

臺北市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 葉家榮

機關長官：

臺北市殯葬管理處 處長 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47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49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9月30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				04030000000	2,000,000	2,000,000	840,000	518,860	-	1,343,277
				罰款及賠償收入	-			2,183,277		
	01			04030620100	1,500,000	1,500,000	810,000	492,000	-	962,000
				罰金罰鍰及息金	-			1,772,000		
		01		04030620101	1,500,000	1,500,000	810,000	492,000	-	962,000
				罰金罰鍰	-			1,772,000		
	03			04030620300	500,000	500,000	30,000	26,860	-	381,277
				賠償收入	-			411,277		
		01		04030620301	500,000	500,000	30,000	26,860	-	381,277
				一般賠償收入	-			411,277		
05				05030000000	511,276,000	511,276,000	356,927,000	45,167,386	-	41,456,852
				規費收入	-			398,383,852		
	01			05030620100	1,444,000	1,444,000	1,023,000	123,150	-	49,800
				行政規費收入	-			1,072,800		
		01		05030620101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05030620102	1,443,000	1,443,000	1,023,000	123,150	-	49,800
				證照費	-			1,072,800		
	03			05030620300	509,832,000	509,832,000	355,904,000	45,044,236	-	41,407,052
				使用規費收入	-			397,311,052		
		06		05030620306	257,464,000	257,464,000	181,076,000	23,592,488	-	14,990,956
				場地設施使用費	-			196,066,956		
		07		05030620307	252,368,000	252,368,000	174,828,000	21,451,748	-	26,416,096
				服務費	-			201,244,096		
07				07030000000	39,014,000	39,014,000	24,517,000	539,538	-	1,151,151
				財產收入	-			25,668,151		
	01			07030620100	38,894,000	38,894,000	24,427,000	516,294	-	1,013,614
				財產孳息	-			25,440,614		
		01		07030620101	-	-	-	141	-	31,061
				利息收入	-			31,061		
		02		07030620102	27,483,000	27,483,000	17,766,000	84,340	-	-2,134,641
				權利金	-			15,631,359		
		03		07030620103	11,411,000	11,411,000	6,661,000	431,813	-	3,117,194
				租金收入	-			9,778,194		

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9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)		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	23,244	-	137,537
					-			227,537		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	23,244	-	137,537
					-			227,537		
12				12030000000 其他收入	188,000	188,000	127,000	19,345	-	865,701
					-			992,701		
	02			12030620200 雜項收入	188,000	188,000	127,000	19,345	-	865,701
					-			992,701		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,161	-	841,945
					-			841,945		
		10		12030620210 其他雜項收入	188,000	188,000	127,000	16,184	-	23,756
					-			150,756		
				經常門合計	552,478,000	552,478,000	382,411,000	46,245,129	-	44,816,981
								427,227,981		
				總計	552,478,000	552,478,000	382,411,000	46,245,129	-	44,816,981
					-			427,227,981		

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9月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5303062010000 一般行政	230,603,000	-	230,603,000	181,684,000	15,616,180	8,628,477	
					-	-			173,055,523		
					-	-			-	250,362	
					-	-					
	01			5303062010100 行政管理	230,603,000	-	230,603,000	181,684,000	15,616,180	8,628,477	
					-	-			173,055,523		
					-	-			-	250,362	
					-	-					
			10	100000 人事費	209,054,000	-	209,054,000	168,389,000	14,636,335	7,602,506	
					-	-			160,786,494		
					-	-			-	240,242	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,549,000	-	21,549,000	13,295,000	979,845	1,025,971	
					-	-			12,269,029		
					-	-			-	10,120	
					-	-					
12				5303062120000 殯殮業務	146,317,000	350,000	146,667,000	113,955,000	7,388,767	50,170,850	
					-	-			63,784,150		
					-	-			-	37,299,472	
					-	-					
	01			5303062120100 殯殮管理	146,317,000	350,000	146,667,000	113,955,000	7,388,767	50,170,850	
					-	-			63,784,150		
					-	-			-	37,299,472	
					-	-					
			20	200000 業務費	107,881,000	350,000	108,231,000	75,819,000	7,050,059	14,685,963	
					-	-			61,133,037		
					-	-			-	5,301,200	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,436,000	-	38,436,000	38,136,000	338,708	35,484,887	
					-	-			2,651,113		
					-	-			-	31,998,272	
					-	-					

