

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室葉家榮

機關長官：

臺北市殯葬管理處 處長洪進達(印)

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51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第53頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	340,000	430,372	-	715,335
					-			1,055,335		
	01			罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	310,000	410,000	-	690,498
					-			1,000,498		
		01		罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	310,000	410,000	-	690,498
					-			1,000,498		
	03			賠償收入	500,000	500,000	30,000	20,372	-	24,837
					-			54,837		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	20,372	-	24,837
					-			54,837		
05				規費收入	511,276,000	511,276,000	198,016,000	63,075,412	-	16,017,941
					-			214,033,941		
	01			行政規費收入	1,444,000	1,444,000	576,000	130,300	-	-2,150
					-			573,850		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,443,000	1,443,000	576,000	130,300	-	-2,150
					-			573,850		
	03			使用規費收入	509,832,000	509,832,000	197,440,000	62,945,112	-	16,020,091
					-			213,460,091		
		06		場地設施使用費	257,464,000	257,464,000	100,588,000	23,818,359	-	1,680,778
					-			102,268,778		
		07		服務費	252,368,000	252,368,000	96,852,000	39,126,753	-	14,339,313
					-			111,191,313		
07				財產收入	39,014,000	39,014,000	15,580,000	1,126,469	-	2,299,809
					-			17,879,809		
	01			財產孳息	38,894,000	38,894,000	15,530,000	1,112,213	-	2,175,884
					-			17,705,884		
		01		利息收入	-	-	-	51	-	1,582
					-			1,582		
		02		權利金	27,483,000	27,483,000	11,191,000	-1,034,087	-	-854,434
					-			10,336,566		
		03		租金收入	11,411,000	11,411,000	4,339,000	2,146,249	-	3,028,736
					-			7,367,736		

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5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			廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	14,256	-	123,925
					-			173,925		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	14,256	-	123,925
					-			173,925		
12				其他收入	188,000	188,000	71,000	15,825	-	308,325
					-			379,325		
	02			雜項收入	188,000	188,000	71,000	15,825	-	308,325
					-			379,325		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	296,300
					-			296,300		
		10		其他雜項收入	188,000	188,000	71,000	15,825	-	12,025
					-			83,025		
				經常門合計	552,478,000	552,478,000	214,007,000	64,648,078	-	19,341,410
					-			233,348,410		
				總計	552,478,000	552,478,000	214,007,000	64,648,078	-	19,341,410
					-			233,348,410		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	230,603,000	-	230,603,000	113,135,000	19,941,623	5,462,444
					-	-			107,672,556	
					-	-			-	228,542
					-	-			-	
	01			行政管理	230,603,000	-	230,603,000	113,135,000	19,941,623	5,462,444
					-	-			107,672,556	
					-	-			-	228,542
					-	-			-	
			10	人事費	209,054,000	-	209,054,000	105,556,000	18,747,627	4,376,799
					-	-			101,179,201	
					-	-			-	195,542
					-	-			-	
			20	業務費	21,549,000	-	21,549,000	7,579,000	1,193,996	1,085,645
					-	-			6,493,355	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	
12				殯殮業務	146,317,000	-	146,317,000	79,210,000	9,492,574	49,382,958
					-	-			29,827,042	
					-	-			-	39,727,985
					-	-			-	
	01			殯殮管理	146,317,000	-	146,317,000	79,210,000	9,492,574	49,382,958
					-	-			29,827,042	
					-	-			-	39,727,985
					-	-			-	
			20	業務費	107,881,000	-	107,881,000	41,524,000	9,222,574	12,236,958
					-	-			29,287,042	
					-	-			-	5,908,600
					-	-			-	
			40	獎補助費	38,436,000	-	38,436,000	37,686,000	270,000	37,146,000
					-	-			540,000	
					-	-			-	33,819,385
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
14				埋葬業務	29,340,000	-	29,340,000	14,171,000	2,560,527	6,863,879
					-	-			7,307,121	117,111
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			埋葬管理	29,340,000	-	29,340,000	14,171,000	2,560,527	6,863,879
					-	-			7,307,121	117,111
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	29,340,000	-	29,340,000	14,171,000	2,560,527	6,863,879
					-	-			7,307,121	117,111
					-	-			-	
					-	-			-	
17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,533,000	-	3,533,000	892,000	134,840	484,331
					-	-			407,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設置規劃管理	3,533,000	-	3,533,000	892,000	134,840	484,331
					-	-			407,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,533,000	-	3,533,000	892,000	134,840	484,331
					-	-			407,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	409,793,000	-	409,793,000	207,408,000	32,129,564	62,193,612
					-	-			145,214,388	40,073,638
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				殯殮業務	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	-	1,885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,805,431

