

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

葉榮家

機關長官：

臺北市殯葬管理處 陳冠伶(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9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10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20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第21頁至第21頁
二、收入支出表·····	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第23頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38頁至第38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第39頁至第39頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第44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45頁至第45頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第50頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
04				罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	715,000	38,980	-	949,417
					-			1,664,417		
	01			罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	685,000	12,000	-	595,000
					-			1,280,000		
		01		罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	685,000	12,000	-	595,000
					-			1,280,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	30,000	26,980	-	354,417
					-			384,417		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	26,980	-	354,417
					-			384,417		
05				規費收入	511,276,000	511,276,000	316,292,000	47,140,379	-	36,924,466
					-			353,216,466		
	01			行政規費收入	1,444,000	1,444,000	913,000	112,300	-	36,650
					-			949,650		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,443,000	1,443,000	913,000	112,300	-	36,650
					-			949,650		
	03			使用規費收入	509,832,000	509,832,000	315,379,000	47,028,079	-	36,887,816
					-			352,266,816		
		06		場地設施使用費	257,464,000	257,464,000	160,584,000	20,896,260	-	11,890,468
					-			172,474,468		
		07		服務費	252,368,000	252,368,000	154,795,000	26,131,819	-	24,997,348
					-			179,792,348		
07				財產收入	39,014,000	39,014,000	23,923,000	368,981	-	1,205,613
					-			25,128,613		
	01			財產孳息	38,894,000	38,894,000	23,843,000	368,981	-	1,081,320
					-			24,924,320		
		01		利息收入	-	-	-	28,878	-	30,920
					-			30,920		
		02		權利金	27,483,000	27,483,000	17,641,000	84,340	-	-2,093,981
					-			15,547,019		
		03		租金收入	11,411,000	11,411,000	6,202,000	255,763	-	3,144,381
					-			9,346,381		

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				一般行政	230,603,000	-	230,603,000	164,763,000	15,968,275	7,323,657
					-	-			157,439,343	
					-	-			-	208,306
					-	-				
	01			行政管理	230,603,000	-	230,603,000	164,763,000	15,968,275	7,323,657
					-	-			157,439,343	
					-	-			-	208,306
					-	-				
			10	人事費	209,054,000	-	209,054,000	152,707,000	14,406,620	6,556,841
					-	-			146,150,159	
					-	-			-	198,306
					-	-				
			20	業務費	21,549,000	-	21,549,000	12,056,000	1,561,655	766,816
					-	-			11,289,184	
					-	-			-	10,000
					-	-				
12				殯殮業務	146,317,000	350,000	146,667,000	105,496,000	11,634,937	49,100,617
					-	-			56,395,383	
					-	-			-	37,919,760
					-	-				
	01			殯殮管理	146,317,000	350,000	146,667,000	105,496,000	11,634,937	49,100,617
					-	-			56,395,383	
					-	-			-	37,919,760
					-	-				
			20	業務費	107,881,000	350,000	108,231,000	67,510,000	9,982,532	13,427,022
					-	-			54,082,978	
					-	-			-	5,662,780
					-	-				
			40	獎補助費	38,436,000	-	38,436,000	37,986,000	1,652,405	35,673,595
					-	-			2,312,405	
					-	-			-	32,256,980
					-	-				

