

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8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9 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19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第39頁至第43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44頁至第44頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第47頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	90,000	134,921	-	54,921
					-			144,921		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	60,000	77,000	-	24,000
					-			84,000		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	60,000	77,000	-	24,000
					-			84,000		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	57,921	-	30,921
					-			60,921		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	57,921	-	30,921
					-			60,921		
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	122,668,000	42,586,959	-	-9,615,292
					-			113,052,708		
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	319,000	124,300	-	11,050
					-			330,050		
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	319,000	124,300	-	11,050
					-			330,050		
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	122,349,000	42,462,659	-	-9,626,342
					-			112,722,658		
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	62,619,000	20,608,343	-	-6,590,130
					-			56,028,870		
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	59,730,000	21,854,316	-	-3,036,212
					-			56,693,788		
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	11,528,000	1,109,233	-	86,382
					-			11,614,382		
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	11,498,000	997,811	-	-20,184
					-			11,477,816		
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	1,677	-	1,702
					-			1,702		
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	7,416,000	88,000	-	347
					-			7,416,347		
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	4,082,000	908,134	-	-22,233
					-			4,059,767		

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	111,422	-	106,566
					-			136,566		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	111,422	-	106,566
					-			136,566		
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	46,000	65,536	-	215,096
					-			261,096		
	02			12030620200 雜項收入	200,000	200,000	46,000	65,536	-	215,096
					-			261,096		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,760	-	182,961
					-			182,961		
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000	200,000	46,000	21,776	-	32,135
					-			78,135		
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	134,332,000	43,896,649	-	-9,258,893
					-			125,073,107		
				總計	561,584,000	561,584,000	134,332,000	43,896,649	-	-9,258,893
					-			125,073,107		

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	231,995,000	79,037,000	18,023,692	9,228,839
					-	-			69,808,161	4,172,379
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	231,995,000	79,037,000	18,023,692	9,228,839
					-	-			69,808,161	4,172,379
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	74,816,000	16,456,079	7,495,353
					-	-			67,320,647	4,162,379
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	4,221,000	1,567,613	1,733,486
					-	-			2,487,514	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	59,214,000	12,197,626	44,555,983
					-	-			14,658,017	40,946,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	59,214,000	12,197,626	44,555,983
					-	-			14,658,017	40,946,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	23,033,000	12,127,626	8,484,983
					-	-			14,548,017	4,995,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,181,000	70,000	36,071,000
					-	-			110,000	35,951,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	-	31,320,000	4,904,000	3,115,649	352,138
					-	-			4,551,862	
					-	-			-	176,700
					-	-			-	
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	-	31,320,000	4,904,000	3,115,649	352,138
					-	-			4,551,862	
					-	-			-	176,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,320,000	-	31,320,000	4,904,000	3,115,649	352,138
					-	-			4,551,862	
					-	-			-	176,700
					-	-			-	
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	145,000	99,000	41,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	145,000	99,000	41,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	145,000	99,000	41,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	413,438,000	-	413,438,000	143,300,000	33,435,967	54,177,960
					-	-			89,122,040	
					-	-			-	45,295,079
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	1,753,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,753,000
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	1,753,000
					-	-		-	-	1,753,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	1,753,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,753,000
					-	-		-	-	
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	-	749,683,000	13,967,000	5,658,397	4,828,989
					-	-		-	9,138,011	
					-	-		-	-	161,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	-	746,896,000	11,565,000	5,658,397	2,831,593
					-	-		-	8,733,407	
					-	-		-	-	161,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	-	746,896,000	11,565,000	5,658,397	2,831,593
					-	-		-	8,733,407	
					-	-		-	-	161,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	-	2,787,000	2,402,000	-	1,997,396
					-	-		-	404,604	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	-	2,787,000	2,402,000	-	1,997,396
					-	-		-	404,604	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	751,436,000	-	751,436,000	15,720,000	5,658,397	6,581,989
					-	-		-	9,138,011	
					-	-		-	-	1,914,120
					-	-		-	-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,164,874,000	-	1,164,874,000	159,020,000	39,094,364	60,759,949
					-	-			98,260,051	
					-	-			-	47,209,199
					-	-			-	
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	3,877,021	-	3,877,021	3,877,021	952,266	-
					-	-			3,877,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	3,877,021	-	3,877,021	3,877,021	952,266	-
					-	-			3,877,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,873,021	-	3,873,021	3,873,021	952,266	-
					-	-			3,873,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	842,228	-	842,228	842,228	822,228	-
					-	-			842,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	842,228	-	842,228	842,228	822,228	-
					-	-			842,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	806,228	-	806,228	806,228	806,228	-
					-	-			806,228	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,719,249	-	4,719,249	4,719,249	1,774,494	-
					-	-		4,719,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,169,593,249	-	1,169,593,249	163,739,249	40,868,858	60,759,949
					-	-		102,979,300		
					-	-		-		47,209,199
					-	-		-		