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			殯殮管理*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	-	1,885,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,805,431
			40	獎補助費*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	-	1,885,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,805,431
					-	-			-	
90				一般建築及設備	851,954,000	-	851,954,000	248,935,000	47,512,418	192,043,778
					-	-			56,891,222	
					-	-			-	118,165,862
					-	-			-	
	01			土地購置*	101,012,000	-	101,012,000	72,468,000	-	72,468,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	101,012,000	-	101,012,000	72,468,000	-	72,468,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	748,415,000	-	748,415,000	174,599,000	47,107,418	118,439,700
					-	-			56,159,300	
					-	-			-	118,165,862
					-	-			-	
			30	設備及投資*	748,415,000	-	748,415,000	174,599,000	47,107,418	118,439,700
					-	-			56,159,300	
					-	-			-	118,165,862
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	1,868,000	405,000	1,136,078
					-	-			731,922	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	2,527,000	-	2,527,000	1,868,000	405,000	1,136,078
					-	-			731,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	853,839,000	-	853,839,000	250,820,000	47,512,418	193,928,778
					-	-			56,891,222	-
					-	-			-	119,971,293
					-	-			-	-
				經資門合計	1,263,632,000	-	1,263,632,000	458,228,000	79,641,982	256,122,390
					-	-			202,105,610	-
					-	-			-	160,044,931
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,960,455	-	5,960,455	5,960,455	982,083	-
					-	-			5,960,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,960,455	-	5,960,455	5,960,455	982,083	-
					-	-			5,960,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,956,455	-	5,956,455	5,956,455	982,083	-
					-	-			5,956,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	782,750	-	782,750	782,750	3,500	-
					-	-			782,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員各項補助	782,750	-	782,750	782,750	3,500	-
					-	-		782,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	695,750	-	695,750	695,750	-	-
					-	-		695,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	87,000	3,500	-
					-	-		87,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,743,205	-	6,743,205	6,743,205	985,583	-
					-	-		6,743,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,270,375,205	-	1,270,375,205	464,971,205	80,627,565	256,122,390
					-	-		208,848,815	-	-
					-	-		-	-	160,044,931
					-	-		-	-	-

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5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
												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	25,000	-	769,610					
		01			罰金罰鍰及息金	794,610	-	5,000	25,000	-	769,610					
			01		罰金罰鍰	794,610	-	5,000	25,000	-	769,610					
					小計	794,610	-	5,000	25,000	-	769,610					
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	-	20,000	114,000	-	74,000					
		01			罰金罰鍰及息金	188,000	-	20,000	114,000	-	74,000					

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	188,000	-	20,000	114,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	188,000	-	20,000	114,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,340,457	-	25,000	139,000	-	1,201,457
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,340,457	-	25,000	139,000	-	1,201,457
						-	-	-	-	-	-

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5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 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	-	-	-	528,000	-							
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-							
						528,000	-	-	-	528,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						528,000	-	-	-	528,000	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						95,334,486	36,292,663	76,103,832	-	19,230,654	11,705,960							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						95,334,486	36,292,663	76,103,832	-	19,230,654	11,705,960							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						95,334,486	36,292,663	76,103,832	-	19,230,654	11,705,960							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						95,862,486	36,292,663	76,103,832	-	19,758,654	11,705,960							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,428,000	-	-	-	1,428,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						97,594,298	36,292,663	76,163,832	-	21,430,466	11,726,099							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						99,022,298	36,292,663	76,163,832	-	22,858,466	11,726,099							