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9月30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		
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					
14				5303062140000 埋葬業務	29,340,000	-	29,340,000	22,009,000	2,479,515	916,791	
					-	-			21,092,209		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
	01			5303062140100 埋葬管理	29,340,000	-	29,340,000	22,009,000	2,479,515	916,791	
					-	-			21,092,209		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,340,000	-	29,340,000	22,009,000	2,479,515	916,791	
					-	-			21,092,209		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,533,000	-	3,533,000	1,987,000	338,181	1,024,499	
					-	-			962,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,533,000	-	3,533,000	1,987,000	338,181	1,024,499	
					-	-			962,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,533,000	-	3,533,000	1,987,000	338,181	1,024,499	
					-	-			962,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	409,793,000	350,000	410,143,000	319,635,000	25,822,643	60,740,617	
					-	-			258,894,383		
					-	-			-	37,567,534	
					-	-					
12				5303062120000 殯殮業務	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	90,000	1,317,371	
					-	-			567,629		
					-	-			-	1,237,802	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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	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				
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	90,000	1,317,371
					-	-			567,629	
					-	-			-	1,237,802
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	90,000	1,317,371
					-	-			567,629	
					-	-			-	1,237,802
					-	-				
90				5303062900000 一般建築及設備	851,954,000	6,168,000	858,122,000	433,801,000	34,689,429	191,941,480
					-	-			241,859,520	
					-	-			-	86,279,274
					-	-				
	01			5303062900100 土地購置*	101,012,000	-	101,012,000	101,012,000	-	101,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,449,485
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	101,012,000	-	101,012,000	101,012,000	-	101,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,449,485
					-	-				
	02			5303062900200 營建工程*	748,415,000	2,168,000	750,583,000	330,262,000	34,689,429	90,349,278
					-	-			239,912,722	
					-	-			-	82,829,789
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	748,415,000	2,168,000	750,583,000	330,262,000	34,689,429	90,349,278
					-	-			239,912,722	
					-	-			-	82,829,789
					-	-				
	04			5303062900400 其他設備*	2,527,000	4,000,000	6,527,000	2,527,000	-	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：110/10/8

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9月30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	300000 設備及投資*	2, 527, 000	4, 000, 000	6, 527, 000	2, 527, 000	-	580, 202	
					-	-			1, 946, 798		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	853, 839, 000	6, 168, 000	860, 007, 000	435, 686, 000	34, 779, 429	193, 258, 851	
					-	-			242, 427, 149		
					-	-			-	87, 517, 076	
					-	-					
				經資門合計	1, 263, 632, 000	6, 518, 000	1, 270, 150, 000	755, 321, 000	60, 602, 072	253, 999, 468	
					-	-			501, 321, 532		
					-	-			-	125, 084, 610	
					-	-					
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	9, 906, 787	-	9, 906, 787	9, 906, 787	986, 083	-	
					-	-			9, 906, 787		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	9, 906, 787	-	9, 906, 787	9, 906, 787	986, 083	-	
					-	-			9, 906, 787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人 事 費	9, 894, 787	-	9, 894, 787	9, 894, 787	982, 083	-	
					-	-			9, 894, 787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12, 000	-	12, 000	12, 000	4, 000	-	
					-	-			12, 000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8903062030000 公務人員各項補助	1, 373, 930	-	1, 373, 930	1, 373, 930	16, 000	321, 000	
					-	-			1, 052, 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：110/10/8

