

中華民國111年3月份

主辦會計人員:

計農業家榮

機關長官:

臺北市璀華管理處院冠伶(乙)

且 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
三、以前年度歲入轉入數累計表
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
壹、主要表
一、平衡表
一、平衡表···················第20頁至第20頁 二、收入支出表············第21頁至第21頁
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 第20頁至第20頁 二、收入支出表 第21頁至第21頁 貳、附屬表 第22頁至第35頁
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 第22頁至第35頁 二、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

且 次

<u> </u>	、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页
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

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

				科 目	預	算	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	2, 000, 00)	2, 000, 000	90, 000	134, 921	-	54, 921
	01			<u>罰款及賠償收入</u> 04030620100 罰金罰鍰及怠金	1, 500, 000	<u> </u>	1, 500, 000	60, 000	144, 921 77, 000 84, 000	=	24, 000
		01		04030620101 罰金罰鍰	1, 500, 00)	1, 500, 000	60, 000	77, 000 84, 000	-	24, 000
	03			04030620300 賠償收入	500, 00	-	500, 000	30, 000	57, 921 60, 921	_	30, 921
		01		04030620301 一般賠償收入	500, 00		500, 000	30, 000	60, 921	-	30, 921
05				05030000000 規費收入	519, 554, 000	<u>) </u>	519, 554, 000	122, 668, 000	42, 586, 959 113, 052, 708	-	-9, 615, 292
	01			05030620100 行政規費收入	1, 444, 000)	1, 444, 000	319, 000		-	11,050
		02		05030620102 證照費	1, 444, 00)	1, 444, 000	319, 000	124, 300 330, 050	-	11, 050
	03			05030620300 使用規費收入	518, 110, 000)	518, 110, 000	122, 349, 000	42, 462, 659 112, 722, 658	-	-9, 626, 342
		06		05030620306 場地設施使用費	264, 929, 000)	264, 929, 000	62, 619, 000	20, 608, 343 56, 028, 870	-	-6, 590, 130
		07		05030620307 服務費	253, 181, 000)	253, 181, 000	59, 730, 000	21, 854, 316 56, 693, 788	-	-3, 036, 212
07				07030000000 財産收入	39, 830, 000)	39, 830, 000	11, 528, 000	1, 109, 233 11, 614, 382	_	86, 382
	01			07030620100 財産孳息	39, 710, 000	<u>)</u> -	39, 710, 000	11, 498, 000	997, 811 11, 477, 816	-	-20, 184
		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 7, 416, 347	-	347
		03		07030620103 租金收入	13, 755, 000)	13, 755, 000	4, 082, 000	908, 134 4, 059, 767	-	-22, 233

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	ř.	數	11	執	 數	執行較
款	項	田	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07030620500 廢舊物資售價	120, 000		120, 000	30, 000	111, 422 136, 566	-	106, 566
		01		07030620501 廢舊物資售價	120, 000		120, 000	30, 000	111, 422 136, 566	-	106, 566
12				12030000000 其他收入	200, 000		200, 000	46, 000	65, 536 261, 096		215, 096
	02			12030620200 雜項收入	200, 000		200, 000	46, 000	65, 536 261, 096		215, 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 78, 135		32, 135
				經常門合計	561, 584, 000 -		561, 584, 000	134, 332, 000	43, 896, 649 125, 073, 107	-	-9, 258, 893
				總計	561, 584, 000 -		561, 584, 000	134, 332, 000	43, 896, 649 125, 073, 107		-9, 258, 893