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5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	101,179,201			
1015 法定編制人員待遇	23,226,944			
1020 約聘僱人員待遇	1,484,424			
1025 技工及工友待遇	24,840,641			
1030 獎金	38,047,874			
1035 其他給與	1,423,055			
1040 加班值班費	1,515,063			
1045 退休退職給付	1,816,728			
1050 退休離職儲金	4,345,608			
1055 保險	4,478,864			
2000 業務費	6,493,355	29,287,042	7,307,121	407,669
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,660,955		
2009 通訊費	308,953			
2012 土地租金	1,601,334			
2018 資訊服務費	495,934			
2021 其他業務租金	150,861	5,614,038		
2024 稅捐及規費	53,992	26,890	11,680	
2027 保險費	89,789	79,192	2,483	3,339
2033 臨時人員酬金			1,048,200	
2036 按日按件計資酬金		97,500		
2051 物品	548,212	1,512,755	11,975	
2054 一般事務費	2,040,779	7,834,957	4,578,854	404,330
2063 房屋建築養護費	224,203		456,706	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,210	39,050	600	
2069 設施及機械設備養護費	861,000	5,421,705	1,196,623	
2072 國內旅費	50,678			
2084 短程車資	4,555			
2093 特別費	54,855			
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5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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		540,000		
4085 獎勵及慰問		540,000		
合計	107,672,556	29,827,042	7,307,121	407,669

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5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			5,956,455	695,750	107,831,406
1015 法定編制人員待遇					23,226,944
1020 約聘僱人員待遇					1,484,424
1025 技工及工友待遇					24,840,641
1030 獎金			63,957		38,111,831
1035 其他給與				695,750	2,118,805
1040 加班值班費					1,515,063
1045 退休退職給付			5,892,498		7,709,226
1050 退休離職儲金					4,345,608
1055 保險					4,478,864
2000 業務費				87,000	43,582,187
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					8,660,955
2009 通訊費					308,953
2012 土地租金					1,601,334
2018 資訊服務費					495,934
2021 其他業務租金					5,764,899
2024 稅捐及規費					92,562
2027 保險費					174,803
2033 臨時人員酬金					1,048,200
2036 按日按件計資酬金					97,500
2051 物品					2,072,942
2054 一般事務費				47,000	14,905,920
2063 房屋建築養護費					680,909
2066 車輛及辦公器具養護費					47,860
2069 設施及機械設備養護費					7,479,328
2072 國內旅費					50,678
2084 短程車資					4,555
2093 特別費					54,855
3000 設備及投資	56,159,300	731,922			56,891,222
3010 房屋建築及設備費	35,892,915				35,892,915
3015 公共建設及設施費	20,266,385				20,266,385

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5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		326,922			326,922
3035 雜項設備費		405,000			405,000
4000 獎補助費			4,000		544,000
4085 獎勵及慰問			4,000		544,000
合計	56,159,300	731,922	5,960,455	782,750	208,848,815

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5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	233,487,410	0	0	0	0	0	0	0	233,487,410
本年度	233,348,410	0	0	0	0	0	0	0	233,348,410
04010100 罰金罰鍰	1,000,498	0	0	0	0	0	0	0	1,000,498
04030100 一般賠償收入	54,837	0	0	0	0	0	0	0	54,837
05010200 證照費	573,850	0	0	0	0	0	0	0	573,850
05030600 場地設施使用費	102,268,778	0	0	0	0	0	0	0	102,268,778
05030700 服務費	111,191,313	0	0	0	0	0	0	0	111,191,313
07010100 利息收入	1,582	0	0	0	0	0	0	0	1,582
07010200 權利金	10,336,566	0	0	0	0	0	0	0	10,336,566
07010300 租金收入	7,367,736	0	0	0	0	0	0	0	7,367,736
07050100 廢舊物資售價	173,925	0	0	0	0	0	0	0	173,925
12020100 收回以前年度歲出	296,300	0	0	0	0	0	0	0	296,300
12021000 其他雜項收入	83,025	0	0	0	0	0	0	0	83,025

