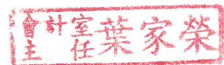


臺北市殯葬管理處

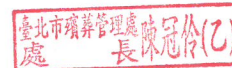
# 會 計 月 報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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49頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第50頁至第51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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |             | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 追  加  (  減  )  數        |             |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,000,000               | 2,000,000   | 590,000                               | 315,000                            | -              | 1,035,437                       |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 1,625,437                          |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,500,000               | 1,500,000   | 560,000                               | 19,000                             | -              | 708,000                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 1,268,000                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,500,000               | 1,500,000   | 560,000                               | 19,000                             | -              | 708,000                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 1,268,000                          |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 賠償收入    | 500,000                 | 500,000     | 30,000                                | 296,000                            | -              | 327,437                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 357,437                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 500,000                 | 500,000     | 30,000                                | 296,000                            | -              | 327,437                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 357,437                            |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 511,276,000             | 511,276,000 | 275,753,000                           | 45,665,157                         | -              | 30,323,087                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 306,076,087                        |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,444,000               | 1,444,000   | 804,000                               | 139,400                            | -              | 33,350                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 837,350                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 審查費     | 1,000                   | 1,000       | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 證照費     | 1,443,000               | 1,443,000   | 804,000                               | 139,400                            | -              | 33,350                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 837,350                            |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 509,832,000             | 509,832,000 | 274,949,000                           | 45,525,757                         | -              | 30,289,737                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 305,238,737                        |                |                                 |
|                      |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 257,464,000             | 257,464,000 | 140,184,000                           | 27,024,731                         | -              | 11,394,208                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 151,578,208                        |                |                                 |
|                      |    | 07 |   | 服務費     | 252,368,000             | 252,368,000 | 134,765,000                           | 18,501,026                         | -              | 18,895,529                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 153,660,529                        |                |                                 |
| 07                   |    |    |   | 財產收入    | 39,014,000              | 39,014,000  | 23,086,000                            | 5,418,911                          | -              | 1,673,632                       |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 24,759,632                         |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 財產孳息    | 38,894,000              | 38,894,000  | 23,016,000                            | 5,400,399                          | -              | 1,539,339                       |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 24,555,339                         |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 利息收入    | -                       | -           | -                                     | 412                                | -              | 2,042                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 2,042                              |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 權利金     | 27,483,000              | 27,483,000  | 17,516,000                            | 5,041,773                          | -              | -2,053,321                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 15,462,679                         |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 租金收入    | 11,411,000              | 11,411,000  | 5,500,000                             | 358,214                            | -              | 3,590,618                       |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 9,090,618                          |                |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 120,000     | 120,000     | 70,000                        | 18,512                     | -            | 134,293                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 204,293                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 120,000     | 120,000     | 70,000                        | 18,512                     | -            | 134,293                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 204,293                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 188,000     | 188,000     | 99,000                        | 587,664                    | -            | 886,900                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 985,900                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 188,000     | 188,000     | 99,000                        | 587,664                    | -            | 886,900                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 985,900                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -           | -                             | 568,126                    | -            | 867,512                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 867,512                    |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 188,000     | 188,000     | 99,000                        | 19,538                     | -            | 19,388                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 118,388                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 552,478,000 | 552,478,000 | 299,528,000                   | 51,986,732                 | -            | 33,919,056                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 333,447,056                |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 552,478,000 | 552,478,000 | 299,528,000                   | 51,986,732                 | -            | 33,919,056                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 333,447,056                |              |                                 |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 230,603,000  | -      | 230,603,000 | 148,076,000           | 17,189,907        | 6,604,932                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 141,471,068       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 188,266                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 230,603,000  | -      | 230,603,000 | 148,076,000           | 17,189,907        | 6,604,932                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 141,471,068       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 188,266                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 209,054,000  | -      | 209,054,000 | 137,175,000           | 14,896,718        | 5,431,461                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 131,743,539       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 172,086                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 21,549,000   | -      | 21,549,000  | 10,901,000            | 2,293,189         | 1,173,471                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 9,727,529         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 16,180                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 殯殮業務      | 146,317,000  | -      | 146,317,000 | 97,129,000            | 10,148,320        | 52,368,554                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 44,760,446        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 39,342,665                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 殯殮管理      | 146,317,000  | -      | 146,317,000 | 97,129,000            | 10,148,320        | 52,368,554                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 44,760,446        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 39,342,665                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 107,881,000  | -      | 107,881,000 | 59,243,000            | 10,138,320        | 15,142,554                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 44,100,446        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 5,523,280                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 38,436,000   | -      | 38,436,000  | 37,886,000            | 10,000            | 37,226,000                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 660,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 33,819,385                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/9