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,373,930	-	1,373,930	1,373,930	16,000	321,000
					-	-			1,052,930	
					-	-			-	321,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,250,930	-	1,250,930	1,250,930	-	321,000
					-	-			929,930	
					-	-			-	321,000
					-	-				
			20	200000 業務費	123,000	-	123,000	123,000	16,000	-
					-	-			123,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,280,717	-	11,280,717	11,280,717	1,002,083	321,000
					-	-			10,959,717	
					-	-			-	321,000
					-	-				
				總計	1,274,912,717	6,518,000	1,281,430,717	766,601,717	61,604,155	254,320,468
					-	-			512,281,249	
					-	-			-	125,405,610
					-	-				

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9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 (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	45,000	-	749,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	794,610	-	5,000	45,000	-	749,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	794,610	-	5,000	45,000	-	749,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	794,610	-	5,000	45,000	-	749,610
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	188,000	-	5,000	135,000	-	53,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	188,000	-	5,000	135,000	-	53,000
						-	-	-	-	-	-

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9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)
	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
			01		罰金罰鍰	188,000	-	5,000	135,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	188,000	-	5,000	135,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,340,457	-	10,000	360,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	1,340,457	-	10,000	360,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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 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	339,567	-
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-
						528,000	-	-	188,433	339,567	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						528,000	-	-	188,433	339,567	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						95,334,486	-	-	90,721,555	4,612,931	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						95,334,486	-	-	90,721,555	4,612,931	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						95,334,486	-	-	90,721,555	4,612,931	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						95,862,486	-	-	90,909,988	4,952,498	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,428,000	-	-	188,433	1,239,567	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						97,594,298	-	-	90,781,555	6,812,743	20,139
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,022,298	-	-	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9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	160,786,494			
1015 法定編制人員待遇	38,776,577			
1020 約聘僱人員待遇	2,294,472			
1025 技工及工友待遇	41,311,711			
1030 獎金	51,928,429			
1035 其他給與	2,395,484			
1040 加班值班費	2,722,369			
1045 退休退職給付	3,188,996			
1050 退休離職儲金	8,736,032			
1055 保險	9,432,424			
2000 業務費	12,269,029	61,133,037	21,092,209	962,501
2003 教育訓練費				
2006 水電費		21,596,356		
2009 通訊費	833,241			
2012 土地租金	1,601,334			
2018 資訊服務費	1,237,247			
2021 其他業務租金	301,722	10,250,042		
2024 稅捐及規費	60,172	38,140	17,860	
2027 保險費	113,527	83,396	2,483	3,339
2033 臨時人員酬金			2,466,984	
2036 按日按件計資酬金		258,500		
2051 物品	923,709	3,604,972	704,327	
2054 一般事務費	4,289,083	16,589,188	15,894,126	959,162
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	32,600	
2069 設施及機械設備養護費	2,519,436	8,641,843	1,436,919	
2072 國內旅費	50,678			
2084 短程車資	8,695			
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				

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9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		3,218,742		
4085 獎勵及慰問		830,000		
4090 其他補助及捐助		2,388,742		
合計	173,055,523	64,351,779	21,092,209	962,501

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9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			9,894,787	929,930	171,611,211
1015 法定編制人員待遇					38,776,577
1020 約聘僱人員待遇					2,294,472
1025 技工及工友待遇					41,311,711
1030 獎金			73,957		52,002,386
1035 其他給與				929,930	3,325,414
1040 加班值班費					2,722,369
1045 退休退職給付			9,820,830		13,009,826
1050 退休離職儲金					8,736,032
1055 保險					9,432,424
2000 業務費				123,000	95,579,776
2003 教育訓練費				60,000	60,000
2006 水電費					21,596,356
2009 通訊費					833,241
2012 土地租金					1,601,334
2018 資訊服務費					1,237,247
2021 其他業務租金					10,551,764
2024 稅捐及規費					116,172
2027 保險費					202,745
2033 臨時人員酬金					2,466,984
2036 按日按件計資酬金					258,500
2051 物品					5,233,008
2054 一般事務費				63,000	37,794,559
2063 房屋建築養護費					772,108
2066 車輛及辦公器具養護費					111,410
2069 設施及機械設備養護費					12,598,198
2072 國內旅費					50,678
2084 短程車資					8,695
2093 特別費					86,777
3000 設備及投資	239,912,722	1,946,798			241,859,520
3010 房屋建築及設備費	168,687,696				168,687,696
3015 公共建設及設施費	71,225,026				71,225,026