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5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	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000
一、以前年度應收(保留)數	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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5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)			
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5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	285,012,647	171,750,891	0	0	90,000	2,185,216	0	0	12,253,251	0	446,785,503	99,253,918
本年度	208,848,815	160,044,931	0	0	90,000	0	0	0	0	0	368,983,746	95,987,459
一、本年度經費	202,105,610	160,044,931	0	0	90,000	0	0	0	0	0	362,240,541	95,987,459
0253010100 行政管理	107,672,556	228,542	0	0	0	0	0	0	0	0	107,901,098	5,233,902
0253120100 殯殮管理	29,827,042	39,727,985	0	0	90,000	0	0	0	0	0	69,645,027	9,564,973
0253120100* 殯殮管理	0	1,805,431	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,431	79,569
0253140100 埋葬管理	7,307,121	117,111	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,232	6,746,768
0253170100 設置規劃管理	407,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,669	484,331
0253900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,468,000
0253900200* 營建工程	56,159,300	118,165,862	0	0	0	0	0	0	0	0	174,325,162	273,838
0253900400* 其他設備	731,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,922	1,136,078
二、統籌科目	6,743,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,205	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,960,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960,455	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5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	782,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,750	0
以前年度	76,163,832	11,705,960	0	0	0	2,185,216	0	0	12,253,251	0	77,801,757	3,266,459
一、以前年度應付(保留)數	76,163,832	11,705,960	0	0	0	0	0	0	12,253,251	0	75,616,541	3,266,459
108年度 0253900200* 營建工程	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	520,000
109年度 0253170100 設置規劃管理												189,000
109年度 0253900200* 營建工程	76,103,832	11,705,960	0	0	0	0	0	0	12,253,251	0	75,556,541	2,557,459
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,185,216	0	0	0	0	2,185,216	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	303,026	0	0	0	0	303,026	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	697,076	0	0	0	0	697,076	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	248,640	0	0	0	0	248,640	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	324,975	0	0	0	0	324,975	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5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	431,279	0	0	0	0	431,279	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國110年5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	15,559,191,460	負債	343,176,732
流動資產	514,700,731	流動負債	298,568,011
專戶存款	341,238,244	應付代收款	297,668,011
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	1,201,457	長期負債	634,030
其他應收款	400,000	應付租賃款	634,030
預付款	171,771,030	其他負債	43,974,691
固定資產	15,043,551,307	存入保證金	19,845,884
土地	14,195,224,367	應付保管款	1,388,294
土地改良物	1,486,048	暫收款	22,740,513
累計折舊－土地改良物	-1,083,571	淨資產	15,216,014,728
房屋建築及設備	435,289,922	資產負債淨額	15,216,014,728
累計折舊－房屋建築及設備	-97,938,599	資產負債淨額	15,216,014,728
機械及設備	215,179,044		
累計折舊－機械及設備	-126,325,262		
交通及運輸設備	6,668,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,915,990		
雜項設備	45,332,504		
累計折舊－雜項設備	-39,231,674		
租賃資產	1,001,629		
累計折舊－租賃資產	-194,480		
購建中固定資產	414,059,276		
無形資產	534,964		
電腦軟體	534,964		
其他資產	404,458		
暫付款	404,458		
合 計	15,559,191,460	合 計	15,559,191,460
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	16,383,714	應付保證品	16,383,714
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5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	131,964,241	680,133,913
公庫撥入數	67,316,163	446,785,503
罰款及賠償收入	430,372	1,055,335
規費收入	63,075,412	214,033,941
財產收益	1,126,469	17,879,809
其他收入	15,825	379,325
支出	101,174,626	402,451,033
繳付公庫數	64,673,078	233,487,410
人事支出	19,729,710	107,831,406
業務支出	13,115,437	43,582,187
獎補助支出	270,000	544,000
財產損失	30,414	191,510
折舊、折耗及攤銷	3,355,987	16,814,520
收支餘絀	30,789,615	277,682,880

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	334,856,286		
	110103002一般銀行存款	3,497,789		
	110103003代扣繳專戶	2,884,169		
	合 計		341,238,244	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國110年5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 合計	1,201,457	1,201,457	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國110年5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5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)	119,346,244		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	52,424,786		
	合 計		171,771,030	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國110年5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	404,458		
	180101002應付代收款	0		
	合計		404,458	

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國110年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	16,383,714	16,383,714	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國110年5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 合計	26	26	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年5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 合 計	26	26	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國110年5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	1,615,338		
	210302002健保費	537,299		
	210302003公保費	962		
	210302004勞保費	294,213		
	210302005退撫基金	2,666		
	210302006勞工退休金(新制)	436,357		
	210302007代辦經費	11,715,700		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,058		
	210302020聯合奠祭相關事項	64,447,212		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	173,224,113		
	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	43,055,077		
	210302024捐款專戶	947,246		
	210302025非稅專戶	156,535		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,003,048		
	合 計		297,668,011	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國110年5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	
	210399其他應付款	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5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	14,962,616		
	280301004保固保證金	4,883,268		
	合 計		19,845,884	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國110年5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	1,388,294		
	合計		1,388,294	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
中華民國110年5月31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 合計	22,740,513	22,740,513	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國110年5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	11,743,083		
	290301002保證書	4,640,631		
	合 計		16,383,714	