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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				
14				埋葬業務	29,340,000	-	29,340,000	19,439,000	3,029,409	826,306
					-	-			18,612,694	
					-	-			-	117,700
					-	-				
	01			埋葬管理	29,340,000	-	29,340,000	19,439,000	3,029,409	826,306
					-	-			18,612,694	
					-	-			-	117,700
					-	-				
			20	業務費	29,340,000	-	29,340,000	19,439,000	3,029,409	826,306
					-	-			18,612,694	
					-	-			-	117,700
					-	-				
17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,533,000	-	3,533,000	1,553,000	108,825	928,680
					-	-			624,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			設置規劃管理	3,533,000	-	3,533,000	1,553,000	108,825	928,680
					-	-			624,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,533,000	-	3,533,000	1,553,000	108,825	928,680
					-	-			624,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	409,793,000	350,000	410,143,000	291,251,000	30,741,446	58,179,260
					-	-			233,071,740	
					-	-			-	38,245,766
					-	-				
12				殯殮業務	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	477,629	1,407,371
					-	-			477,629	
					-	-			-	1,327,802
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			殯殮管理*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	477,629	1,407,371
					-	-			477,629	
					-	-			-	1,327,802
					-	-				
			40	獎補助費*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	477,629	1,407,371
					-	-			477,629	
					-	-			-	1,327,802
					-	-				
90				一般建築及設備	851,954,000	6,168,000	858,122,000	416,152,000	78,114,986	208,981,909
					-	-			207,170,091	
					-	-			-	115,601,828
					-	-				
	01			土地購置*	101,012,000	-	101,012,000	101,012,000	-	101,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,155,445
					-	-				
			30	設備及投資*	101,012,000	-	101,012,000	101,012,000	-	101,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,155,445
					-	-				
	02			營建工程*	748,415,000	2,168,000	750,583,000	312,613,000	77,800,110	107,389,707
					-	-			205,223,293	
					-	-			-	100,446,383
					-	-				
			30	設備及投資*	748,415,000	2,168,000	750,583,000	312,613,000	77,800,110	107,389,707
					-	-			205,223,293	
					-	-			-	100,446,383
					-	-				
	04			其他設備*	2,527,000	4,000,000	6,527,000	2,527,000	314,876	580,202
					-	-			1,946,798	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			30	設備及投資*	2,527,000	4,000,000	6,527,000	2,527,000	314,876	580,202	
					-	-			1,946,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	853,839,000	6,168,000	860,007,000	418,037,000	78,592,615	210,389,280	
					-	-			207,647,720		
					-	-			-	116,929,630	
					-	-					
				經資門合計	1,263,632,000	6,518,000	1,270,150,000	709,288,000	109,334,061	268,568,540	
					-	-			440,719,460		
					-	-			-	155,175,396	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,920,704	-	8,920,704	8,920,704	992,083	-	
					-	-			8,920,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,920,704	-	8,920,704	8,920,704	992,083	-	
					-	-			8,920,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,912,704	-	8,912,704	8,912,704	992,083	-	
					-	-			8,912,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	1,357,930	-	1,357,930	1,357,930	74,480	321,000	
					-	-			1,036,930		
					-	-			-	321,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			公務人員各項補助	1,357,930	-	1,357,930	1,357,930	74,480	321,000
					-	-			1,036,930	
					-	-			-	321,000
					-	-				
			10	人事費	1,250,930	-	1,250,930	1,250,930	54,480	321,000
					-	-			929,930	
					-	-			-	321,000
					-	-				
			20	業務費	107,000	-	107,000	107,000	20,000	-
					-	-			107,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,278,634	-	10,278,634	10,278,634	1,066,563	321,000
					-	-			9,957,634	
					-	-			-	321,000
					-	-				
				總計	1,273,910,634	6,518,000	1,280,428,634	719,566,634	110,400,624	268,889,540
					-	-			450,677,094	
					-	-			-	155,496,396
					-	-				

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (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 號 及 名 稱	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
105	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,000	-	-	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	794,610	-	5,000	40,000	-	754,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	794,610	-	5,000	40,000	-	754,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	794,610	-	5,000	40,000	-	754,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	794,610	-	5,000	40,000	-	754,610
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	175,847	-	-	-	-	175,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	175,847	-	-	-	-	175,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	175,847	-	-	-	-	175,847
						-	-	-	-	-	-
					小計	175,847	-	-	-	-	175,847
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,000	-	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	代號及名稱	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
109	04				罰款及賠償收入	188,000	-	5,000	130,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	188,000	-	5,000	130,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,000	-	5,000	130,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	188,000	-	5,000	130,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,340,457	-	10,000	350,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	1,340,457	-	10,000	350,000	-
						-	-	-	-	-