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

				科 目		預	算	數			執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	項	-	松	代 號 及 名	157	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	【	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āŢ	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5303062010000		231, 995, 000			231, 995, 000	79, 037, 000	18, 023, 692 69, 808, 161	9, 228, 839
				一般行政		-					- 09, 606, 101	4, 172, 379
	01			5303062010100 行政管理		231, 995, 000			231, 995, 000	79, 037, 000	18, 023, 692 69, 808, 161	9, 228, 839
				,,,,,,,,		-	=				=	4, 172, 379
			10	100000 人事費		210, 149, 000			210, 149, 000	74, 816, 000	16, 456, 079 67, 320, 647	7, 495, 353
				• ^		-	-	1			-	4, 162, 379
			20	200000 業務費		21, 846, 000			21, 846, 000	4, 221, 000	1, 567, 613 2, 487, 514	1, 733, 486
				A-4/1 A			-					10,000
12				5303062120000 殯殮業務		146, 786, 000	<u>-</u>		146, 786, 000	59, 214, 000	12, 197, 626 14, 658, 017	44, 555, 983
				7 X / X / Y / Y		_		1			-	40, 946, 000
	01			5303062120100 殯殮管理		146, 786, 000			146, 786, 000	59, 214, 000	12, 197, 626 14, 658, 017	44, 555, 983
						_	=				=	40, 946, 000
			20	200000 業務費		109, 605, 000			109, 605, 000	23, 033, 000	12, 127, 626 14, 548, 017	8, 484, 983
				자 4개 <u>역</u>		-					11, 010, 011	4, 995, 000
			40	400000 獎補助費		37, 181, 000			37, 181, 000	36, 181, 000	70, 000 110, 000	36, 071, 000
				大 (南 9) 貝		-	-				110, 000	35, 951, 000
Щ			1					I				

報表編號:arg30 列印日期:111/4/12

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 原預算數 第二預備金 追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 14 5303062140000 埋葬業務 31,320,000 — 15 31,320,000 — 10 5303062140100 埋葬管理 — 31,320,000 4,904,000 1 4,904,000 31,320,000 — 1 20 200000 業務費 31,320,000 — 20 200000 業務費 31,320,000 — 31,320,000 — 31,320,000 4,904,000 3,115,649 4,551,862 - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — <th></th>	
款項目節 代號及名稱 追加(減)數 經費流用數 第一預備金 為類員工 待遇準備 合 預算調整數 計 (1) 累計分配數 應付數(3) 累計會現數(2) 14 5303062140000 埋葬業務 31,320,000 	執行較 分配増減數
第一預備金 調整待遇準備	(4)=(1)-(2)-(3)
14 5303062140000 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649 世華業務 - - - - - - - 01 5303062140100 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649 世華管理 - - - - - - 20 200000 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649	
01 5303062140100 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649 20 20 200000 31,320,000 - 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649	備註(預付款)
01 5303062140100 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649 埋葬管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td>352, 138</td></t<>	352, 138
埋葬管理 - - - - - - - - - 20 200000 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649	150 500
埋葬管理 - - - - - - - - - 20 200000 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649	176, 700
埋葬管理 - - - - - - - - - 20 200000 31,320,000 - 31,320,000 4,904,000 3,115,649	352, 138
	176, 700
業務費 4,551,862 	352, 138
	176, 700
17 5303062170000 3,337,000 - 3,337,000 145,000 99,000	41,000
公墓靈(納)骨堂(塔)業務 - <u>-</u> 104,000	
	-
01 5303062170100 3, 337, 000 - 3, 337, 000 145, 000 99, 000	41,000
設置規劃管理 104,000	,
	_
20 200000 3, 337, 000 - 3, 337, 000 99, 000	41,000
業務費 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	31, 1.1, 000
	45, 295, 079
12 5303062120000	1, 753, 000
	1, 753, 000
	1, 155, 000