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	734,610	-	14,610	24,610	-	710,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	734,610	-	14,610	24,610	-	710,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	734,610	-	14,610	24,610	-	710,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	734,610	-	14,610	24,610	-	710,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	389,000	-	4,000	305,000	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	-	4,000	305,000	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	389,000	-	4,000	305,000	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	389,000	-	4,000	305,000	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,123,610	-	18,610	329,610	-	794,000					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,123,610	-	18,610	329,610	-	794,000					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
					02				營建工程*	-	-	-	-	-	-			
									1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-			
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
									1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-			
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
					02				營建工程*	-	-	-	-	-	-			
									3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-			
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
									3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-			
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	-	-	-	288,630,898	170,392,508							
					01				土地購置*	-	-	-	-	-	-			
									28,541,650	-	-	-	-	28,541,650	20,778,276			
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
									28,541,650	-	-	-	-	28,541,650	20,778,276			
					02				營建工程*	-	-	-	-	-	-			
									260,089,248	-	-	-	-	260,089,248	149,614,232			
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
									260,089,248	-	-	-	-	260,089,248	149,614,232			
									小計	-	-	-	-	-	-			
										288,630,898	-	-	-	-	288,630,898	170,392,508		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						292,807,021	-	-	-	-	292,807,021	170,392,508
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	-	-	-	293,707,021	170,392,508

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	67,320,647			
1015 法定編制人員待遇	16,120,946			
1020 約聘僱人員待遇	1,209,836			
1025 技工及工友待遇	17,184,110			
1030 獎金	27,152,002			
1035 其他給與	831,360			
1040 加班值班費	588,582			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,212,755			
1055 保險	2,021,056			
2000 業務費	2,487,514	14,548,017	4,551,862	104,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,349,452		
2009 通訊費	64,596			
2018 資訊服務費	259,483			
2021 其他業務租金		2,632,406		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	72,282	7,205	7,000	
2033 臨時人員酬金			1,548,395	
2036 按日按件計資酬金		39,000		
2051 物品	452,374	850,310	49,062	
2054 一般事務費	1,135,429	4,263,973	1,627,959	104,000
2063 房屋建築養護費	175,150		437,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,400	1,107	
2069 設施及機械設備養護費	314,365	1,385,271	880,464	
2084 短程車資	1,155			
2093 特別費	12,230			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		110,000		
4085 獎勵及慰問		110,000		

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
合計	69,808,161	14,658,017	4,551,862	104,000

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			3,873,021	806,228	71,999,896
1015 法定編制人員待遇					16,120,946
1020 約聘僱人員待遇					1,209,836
1025 技工及工友待遇					17,184,110
1030 獎金			63,957		27,215,959
1035 其他給與				806,228	1,637,588
1040 加班值班費					588,582
1045 退休退職給付			3,809,064		3,809,064
1050 退休離職儲金					2,212,755
1055 保險					2,021,056
2000 業務費				36,000	21,727,393
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2006 水電費					5,349,452
2009 通訊費					64,596
2018 資訊服務費					259,483
2021 其他業務租金					2,632,406
2024 稅捐及規費					450
2027 保險費					86,487
2033 臨時人員酬金					1,548,395
2036 按日按件計資酬金					39,000
2051 物品					1,351,746
2054 一般事務費				16,000	7,147,361
2063 房屋建築養護費					613,025
2066 車輛及辦公器具養護費					21,507
2069 設施及機械設備養護費					2,580,100
2084 短程車資					1,155
2093 特別費					12,230
3000 設備及投資	8,733,407	404,604			9,138,011
3015 公共建設及設施費	8,733,407				8,733,407
3030 資訊軟硬體設備費		404,604			404,604
4000 獎補助費			4,000		114,000
4085 獎勵及慰問			4,000		114,000

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
合計	8,733,407	404,604	3,877,021	842,228	102,979,300