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5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	1,223,871,799	0	14,195,224,367
土地改良物	1,486,048	-1,074,201	0	0	-9,370	402,477
房屋建築及設備	435,322,792	-94,663,519	0	32,870	-3,275,080	337,351,323
機械及設備	205,936,319	-116,650,437	11,706,651	2,463,926	-9,674,825	88,853,782
交通及運輸設備	7,731,145	-6,871,546	55,432	1,118,484	955,556	752,103
雜項設備	45,793,124	-38,312,878	270,115	730,735	-918,796	6,100,830
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	534,550,841	1,228,217,814	-12,922,515	14,628,684,882
租賃資產	1,001,629	-111,960	196,704	196,704	-82,520	807,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	387,733,458	0	135,838,262	109,512,444	0	414,059,276
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	503,101	0	96,919	65,056	0	534,964
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	136,131,885	109,774,204	-82,520	415,401,389
合 計	15,982,085,139	-257,684,541	670,682,726	1,337,992,018	-13,005,035	15,044,086,271

備註：

本期成本變動增加數670,682,726元，較取得財產合計數133,055,054元，增加537,627,672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109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款196,704元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少196,704元。
4. 原因係更正電腦租賃110年租金給付，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,704元。
5. 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105,997,314元。
6. 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3,515,130元。
7. 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。
8. 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。

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5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		196,704	634,030
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5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	233,348,410	446,785,503	680,133,913	收入
		446,785,503	446,785,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,055,335		1,055,335	罰款及賠償收入
規費收入	214,033,941		214,033,941	規費收入
財產收入	17,879,809		17,879,809	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	379,325		379,325	其他收入
歲出	208,848,815	193,602,218	402,451,033	支出
		233,487,410	233,487,410	繳付公庫數
人事費	107,831,406		107,831,406	人事支出
業務費	43,582,187		43,582,187	業務支出
獎補助費	544,000		544,000	獎補助支出
設備及投資	56,891,222	-56,891,222		
		191,510	191,510	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,814,520	16,814,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	24,499,595	253,183,285	277,682,880	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數56,891,222元，其中196,704元係支付109年度融資租賃款原因；56,694,518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。</p> <p>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。</p>			