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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
106	17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-	-						
						900,000	-	-	-	-	900,000	-						
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-	-						
						900,000	-	-	-	-	900,000	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						900,000	-	-	-	-	900,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						900,000	-	-	-	-	900,000	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						2,259,812	-	-	60,000	-	2,199,812	20,139						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,259,812	-	-	60,000	-	2,199,812	20,139						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,259,812	-	-	60,000	-	2,199,812	20,139						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,259,812	-	-	60,000	-	2,199,812	20,139						
109	17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-	-						
						528,000	-	188,433	188,433	-	339,567	-						
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-	-						
						528,000	-	188,433	188,433	-	339,567	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						528,000	-	188,433	188,433	-	339,567	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						95,334,486	-	772,924	90,721,555	-	4,612,931	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						95,334,486	-	772,924	90,721,555	-	4,612,931	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						95,334,486	-	772,924	90,721,555	-	4,612,931	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						95,862,486	-	961,357	90,909,988	-	4,952,498	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,428,000	-	188,433	188,433	-	1,239,567	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						97,594,298	-	772,924	90,781,555	-	6,812,743	20,139						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						99,022,298	-	961,357	90,969,988	-	8,052,310	20,139						

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	146,150,159			
1015 法定編制人員待遇	34,856,724			
1020 約聘僱人員待遇	2,091,960			
1025 技工及工友待遇	37,073,996			
1030 獎金	48,526,282			
1035 其他給與	2,121,913			
1040 加班值班費	2,413,588			
1045 退休退職給付	3,188,996			
1050 退休離職儲金	7,657,720			
1055 保險	8,218,980			
2000 業務費	11,289,184	54,082,978	18,612,694	624,320
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,942,593		
2009 通訊費	747,395			
2012 土地租金	1,601,334			
2018 資訊服務費	1,154,747			
2021 其他業務租金	301,722	10,250,042		
2024 稅捐及規費	68,172	38,140	17,860	
2027 保險費	113,527	83,396	2,483	3,339
2033 臨時人員酬金			2,111,621	
2036 按日按件計資酬金		167,000		
2051 物品	882,308	2,777,096	350,228	
2054 一般事務費	3,637,246	13,342,742	14,169,624	620,981
2063 房屋建築養護費	235,198		536,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,210	70,600	31,800	
2069 設施及機械設備養護費	2,394,405	8,411,369	1,392,168	
2072 國內旅費	50,678			
2084 短程車資	7,465			
2093 特別費	86,777			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費			8,912,704	929,930	155,992,793
1015 法定編制人員待遇					34,856,724
1020 約聘僱人員待遇					2,091,960
1025 技工及工友待遇					37,073,996
1030 獎金			73,957		48,600,239
1035 其他給與				929,930	3,051,843
1040 加班值班費					2,413,588
1045 退休退職給付			8,838,747		12,027,743
1050 退休離職儲金					7,657,720
1055 保險					8,218,980
2000 業務費				107,000	84,716,176
2003 教育訓練費				60,000	60,000
2006 水電費					18,942,593
2009 通訊費					747,395
2012 土地租金					1,601,334
2018 資訊服務費					1,154,747
2021 其他業務租金					10,551,764
2024 稅捐及規費					124,172
2027 保險費					202,745
2033 臨時人員酬金					2,111,621
2036 按日按件計資酬金					167,000
2051 物品					4,009,632
2054 一般事務費				47,000	31,817,593
2063 房屋建築養護費					772,108
2066 車輛及辦公器具養護費					110,610
2069 設施及機械設備養護費					12,197,942
2072 國內旅費					50,678
2084 短程車資					7,465
2093 特別費					86,777
3000 設備及投資	205,223,293	1,946,798			207,170,091
3010 房屋建築及設備費	151,048,713				151,048,713
3015 公共建設及設施費	54,174,580				54,174,580

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費		626,998			626,998
3035 雜項設備費		1,319,800			1,319,800
4000 獎補助費			8,000		2,798,034
4085 獎勵及慰問			8,000		758,000
4090 其他補助及捐助					2,040,034
合計	205,223,293	1,946,798	8,920,704	1,036,930	450,677,094

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	381,332,852	0	0	0	0	0	0	0	381,332,852	
本年度	380,982,852	0	0	0	0	0	0	0	380,982,852	
04010100 罰金罰鍰	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	
04030100 一般賠償收入	384,417	0	0	0	0	0	0	0	384,417	
05010200 證照費	949,650	0	0	0	0	0	0	0	949,650	
05030600 場地設施使用費	172,474,468	0	0	0	0	0	0	0	172,474,468	
05030700 服務費	179,792,348	0	0	0	0	0	0	0	179,792,348	
07010100 利息收入	30,920	0	0	0	0	0	0	0	30,920	
07010200 權利金	15,547,019	0	0	0	0	0	0	0	15,547,019	
07010300 租金收入	9,346,381	0	0	0	0	0	0	0	9,346,381	
07050100 廢舊物資售價	204,293	0	0	0	0	0	0	0	204,293	
12020100 收回以前年度歲出	838,784	0	0	0	0	0	0	0	838,784	
12021000 其他雜項收入	134,572	0	0	0	0	0	0	0	134,572	