報表編號: arg30 列印日期: 111/4/12

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

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4	15	-	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	6	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			5303062120100	1, 753, 000	_	-	1, 753, 000	1, 753, 000	_	1, 753, 000
				殯殮管理*							1, 753, 000
			40		1, 753, 000			1, 753, 000	1, 753, 000	_	1, 753, 000
				獎補助費*							1, 753, 000
90				5303062900000	749, 683, 000	_		749, 683, 000	13, 967, 000	5, 658, 397 9, 138, 011	4, 828, 989
				一般建築及設備		_				9, 138, 011	161, 120
	02			5303062900200 營建工程*	746, 896, 000	-		746, 896, 000	11, 565, 000	5, 658, 397 8, 733, 407	2, 831, 593
				宫廷 上柱↑						0, 133, 401	161, 120
			30	300000 設備及投資*	746, 896, 000	-		746, 896, 000	11, 565, 000	5, 658, 397 8, 733, 407	2, 831, 593
				改備及仅具↑	-					0, 133, 401	161, 120
	04			5303062900400 其他設備*	2, 787, 000			2, 787, 000	2, 402, 000	404, 604	1, 997, 396
				共他設備 [↑]		=				404, 004	-
			30		2, 787, 000			2, 787, 000	2, 402, 000	404, 604	1, 997, 396
				設備及投資*						404, b04 -	-
				資本門合計	751, 436, 000			751, 436, 000	15, 720, 000	5, 658, 397 9, 138, 011	6, 581, 989
					=	_				9, 196, UII -	1, 914, 120

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

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	項	-	<u></u>	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	1, 164, 874, 000	-	1, 164, 874, 000	159, 020, 000		60, 759, 949
					=	_			98, 260, 051	47, 200, 100
						_			_	47, 209, 199
01				7603062010000	3, 877, 021	=	3, 877, 021	3, 877, 021	952, 266	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			3, 877, 021	
									_	_
	01			7603062010100	3, 877, 021	=	3, 877, 021	3, 877, 021	952, 266	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			3, 877, 021	
					_ _	-			=	-
			10		3, 873, 021	-	3, 873, 021	3, 873, 021	952, 266	-
				人事費	-	_			3, 873, 021	
					=	<u> </u>			-	=
			40		4, 000	-	4, 000	4, 000		-
				獎補助費	=	=			4, 000	
					_				-	-
03				8903062030000	842, 228	=	842, 228	842, 228	822, 228	-
				公務人員各項補助	=				842, 228	
					_	_			-	-
	01			8903062030100	842, 228	=	842, 228	842, 228	822, 228	_
				公務人員各項補助	<i>.</i> =	=	,	, , ,	842, 228	
					_	_			_	-
			10	100000	806, 228	=	806, 228	806, 228	806, 228	=
				人事費	=	=	,	.,	806, 228	
					=	=			_	=
<u> </u>					-	_				

報表編號:arg30 列印日期:111/4/12

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

				<u></u>		目			預	算	數]	執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	款項	-	節	代	號	12	名	159	追加(減)數	經費流用數		÷۱	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1	秋 垻	В	即	17	狐	及	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000					36, 000	=		36, 000	36, 000	16, 000	=
				業務費					-	_				36, 000	
									_ _	-				-	-
				統籌科目合計					4, 719, 249	_		4, 719, 249	4, 719, 249	1, 774, 494	=
									_	-				4, 719, 249	
									=	=				=	=
ŀ				總計					1, 169, 593, 249	=	1	1, 169, 593, 249	163, 739, 249	40, 868, 858	60, 759, 949
				씨라 미					1, 100, 550, 245	=	1	1, 109, 595, 249	100, 100, 240	102, 979, 300	00, 155, 545
									_	_	<u> </u>			102, 313, 000	47, 209, 199
									-	-	1				

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	科					目	以前年	· 度 轉 (1)	入數	減 免	(註分 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累 計		月 止數(3)		整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數·(3)+(4)
度	±h	石	目	改	代 號 及 名	稱	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	垻	П	티	八 流 久 石	神	保	留	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			罰金罰鍰及怠金			ı	- 734, 610						14, 610			24, 610						710, 000
			01		罰金罰鍰			ı	- 734, 610						14, 610			24, 610	1					710, 000
					小計				- 734, 610			=			14, 610			24, 610	-		-			710, 000
110	04				罰款及賠償收入										4, 000			305, 000	-					84, 000
		01			罰金罰鍰及怠金							_			4, 000			305, 000			_			84, 000
		01			訂並訂級 及心並	-			-			-			4,000			505,000	-		-			-
			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
					AG 91	-		1,	-						-				-		-			-