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
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	100,000	5,000	100,000	-	-
	20,000	114,000	20,000	114,000	-	-
合 計	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
	25,000	139,000	25,000	139,000	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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	310,000	125,000	310,000	-	-
	410,000	1,000,498	410,000	1,000,498	-	-
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	-	-
	20,372	54,837	20,372	54,837	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	108,000	576,000	108,000	576,000	-	-
	130,300	573,850	130,300	573,850	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,104,000	100,588,000	18,104,000	100,588,000	-	-
	23,818,359	102,268,778	23,818,359	102,268,778	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	16,880,000	96,852,000	16,880,000	96,852,000	-	-
	39,126,753	111,191,313	39,126,753	111,191,313	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	51	1,582	51	1,582	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	125,000	11,191,000	125,000	11,191,000	-	-
	-1,034,087	10,336,566	-1,034,087	10,336,566	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	459,000	4,339,000	459,000	4,339,000	-	-
	2,146,249	7,367,736	2,146,249	7,367,736	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	14,256	173,925	14,256	173,925	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	296,300	0	296,300	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	71,000	14,000	71,000	-	-
	15,825	83,025	15,825	83,025	-	-
合 計	35,825,000	214,007,000	35,825,000	214,007,000	-	-
	64,648,078	233,348,410	64,648,078	233,348,410	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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*	400,000	580,000	400,000	580,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
109-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	27,404,000	78,114,000	27,404,000	78,114,000	-	-
	25,026,155	75,556,541	25,026,155	75,556,541	-	-
合 計	27,993,000	78,883,000	27,993,000	78,883,000	-	-
	25,026,155	75,616,541	25,026,155	75,616,541	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	17,300,000	113,135,000	17,300,000	113,135,000	-	-
	16,070,480	107,901,098	16,070,480	107,901,098	-	-
110-12-01-殯殮業務-殯殮管理	8,328,000	79,210,000	8,328,000	79,210,000	-	-
	9,537,574	69,555,027	9,537,574	69,645,027	-	-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	2,012,000	14,171,000	2,012,000	14,171,000	-	-
	2,577,638	7,424,232	2,577,638	7,424,232	-	-
110-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	38,000	892,000	38,000	892,000	-	-
	134,840	407,669	134,840	407,669	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	72,468,000	72,468,000	72,468,000	72,468,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,377,000	174,599,000	4,377,000	174,599,000	-	-
	11,807,546	174,325,162	11,807,546	174,325,162	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	1,868,000	150,000	1,868,000	-	-
	405,000	731,922	405,000	731,922	-	-
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	982,083	5,960,455	982,083	5,960,455	-	-
	982,083	5,960,455	982,083	5,960,455	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	782,750	3,500	782,750	-	-
	3,500	782,750	3,500	782,750	-	-
合 計	105,658,583	464,971,205	105,658,583	464,971,205	-	-
	41,518,661	368,893,746	41,518,661	368,983,746	-	-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5月31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5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						341,238,244
1. 專戶存款-納入集中支付					334,856,286	
2. 專戶存款-公保					962	
3. 專戶存款-健保					537,299	
4. 專戶存款-勞保					294,213	
5. 專戶存款-勞工退休金					436,357	
6. 專戶存款-離職儲金					1,388,294	
7. 專戶存款-公用事業費款					1,615,338	
8. 專戶存款-退撫基金					2,666	
9. 專戶存款-捐款專戶					947,246	
10. 專戶存款-非稅專戶					156,535	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					1,003,048	
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						341,238,244
1. 保管款-納入集中支付					334,856,286	
2. 離職儲金					1,388,294	
3. 公用事業費款					1,615,338	
4. 健保費					537,299	
5. 勞保費					294,213	
6. 勞工退休金					436,357	
7. 公保					962	
8. 退撫基金					2,666	
9. 捐款專戶					947,246	
10. 非稅專戶					156,535	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					1,003,048	
13. 各項費款代扣繳專戶					-	

製表 課員 陳彥宇

主辦出納人員

總務課 課長 盧蕙如

主辦會計

會計室 主任 葉家榮

機關首長

臺北市殯葬管理處 處長 洪進達

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年06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	
101050303-0000024 殯儀館基地 保護區 臺北市大安區辛亥段五小段0138-0003號	10,502.00	1/1	10,502.00	54,610,400	-10,502.00	110/05/11	5,200	臺北市府1100421府授 財產字第1103018338號
	0.00		0.00	0	-54,610,400	管變	0	
102050101-0000938 墓地 保護區 臺北市大安區辛亥段五小段0138-0015號	4.00	1/1	4.00	30,000	-4.00	110/05/11	7,500	臺北市府1100421府授 財產字第1103018338號
	0.00		0.00	0	-30,000	管變	0	
102050101-0000639 墓地 保護區 臺北市信義區犁和段一小段0024-0001號	2.00	1/1	2.00	9,000	-2.00	110/05/31	4,500	臺北市府1100519府授 財產字第1103002884號
	0.00		0.00	0	-9,000	管變	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 3 筆 面積： 10,508.00 平方公尺 總價： 54,649,400 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	3 筆	面積：	10,508.00 平方公尺	總價：	54,649,400 元