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)			
以前年度	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
一、以前年度應收(保留) 數	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
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
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110年1月1日至110年8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)			
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	541,647,082	155,496,396	0	0	90,000	2,585,754	0	0	12,253,251	0	687,565,981	114,503,407
本年度	450,677,094	155,496,396	0	0	90,000	0	0	0	0	0	606,263,490	113,303,144
一、本年度經費	440,719,460	155,175,396	0	0	90,000	0	0	0	0	0	595,984,856	113,303,144
0253010100 行政管理	157,439,343	208,306	0	0	0	0	0	0	0	0	157,647,649	7,115,351
0253120100 殯殮管理	56,395,383	37,919,760	0	0	90,000	0	0	0	0	0	94,405,143	11,090,857
0253120100* 殯殮管理	477,629	1,327,802	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,431	79,569
0253140100 埋葬管理	18,612,694	117,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,730,394	708,606
0253170100 設置規劃管理	624,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,320	928,680
0253900100* 土地購置	0	15,155,445	0	0	0	0	0	0	0	0	15,155,445	85,856,555
0253900200* 營建工程	205,223,293	100,446,383	0	0	0	0	0	0	0	0	305,669,676	6,943,324
0253900400* 其他設備	1,946,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,798	580,202
二、統籌科目	9,957,634	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,634	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,920,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920,704	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,036,930	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,930	0
以前年度	90,969,988	0	0	0	0	2,585,754	0	0	12,253,251	0	81,302,491	1,200,263
一、以前年度應付(保留)數	90,969,988	0	0	0	0	0	0	0	12,253,251	0	78,716,737	1,200,263
108年度 0253900200* 營建工程	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	780,000
109年度 0253170100 設置規劃管理	188,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,433	567
109年度 0253900200* 營建工程	90,721,555	0	0	0	0	0	0	0	12,253,251	0	78,468,304	419,696
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,585,754	0	0	0	0	2,585,754	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	486,935	0	0	0	0	486,935	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	834,252	0	0	0	0	834,252	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	254,880	0	0	0	0	254,880	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	328,225	0	0	0	0	328,225	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	179,570	0	0	0	0	179,570	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	501,192	0	0	0	0	501,192	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國110年8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	15,675,374,222	負債	353,325,327
流動資產	507,498,898	流動負債	312,547,203
專戶存款	350,501,906	應付代收款	311,647,203
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	990,457	長期負債	1,511,761
其他應收款	400,000	應付租賃款	1,511,761
預付款	155,516,535	其他負債	39,266,363
固定資產	15,166,828,336	存入保證金	24,571,355
土地	14,162,445,937	應付保管款	1,426,004
土地改良物	1,486,048	暫收款	13,269,004
累計折舊－土地改良物	-1,089,193	淨資產	15,322,048,895
房屋建築及設備	435,289,922	資產負債淨額	15,322,048,895
累計折舊－房屋建築及設備	-99,923,369	資產負債淨額	15,322,048,895
機械及設備	216,121,462		
累計折舊－機械及設備	-132,967,280		
交通及運輸設備	6,668,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,976,080		
雜項設備	45,347,304		
累計折舊－雜項設備	-40,034,172		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-278,220		
購建中固定資產	577,698,574		
無形資產	635,328		
電腦軟體	635,328		
其他資產	411,660		
暫付款	411,660		
合 計	15,675,374,222	合 計	15,675,374,222
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	16,620,466	應付保證品	16,620,466
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	94,917,385	1,068,548,833
公庫撥入數	47,381,589	687,565,981
罰款及賠償收入	38,980	1,664,417
規費收入	47,140,379	353,216,466
財產收益	368,981	25,128,613
其他收入	-12,544	973,356
支出	82,942,666	651,652,818
繳付公庫數	47,545,796	381,332,852
人事支出	15,453,183	155,992,793
業務支出	14,890,854	84,904,609
獎補助支出	2,130,034	2,798,034
財產損失	0	191,510
折舊、折耗及攤銷	2,922,799	26,433,020
收支餘絀	11,974,719	416,896,015