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			科	ł	且	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)
度	±A	項	0	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	保留數	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		-	=	=	-	-	-
					4	900, 000	-	_	_	_	900, 000	-
				02	業務費	-	-	_	_	_	-	-
					1.11	900, 000	_	_	_	_	900, 000	_
					小計	900, 000	-	_	_	_	900, 000	
108	00				一般建築及設備	900, 000	=	_	_	_	900,000	_
100	ยบ				双处形仪议佣	1, 159, 673		_	_	_	1, 159, 673	
		02			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 100, 010	=	=	_	_	1, 139, 013	
		02			10人一位:	1, 159, 673	=	_	-	-	1, 159, 673	=
				03	設備及投資*	= 1, 100, 010	=	=	=	=		=
						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*	-	-	_	_	_	-	_
					1.11	3, 016, 450	_	_	_	_	3, 016, 450	_
					小計	3, 016, 450		_	-	_	3, 016, 450	
110	00				一般建築及設備	3, 010, 450	=	_	_	_	3, 010, 450	=
110	Ðυ				双杠形仪政佣	288, 630, 898		=	_	_	288, 630, 898	170, 392, 508
		01			土地購置*	200, 000, 000	-	_	_	_	200, 000, 000	110, 002, 000
		01				28, 541, 650	-	_	_	_	28, 541, 650	20, 778, 276
				30	設備及投資*		=	=	-	-		
L						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		=	=	=	-	-	-
	$\vdash \vdash$				to Ward And	288, 630, 898	_	_	_	_	288, 630, 898	170, 392, 508
					經常門合計		=	_	_	_	000 000	_
						900, 000	=	=	<u> </u>	=	900, 000	=

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			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)
度	款	竡	п	怒	代 號	13.	Þ	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	孙	均	Ы	티1	T\ 5/10	及	A	件	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*				=	П	=	I	=	_	=
									292, 807, 021		=	=	=	292, 807, 021	170, 392, 508
					總計				=		=	=	=	=	=
									293, 707, 021	=	=	=	=	293, 707, 021	170, 392, 508

<u>臺北市殯葬管理處</u> 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

田公明付日		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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 法定编制人員待遇	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		

報表編號:arg31 列印日期:111/4/13

<u>臺北市殯葬管理處</u> 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

田太阳付口	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	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

	用公司付口		業務計畫	或工作計畫名稱		
	用途別科目	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
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 ਾਂ	没備及投資	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

報表編號:arg31 列印日期:111/4/13

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		
用述別杆日	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
合計	8, 733, 407	404, 604	3, 877, 021	842, 228	102, 979, 300

報表編號: arg31 列印日期: 111/4/13

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

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

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

				加			項		,,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	v. u	71 -4 (- th	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
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	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
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款		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

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

					加			項		ルルハウ中
-	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V W	11 ah 1- #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
7. 收回以京 零用金	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前材料	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除	除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

				hu		項			減	項	ो क्वां क्या	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
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	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

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

				ħu		項			減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) + $(3)+(4)+(5)$	公庫分配數 餘額
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

