

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年01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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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1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	10,000	129,622	-	119,622
						-	-		129,622		
	01			04030620100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	111,700	-	111,700
						-	-		111,700		
		01		04030620101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	111,700	-	111,700
						-	-		111,700		
	03			04030620300	賠償收入	500,000	500,000	10,000	17,922	-	7,922
						-	-		17,922		
		01		04030620301	一般賠償收入	500,000	500,000	10,000	17,922	-	7,922
						-	-		17,922		
05				05030000000	規費收入	584,257,000	584,257,000	50,138,000	36,432,777	-	-13,705,223
						-	-		36,432,777		
	01			05030620100	行政規費收入	1,518,000	1,518,000	138,000	105,650	-	-32,350
						-	-		105,650		
		02		05030620102	證照費	1,518,000	1,518,000	138,000	105,650	-	-32,350
						-	-		105,650		
	03			05030620300	使用規費收入	582,739,000	582,739,000	50,000,000	36,327,127	-	-13,672,873
						-	-		36,327,127		
		06		05030620306	場地設施使用費	308,651,000	308,651,000	26,500,000	17,311,982	-	-9,188,018
						-	-		17,311,982		
		07		05030620307	服務費	274,088,000	274,088,000	23,500,000	19,015,145	-	-4,484,855
						-	-		19,015,145		
07				07030000000	財產收入	61,801,000	61,801,000	1,424,000	10,020,005	-	8,596,005
						-	-		10,020,005		
	01			07030620100	財產孳息	57,301,000	57,301,000	1,024,000	9,552,123	-	8,528,123
						-	-		9,552,123		
		02		07030620102	權利金	43,251,000	43,251,000	117,000	7,378,119	-	7,261,119
						-	-		7,378,119		

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1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	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)		
		03		07030620103 租金收入	14,050,000	14,050,000	907,000	2,174,004	-	1,267,004
					-			2,174,004		
	05			07030620500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	400,000	467,882	-	67,882
					-			467,882		
		01		07030620501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	400,000	467,882	-	67,882
					-			467,882		
12				12030000000 其他收入	181,000	181,000	14,000	333,491	-	319,491
					-			333,491		
	02			12030620200 雜項收入	181,000	181,000	14,000	333,491	-	319,491
					-			333,491		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	321,218	-	321,218
					-			321,218		
		10		12030620210 其他雜項收入	181,000	181,000	14,000	12,273	-	-1,727
					-			12,273		
				經常門合計	648,239,000	648,239,000	51,586,000	46,915,895	-	-4,670,105
					-			46,915,895		
				總計	648,239,000	648,239,000	51,586,000	46,915,895	-	-4,670,105
					-			46,915,895		

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1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	240,344,000	-	240,344,000	46,219,000	33,156,300	13,062,700
					-	-	-	33,156,300		
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-		
01				5303062010100 行政管理	240,344,000	-	240,344,000	46,219,000	33,156,300	13,062,700
					-	-	-	33,156,300		
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	215,580,000	-	215,580,000	45,205,000	32,581,062	12,623,938
					-	-	-	32,581,062		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	24,764,000	-	24,764,000	1,014,000	575,238	438,762
					-	-	-	575,238		
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-		
12				5303062120000 殯殮業務	202,761,000	-	202,761,000	12,265,000	888,195	11,376,805
					-	-	-	888,195		
					-	-	-	-	10,184,000	
					-	-	-	-		
01				5303062120100 殯殮管理	202,761,000	-	202,761,000	12,265,000	888,195	11,376,805
					-	-	-	888,195		
					-	-	-	-	10,184,000	
					-	-	-	-		