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	341,705,157		
	110103002一般銀行存款	4,860,950		
	110103003代扣繳專戶	3,935,799		
	合 計		350,501,906	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	990,457		
	合 計		990,457	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	400,000		
	合 計		400,000	

臺北市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	101,265,626		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	54,250,909		
	合 計		155,516,535	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	411,660		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		411,660	

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	26	26	
	合 計			

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	26		
	合 計		26	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	2,683,182		
	210302002健保費	532,497		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	285,282		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	434,838		
	210302007代辦經費	11,624,146		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	629,262		
	210302020聯合奠祭相關事項	66,537,853		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	179,239,759		
	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	46,091,251		
	210302024捐款專戶	1,855,183		
	210302025非稅專戶	76,690		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,073		
	合 計		311,647,203	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399001預算	900,000		
	210399002非預算	0		
	合 計		900,000	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	17,494,873		
	280301004保固保證金	7,076,482		
	合 計		24,571,355	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金 合 計	1,426,004	1,426,004	

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/9/7

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	11,834,383		
	290301002保證書	4,786,083		
	合 計		16,620,466	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,896,577,523	0	522,518,643	1,256,650,229	0	14,162,445,937
土地改良物	1,486,048	-1,074,201	0	0	-14,992	396,855
房屋建築及設備	435,322,792	-94,663,519	0	32,870	-5,259,850	335,366,553
機械及設備	205,936,319	-116,650,437	12,649,069	2,463,926	-16,316,843	83,154,182
交通及運輸設備	7,731,145	-6,871,546	55,432	1,118,484	895,466	692,013
雜項設備	45,793,124	-38,312,878	284,915	730,735	-1,721,294	5,313,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,592,846,951	-257,572,581	535,508,059	1,260,996,244	-22,417,513	14,587,368,672
租賃資產	1,001,629	-111,960	1,394,335	356,654	-166,260	1,761,090
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	387,733,458	0	299,667,226	109,702,110	0	577,698,574
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	503,101	0	237,045	104,818	0	635,328
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	389,238,188	-111,960	301,298,606	110,163,582	-166,260	580,094,992
合 計	15,982,085,139	-257,684,541	836,806,665	1,371,159,826	-22,583,773	15,167,463,664

備註：本期成本變動增加數836,806,665元，較取得財產合計數297,951,646元，增加538,855,019元之原因說明如下：

1. 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167,976,652元。
2. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加259,728,500元。
3. 原因係購建中固定資產轉列土地及機械及設備等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加106,007,844元。
4. 原因係更正109年度保留之工程估驗計價及士林第8公墓第8批補償費等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,694,266元。
5. 原因係補列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,919元。
6. 原因係更正交通及運輸設備等資產之折舊提列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加313,157元。
7. 原因係110年租賃資產以各期租金給付總額之現值1,037,681元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,037,681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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第38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	830,734	1,037,681	356,654	1,511,761
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第39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	380,982,852	687,565,981	1,068,548,833	收入
		687,565,981	687,565,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,664,417		1,664,417	罰款及賠償收入
規費收入	353,216,466		353,216,466	規費收入
財產收入	25,128,613		25,128,613	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	973,356		973,356	其他收入
歲出	450,677,094	200,975,724	651,652,818	支出
		381,332,852	381,332,852	繳付公庫數
人事費	155,992,793		155,992,793	人事支出
業務費	84,716,176	188,433	84,904,609	業務支出
獎補助費	2,798,034		2,798,034	獎補助支出
設備及投資	207,170,091	-207,170,091		
		191,510	191,510	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,433,020	26,433,020	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,694,242	486,590,257	416,896,015	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科目： (一)「設備及投資」預算執行數207,170,091元，其中356,654元係支付109年度融資租賃款原因；1,464,748元列為機械設備、140,126元列為電腦軟體及14,800元列為雜項設備；205,193,763元係支付購置固定資產原因，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、會計收支欄「業務支出」84,904,609元，其中188,433元係支付以前年度歲出，不列入當年度預算執行數。			