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 產 養 養 養 養 養 養 養 養 大 生 性 性 性 的 一 及 一 份 一 及 一 份 人 一 後 是 是 一 数 房 层 機 成 所 多 房 层 機 成 人 所 多 。 多 后 一 成 的 一 ん 一 成 的 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 一 。 名 。 名	16, 648, 261, 059 592, 647, 939 374, 002, 232 90, 000 794, 000 160, 000 217, 601, 707 16, 045, 861, 523 14, 775, 680, 840 1, 486, 048 -1, 102, 311 423, 136, 110 -96, 937, 348 219, 967, 758 -145, 891, 940 6, 798, 863 -6, 125, 574 45, 467, 598 -41, 522, 824 2, 039, 310 -513, 546 863, 378, 539 797, 129 797, 129 797, 129 8, 954, 468	流 医其期應他存應暫產產資資價收付 賃 證管 資資資資 資子 資資資 資子 資資資 資子 医野產產資產 資子 資資 資子 資資				384, 993, 898 345, 605, 424 344, 705, 424 900, 000 1, 137, 198 1, 137, 198 38, 251, 276 20, 943, 723 1, 518, 380 15, 789, 173 16, 263, 267, 161 16, 263, 267, 161 16, 263, 267, 161
습 하	16, 648, 261, 059		計			16, 648, 261, 059
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - 13, 659, 202	備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 應付保證品 - 應付保證品) 待抵銷債權憑證				- - 13, 659, 202

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

11	ra	Я	16)	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
規財其 繳人業獎財 做收收 公支支助損	暗償收入益入事出出出出出			86, 771, 162 42, 874, 513 134, 921 42, 586, 959 1, 109, 233 65, 536 83, 715, 877 43, 915, 259 18, 214, 573 16, 925, 888 70, 000 1, 686, 565 2, 903, 592 3, 055, 285	378, 621, 787 253, 548, 680 144, 921 113, 052, 708 11, 614, 382 261, 096 232, 603, 691 125, 402, 717 71, 999, 896 21, 727, 393 114, 000 4, 572, 899 8, 786, 786 146, 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

n li n	拉		番	金	額	供計
口期	相		女	小 計	合 計	1角 註
日期	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要		合 計	備註

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			金	額		備註		
			女	小	計	合	計	加加	
	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	明		金	額	備註
日期	4周	安	小 計	合 計	佣社
	110398001經費賸餘待納庫 合	하	160, 000	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

D #10	抽		金	額	/生
口期		女	小 計	合 計	1角 註
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)	会 計		合 計	備註

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

n Hu	摘		要	金	額	備註
日 期			女	小 計	合 計	角社
	180101001代辦經費			8, 954, 468 0		
	180101002應付代收款	合 計		U	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
口切		女	小 計	合 計	佣缸
	190301保證品 合	計	13, 659, 202	13, 659, 202	

報表編號:arf012 列印日期:111/4/12

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

n Ha	摘要			金	額	_	/ 生 - + +
日 期		女		計	合	計	備註
	190401債權憑證	÷L		3	0	30	
	급	計				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		
口朔		小	計	合	計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證 合 計		30		30	

報表編號:arf012 列印日期:111/4/12

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

	la- TL	金	額	/# xx
日 期	摘 要	小當	合 計	備註
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他 210302020聯合奠祭相關事項 210302021次葬棺木及骨灰罐 210302022聯合奠祭捐款—社會局(殯葬服務與喪葬補助(包含棺木)) 210302023最年無人整理墳墓整理費 210302024捐款專戶 210302025非稅專戶 210302025非稅專戶 210302027殯葬設施經營管理專戶 合計	2, 947, 986 515, 838 0 298, 932 0 494, 110 11, 794, 608 0 1, 830, 690 74, 590, 338 196, 437, 864 154, 187 53, 585, 660 413, 329 138, 775 0 1, 503, 107	344, 705, 424	

報表編號:arf012 列印日期:111/4/12

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

na tha	- July TE				金	額		/# xx
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	210399001預算				900, 000			
	210399002非預算	合 計			U		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

n Hu	· 描		金	額	进计	
口 期		女	小 計			
日期	摘 280301002履約保證金 280301004保固保證金	合 計		合 計	備註	

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	佣缸
	280401001離職储金 合 計	1, 518, 380	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

n Ha	摘		西	金	額	備註
日期			要	小 計	合 計	1角 註
	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

n ll a	łż	æ	金	額	/ 上 ÷÷
口期		女	小 計	合 計	1角 註
日 期	摘 290301001有價證券 290301002保證書 合	要 計		合 計	備註

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	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
रा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