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1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				
			20	200000 業務費	160,041,000	-	160,041,000	12,215,000	838,195	11,376,805
					-	-		838,195		
					-	-		-		10,184,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,720,000	-	42,720,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				5303062140000 埋葬業務	30,972,000	-	30,972,000	2,385,000	1,154,830	1,230,170
					-	-		1,154,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303062140100 埋葬管理	30,972,000	-	30,972,000	2,385,000	1,154,830	1,230,170
					-	-		1,154,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,972,000	-	30,972,000	2,385,000	1,154,830	1,230,170
					-	-		1,154,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,479,000	-	3,479,000	79,000	940	78,060
					-	-		940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,479,000	-	3,479,000	79,000	940	78,060
					-	-		940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,479,000	-	3,479,000	79,000	940	78,060
					-	-		940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	477,556,000	-	477,556,000	60,948,000	35,200,265	25,747,735
					-	-		35,200,265	-	10,194,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5303062120000 殯殮業務	1,380,000	-	1,380,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,380,000	-	1,380,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	1,380,000	-	1,380,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	備註(預付款)			
90				5303062900000 一般建築及設備	222,872,000	-	222,872,000	5,000,000	2,218,752	2,781,248
					-	-		2,218,752		219,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5303062900200 營建工程*	221,201,000	-	221,201,000	5,000,000	2,218,752	2,781,248
					-	-		2,218,752		219,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	221,201,000	-	221,201,000	5,000,000	2,218,752	2,781,248
					-	-		2,218,752		219,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5303062900400 其他設備*	1,671,000	-	1,671,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,671,000	-	1,671,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	224,252,000	-	224,252,000	5,000,000	2,218,752	2,781,248
					-	-		2,218,752		219,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	701,808,000	-	701,808,000	65,948,000	37,419,017	28,528,983
					-	-		37,419,017		
					-	-		-	10,413,830	
					-	-		-		
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	2,008,073	-	2,008,073	2,008,073	-	
					-	-		2,008,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	2,008,073	-	2,008,073	2,008,073	-	
					-	-		2,008,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,002,073	-	2,002,073	2,002,073	-	
					-	-		2,002,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903062030000 公務人員各項補助	352,400	-	352,400	-	352,400	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	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1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	備註(預付款)			
	01			8903062030100 公務人員各項補助	352,400	-	352,400	-	352,400	
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	352,400	-	352,400	-	352,400	
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,360,473	-	2,360,473	2,008,073	352,400	
					-	-		2,008,073	-	
					-	-		-	352,400	
					-	-		-	-	
				總計	704,168,473	-	704,168,473	68,308,473	28,881,383	
					-	-		39,427,090	-	
					-	-		39,427,090	-	
					-	-		-	10,766,230	

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1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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	-	600,000					
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	600,000	-	-	-	-	600,000					
111	04				罰款及賠償收入	189,168	-	2,777	2,777	-	186,391					
		01			罰金罰鍰及息金	189,168	-	2,777	2,777	-	186,391					
			01		罰金罰鍰	189,168	-	2,777	2,777	-	186,391					
					小計	189,168	-	2,777	2,777	-	186,391					
112	04				罰款及賠償收入	590,560	-	-	-	-	590,560					
		01			罰金罰鍰及息金	590,560	-	-	-	-	590,560					
			01		罰金罰鍰	590,560	-	-	-	-	590,560					
					小計	590,560	-	-	-	-	590,560					
					經常門合計	1,379,728	-	2,777	2,777	-	1,376,951					
					總計	1,379,728	-	2,777	2,777	-	1,376,951					

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1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	-							
	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	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,667,434	-	-	-	-	3,667,434	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055							

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1月31日

頁數：第11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	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	-	-	-	398,552,446	259,207,055
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	398,552,446	259,207,055
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	398,552,446	259,207,055
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	398,552,446	259,207,055
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	-	-	425,776,246	269,326,021
					總計	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	-	-	425,776,246	269,326,021