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |               | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 14  |    |   |    | 埋葬業務          | 29,340,000   | -      | 29,340,000  | 17,727,000            | 2,083,701         | 2,143,715                       |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 15,583,285        |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 123,880                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 埋葬管理          | 29,340,000   | -      | 29,340,000  | 17,727,000            | 2,083,701         | 2,143,715                       |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 15,583,285        |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 123,880                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費           | 29,340,000   | -      | 29,340,000  | 17,727,000            | 2,083,701         | 2,143,715                       |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 15,583,285        |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 123,880                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 17  |    |   |    | 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3,533,000    | -      | 3,533,000   | 1,501,000             | -                 | 985,505                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 515,495           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 設置規劃管理        | 3,533,000    | -      | 3,533,000   | 1,501,000             | -                 | 985,505                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 515,495           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費           | 3,533,000    | -      | 3,533,000   | 1,501,000             | -                 | 985,505                         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 515,495           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計         | 409,793,000  | -      | 409,793,000 | 264,433,000           | 29,421,928        | 62,102,706                      |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 202,330,294       |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 39,654,811                      |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 殯殮業務          | 1,885,000    | -      | 1,885,000   | 1,885,000             | -                 | 1,885,000                       |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 1,805,431                       |
|     |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/9

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數     |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |             |                   |                                 |
|     | 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  | 2,168,000 | 854,122,000           | 397,438,000 | 29,840,211        | 268,382,895                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | 129,055,105       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | 178,242,479                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 土地購置*     | 101,012,000  | -         | 101,012,000           | 101,012,000 | -                 | 101,012,000                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | 20,940,919                      |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 101,012,000  | -         | 101,012,000           | 101,012,000 | -                 | 101,012,000                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | 20,940,919                      |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 營建工程*     | 748,415,000  | 2,168,000 | 750,583,000           | 294,310,000 | 28,940,211        | 166,886,817                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | 127,423,183       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | 157,301,560                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 748,415,000  | 2,168,000 | 750,583,000           | 294,310,000 | 28,940,211        | 166,886,817                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | 127,423,183       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | 157,301,560                     |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*     | 2,527,000    | -         | 2,527,000             | 2,116,000   | 900,000           | 484,078                         |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | 1,631,922         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -         |                       |             | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/9

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算           |           | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數     |               |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 2,527,000     | -         | 2,527,000     | 2,116,000             | 900,000     | 484,078                         |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 1,631,922   |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 853,839,000   | 2,168,000 | 856,007,000   | 399,323,000           | 29,840,211  | 270,267,895                     |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 129,055,105 |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | 180,047,910                     |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 1,263,632,000 | 2,168,000 | 1,265,800,000 | 663,756,000           | 59,262,139  | 332,370,601                     |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 331,385,399 |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | 219,702,721                     |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,621     | -         | 7,928,621     | 7,928,621             | 982,083     | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 7,928,621   |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,621     | -         | 7,928,621     | 7,928,621             | 982,083     | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 7,928,621   |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 7,920,621     | -         | 7,920,621     | 7,920,621             | 982,083     | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 7,920,621   |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 40 | 獎補助費        | 8,000         | -         | 8,000         | 8,000                 | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 8,000       |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |
| 03  |    |   |    | 公務人員各項補助    | 962,450       | -         | 962,450       | 962,450               | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | 962,450     |                                 |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       | -           | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -             | -         |               |                       |             |                                 |                   |

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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   | 180,000                    | -            | -                                |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 180,000              | -                    | 180,000   | 180,000                    | -            | -                                |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 180,000              | -                    | 180,000   | 180,000                    | -            | -                                |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計        | 180,000              | -                    | 180,000   | 180,000                    | -            | -                                |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 106    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 794,610              | -                    | 5,000     | 35,000                     | -            | 759,610                          |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 794,610              | -                    | 5,000     | 35,000                     | -            | 759,610                          |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 794,610              | -                    | 5,000     | 35,000                     | -            | 759,610                          |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計        | 794,610              | -                    | 5,000     | 35,000                     | -            | 759,610                          |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 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     | 125,000                    | -            | 63,000                           |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 188,000              | -                    | 5,000     | 125,000                    | -            | 63,000                           |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |