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9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		626,998			626,998
3035 雜項設備費		1,319,800			1,319,800
4000 獎補助費			12,000		3,230,742
4085 獎勵及慰問			12,000		842,000
4090 其他補助及捐助					2,388,742
合計	239,912,722	1,946,798	9,906,787	1,052,930	512,281,249

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9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	427,587,981	0	0	0	0	0	0	0	427,587,981
本年度	427,227,981	0	0	0	0	0	0	0	427,227,981
04010100 罰金罰鍰	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
04030100 一般賠償收入	411,277	0	0	0	0	0	0	0	411,277
05010200 證照費	1,072,800	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800
05030600 場地設施使用費	196,066,956	0	0	0	0	0	0	0	196,066,956
05030700 服務費	201,244,096	0	0	0	0	0	0	0	201,244,096
07010100 利息收入	31,061	0	0	0	0	0	0	0	31,061
07010200 權利金	15,631,359	0	0	0	0	0	0	0	15,631,359
07010300 租金收入	9,778,194	0	0	0	0	0	0	0	9,778,194
07050100 廢舊物資售價	227,537	0	0	0	0	0	0	0	227,537
12020100 收回以前年度歲出	841,945	0	0	0	0	0	0	0	841,945
12021000 其他雜項收入	150,756	0	0	0	0	0	0	0	150,756

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9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)			
以前年度	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
一、以前年度應收(保留) 數	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
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	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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9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110年1月1日至110年9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	603,251,237	125,405,610	0	0	90,000	2,635,754	0	0	12,253,251	0	719,129,350	130,085,121
本年度	512,281,249	125,405,610	0	0	90,000	0	0	0	0	0	637,776,859	128,824,858
一、本年度經費	501,321,532	125,084,610	0	0	90,000	0	0	0	0	0	626,496,142	128,824,858
0253010100 行政管理	173,055,523	250,362	0	0	0	0	0	0	0	0	173,305,885	8,378,115
0253120100 殯殮管理	63,784,150	37,299,472	0	0	90,000	0	0	0	0	0	101,173,622	12,781,378
0253120100* 殯殮管理	567,629	1,237,802	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,431	79,569
0253140100 埋葬管理	21,092,209	17,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,109,909	899,091
0253170100 設置規劃管理	962,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,501	1,024,499
0253900100* 土地購置	0	3,449,485	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,485	97,562,515
0253900200* 營建工程	239,912,722	82,829,789	0	0	0	0	0	0	0	0	322,742,511	7,519,489
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	10,959,717	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,717	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,906,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,906,787	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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,052,930	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,930	0
以前年度	90,969,988	0	0	0	0	2,635,754	0	0	12,253,251	0	81,352,491	1,260,263
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	1,260,263
108年度 0253900200* 營建工程	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	840,000
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	2,635,754	0	0	0	0	2,635,754	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	378,225	0	0	0	0	378,225	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9月30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9月30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	15,679,101,515	負債	355,335,211
流動資產	479,126,875	流動負債	314,266,462
專戶存款	352,230,669	應付代收款	313,366,462
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	980,457	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	125,425,749	其他負債	39,556,988
固定資產	15,198,661,927	存入保證金	25,015,948
土地	14,162,445,937	應付保管款	1,438,574
土地改良物	1,486,048	暫收款	13,102,466
累計折舊－土地改良物	-1,091,067	淨資產	15,323,766,304
房屋建築及設備	435,289,922	資產負債淨額	15,323,766,304
累計折舊－房屋建築及設備	-100,584,959	資產負債淨額	15,323,766,304
機械及設備	216,268,262		
累計折舊－機械及設備	-134,870,782		
交通及運輸設備	6,668,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,997,157		
雜項設備	45,347,304		
累計折舊－雜項設備	-40,268,349		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-311,838		
購建中固定資產	612,241,203		
無形資產	619,932		
電腦軟體	619,932		
其他資產	692,781		
暫付款	692,781		
合 計	15,679,101,515	合 計	15,679,101,515
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	29	待抵銷債權憑證	29