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1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	32,581,062			
1015 法定編制人員待遇	7,943,867			
1020 約聘僱人員待遇	626,808			
1025 技工及工友待遇	8,633,391			
1030 獎金	12,513,406			
1035 其他給與	312,018			
1045 退休退職給付	2,091,215			
1050 退休離職儲金	344,655			
1055 保險	115,702			
2000 業務費	575,238	838,195	1,154,830	940
2006 水電費		486,022		
2009 通訊費	60,546			
2018 資訊服務費	44,100			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	450	450		
2027 保險費	80,024	6,896		
2033 臨時人員酬金			979,184	
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	90,612	90,684		
2054 一般事務費	120,583	4,680	23,166	940
2063 房屋建築養護費	27,075			
2066 車輛及辦公器具養護費		11,450		
2069 設施及機械設備養護費	151,848	214,413	152,480	
3000 設備及投資				

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1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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		50,000		
4085 獎勵及慰問		50,000		
合計	33,156,300	888,195	1,154,830	940

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,002,073	34,583,135
1015 法定編制人員待遇			7,943,867
1020 約聘僱人員待遇			626,808
1025 技工及工友待遇			8,633,391
1030 獎金		98,887	12,612,293
1035 其他給與			312,018
1045 退休退職給付		1,903,186	3,994,401
1050 退休離職儲金			344,655
1055 保險			115,702
2000 業務費			2,569,203
2006 水電費			486,022
2009 通訊費			60,546
2018 資訊服務費			44,100
2021 其他業務租金			3,600
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			86,920
2033 臨時人員酬金			979,184
2036 按日按件計資酬金			20,000
2051 物品			181,296
2054 一般事務費			149,369
2063 房屋建築養護費			27,075
2066 車輛及辦公器具養護費			11,450
2069 設施及機械設備養護費			518,741
3000 設備及投資	2,218,752		2,218,752

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費	2,218,752		2,218,752
4000 獎補助費		6,000	56,000
4085 獎勵及慰問		6,000	56,000
合計	2,218,752	2,008,073	39,427,090

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1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)			
合計	46,918,672	0	0	0	0	0	0	0	46,918,672
本年度	46,915,895	0	0	0	0	0	0	0	46,915,895
04010100 罰金罰鍰	111,700	0	0	0	0	0	0	0	111,700
04030100 一般賠償收入	17,922	0	0	0	0	0	0	0	17,922
05010200 證照費	105,650	0	0	0	0	0	0	0	105,650
05030600 場地設施使用費	17,311,982	0	0	0	0	0	0	0	17,311,982
05030700 服務費	19,015,145	0	0	0	0	0	0	0	19,015,145
07010200 權利金	7,378,119	0	0	0	0	0	0	0	7,378,119
07010300 租金收入	2,174,004	0	0	0	0	0	0	0	2,174,004
07050100 廢舊物資售價	467,882	0	0	0	0	0	0	0	467,882
12020100 收回以前年度歲出	321,218	0	0	0	0	0	0	0	321,218

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1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)			
12021000 其他雜項收入	12,273	0	0	0	0	0	0	0	12,273
以前年度	2,777	0	0	0	0	0	0	0	2,777
一、以前年度應收(保留) 數	2,777	0	0	0	0	0	0	0	2,777
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,777	0	0	0	0	0	0	0	2,777
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1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)			
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1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)		
合計	39,427,090	10,766,230	0	0	90,000	275,640	0	0	0	0	50,558,960	18,025,153
本年度	39,427,090	10,766,230	0	0	90,000	0	0	0	0	0	50,283,320	18,025,153
一、本年度經費	37,419,017	10,413,830	0	0	90,000	0	0	0	0	0	47,922,847	18,025,153
0253010100 行政管理	33,156,300	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,166,300	13,052,700
0253120100 殯殮管理	888,195	10,184,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,162,195	1,102,805
0253140100 埋葬管理	1,154,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,830	1,230,170
0253170100 設置規劃管理	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940	78,060
0253900200* 營建工程	2,218,752	219,830	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,582	2,561,418
二、統籌科目	2,008,073	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,473	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,008,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,073	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1月31日