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	125,402,717	0	0	0	0	0	0	0	125,402,717
本年度	125,073,107	0	0	0	0	0	0	0	125,073,107
04010100 罰金罰鍰	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
04030100 一般賠償收入	60,921	0	0	0	0	0	0	0	60,921
05010200 證照費	330,050	0	0	0	0	0	0	0	330,050
05030600 場地設施使用費	56,028,870	0	0	0	0	0	0	0	56,028,870
05030700 服務費	56,693,788	0	0	0	0	0	0	0	56,693,788
07010100 利息收入	1,702	0	0	0	0	0	0	0	1,702
07010200 權利金	7,416,347	0	0	0	0	0	0	0	7,416,347
07010300 租金收入	4,059,767	0	0	0	0	0	0	0	4,059,767
07050100 廢舊物資售價	136,566	0	0	0	0	0	0	0	136,566
12020100 收回以前年度歲出	182,961	0	0	0	0	0	0	0	182,961
12021000 其他雜項收入	78,135	0	0	0	0	0	0	0	78,135

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	329,610	0	0	0	0	0	0	0	329,610
一、以前年度應收(保留)數	329,610	0	0	0	0	0	0	0	329,610
106年度 03010100 罰金罰鍰	24,610	0	0	0	0	0	0	0	24,610
110年度 04010100 罰金罰鍰	305,000	0	0	0	0	0	0	0	305,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	102,979,300	149,905,311	0	0	90,000	574,069	0	0	0	0	253,548,680	13,464,638
本年度	102,979,300	47,209,199	0	0	90,000	0	0	0	0	0	150,278,499	13,460,750
一、本年度經費	98,260,051	47,209,199	0	0	90,000	0	0	0	0	0	145,559,250	13,460,750
0253010100 行政管理	69,808,161	4,172,379	0	0	0	0	0	0	0	0	73,980,540	5,056,460
0253120100 殯殮管理	14,658,017	40,946,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	55,694,017	3,519,983
0253120100* 殯殮管理	0	1,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
0253140100 埋葬管理	4,551,862	176,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4,728,562	175,438
0253170100 設置規劃管理	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	41,000
0253900200* 營建工程	8,733,407	161,120	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894,527	2,670,473
0253900400* 其他設備	404,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,604	1,997,396
二、統籌科目	4,719,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,249	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,877,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,021	0
0989030100 公務人員各項補助	842,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,228	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	102,696,112	0	0	0	574,069	0	0	0	0	103,270,181	3,888
一、以前年度應付(保留)數	0	102,696,112	0	0	0	0	0	0	0	0	102,696,112	3,888
110年度 0253900100* 土地購置	0	3,486,478	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486,478	3,522
110年度 0253900200* 營建工程	0	99,209,634	0	0	0	0	0	0	0	0	99,209,634	366
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	574,069	0	0	0	0	574,069	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	123,765	0	0	0	0	123,765	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	449,800	0	0	0	0	449,800	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,648,261,059	負債	384,993,898
流動資產	592,647,939	流動負債	345,605,424
專戶存款	374,002,232	應付代收款	344,705,424
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	794,000	長期負債	1,137,198
其他應收款	160,000	應付租賃款	1,137,198
預付款	217,601,707	其他負債	38,251,276
固定資產	16,045,861,523	存入保證金	20,943,723
土地	14,775,680,840	應付保管款	1,518,380
土地改良物	1,486,048	暫收款	15,789,173
累計折舊－土地改良物	-1,102,311	淨資產	16,263,267,161
房屋建築及設備	423,136,110	資產負債淨額	16,263,267,161
累計折舊－房屋建築及設備	-96,937,348	資產負債淨額	16,263,267,161
機械及設備	219,967,758		
累計折舊－機械及設備	-145,891,940		
交通及運輸設備	6,798,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,125,574		
雜項設備	45,467,598		
累計折舊－雜項設備	-41,522,824		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-513,546		
購建中固定資產	863,378,539		
無形資產	797,129		
電腦軟體	797,129		
其他資產	8,954,468		
暫付款	8,954,468		
合 計	16,648,261,059	合 計	16,648,261,059
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	13,659,202	應付保證品	13,659,202
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,771,162	378,621,787
公庫撥入數	42,874,513	253,548,680
罰款及賠償收入	134,921	144,921
規費收入	42,586,959	113,052,708
財產收益	1,109,233	11,614,382
其他收入	65,536	261,096
支出	83,715,877	232,603,691
繳付公庫數	43,915,259	125,402,717
人事支出	18,214,573	71,999,896
業務支出	16,925,888	21,727,393
獎補助支出	70,000	114,000
財產損失	1,686,565	4,572,899
折舊、折耗及攤銷	2,903,592	8,786,786
收支餘絀	3,055,285	146,018,096

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第22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	366,171,775		
	110103002一般銀行存款	3,573,591		
	110103003代扣繳專戶	4,256,866		
	合 計		374,002,232	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國111年3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	
	110303應收帳款 合 計	794,000	794,000	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年3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	
	110398001經費賸餘待納庫	160,000		
	合 計		160,000	