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, 19			
二、其他長期負債							

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				利息費用及手續費				
		8, 786, 786	8, 786, 786	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)	一、預算項目執行數不列為會計收支	:						
	(一)預算項目「設備及投資」執行數 產科目表達。	9, 138, 011元, 其中8, 733, 407元	元係支付墓區整理遷置工程 估	t驗計價款等,另已列為平衡表相關資				
	(二)預算項目「設備及投資」執行數	9 138 011元, 其中404 604元後	《古什择融资租赁方式取得资	答 亲 之 久 期 和 售 款 , 另 已 沖 減 平 衡 砉				
	「其他應付款」科目。	29, 100, 0117C · X 404, 0047C E	尔文内林殿真扭真为风水行身	度在之分均位員款 为 0 1 / 减 1 伤衣				
	7 to ment to g 11							
	二、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:							
	(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。							
	(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。							
	(三)會計科目「財產損失」4,572,89	19元,其中4, 572, 899元係報廢匠	固定資產所發生之損失。					

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

	本機關	列報數(1)	公庫列	J報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
06-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	-		
企罰鍰	14, 610	24, 610	14, 610	24, 610	-		
10-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	305, 000	305, 000	305, 000	305, 000	-		
全罰鍰	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

	本機制	關列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000		- -	
金罰鍰	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	10,000	30,000	10,000	30, 000			
收入	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	21, 115, 000	62, 619, 000	21, 115, 000	62, 619, 000			
用費	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	10,000	30,000	10,000	30, 000		- -	
價	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	0	-	0	0		_ -	
出	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

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
06-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	0	-	0	0	-		
00-17-01-公基置(納) 用 望(哈) 耒務-設直規劃 官珪	_	-	0	0	-		
08-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-		
108-90-02-一般廷榮及設備-宮廷上程↑	-	-	0	0	-		
D9-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0			
09-90-02-一般延常及設備-宮廷上程*	_	-	0	0	-		
10 00 01 ,如神역及如此 1. 此唯里火	1, 810, 000	3, 490, 000	1, 810, 000	3, 490, 000			
10-90-01-一般建築及設備-土地購置*	1, 807, 200	3, 486, 478	1, 807, 200	3, 486, 478	-		
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	99, 210, 000	10,000	99, 210, 000	-		
	9, 634	99, 209, 634	9, 634	99, 209, 634			
合 計	1, 820, 000	102, 700, 000	1, 820, 000	102, 700, 000	-		
(a) e	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

	本機關	列報數(1)	公庫列	刊報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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		
1111-01-01-一般们成一个成官连	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		
111-12-01-7頁/双 未 7方-7頁/双 书 上	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		
1111-12-01-7頁/双 未 7分-7頁/双 官 连小	_	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		
1111-14-01-连架系粉-连架管连	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		
111-1(-01-公基置(例)月室(哈)素務-設直規劃官珪	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		
1111-90-02-一般廷衆及設備-宮廷上程*	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		
1111-90-04-一般建杂及設備-具他設備*	_	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	952, 266	3, 877, 021	952, 266	3, 877, 021		- -
及撫卹給付	952, 266	3, 877, 021	952, 266	3, 877, 021		- -
1111 00 01 020 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	372, 928	842, 228	372, 928	842, 228		- -
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		- -
, N	36, 443, 194	163, 739, 249	36, 443, 194	163, 739, 249		
合 計	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
		差異	原	因	分	析	
科目及代號	憑證		日期	摘要		差額	
	種類	號碼	口知	16 女		左領	
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651110100020	111/01/14	111年零用金。			90, 000
合 計							90, 000
						l	