頁數：第20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)		
0989030100 公務人員各項補助	0	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	352,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	275,640	0	0	0	0	275,640	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	275,640	0	0	0	0	275,640	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	222,140	0	0	0	0	222,140	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	52,950	0	0	0	0	52,950	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,873,616,510	負債	475,274,418
流動資產	754,628,570	流動負債	436,873,175
專戶存款	472,829,368	應付代收款	436,061,171
零用金	90,000	其他應付款	812,004
應收帳款	1,376,951	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	280,092,251	其他負債	36,768,197
固定資產	17,118,087,631	存入保證金	23,104,668
土地	14,571,923,673	應付保管款	1,847,865
土地改良物	96,610,612	暫收款	11,815,664
累計折舊－土地改良物	-17,510,885	淨資產	17,398,342,092
房屋建築及設備	446,098,713	資產負債淨額	17,398,342,092
累計折舊－房屋建築及設備	-105,850,799	資產負債淨額	17,398,342,092
機械及設備	229,790,525		
累計折舊－機械及設備	-184,628,563		
交通及運輸設備	8,361,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,635,096		
雜項設備	59,385,275		
累計折舊－雜項設備	-45,992,022		
租賃資產	4,161,522		
累計折舊－租賃資產	-1,628,031		
購建中固定資產	2,065,001,672		
無形資產	900,309		
電腦軟體	900,309		
其他資產			
暫付款			

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,873,616,510	合 計	17,873,616,510
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	34	待抵銷債權憑證	34

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1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,474,855	97,474,855
公庫撥入數	50,558,960	50,558,960
罰款及賠償收入	129,622	129,622
規費收入	36,432,777	36,432,777
財產收益	10,020,005	10,020,005
其他收入	333,491	333,491
支出	87,372,007	87,372,007
繳付公庫數	46,918,672	46,918,672
人事支出	34,583,135	34,583,135
業務支出	2,569,203	2,569,203
獎補助支出	56,000	56,000
折舊、折耗及攤銷	3,244,997	3,244,997
收支餘絀	10,102,848	10,102,848

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1月31日

頁數：第 24 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	221,080,500	221,080,500	0	14,571,923,673
土地改良物	96,610,612	-16,983,148	0	0	-527,737	79,099,727
房屋建築及設備	446,098,713	-105,124,037	0	0	-726,762	340,247,914
機械及設備	229,790,525	-183,129,181	0	0	-1,499,382	45,161,962
交通及運輸設備	8,361,035	-7,604,606	0	0	-30,490	725,939
雜項設備	59,385,275	-45,663,445	0	0	-328,577	13,393,253
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	221,080,500	221,080,500	-3,112,948	15,050,552,468
租賃資產	4,161,522	-1,522,560	0	0	-105,471	2,533,491
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,062,782,920	0	2,218,752	0	0	2,065,001,672
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	926,887	0	0	26,578	0	900,309
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	2,218,752	26,578	-105,471	2,068,435,472
合 計	17,480,041,162	-360,026,977	223,299,252	221,107,078	-3,218,419	17,118,987,940

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1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數223,299,252元，取得財產合計數2,218,752元，增加221,080,500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。

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1月31日

頁數：第 26 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1月31日

頁數：第 27 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	46,915,895	50,558,960	97,474,855	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,558,960	50,558,960	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	129,622		129,622	規費收入
規費收入	36,432,777		36,432,777	
信託管理收入				財產收益
財產收入	10,020,005		10,020,005	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	333,491		333,491	
歲出	39,427,090	47,944,917	87,372,007	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		46,918,672	46,918,672	人事支出
人事費	34,583,135		34,583,135	業務支出
業務費	2,569,203		2,569,203	獎補助支出
獎補助費	56,000		56,000	
設備及投資	2,218,752	-2,218,752		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		3,244,997	3,244,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,488,805	2,614,043	10,102,848	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1月31日

頁數：第 28 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2,218,752元，其中2,218,752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、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」3,244,997元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。