業務單位

課員林承廣

會計單位

佐理員游順合

機關首長

臺北市殯葬管理處
處長洪進達

總務課
課長盧蕙如

會計室
主任葉家榮

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 5

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
301011001- 0000001-0000001	不斷電供應器 UPS	套 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
301030144- 0000016-0000016	冷卻水泵 東元牌 5HP冷卻水泵	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
301280203- 0000001-0000001	乾燥鐵箱 拆穿135*123*75(共6面全由2mm鐵板製成)	個 -1	17,850 0	179 0	-17,850 -179	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
301340411- 0000001-0000001	電動打孔機 GR-5100全自動鑽孔機	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
3100508125- 0000001-0000001	轉換器 倍頻轉換器	只 1	0 40,930	0 40,930	40,930 40,930	110/05/12 價購	
314010101- 0000037-0000037	主機系統 自動排程直播錄主機	套 1	0 226,198	0 226,198	226,198 226,198	110/05/12 價購	
314010103- 0000175-0000177	個人電腦 ASUS A8E 筆記型電腦(含14吋螢幕、JETFLASH V20-8GB隨身碟)	臺 -3	112,200 0	1,122 0	-112,200 -1,122	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000214-0000215	個人電腦 ACERM2 SERIES	臺 -2	38,380 0	384 0	-38,380 -384	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000220-0000221	個人電腦 一般電腦+觸碰式螢幕	臺 -2	55,212 0	552 0	-55,212 -552	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000231-0000241	個人電腦 ACERM490G V2223HQL	臺 -4	50,184 0	500 0	-50,184 -500	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000271-0000283	個人電腦 Acer宏碁Acer Veriton Z2611G	臺 -5	95,760 0	960 0	-95,760 -960	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000330-0000330	個人電腦 ASUS Eee PadTF300TG(32G/3G版)含平板專用皮套	臺 -1	16,899 0	169 0	-16,899 -169	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000336-0000352	個人電腦 Acer(主機+螢幕)主：Veriton M4620G螢：V223HQL(22吋)	臺 -9	143,928 0	1,440 0	-143,928 -1,440	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000380-0000383	個人電腦 ASUS主機：BM6AD/顯示器：VE228TR	臺 -3	48,810 0	489 0	-48,810 -489	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314010103- 0000385-0000385	個人電腦 ASUS主機：BM6AD/顯示器：VW247N	臺 -1	17,570 0	176 0	-17,570 -176	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02日

頁次： 2 / 5

財產性質：01 公務用

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- 0000391-0000396	個人電腦 ASUSMD570	臺 -6	87,552 0	876 0	-87,552 -876	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000017-0000017	印表機 HP laser jet 3600N彩色雷射印表機	臺 -1	26,652 0	267 0	-26,652 -267	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000039-0000039	印表機 Color LaserJet 5550dn彩色雷射印表機	臺 -1	76,539 0	765 0	-76,539 -765	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000049-0000049	印表機 EPSON C9200N	臺 -1	82,015 0	820 0	-82,015 -820	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000060-0000060	印表機 HPHP LJ M2727nf MBF	臺 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000064-0000064	印表機 惠普HPP LJ M2727NF多功能事務機	臺 -1	22,300 0	223 0	-22,300 -223	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000067-0000067	印表機 FUJI XEROXDP 3055	臺 -1	43,881 0	439 0	-43,881 -439	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000068-0000068	印表機 HP惠普P2055dn	臺 -1	20,149 0	201 0	-20,149 -201	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000069-0000069	印表機 HP惠普P2055dn	臺 -1	20,149 0	201 0	-20,149 -201	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000070-0000070	印表機 HP惠普P2055dn	臺 -1	20,149 0	201 0	-20,149 -201	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000076-0000076	印表機 HP LaserJetM1536DNF(CE538A)	臺 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000077-0000077	印表機 全錄(XEROX)M355DF	臺 -1	19,999 0	200 0	-19,999 -200	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030201- 0000090-0000090	印表機 全錄DPCM305DF	臺 -1	11,488 0	115 0	-11,488 -115	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019568
314030706- 0000003-0000003	螢幕控制器 防水工控螢幕	片 1	0 62,474	0 62,474	62,474 62,474	110/05/12 價購	
314030813- 0000018-0000018	數位照相機 數位相機Canon Poewrshot SX210IS	架 -1	12,249 0	122 0	-12,249 -122	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 5