臺北市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	169,189,596		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	48,412,111		
	合 計		217,601,707	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費	8,954,468		
	180101002應付代收款	0		
	合計		8,954,468	

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品			
	合計	13,659,202	13,659,202	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	30	30	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3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	
	190501待抵銷債權憑證		30	
	合 計		30	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	2,947,986		
	210302002健保費	515,838		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	298,932		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	494,110		
	210302007代辦經費	11,794,608		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,830,690		
	210302020聯合奠祭相關事項	74,590,338		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	196,437,864		
	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	53,585,660		
	210302024捐款專戶	413,329		
	210302025非稅專戶	138,775		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,107		
	合 計		344,705,424	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年3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	
	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111年3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	
	280301002履約保證金	13,036,666		
	280301004保固保證金	7,907,057		
	合 計		20,943,723	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	1,518,380		
	合計		1,518,380	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	15,789,173	15,789,173	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國111年3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	
	290301001有價證券	11,110,576		
	290301002保證書	2,548,626		
	合 計		13,659,202	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,246,285,901	0	610,451,739	81,056,800	0	14,775,680,840
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	0	0	-5,622	383,737
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	0	12,153,812	5,632,381	326,198,762
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	0	0	-5,894,763	74,075,818
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	0	0	-63,800	673,289
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	0	0	-692,189	3,944,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,955,296,090	-290,556,004	610,451,739	93,210,612	-1,023,993	15,180,957,220
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-100,854	1,525,764
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	10,440,412	188,634	0	863,378,539
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	55,484	0	797,129
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	856,018,684	-412,692	10,845,016	648,722	-100,854	865,701,432
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	621,296,755	93,859,334	-1,124,847	16,046,658,652

備註：本期成本變動增加數621,296,755元，取得財產合計數9,138,011元，增加612,158,744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610,451,739元。
2. 補列以前年度購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,697,371元。
3. 以前年度墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)工程管理費轉列預付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,634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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,137,198			1,137,198
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第38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	125,073,107	253,548,680	378,621,787	收入
		253,548,680	253,548,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,921		144,921	罰款及賠償收入
規費收入	113,052,708		113,052,708	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,614,382		11,614,382	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	261,096		261,096	其他收入
歲出	102,979,300	129,624,391	232,603,691	支出
		125,402,717	125,402,717	繳付公庫數
人事費	71,999,896		71,999,896	人事支出
業務費	21,727,393		21,727,393	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資	9,138,011	-9,138,011		
		4,572,899	4,572,899	財產損失
				投資損失
債務費		8,786,786	8,786,786	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,093,807	123,924,289	146,018,096	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數9,138,011元，其中8,733,407元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數9,138,011元，其中404,604元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,786,786元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」4,572,899元，其中4,572,899元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第39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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	14,610	24,610	14,610	24,610	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	305,000	305,000	305,000	305,000	-	-
	4,000	305,000	4,000	305,000	-	-
合 計	329,000	329,000	329,000	329,000	-	-
	18,610	329,610	18,610	329,610	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	77,000	84,000	77,000	84,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	57,921	60,921	57,921	60,921	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	112,000	319,000	112,000	319,000	-	-
	124,300	330,050	124,300	330,050	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,115,000	62,619,000	21,115,000	62,619,000	-	-
	20,608,343	56,028,870	20,608,343	56,028,870	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,120,000	59,730,000	20,120,000	59,730,000	-	-
	21,854,316	56,693,788	21,854,316	56,693,788	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,677	1,702	1,677	1,702	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	7,416,000	88,000	7,416,000	-	-
	88,000	7,416,347	88,000	7,416,347	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,888,000	4,082,000	1,888,000	4,082,000	-	-
	908,134	4,059,767	908,134	4,059,767	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	111,422	136,566	111,422	136,566	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	43,760	182,961	43,760	182,961	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	46,000	15,000	46,000	-	-
	21,776	78,135	21,776	78,135	-	-
合 計	43,418,000	134,332,000	43,418,000	134,332,000	-	-
	43,896,649	125,073,107	43,896,649	125,073,107	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	1,810,000	3,490,000	1,810,000	3,490,000	-	-
	1,807,200	3,486,478	1,807,200	3,486,478	-	-
	10,000	99,210,000	10,000	99,210,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,634	99,209,634	9,634	99,209,634	-	-
	1,820,000	102,700,000	1,820,000	102,700,000	-	-
合 計	1,816,834	102,696,112	1,816,834	102,696,112	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	17,141,000	79,037,000	17,141,000	79,037,000	-	-
	18,276,939	73,980,540	18,276,939	73,980,540	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	9,618,000	59,214,000	9,618,000	59,214,000	-	-
	12,272,626	55,604,017	12,272,626	55,694,017	-	-90,000
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,753,000	0	1,753,000	-	-
	-	1,753,000	0	1,753,000	-	-
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	2,261,000	4,904,000	2,261,000	4,904,000	-	-
	3,292,349	4,728,562	3,292,349	4,728,562	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	38,000	145,000	38,000	145,000	-	-
	99,000	104,000	99,000	104,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,065,000	11,565,000	4,065,000	11,565,000	-	-
	5,719,517	8,894,527	5,719,517	8,894,527	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,995,000	2,402,000	1,995,000	2,402,000	-	-
	-	404,604	0	404,604	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	952,266	3,877,021	952,266	3,877,021	-	-
	952,266	3,877,021	952,266	3,877,021	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	372,928	842,228	372,928	842,228	-	-
	372,928	842,228	372,928	842,228	-	-
合 計	36,443,194	163,739,249	36,443,194	163,739,249	-	-
	40,985,625	150,188,499	40,985,625	150,278,499	-	-90,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651110100020	111/01/14	111年零用金。								
合 計								90,000				
								90,000				