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9月30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	77,808,498	1,146,357,331
公庫撥入數	31,563,369	719,129,350
罰款及賠償收入	518,860	2,183,277
規費收入	45,167,386	398,383,852
財產收益	539,538	25,668,151
其他收入	19,345	992,701
支出	76,041,089	727,693,907
繳付公庫數	46,255,129	427,587,981
人事支出	15,618,418	171,611,211
業務支出	10,863,600	95,768,209
獎補助支出	432,708	3,230,742
財產損失	0	191,510
折舊、折耗及攤銷	2,871,234	29,304,254
收支餘絀	1,767,409	418,663,424

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
中華民國110年9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	
	110103001納入集中支付	344,515,969		
	110103002一般銀行存款	4,097,431		
	110103003代扣繳專戶	3,617,269		
	合 計		352,230,669	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國110年9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	
	110303應收帳款	980,457		
	合 計		980,457	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
中華民國110年9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	
	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9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	83,167,315		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,258,434		
	合 計		125,425,749	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國110年9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	
	180101001代辦經費	692,781		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		692,781	

臺北市殯葬管理處
保證品明細表
中華民國110年9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	
	190301保證品 合 計	16,620,466	16,620,466	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國110年9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	
	190401債權憑證 合 計	29	29	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年9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	
	190501待抵銷債權憑證	29		
	合 計		29	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國110年9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	
	210302001公用事業費款	2,377,228		
	210302002健保費	531,433		
	210302003公保費	730		
	210302004勞保費	285,173		
	210302005退撫基金	2,291		
	210302006勞工退休金(新制)	421,684		
	210302007代辦經費	11,352,426		
	210302008各項費款	1,021		
	210302019其他	189,696		
	210302020聯合奠祭相關事項	67,444,017		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	180,683,778		
	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	47,266,232		
	210302024捐款專戶	1,112,843		
	210302025非稅專戶	40,650		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,073		
	合 計		313,366,462	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
中華民國110年9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	
	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9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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	18,022,484		
	280301004保固保證金	6,993,464		
	合 計		25,015,948	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國110年9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	
	280401001離職儲金 合 計	1,438,574	1,438,574	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	13,102,466		
	合 計		13,102,466	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	-16,866	394,981
房屋建築及設備	435,322,792	-94,663,519	0	32,870	-5,921,440	334,704,963
機械及設備	205,936,319	-116,650,437	12,795,869	2,463,926	-18,220,345	81,397,480
交通及運輸設備	7,731,145	-6,871,546	55,432	1,118,484	874,389	670,936
雜項設備	45,793,124	-38,312,878	284,915	730,735	-1,955,471	5,078,955
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	535,654,859	1,260,996,244	-25,239,733	14,584,693,252
租賃資產	1,001,629	-111,960	1,394,335	356,654	-199,878	1,727,472
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	387,733,458	0	334,308,855	109,801,110	0	612,241,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	503,101	0	237,045	120,214	0	619,932
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	335,940,235	110,277,978	-199,878	614,588,607
合 計	15,982,085,139	-257,684,541	871,595,094	1,371,274,222	-25,439,611	15,199,281,859