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
314030813- 0000033-0000033	數位照相機 Panasonic國際牌ZS20	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
314030815- 0000006-0000006	數位攝影機 Sony HDR-XR500高階高畫質彩色數位攝影機(硬碟)	架 -1	42,500 0	425 0	-42,500 -425	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
314030815- 0000010-0000010	數位攝影機 攝影機 Canon FS 200	架 -1	16,525 0	165 0	-16,525 -165	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
314030815- 0000035-0000036	數位攝影機 網路攝影機	架 2	0 75,398	0 75,398	75,398 75,398	110/05/12 價購	
401020104B- 0000002-0000002	候車亭 定製活動式	座 -1	956,135 0	9,561 0	-956,135 -9,561	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
401030501H- 0000001-0000003	柵欄 入口柵欄(H型鋼6支含鐵鍊3條)	座 -3	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
405030216- 0000005-0000005	電視字幕機 BenQ65RW6600	組 -1	49,740 0	497 0	-49,740 -497	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
405030216- 0000017-0000017	電視字幕機 BenQ50RW6600	組 -1	22,609 0	226 0	-22,609 -226	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
405030224- 0000010-0000010	錄影系統 奇偶-中控系統軟體GV-CTRLC-000	套 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501010557- 0000047-0000047	電視機 SHARPLC-32LE345T	臺 -1	12,690 0	127 0	-12,690 -127	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501010603- 0000095-0000095	冷(暖)氣機 東元牌水冷式箱型冷氣機	架 -1	203,046 0	2,030 0	-203,046 -2,030	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501010603- 0000103-0000103	冷(暖)氣機 大同15噸水冷式箱型風管式	架 -1	178,353 0	1,784 0	-178,353 -1,784	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501011019- 0000019-0000019	飲水機 UW-313AS-1程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501020112- 0000003-0000004	點鈔機 台揚SD-600微電腦數位落地型點鈔機	臺 -2	64,666 0	646 0	-64,666 -646	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501030301A- 0000014-0000015	櫃檯 H2174*H582*L3805輕型移動櫃(雙面四連七層)	個 -2	60,480 0	604 0	-60,480 -604	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

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
501030301B- 0000013-0000013	櫥櫃 SMPR塑鋼退帶式置物櫃	個 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
501030301B- 0000031-0000032	櫥櫃 勝竣有限公司SJ-082V	個 -2	89,000 0	890 0	-89,000 -890	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
502020118- 0000001-0000001	監視機 奇偶-32路數位錄影監視主機TI-R4040	架 -1	76,000 0	760 0	-76,000 -760	110/05/13 報廢	臺北市政府財政局 1100511北市財產 1103020223
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 4 列帳價值： 405,000 數量： 5 帳面價值： 405,000		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： 4 列帳價值： 405,000 數量： 5 帳面價值： 405,000
減 少	項： 30 列帳價值： 1,192,240 數量： 56 帳面價值： 11,924		項： 5 列帳價值： 1,118,484 數量： 7 帳面價值： 11,184		項： 9 列帳價值： 730,735 數量： 12 帳面價值： 7,306		項： 44 列帳價值： 3,041,459 數量： 75 帳面價值： 30,414
本期 折舊	2,272,984		15,510		217,489		2,505,983

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02日

頁次： 5 / 5

財產性質：02 公共用

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
減少	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	
本期折舊		111,554		4,650		56,997		173,201	

增加	公務用			公共用			事業用			非公用		
		項：	4 列帳價值：		405,000	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
數量：	5 帳面價值：	405,000	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：	44 列帳價值：	3,041,459	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	75 帳面價值：	30,414	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

總務課長盧惠如

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 洪進達

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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		15
	面積	282,649.00	0.00	0.00	0	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	404,351	0	0		402,477
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	28	0	0	208,821	28
	面積	21,372.37	0.00	0.00		21,372.37
	價值	118,555,786	0	0		118,346,965
三. 機械及設備	數量	625	5	56	2,272,984	574
	價值	85,691,948	405,000	11,924		83,812,040
四. 交通及運輸設備	數量	73	0	7	15,510	66
	價值	649,128	0	11,184		622,434
五. 什項設備	數量	361	0	12	217,489	349
	價值	5,535,867	0	7,306		5,311,072
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	6,200,857,851	405,000	30,414	2,716,678	6,198,515,759

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06月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	707	0	3		704
	面積	1,440,805.13	0.00	10,508.00	0	1,430,297.13
	價值	8,259,852,996	0	54,649,400		8,205,203,596
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		8
	數量	6	0	0		6
	面積	18,410.75	0.00	0.00	452,769	18,410.75
	價值	219,457,127	0	0		219,004,358
三. 機械及設備	數量	27	0	0		27
	價值	5,960,445	0	0	111,554	5,848,891
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0		4
	價值	134,319	0	0	4,650	129,669
五. 什項設備	數量	412	0	0		412
	價值	846,755	0	0	56,997	789,758
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	8,486,251,642	0	54,649,400	625,970	8,430,976,272
合計	總值	14,687,109,493	405,000	54,679,814	3,342,648	14,629,492,031

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。

業務單位 課員林承廣

會計單位核簽 核理員游順合
會計室葉家榮

核關首長 長洪進達

總務課長盧蕙如