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7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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | 125,000    | 63,000                       |
|    |    |   |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|    |    |   |    |   | 小計             | 188,000        | -     | 5,000             | 125,000    | 63,000                       |
|    |    |   |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|    |    |   |    |   | 經常門合計          | 1,340,457      | -     | 190,000           | 340,000    | 1,000,457                    |
|    |    |   |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|    |    |   |    |   | 總計             | 1,340,457      | -     | 190,000           | 340,000    | 1,000,457                    |
|    |    |   |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |   |    | 以前年度轉入數(1)    | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 12,015,914        | 89,948,631 | 5,385,855                    | -       |
|        |       | 02 |   |    | 營建工程*         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 95,334,486 | -     | 12,015,914        | 89,948,631 | 5,385,855                    | -       |
|        |       |    |   | 30 | 設備及投資*        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 95,334,486 | -     | 12,015,914        | 89,948,631 | 5,385,855                    | -       |
|        |       |    |   |    | 小計            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 95,862,486 | -     | 12,015,914        | 89,948,631 | 5,913,855                    | -       |
|        |       |    |   |    | 經常門合計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 1,428,000  | -     | -                 | -          | 1,428,000                    | -       |
|        |       |    |   |    | 資本門合計*        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 97,594,298 | -     | 12,015,914        | 90,008,631 | 7,585,667                    | 20,139  |
|        |       |    |   |    | 總計            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |       |    |   |    |               | 99,022,298 | -     | 12,015,914        | 90,008,631 | 9,013,667                    | 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7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        | 131,743,539 |            |            |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 30,980,917  |            |            |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,889,448   |            |            |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 33,050,959  |            |            |         |
| 1030 獎金         | 45,053,638  |            |            |         |
| 1035 其他給與       | 1,882,158   |            |            |         |
| 1040 加班值班費      | 2,119,887   |            |            |         |
| 1045 退休退職給付     | 3,188,996   |            |            |         |
| 1050 退休離職儲金     | 6,602,438   |            |            |         |
| 1055 保險         | 6,975,098   |            |            |         |
| 2000 業務費        | 9,727,529   | 44,100,446 | 15,583,285 | 515,495 |
| 2003 教育訓練費      |             |            |            |         |
| 2006 水電費        |             | 14,744,346 |            |         |
| 2009 通訊費        | 506,751     |            |            |         |
| 2012 土地租金       | 1,601,334   |            |            |         |
| 2018 資訊服務費      | 850,267     |            |            |         |
| 2021 其他業務租金     | 301,722     | 7,192,345  |            |         |
| 2024 稅捐及規費      | 53,992      | 27,340     | 11,680     |         |
| 2027 保險費        | 113,527     | 83,396     | 2,483      | 3,339   |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 1,749,588  |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 120,500    |            |         |
| 2051 物品         | 830,656     | 2,642,043  | 121,464    |         |
| 2054 一般事務費      | 2,999,807   | 11,629,884 | 11,855,387 | 512,156 |
| 2063 房屋建築養護費    | 229,278     |            | 536,910    |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,210       | 62,050     | 24,100     |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,098,701   | 7,598,542  | 1,281,673  |         |
| 2072 國內旅費       | 50,678      |            |            |         |
| 2084 短程車資       | 6,385       |            |            |         |
| 2093 特別費        | 76,221      |            |            |         |
| 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：110/8/9

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7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        |             |           | 7,920,621   | 875,450  | 140,539,610 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           |             |          | 30,980,917  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           |             |          | 1,889,448   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           |             |          | 33,050,959  |
| 1030 獎金         |             |           | 63,957      |          | 45,117,595  |
| 1035 其他給與       |             |           |             | 875,450  | 2,757,608   |
| 1040 加班值班費      |             |           |             |          | 2,119,887   |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 7,856,664   |          | 11,045,660  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |             |          | 6,602,438   |
| 1055 保險         |             |           |             |          | 6,975,098   |
| 2000 業務費        |             |           |             | 87,000   | 70,013,755  |
| 2003 教育訓練費      |             |           |             | 40,000   | 40,000      |
| 2006 水電費        |             |           |             |          | 14,744,346  |
| 2009 通訊費        |             |           |             |          | 506,751     |
| 2012 土地租金       |             |           |             |          | 1,601,334   |
| 2018 資訊服務費      |             |           |             |          | 850,267     |
| 2021 其他業務租金     |             |           |             |          | 7,494,067   |
| 2024 稅捐及規費      |             |           |             |          | 93,012      |
| 2027 保險費        |             |           |             |          | 202,745     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |             |          | 1,749,588   |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           |             |          | 120,500     |
| 2051 物品         |             |           |             |          | 3,594,163   |
| 2054 一般事務費      |             |           |             | 47,000   | 27,044,234  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |             |          | 766,188     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |             |          | 94,360      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |             |          | 10,978,916  |
| 2072 國內旅費       |             |           |             |          | 50,678      |
| 2084 短程車資       |             |           |             |          | 6,385       |
| 2093 特別費        |             |           |             |          | 76,221      |
| 3000 設備及投資      | 127,423,183 | 1,631,922 |             |          | 129,055,105 |
| 3010 房屋建築及設備費   | 94,022,862  |           |             |          | 94,022,862  |
| 3015 公共建設及設施費   | 33,400,321  |           |             |          | 33,400,321  |

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7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    |             | 1,305,000 |             |          | 1,305,000   |
| 4000 獎補助費     |             |           | 8,000       |          | 668,000     |
| 4085 獎勵及慰問    |             |           | 8,000       |          | 668,000     |
| 合計            | 127,423,183 | 1,631,922 | 7,928,621   | 962,450  | 340,276,470 |

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 333,787,056      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 333,787,056                                          |
| 本年度                  | 333,447,056      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 333,447,056                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 1,268,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,268,000                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 357,437          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 357,437                                              |
| 05010200<br>證照費      | 837,350          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 837,350                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 151,578,208      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 151,578,208                                          |
| 05030700<br>服務費      | 153,660,529      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 153,660,529                                          |
| 07010100<br>利息收入     | 2,042            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,042                                                |
| 07010200<br>權利金      | 15,462,679       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,462,679                                           |
| 07010300<br>租金收入     | 9,090,618        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,090,618                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 204,293          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 204,293                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 867,512          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 867,512                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 118,388          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,388                                              |