備註：本期成本變動增加數871,595,094元，較取得財產合計數332,641,075元，增加538,954,019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106,106,844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9月30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9月30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	427,227,981	719,129,350	1,146,357,331	收入
		719,129,350	719,129,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,183,277		2,183,277	罰款及賠償收入
規費收入	398,383,852		398,383,852	規費收入
財產收入	25,668,151		25,668,151	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	992,701		992,701	其他收入
歲出	512,281,249	215,412,658	727,693,907	支出
		427,587,981	427,587,981	繳付公庫數
人事費	171,611,211		171,611,211	人事支出
業務費	95,579,776	188,433	95,768,209	業務支出
獎補助費	3,230,742		3,230,742	獎補助支出
設備及投資	241,859,520	-241,859,520		
		191,510	191,510	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,304,254	29,304,254	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,053,268	503,716,692	418,663,424	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241,859,520元，其中356,654元係支付109年度融資租賃款原因；1,611,548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；239,736,392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」95,768,209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9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
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	40,000	5,000	40,000	-	-
	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
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	120,000	5,000	120,000	-	-
	5,000	135,000	5,000	135,000	-	-
合 計	10,000	160,000	10,000	160,000	-	-
	10,000	360,000	10,000	360,000	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	125,000	810,000	125,000	810,000	-	-
	492,000	1,772,000	492,000	1,772,000	-	-
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	-	-
	26,860	411,277	26,860	411,277	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	110,000	1,023,000	110,000	1,023,000	-	-
	123,150	1,072,800	123,150	1,072,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,492,000	181,076,000	20,492,000	181,076,000	-	-
	23,592,488	196,066,956	23,592,488	196,066,956	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,033,000	174,828,000	20,033,000	174,828,000	-	-
	21,451,748	201,244,096	21,451,748	201,244,096	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	141	31,061	141	31,061	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	125,000	17,766,000	125,000	17,766,000	-	-
	84,340	15,631,359	84,340	15,631,359	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	459,000	6,661,000	459,000	6,661,000	-	-
	431,813	9,778,194	431,813	9,778,194	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	23,244	227,537	23,244	227,537	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,161	841,945	3,161	841,945	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	127,000	14,000	127,000	-	-
	16,184	150,756	16,184	150,756	-	-
合 計	41,368,000	382,411,000	41,368,000	382,411,000	-	-
	46,245,129	427,227,981	46,245,129	427,227,981	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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
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*	60,000	900,000	60,000	900,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
109-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	0	189,000	0	189,000	-	-
	-	188,433	0	188,433	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	78,888,000	0	78,888,000	-	-
	-	78,468,304	0	78,468,304	-	-
合 計	60,000	79,977,000	60,000	79,977,000	-	-
	-	78,716,737	-	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9月30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	16,921,000	181,684,000	16,921,000	181,684,000	-	-
	15,658,236	173,305,885	15,658,236	173,305,885	-	-
110-12-01-殯殮業務-殯殮管理	8,459,000	113,955,000	8,459,000	113,955,000	-	-
	6,768,479	101,083,622	6,768,479	101,173,622	-	-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	2,570,000	22,009,000	2,570,000	22,009,000	-	-
	2,379,515	21,109,909	2,379,515	21,109,909	-	-
110-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	434,000	1,987,000	434,000	1,987,000	-	-
	338,181	962,501	338,181	962,501	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	101,012,000	0	101,012,000	-	-
	-11,705,960	3,449,485	-11,705,960	3,449,485	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,649,000	330,262,000	17,649,000	330,262,000	-	-
	17,072,835	322,742,511	17,072,835	322,742,511	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,527,000	0	2,527,000	-	-
	-	1,946,798	0	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	986,083	9,906,787	986,083	9,906,787	-	-
	986,083	9,906,787	986,083	9,906,787	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,373,930	16,000	1,373,930	-	-
	16,000	1,373,930	16,000	1,373,930	-	-
合 計	47,035,083	766,601,717	47,035,083	766,601,717	-	-
	31,513,369	637,686,859	31,513,369	637,776,859	-	-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9月30日