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	金	額
16) 🗴	年	月	日	號		數	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		Γ					-	
3. 專戶存款-健保					i i		515,838	
4. 專戶存款-勞保							298,932	6
5. 專戶存款-勞工退休金							494,110	*
6. 專戶存款-離職儲金	2						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								
				-				
								×
							, u. *	
三. 滅:銀行未入帳本處已入帳								
							7 8	
三. 銀行存款								374,002,232
1.保管款納入集中支付						7	366,171,775	
2. 離職儲金				Γ			1,518,380	
3. 公用事業費款							2,947,986	
4. 健保費				,			515,838	
5.							298,932	
6. 勞工退休金				\vdash			494,110	
7. 公保							-	
8. 退撫基金						_	-	
9. 捐款專戶				T		\dashv	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							= /- ** /- * /	
	牌會計					144	關首長	

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

財産編號分號	財産名稱/別名 建物標示	原總面積(m²)		原持分面積	原列帳價值	办 K 画 	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值	7日/风口列	核准機關 日期文號
,, ,,,,	門牌	新總面積(m²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	1 77,4 2 1.70
	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	臺北市政府
201020101A- 0000008	臺北市大安區辛亥段五小段00292-000號	100.10	1/ 1	100.10	1, 100, 100	1, 000, 000	-4, 796, 165		1060622府授財產 字第
	臺北市大安區辛亥路三段330號	0.00		0.00	0	0	-1, 686, 565	報廢	10607002100號

小計	增加	棟數:	0 棟 數量	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	畫:	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	棟數: 數量: 公 帳面價值	0 持分面積: 0 列帳價值: :	0. 00 (棟數: 0 持分面積: 數量: 0 列帳價值: 帳面價值:	0.00	事	數 :故量 :長面價值	0 持分面積: 0 列帳價值:	0.00 0 0	اد ا	棟數: 0 持分面積: 數量: 0 列帳價值: 帳面價值:	0.00 0 0
減少	務 棋 數量: 帳面價值	0 持分面積: 0 列帳價值: :	0. 00 (棟數: 1 持分面積: 數量: 0 列帳價值: 帳面價值:	185. 19 4, 796, 165 1, 686, 565	円 妻	東數: 故量: 長面價值	0 持分面積: 0 列帳價值: :	0.00 0 0	/m	棟數: 0 持分面積: 數量: 0 列帳價值: 帳面價值:	0.00 0 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

エム	1 /	Ω
頁次	1/	2

財產類別	J	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 數	15	0	0		15
一. 土 地	面 積	282, 649. 00	0.00	0.00	0	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	1 071	5
上地 以 艮物	價 值	385, 611	0	0	1,874	383, 737
	棟 數	7	0	0	198, 704	7
- 白日母祭卫如供	數 量	28	0	0		28
二. 房屋建築及設備	面 積	19, 435. 11	0.00	0.00		19, 435. 11
	價 值	113, 601, 476	0	0		113, 402, 772
- 14 14 7 -17 /4	數 量	618	0	0	1 001 500	618
三.機械及設備	價 值	72, 518, 186	0	0	1, 901, 520	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
155 150 V	股 數	0	0	0		0
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
, 145	數 量	0	0	0		0
七.權 利	價 值	0	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

百去 9/9

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

財產性質:公共用		 	中華民國 111年3月1日却	真次:			
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	
	筆 數	687	0	0		687	
一.土 地	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	
1 1.1. 76 B 1/1.	數 量	0	0	0	0 -	0	
土地改良物	價 值	0	0	0		0	
	棟 數	8	0	1		7	
- 戶尼母笠及抓供	數 量	6	0	0	446, 882	6	
二. 房屋建築及設備	面 積	18, 410. 75	0.00	185. 19		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	83, 593	27	
二.機 械 及 設 佣	價 值	5, 068, 509	0	0	oo, 990 <u> </u>	4, 984, 916	
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4, 650	4	
四. 父週及建制 政備	價 值	87, 819	0	0	4, 000	83, 169	
五.什項 設 備	數 量	347	0	0	50, 914	347	
五.什項 設 備	價 值	288, 769	0	0		237, 855	
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0	
八. 有 俱 超 分	價 值	0	0	0	U	0	
	數量	0	0	0	0	0	
七. 權 ***********************************	價 值	0	0	0	U	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。