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 以前年度                             | 340,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 340,000                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 340,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 340,000                                              |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 180,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 180,000                                              |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 35,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,000                                               |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 125,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 125,000                                              |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 430,285,101  | 219,702,721 | 0         | 0            | 90,000     | 2,359,821            | 0            | 0          | 12,253,251     | 0             | 640,184,392                                                        | 114,659,500 |
| 本年度                       | 340,276,470  | 219,702,721 | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 560,069,191                                                        | 112,577,880 |
| 一、本年度經費                   | 331,385,399  | 219,702,721 | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 551,178,120                                                        | 112,577,880 |
| 0253010100<br>行政管理        | 141,471,068  | 188,266     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 141,659,334                                                        | 6,416,666   |
| 0253120100<br>殯殮管理        | 44,760,446   | 39,342,665  | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 84,193,111                                                         | 12,935,889  |
| 0253120100*<br>殯殮管理       | 0            | 1,805,431   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,805,431                                                          | 79,569      |
| 0253140100<br>埋葬管理        | 15,583,285   | 123,880     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,707,165                                                         | 2,019,835   |
| 0253170100<br>設置規劃管理      | 515,495      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 515,495                                                            | 985,505     |
| 0253900100*<br>土地購置       | 0            | 20,940,919  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,940,919                                                         | 80,071,081  |
| 0253900200*<br>營建工程       | 127,423,183  | 157,301,560 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 284,724,743                                                        | 9,585,257   |
| 0253900400*<br>其他設備       | 1,631,922    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,631,922                                                          | 484,078     |
| 二、統籌科目                    | 8,891,071    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,891,071                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,621    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,928,621                                                          | 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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0989030100<br>公務人員各項補助     | 962,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 962,450                                                            | 0           |
| 以前年度                       | 90,008,631   | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,359,821            | 0            | 0          | 12,253,251     | 0             | 80,115,201                                                         | 2,081,620   |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 90,008,631   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 12,253,251     | 0             | 77,755,380                                                         | 2,081,620   |
| 108年度 0253900200*<br>營建工程  | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000                                                             | 700,000     |
| 109年度 0253170100<br>設置規劃管理 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 189,000     |
| 109年度 0253900200*<br>營建工程  | 89,948,631   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 12,253,251     | 0             | 77,695,380                                                         | 1,192,620   |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,359,821            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,359,821                                                          | 0           |
| 107年度 06010200<br>租金收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 348,414              | 0            | 0          | 0              | 0             | 348,414                                                            | 0           |
| 108年度 06010200<br>租金收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 776,899              | 0            | 0          | 0              | 0             | 776,899                                                            | 0           |
| 109年度 05010200<br>證照費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 700                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 700                                                                | 0           |
| 109年度 05030600<br>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<br>服務費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 328,225              | 0            | 0          | 0              | 0             | 328,225                                                            | 0           |
| 109年度 07010200<br>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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 109年度 07010300<br>租金收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 471,133              | 0            | 0          | 0              | 0             | 471,133                                                            | 0           |

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國110年7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           | 15,660,064,108 | 負債       | 347,913,199    |
| 流動資產         | 567,216,563    | 流動負債     | 305,809,306    |
| 專戶存款         | 346,003,246    | 應付代收款    | 304,909,306    |
| 零用金          | 90,000         | 其他應付款    | 900,000        |
| 應收帳款         | 1,000,457      | 長期負債     | 634,030        |
| 其他應收款        | 400,000        | 應付租賃款    | 634,030        |
| 預付款          | 219,722,860    | 其他負債     | 41,469,863     |
| 固定資產         | 15,091,963,337 | 存入保證金    | 21,585,531     |
| 土地           | 14,164,296,737 | 應付保管款    | 1,413,434      |
| 土地改良物        | 1,486,048      | 暫收款      | 18,470,898     |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,087,319     | 淨資產      | 15,312,150,909 |
| 房屋建築及設備      | 435,289,922    | 資產負債淨額   | 15,312,150,909 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -99,261,779    | 資產負債淨額   | 15,312,150,909 |
| 機械及設備        | 216,102,462    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -131,048,517   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 6,668,093      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,956,319     |          |                |
| 雜項設備         | 45,332,504     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -39,777,176    |          |                |
| 租賃資產         | 1,001,629      |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -227,488       |          |                |
| 購建中固定資產      | 499,144,540    |          |                |
| 無形資產         | 508,285        |          |                |
| 電腦軟體         | 508,285        |          |                |
| 其他資產         | 375,923        |          |                |
| 暫付款          | 375,923        |          |                |
| 合 計          | 15,660,064,108 | 合 計      | 15,660,064,108 |
| 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7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       | 199,992,404 | 973,631,448 |
| 公庫撥入數    | 148,005,672 | 640,184,392 |
| 罰款及賠償收入  | 315,000     | 1,625,437   |
| 規費收入     | 45,665,157  | 306,076,087 |
| 財產收益     | 5,418,911   | 24,759,632  |
| 其他收入     | 587,664     | 985,900     |
| 支出       | 85,921,503  | 568,710,152 |
| 繳付公庫數    | 52,176,732  | 333,787,056 |
| 人事支出     | 15,878,801  | 140,539,610 |
| 業務支出     | 14,515,210  | 70,013,755  |
| 獎補助支出    | 10,000      | 668,000     |
| 財產損失     | 0           | 191,510     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,340,760   | 23,510,221  |
| 收支餘絀     | 114,070,901 | 404,921,296 |