第44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										
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9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						352,230,669
1. 專戶存款-納入集中支付					344,515,969	
2. 專戶存款-公保					730	
3. 專戶存款-健保					531,433	
4. 專戶存款-勞保					285,173	
5. 專戶存款-勞工退休金					421,684	
6. 專戶存款-離職儲金					1,438,574	
7. 專戶存款-公用事業費款					2,377,228	
8. 專戶存款-退撫基金					2,291	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,112,843	
10. 專戶存款-非稅專戶					40,650	
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					1,021	
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						352,230,669
1. 保管款--納入集中支付					344,515,969	
2. 離職儲金					1,438,574	
3. 公用事業費款					2,377,228	
4. 健保費					531,433	
5. 勞保費					285,173	
6. 勞工退休金					421,684	
7. 公保					730	
8. 退撫基金					2,291	
9. 捐款專戶					1,112,843	
10. 非稅專戶					40,650	
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					1,021	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

課員陳彥宇

課員何昕庭

會計室主任葉家榮

臺北市殯葬管理處處長陳冠伶(乙)

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月07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	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
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		83,593		4,650		55,849	144,092

增	公務用	項： 4 列帳價值： 266,600	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0
加		數量： 5 帳面價值： 266,600		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減	少	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
		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

業務單位

課員林承廣

會計單位

技理員游順合

機關首長

會計室葉家榮

臺北市殯葬管理處 邱金榮 秘書

臺北市殯葬管理處 陳冠伶(乙) 處長

課員何昕庭

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月07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
314030815- 0000037-0000037	數位攝影機 HJ-608 六軸無人機	架 1	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	110/09/09 價購	
314030815- 0000038-0000039	數位攝影機 法國Parrotanafi	架 2	0 47,800	0 47,800	47,800 47,800	110/09/09 價購	
401070206- 0000002-0000002	搬運車 農地搬運車(電動式)	輛 1	0 79,800	0 79,800	79,800 79,800	110/09/02 價購	
501010603- 0000150-0000150	冷(暖)氣機 東元MA721H-ZR2/MS721H-ZR2變頻一對一冷氣機	架 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	110/09/09 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 2 列帳價值： 146,800	項： 1 列帳價值： 79,800	項： 1 列帳價值： 40,000	項： 4 列帳價值： 266,600	數量： 3 帳面價值： 146,800	數量： 1 帳面價值： 40,000	數量： 5 帳面價值： 266,600
減 少	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	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	1,853,527		16,427		178,328		2,048,282

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10月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	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	396,855	0	0		394,981
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	117,720,502	0	0		117,511,681
三. 機械及設備	數 量	622	3	0	1,853,527	625
	價 值	79,345,205	146,800	0		77,638,478
四. 交通及運輸設備	數 量	66	1	0	16,427	67
	價 值	576,294	79,800	0		639,667
五. 什項設備	數 量	350	1	0	178,328	351
	價 值	4,690,921	40,000	0		4,552,593
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	6,192,750,548	266,600	0	2,258,977	6,190,758,171

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10月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	695	0	0	0	695
	面 積	1,424,719.13	0.00	0.00		1,424,719.13
	價 值	8,172,425,166	0	0		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	217,646,051	0	0		217,193,282
三. 機 械 及 設 備	數 量	27	0	0	83,593	27
	價 值	5,570,067	0	0		5,486,474
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4,650	4
	價 值	115,719	0	0		111,069
五. 什 項 設 備	數 量	412	0	0	55,849	412
	價 值	622,211	0	0		566,362
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	8,396,379,214	0	0	596,861	8,395,782,353
合 計	總 值	14,589,129,762	266,600	0	2,855,838	14,586,540,524

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。