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	180,000	0	180,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	115,000	5,000	115,000	-	-
	5,000	130,000	5,000	130,000	-	-
合 計	10,000	150,000	10,000	150,000	-	-
	10,000	350,000	10,000	350,000	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	125,000	685,000	125,000	685,000	-	-
	12,000	1,280,000	12,000	1,280,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	26,980	384,417	26,980	384,417	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	109,000	913,000	109,000	913,000	-	-
	112,300	949,650	112,300	949,650	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,400,000	160,584,000	20,400,000	160,584,000	-	-
	20,896,260	172,474,468	20,896,260	172,474,468	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,030,000	154,795,000	20,030,000	154,795,000	-	-
	26,131,819	179,792,348	26,131,819	179,792,348	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	28,878	30,920	28,878	30,920	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	125,000	17,641,000	125,000	17,641,000	-	-
	84,340	15,547,019	84,340	15,547,019	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	702,000	6,202,000	702,000	6,202,000	-	-
	255,763	9,346,381	255,763	9,346,381	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	204,293	0	204,293	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-28,728	838,784	-28,728	838,784	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	113,000	14,000	113,000	-	-
	16,184	134,572	16,184	134,572	-	-
合 計	41,515,000	341,043,000	41,515,000	341,043,000	-	-
	47,535,796	380,982,852	47,535,796	380,982,852	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31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
106-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	80,000	840,000	80,000	840,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
	0	189,000	0	189,000	-	-
109-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	188,433	188,433	188,433	188,433	-	-
	0	78,888,000	0	78,888,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	772,924	78,468,304	772,924	78,468,304	-	-
	80,000	79,917,000	80,000	79,917,000	-	-
合 計	961,357	78,716,737	961,357	78,716,737	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第43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
110-01-01-一般行政-行政管理	16,687,000	164,763,000	16,687,000	164,763,000	-	-
	15,988,315	157,647,649	15,988,315	157,647,649	-	-
110-12-01-殯殮業務-殯殮管理	8,367,000	105,496,000	8,367,000	105,496,000	-	-
	10,212,032	94,315,143	10,212,032	94,405,143	-	-90,000
110-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,885,000	0	1,885,000	-	-
	-	1,805,431	0	1,805,431	-	-
110-14-01-埋葬業務-埋葬管理	1,712,000	19,439,000	1,712,000	19,439,000	-	-
	3,023,229	18,730,394	3,023,229	18,730,394	-	-
110-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	52,000	1,553,000	52,000	1,553,000	-	-
	108,825	624,320	108,825	624,320	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	101,012,000	0	101,012,000	-	-
	-5,785,474	15,155,445	-5,785,474	15,155,445	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	18,303,000	312,613,000	18,303,000	312,613,000	-	-
	20,944,933	305,669,676	20,944,933	305,669,676	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	411,000	2,527,000	411,000	2,527,000	-	-
	314,876	1,946,798	314,876	1,946,798	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	992,083	8,920,704	992,083	8,920,704	-	-
	992,083	8,920,704	992,083	8,920,704	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	395,480	1,357,930	395,480	1,357,930	-	-
	395,480	1,357,930	395,480	1,357,930	-	-
合 計	46,919,563	719,566,634	46,919,563	719,566,634	-	-
	46,194,299	606,173,490	46,194,299	606,263,490	-	-90,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第44頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651100100023	110/01/19	110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 110年8月31日

摘 要	日 期			銀 行 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一. 帳面結存						350,501,906
1. 專戶存款-納入集中支付					341,705,157	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					532,497	
4. 專戶存款-勞保					285,282	
5. 專戶存款-勞工退休金					434,838	
6. 專戶存款-離職儲金					1,426,004	
7. 專戶存款-公用事業費款					2,683,182	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,855,183	
10. 專戶存款-非稅專戶					76,690	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					1,503,073	
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						350,501,906
1. 保管款--納入集中支付					341,705,157	
2. 離職儲金					1,426,004	
3. 公用事業費款					2,683,182	
4. 健保費					532,497	
5. 勞保費					285,282	
6. 勞工退休金					434,838	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					1,855,183	
10. 非稅專戶					76,690	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					1,503,073	
13. 各項費款代扣繳專戶					-	