臺北市殯葬管理處  
專戶存款明細表  
中華民國110年7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 | 339,097,427 |             |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 4,045,000   |             |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 2,860,819   |             |     |
|     | 合 計             |             | 346,003,246 |     |

臺北市殯葬管理處  
應收帳款明細表  
中華民國110年7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 | 1,000,457 |           |     |
|     | 合 計        |           | 1,000,457 |     |

臺北市殯葬管理處  
其他應收款明細表  
 中華民國110年7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7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) | 158,192,477 |             |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 61,530,383  |             |     |
|     | 合 計                   |             | 219,722,860 |     |

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國110年7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  | 375,923 |         |     |
|     | 180101002應付代收款 | 0       |         |     |
|     | 合 計            |         | 375,923 |     |

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/8/10

臺北市殯葬管理處  
債權憑證明細表  
中華民國110年7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<br>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7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7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                      | 1,611,242   |             |     |
|     | 210302002健保費                         | 540,862     |             |     |
|     | 210302003公保費                         | 0           |             |     |
|     | 210302004勞保費                         | 291,662     |             |     |
|     | 210302005退撫基金                        | 0           |             |     |
|     | 210302006勞工退休金(新制)                   | 415,014     |             |     |
|     | 210302007代辦經費                        | 11,732,426  |             |     |
|     | 210302008各項費款                        | 2,039       |             |     |
|     | 210302019其他                          | 86,783      |             |     |
|     | 210302020聯合奠祭相關事項                    | 65,746,828  |             |     |
|     | 210302021火葬棺木及骨灰罐                    | 176,878,149 |             |     |
|     | 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                 | 44,818,548  |             |     |
|     | 210302024捐款專戶                        | 1,583,283   |             |     |
|     | 210302025非稅專戶                        | 45,210      |             |     |
|     | 210302026薪津專戶                        | 0           |             |     |
|     | 210302027殯葬設施經營管理專戶                  | 1,003,073   |             |     |
|     | 合 計                                  |             | 304,909,306 |     |

臺北市殯葬管理處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年7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7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 | 14,535,983 |            |     |
|     | 280301004保固保證金 | 7,049,548  |            |     |
|     | 合 計            |            | 21,585,531 |     |

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                      | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 280401001離職儲金<br>合 計 | 1,413,434 | 1,413,434 |     |

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國110年7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 | 18,470,898 |            |     |
|     | 合 計       |            | 18,470,898 |     |

臺北市殯葬管理處  
應付保證品明細表  
 中華民國110年7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7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |               | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)    |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0             | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 14,896,577,523 | 0                             | 522,518,643 | 1,254,799,429 | 0                              | 14,164,296,737                    |
| 土地改良物    | 1,486,048      | -1,074,201                    | 0           | 0             | -13,118                        | 398,729                           |
| 房屋建築及設備  | 435,322,792    | -94,663,519                   | 0           | 32,870        | -4,598,260                     | 336,028,143                       |
| 機械及設備    | 205,936,319    | -116,650,437                  | 12,630,069  | 2,463,926     | -14,398,080                    | 85,053,945                        |
| 交通及運輸設備  | 7,731,145      | -6,871,546                    | 55,432      | 1,118,484     | 915,227                        | 711,774                           |
| 雜項設備     | 45,793,124     | -38,312,878                   | 270,115     | 730,735       | -1,464,298                     | 5,555,328                         |
| 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                  | 535,474,259 | 1,259,145,444 | -19,558,529                    | 14,592,044,656                    |
| 租賃資產     | 1,001,629      | -111,960                      | 196,704     | 196,704       | -115,528                       | 774,141                           |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0             | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 387,733,458    | 0                             | 221,113,192 | 109,702,110   | 0                              | 499,144,540                       |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0             | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 503,101        | 0                             | 96,919      | 91,735        | 0                              | 508,285                           |
| 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                      | 221,406,815 | 109,990,549   | -115,528                       | 500,426,966                       |
| 合  計     | 15,982,085,139 | -257,684,541                  | 756,881,074 | 1,369,135,993 | -19,674,057                    | 15,092,471,622                    |

備註：本期成本變動增加數756,881,074元，較取得財產合計數219,063,736元，增加537,817,338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。