臺 北 市 殯 葬 管 理 處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111年3月31日

摘 要	日 期			銀 行 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一. 帳面結存						374,002,232
1. 專戶存款-納入集中支付					366,171,775	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					515,838	
4. 專戶存款-勞保					298,932	
5. 專戶存款-勞工退休金					494,110	
6. 專戶存款-離職儲金					1,518,380	
7. 專戶存款-公用事業費款					2,947,986	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					413,329	
10. 專戶存款-非稅專戶					138,775	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					1,503,107	
13. 專戶存款-各項費款					-	
二. 加：銀行已入帳本處未入帳						-
三. 減：銀行未入帳本處已入帳						-
三. 銀行存款						374,002,232
1. 保管款--納入集中支付					366,171,775	
2. 離職儲金					1,518,380	
3. 公用事業費款					2,947,986	
4. 健保費					515,838	
5. 勞保費					298,932	
6. 勞工退休金					494,110	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					413,329	
10. 非稅專戶					138,775	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					1,503,107	
13. 各項費款代扣繳專戶					-	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

課員 陳彥宇

總務課 課長 傅韋翔

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建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日起至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月11日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000008	辦公房屋/拜飯區與禮廳	185.19	1/1	185.19	4,796,165	1,686,565	-185.19	111/03/01	臺北市府 1060622府授財產 字第 10607002100號
	臺北市大安區辛亥段五小段00292-000號						-4,796,165	報廢	
	臺北市大安區辛亥路三段330號	0.00		0.00	0	0	-1,686,565		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 185.19 m² 列帳價值： 4,796,165 元 帳面價值： 1,686,565 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 1 數量： 0 持分面積： 185.19 列帳價值： 4,796,165 帳面價值： 1,686,565	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		198,704		446,882		0		0

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月12日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	6,440,375,224	0	0		6,440,375,224
土地改良物	數量	5	0	0	1,874	5
	價值	385,611	0	0		383,737
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	198,704	7
	數量	28	0	0		28
	面積	19,435.11	0.00	0.00		19,435.11
	價值	113,601,476	0	0		113,402,772
三. 機械及設備	數量	618	0	0	1,901,520	618
	價值	72,518,186	0	0		70,616,666
四. 交通及運輸設備	數量	70	0	0	16,632	70
	價值	606,752	0	0		590,120
五. 什項設備	數量	413	0	0	178,779	413
	價值	3,885,698	0	0		3,706,919
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	6,631,372,947	0	0	2,297,509	6,629,075,438

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月12日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	687	0	0		687
	面積	1,423,897.13	0.00	0.00	0	1,423,897.13
	價值	8,335,305,616	0	0		8,335,305,616
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	1		7
	數量	6	0	0		6
	面積	18,410.75	0.00	185.19	446,882	18,225.56
	價值	214,929,437	0	1,686,565		212,795,990
三. 機械及設備	數量	27	0	0		27
	價值	5,068,509	0	0	83,593	4,984,916
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0		4
	價值	87,819	0	0	4,650	83,169
五. 什項設備	數量	347	0	0		347
	價值	288,769	0	0	50,914	237,855
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,555,680,150	0	1,686,565	586,039	8,553,407,546
合計	總值	15,187,053,097	0	1,686,565	2,883,548	15,182,482,984

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。