0	0	82,171	0	844,716
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	2,067,871,329	-1,522,560	18,347,221	82,171	-210,495	2,084,403,324
合 計	17,480,041,162	-360,026,977	270,010,569	253,692,457	-9,649,245	17,126,683,052

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數270,010,569元，較取得財產合計數19,151,521元，增加250,859,048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221,080,500元。
2. 辦理土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,770,168元。
3. 辦理土地重測面積增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,812,680元。
4. 租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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804,300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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 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	1,633,046			1,633,046
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 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	159,306,151	179,628,679	338,934,830	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	179,628,679	179,628,679	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,212,952	-----	1,212,952	規費收入
規費收入	134,305,585	-----	134,305,585	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,335,284	-----	23,335,284	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	452,330	-----	452,330	
	-----	-----	-----	
歲出	117,184,582	156,079,603	273,264,185	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	159,367,782	159,367,782	人事支出
人事費	76,749,626	-----	76,749,626	業務支出
業務費	27,189,361	-----	27,189,361	獎補助支出
獎補助費	226,000	-----	226,000	
設備及投資	13,019,595	-13,019,595	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	9,731,416	9,731,416	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	42,121,569	23,549,076	65,670,645	收支餘絀

臺北市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

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13,019,595元，其中12,215,295元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款，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13,019,595元，其中804,300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」9,731,416元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。