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7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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7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          | 333,447,056                                                                                                                                                                                                                                                   | 640,184,392  | 973,631,448 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 640,184,392  | 640,184,392 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 1,625,437                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1,625,437   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 306,076,087                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 306,076,087 | 規費收入     |
| 財產收入        | 24,759,632                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 24,759,632  | 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        | 985,900                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 985,900     | 其他收入     |
| 歲出          | 340,276,470                                                                                                                                                                                                                                                   | 228,433,682  | 568,710,152 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 333,787,056  | 333,787,056 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 140,539,610                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 140,539,610 | 人事支出     |
| 業務費         | 70,013,755                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 70,013,755  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 668,000                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 668,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 129,055,105                                                                                                                                                                                                                                                   | -129,055,105 |             |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 191,510      | 191,510     | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,510,221   | 23,510,221  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -6,829,414                                                                                                                                                                                                                                                    | 411,750,710  | 404,921,296 | 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129,055,105元，其中196,704元係支付109年度融資租賃款原因；1,445,748元列為機械設備；127,412,653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7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   | 180,000 | 180,000  | 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     | 30,000  | 5,000    | 30,000  | -          | -     |
|                                   | 5,000     | 35,000  | 5,000    | 35,000  | -          | -     |
| 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     | 110,000 | 5,000    | 110,000 | -          | -     |
|                                   | 5,000     | 125,000 | 5,000    | 125,000 | -          | -     |
| 合 計                               | 10,000    | 140,000 | 10,000   | 140,000 | -          | -     |
|                                   | 190,000   | 340,000 | 190,000  | 340,000 | -          | -     |

臺北市殯葬管理處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7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    | 560,000     | 125,000    | 560,000     | -          | -     |
|                                   | 19,000     | 1,268,000   | 19,000     | 1,268,000   | -          | -     |
| 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      | -          | -     |
|                                   | 296,000    | 357,437     | 296,000    | 357,437     | -          | -     |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 120,000    | 804,000     | 120,000    | 804,000     | -          | -     |
|                                   | 139,400    | 837,350     | 139,400    | 837,350     | -          | -     |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 21,492,000 | 140,184,000 | 21,492,000 | 140,184,000 | -          | -     |
|                                   | 27,024,731 | 151,578,208 | 27,024,731 | 151,578,208 | -          | -     |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 21,033,000 | 134,765,000 | 21,033,000 | 134,765,000 | -          | -     |
|                                   | 18,501,026 | 153,660,529 | 18,501,026 | 153,660,529 | -          | -     |
| 110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入       | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                   | 412        | 2,042       | 412        | 2,042       | -          | -     |
| 110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金        | 6,200,000  | 17,516,000  | 6,200,000  | 17,516,000  | -          | -     |
|                                   | 5,041,773  | 15,462,679  | 5,041,773  | 15,462,679  | -          | -     |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 459,000    | 5,500,000   | 459,000    | 5,500,000   | -          | -     |
|                                   | 358,214    | 9,090,618   | 358,214    | 9,090,618   | -          | -     |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 10,000     | 70,000      | 10,000     | 70,000      | -          | -     |
|                                   | 18,512     | 204,293     | 18,512     | 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           | -          | -     |
|                                   | 568,126    | 867,512     | 568,126    | 867,512     | -          | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 14,000     | 99,000      | 14,000     | 99,000      | -          | -     |
|                                   | 19,538     | 118,388     | 19,538     | 118,388     | -          | -     |
| 合 計                               | 49,453,000 | 299,528,000 | 49,453,000 | 299,528,000 | -          | -     |
|                                   | 51,986,732 | 333,447,056 | 51,986,732 | 333,447,056 | -          | -     |

臺北市殯葬管理處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7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*        | 60,000    | 760,000    | 60,000   | 760,000    | -          | -     |
|                                | -         | 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    | -          | -     |
|                                | -         | -          | 0        | 0          | -          | -     |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*        | 0         | 78,888,000 | 0        | 78,888,000 | -          | -     |
|                                | 309,954   | 77,695,380 | 309,954  | 77,695,380 | -          | -     |
| 合 計                            | 60,000    | 79,837,000 | 60,000   | 79,837,000 | -          | -     |
|                                | 309,954   | 77,755,380 | 309,954  | 77,755,380 | -          | -     |