製表

主辦出納人員

主辦會計

會計室 葉家榮 機關首長

課員陳彥宇

總務課 盧蕙如

臺北市殯葬管理處 處長陳冠伶(乙)

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年09月02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	
102050101-0000854 墓地 保護區 臺北市大安區辛亥段五小段0198-0005號	79.00 0.00	1/1	79.00 0.00	410,800 0	-79.00 -410,800	110/08/26 管變	5,200 0	臺北市政府1100820府授 財產字第1103005139號
102050101-0000022 墓地 保護區 臺北市文山區博嘉段一小段0458-0000號	320.00 0.00	1/1	320.00 0.00	1,440,000 0	-320.00 -1,440,000	110/08/27 管變	4,500 0	臺北市政府1100723府授 財產字第1103004369號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 2 筆 面積： 399.00 平方公尺 總價： 1,850,800 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 2 筆 面積： 399.00 平方公尺 總價： 1,850,800 元

業務單位

課 員 林承廣

會計單位

佐理員游順合
會計室葉家榮

機關首長

臺北市殯葬管理處陳冠伶(乙)
處 長

總務課盧蕙如
課 長

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月02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
314010103- 0000607-0000636	個人電腦 ASUS (租購財產)P2548F	臺 30	0 723,960	0 723,960	723,960 723,960	110/08/05 租購	
314010103- 0000637-0000644	個人電腦 ASUS (租購財產)P2451Fa	臺 8	0 193,056	0 193,056	193,056 193,056	110/08/05 租購	
314010103- 0000645-0000649	個人電腦 ASUS (租購財產)P2451FA	臺 5	0 120,665	0 120,665	120,665 120,665	110/08/05 租購	
314030201- 0000110-0000110	印表機 brotherPT-950NW高速標籤區	臺 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	110/08/31 價購	
501030401- 0000009-0000009	沙發椅 華邑黑色透氣皮革	組 1	0 14,800	0 14,800	14,800 14,800	110/08/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 4 列帳價值： 1,056,681	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 14,800	項： 5 列帳價值： 1,071,481
加	數量： 44 帳面價值： 1,056,681	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 14,800	數量： 45 帳面價值： 1,071,481
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	1,885,902	15,111	201,147	2,102,160

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	83,593		4,650		55,849		144,092

增加	公務用	項： 5 列帳價值： 1,071,481 數量： 45 帳面價值： 1,071,481	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	非公用	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		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

業務單位

課 員 林承廣

總務課 課 長 盧蕙如

會計單位

佐理員 游 順 合

會計室 主 任 葉家榮

機關首長

臺北市殯葬管理處 處 長 陳冠伶(乙)

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	282,649.00	0.00	0.00		282,649.00
	價 值	5,990,020,771	0	0		5,990,020,771
土地改良物	數 量	5	0	0	1,874	5
	價 值	398,729	0	0		396,855
二. 房屋建築及設備	棟 數	8	0	0	208,821	8
	數 量	28	0	0		28
	面 積	21,372.37	0.00	0.00		21,372.37
	價 值	117,929,323	0	0		117,720,502
三. 機械及設備	數 量	578	44	0	1,885,902	622
	價 值	80,174,426	1,056,681	0		79,345,205
四. 交通及運輸設備	數 量	66	0	0	15,111	66
	價 值	591,405	0	0		576,294
五. 什項設備	數 量	349	1	0	201,147	350
	價 值	4,877,268	14,800	0		4,690,921
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	6,193,991,922	1,071,481	0	2,312,855	6,192,750,548

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	697	0	2	0	695
	面 積	1,425,118.13	0.00	399.00		1,424,719.13
	價 值	8,174,275,966	0	1,850,800		8,172,425,166
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	8	0	0	452,769	8
	數 量	6	0	0		6
	面 積	18,410.75	0.00	0.00		18,410.75
	價 值	218,098,820	0	0		217,646,051
三. 機械及設備	數 量	27	0	0	83,593	27
	價 值	5,653,660	0	0		5,570,067
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4,650	4
	價 值	120,369	0	0		115,719
五. 什項設備	數 量	412	0	0	55,849	412
	價 值	678,060	0	0		622,211
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	8,398,826,875	0	1,850,800	596,861	8,396,379,214
合 計	總 值	14,592,818,797	1,071,481	1,850,800	2,909,716	14,589,129,762

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。