臺北市殯葬管理處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7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               | 17,919,000  | 148,076,000 | 17,919,000  | 148,076,000 | -          | -       |
|                                   | 17,170,563  | 141,659,334 | 17,170,563  | 141,659,334 | -          | -       |
| 110-12-01-殯殮業務-殯殮管理               | 9,319,000   | 97,129,000  | 9,319,000   | 97,129,000  | -          | -       |
|                                   | 10,113,820  | 84,103,111  | 10,113,820  | 84,193,111  | -          | -90,000 |
|                                   | 0           | 1,885,000   | 0           | 1,885,000   | -          | -       |
| 110-12-01-殯殮業務-殯殮管理*              | -           | 1,805,431   | 0           | 1,805,431   | -          | -       |
|                                   | 1,791,000   | 17,727,000  | 1,791,000   | 17,727,000  | -          | -       |
| 110-14-01-埋葬業務-埋葬管理               | 2,089,881   | 15,707,165  | 2,089,881   | 15,707,165  | -          | -       |
|                                   | 68,000      | 1,501,000   | 68,000      | 1,501,000   | -          | -       |
| 110-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理    | -           | 515,495     | 0           | 515,495     | -          | -       |
|                                   | 4,836,000   | 101,012,000 | 4,836,000   | 101,012,000 | -          | -       |
| 110-90-01-一般建築及設備-土地購置*           | 16,514,587  | 20,940,919  | 16,514,587  | 20,940,919  | -          | -       |
|                                   | 108,214,000 | 294,310,000 | 108,214,000 | 294,310,000 | -          | -       |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 99,829,994  | 284,724,743 | 99,829,994  | 284,724,743 | -          | -       |
|                                   | 248,000     | 2,116,000   | 248,000     | 2,116,000   | -          | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 900,000     | 1,631,922   | 900,000     | 1,631,922   | -          | -       |
|                                   | 982,083     | 7,928,621   | 982,083     | 7,928,621   | -          | -       |
| 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     | 7,928,621   | 982,083     | 7,928,621   | -          | -       |
|                                   | 0           | 962,450     | 0           | 962,450     | -          | -       |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | -           | 962,450     | 0           | 962,450     | -          | -       |
|                                   | 143,377,083 | 672,647,071 | 143,377,083 | 672,647,071 | -          | -       |
| 合 計                               | 147,600,928 | 559,979,191 | 147,600,928 | 560,069,191 | -          | -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7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7月31日

| 摘 要                 | 日 期 |   |   | 銀 行 支 票<br>號 數 | 金 額         |             |
|---------------------|-----|---|---|----------------|-------------|-------------|
|                     | 年   | 月 | 日 |                | 小計          | 合計          |
| 一. 帳面結存             |     |   |   |                |             | 346,003,246 |
| 1. 專戶存款-納入集中支付      |     |   |   |                | 339,097,427 |             |
| 2. 專戶存款-公保          |     |   |   |                | -           |             |
| 3. 專戶存款-健保          |     |   |   |                | 540,862     |             |
| 4. 專戶存款-勞保          |     |   |   |                | 291,662     |             |
| 5. 專戶存款-勞工退休金       |     |   |   |                | 415,014     |             |
| 6. 專戶存款-離職儲金        |     |   |   |                | 1,413,434   |             |
| 7. 專戶存款-公用事業費款      |     |   |   |                | 1,611,242   |             |
| 8. 專戶存款-退撫基金        |     |   |   |                | -           |             |
| 9. 專戶存款-捐款專戶        |     |   |   |                | 1,583,283   |             |
| 10. 專戶存款-非稅專戶       |     |   |   |                | 45,210      |             |
| 11. 專戶存款-薪津專戶       |     |   |   |                | -           |             |
| 12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶 |     |   |   |                | 1,003,073   |             |
| 13. 專戶存款-各項費款       |     |   |   |                | 2,039       |             |
| 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             |     |   |   |                |             | 346,003,246 |
| 1. 保管款--納入集中支付      |     |   |   |                | 339,097,427 |             |
| 2. 離職儲金             |     |   |   |                | 1,413,434   |             |
| 3. 公用事業費款           |     |   |   |                | 1,611,242   |             |
| 4. 健保費              |     |   |   |                | 540,862     |             |
| 5. 勞保費              |     |   |   |                | 291,662     |             |
| 6. 勞工退休金            |     |   |   |                | 415,014     |             |
| 7. 公保               |     |   |   |                | -           |             |
| 8. 退撫基金             |     |   |   |                | -           |             |
| 9. 捐款專戶             |     |   |   |                | 1,583,283   |             |
| 10. 非稅專戶            |     |   |   |                | 45,210      |             |
| 11. 薪津專戶            |     |   |   |                | -           |             |
| 12. 殯葬設施經營管理專戶      |     |   |   |                | 1,003,073   |             |
| 13. 各項費款代扣繳專戶       |     |   |   |                | 2,039       |             |

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

課員陳彥宇

總務課長盧蕙如

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土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年08月05日

頁 次：1 / 2

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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      |                                   |
| 102050101-0000899 墓地<br>保護區<br>臺北市大安區辛亥段四小段0534-0001號       | 624.00<br>0.00   | 1/1   | 624.00<br>0.00   | 4,080,960<br>0  | -624.00<br>-4,080,960    | 110/07/26<br>管變 | 6,540<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003981號 |
| 102050102-0000002 納骨堂(塔)基地<br>保護區<br>臺北市大安區辛亥段四小段0563-0000號 | 2,295.00<br>0.00 | 1/1   | 2,295.00<br>0.00 | 14,885,370<br>0 | -2,295.00<br>-14,885,370 | 110/07/26<br>管變 | 6,486<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003981號 |
| 102050101-0000936 墓地<br>保護區<br>臺北市大安區辛亥段五小段0138-0013號       | 91.00<br>0.00    | 1/1   | 91.00<br>0.00    | 682,500<br>0    | -91.00<br>-682,500       | 110/07/26<br>管變 | 7,500<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003981號 |
| 102050101-0000245 墓地<br>風景區<br>臺北市文山區景美段四小段0417-0000號       | 276.00<br>0.00   | 1/1   | 276.00<br>0.00   | 1,435,200<br>0  | -276.00<br>-1,435,200    | 110/07/26<br>管變 | 5,200<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003982號 |
| 102050101-0000247 墓地<br>風景區<br>臺北市文山區景美段四小段0431-0000號       | 1,886.00<br>0.00 | 1/1   | 1,886.00<br>0.00 | 9,807,200<br>0  | -1,886.00<br>-9,807,200  | 110/07/26<br>管變 | 5,200<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003982號 |
| 102050101-0000876 墓地<br>風景區<br>臺北市文山區景美段四小段0431-0005號       | 5.00<br>0.00     | 1/1   | 5.00<br>0.00     | 26,000<br>0     | -5.00<br>-26,000         | 110/07/26<br>管變 | 5,200<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003982號 |
| 102050101-0000878 墓地<br>風景區<br>臺北市文山區景美段四小段0431-0006號       | 2.00<br>0.00     | 1/1   | 2.00<br>0.00     | 10,400<br>0     | -2.00<br>-10,400         | 110/07/26<br>管變 | 5,200<br>0 | 臺北市政府1100714府授<br>財產字第1103003982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： 7 筆 面積： 5,179.00 平方公尺 總價： 30,927,630 元

# 臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年08月05日

頁 次：2 / 2

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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 |               |

|    |     |     |     |               |     |              |
|----|-----|-----|-----|---------------|-----|--------------|
| 增加 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺     | 總價： | 0 元          |
| 減少 | 數量： | 7 筆 | 面積： | 5,179.00 平方公尺 | 總價： | 30,927,630 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 處長陳冠伶(乙)

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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                     | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 301200304-<br>0000052-0000053 | 冷氣機<br>水冷式箱型空調                         | 臺<br>2     | 0<br>900,000   | 0<br>900,000   | 900,000<br>900,000 | 110/07/02<br>價購 |          |
| 301260703-<br>0000001-0000001 | 空氣除塵（清淨）器（塔）<br>SHARP16坪自動除菌離子水活力空氣清淨機 | 臺<br>1     | 0<br>12,888    | 0<br>12,888    | 12,888<br>12,888   | 110/07/06<br>價購 |          |

|          | 第三類小計 |                 | 第四類小計 |           | 第五類小計 |           | 總計  |                 |
|----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------------|
| 增        | 項：    | 2 列帳價值： 912,888 | 項：    | 0 列帳價值： 0 | 項：    | 0 列帳價值： 0 | 項：  | 2 列帳價值： 912,888 |
| 加        | 數量：   | 3 帳面價值： 912,888 | 數量：   | 0 帳面價值： 0 | 數量：   | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 3 帳面價值： 912,888 |
| 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<br>折舊 |       | 2,288,113       |       | 15,519    |       | 216,233   |     | 2,519,865       |

# 臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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： 2 列帳價值： 912,888 | 數量： 3 帳面價值： 912,888 | 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 |     | 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

會計單位

佐理員游順合

機關首長

臺北市殯葬管理處  
處長陳冠伶(乙)

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財產分類統計表

製表日期：民國110年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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 | 400,603       | 0       | 0    |           | 398,729       |
| 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 | 118,138,144   | 0       | 0    |           | 117,929,323   |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 575           | 3       | 0    | 2,288,113 | 578           |
|            | 價 值 | 81,549,651    | 912,888 | 0    |           | 80,174,426    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 66            | 0       | 0    | 15,519    | 66            |
|            | 價 值 | 606,924       | 0       | 0    |           | 591,405       |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 349           | 0       | 0    | 216,233   | 349           |
|            | 價 值 | 5,093,501     | 0       | 0    |           | 4,877,268     |
| 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 | 6,195,809,594 | 912,888 | 0    | 2,730,560 | 6,193,991,922 |

# 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08月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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 | 704            | 0       | 7          | 0         | 697            |
|            | 面 積 | 1,430,297.13   | 0.00    | 5,179.00   |           | 1,425,118.13   |
|            | 價 值 | 8,205,203,596  | 0       | 30,927,630 |           | 8,174,275,966  |
| 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 | 218,551,589    | 0       | 0          |           | 218,098,820    |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 27             | 0       | 0          | 83,593    | 27             |
|            | 價 值 | 5,737,253      | 0       | 0          |           | 5,653,660      |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 4              | 0       | 0          | 4,650     | 4              |
|            | 價 值 | 125,019        | 0       | 0          |           | 120,369        |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 412            | 0       | 0          | 55,849    | 412            |
|            | 價 值 | 733,909        | 0       | 0          |           | 678,060        |
| 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 | 8,430,351,366  | 0       | 30,927,630 | 596,861   | 8,398,826,875  |
| 合 計        | 總 值 | 14,626,160,960 | 912,888 | 30,927,630 | 3,327,421 | 14,592,818,797 |

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。