臺北市殯葬管理處

會　計　月　報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：會計室主任葉家榮

機關長官：臺北市殯葬管理處處長陳冠伶(乙)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第1 頁至第2 頁

二、經費累計表……第3 頁至第7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第8 頁至第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46頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第47頁至第48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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	2,000,000	2,000,000	215,000	77,376	-	7,297
				罰款及賠償收入	-			222,297		
	01			04030620100	1,500,000	1,500,000	185,000	61,000	-	-40,000
				罰金罰鍰及怠金	-			145,000		
		01		04030620101	1,500,000	1,500,000	185,000	61,000	-	-40,000
				罰金罰鍰	-			145,000		
	03			04030620300	500,000	500,000	30,000	16,376	-	47,297
				賠償收入	-			77,297		
		01		04030620301	500,000	500,000	30,000	16,376	-	47,297
				一般賠償收入	-			77,297		
05				05030000000	519,554,000	519,554,000	152,825,000	53,934,701	-	14,162,409
				規費收入	-			166,987,409		
	01			05030620100	1,444,000	1,444,000	441,000	120,500	-	9,550
				行政規費收入	-			450,550		
		02		05030620102	1,444,000	1,444,000	441,000	120,500	-	9,550
				證照費	-			450,550		
	03			05030620300	518,110,000	518,110,000	152,384,000	53,814,201	-	14,152,859
				使用規費收入	-			166,536,859		
		06		05030620306	264,929,000	264,929,000	77,234,000	28,002,324	-	6,797,194
				場地設施使用費	-			84,031,194		
		07		05030620307	253,181,000	253,181,000	75,150,000	25,811,877	-	7,355,665
				服務費	-			82,505,665		
07				07030000000	39,830,000	39,830,000	20,178,000	8,836,433	-	272,815
				財產收入	-			20,450,815		
	01			07030620100	39,710,000	39,710,000	20,138,000	8,773,023	-	112,839
				財產孳息	-			20,250,839		
		01		07030620101	-	-	-	-	-	1,702
				利息收入	-			1,702		
		02		07030620102	25,955,000	25,955,000	14,656,000	7,240,347	-	694
				權利金	-			14,656,694		
		03		07030620103	13,755,000	13,755,000	5,482,000	1,532,676	-	110,443
				租金收入	-			5,592,443		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07030620500	120,000	120,000	40,000	63,410	-	159,976
				廢舊物資售價	-			199,976		
		01		07030620501	120,000	120,000	40,000	63,410	-	159,976
				廢舊物資售價	-			199,976		
12				12030000000	200,000	200,000	61,000	142,044	-	342,140
				其他收入	-			403,140		
	02			12030620200	200,000	200,000	61,000	142,044	-	342,140
				雜項收入	-			403,140		
		01		12030620201	-	-	-	126,677	-	309,638
				收回以前年度歲出	-			309,638		
		10		12030620210	200,000	200,000	61,000	15,367	-	32,502
				其他雜項收入	-			93,502		
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	173,279,000	62,990,554	-	14,784,661
					-			188,063,661		
				總計	561,584,000	561,584,000	173,279,000	62,990,554	-	14,784,661
					-			188,063,661		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	231,995,000	96,755,000	16,337,418	10,609,421
					-	-			86,145,579	
					-	-			-	4,341,350
					-	-				
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	231,995,000	96,755,000	16,337,418	10,609,421
					-	-			86,145,579	
					-	-			-	4,341,350
					-	-				
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	90,614,000	15,348,628	7,944,725
					-	-			82,669,275	
					-	-			-	4,155,120
					-	-				
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	6,141,000	988,790	2,664,696
					-	-			3,476,304	
					-	-			-	186,230
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	71,330,000	5,990,756	50,681,227
					-	-			20,648,773	
					-	-			-	41,047,440
					-	-				
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	71,330,000	5,990,756	50,681,227
					-	-			20,648,773	
					-	-			-	41,047,440
					-	-				
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	34,999,000	5,870,756	14,580,227
					-	-			20,418,773	
					-	-			-	5,096,440
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,331,000	120,000	36,101,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	35,951,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
14				5303062140000	31,320,000	-	31,320,000	14,117,000	4,142,930	5,422,208
				埋葬業務	-	-			8,694,792	
					-	-			-	128,930
					-	-				
	01			5303062140100	31,320,000	-	31,320,000	14,117,000	4,142,930	5,422,208
				埋葬管理	-	-			8,694,792	
					-	-			-	128,930
					-	-				
			20	200000	31,320,000	-	31,320,000	14,117,000	4,142,930	5,422,208
				業務費	-	-			8,694,792	
					-	-			-	128,930
					-	-				
17				5303062170000	3,337,000	-	3,337,000	813,000	146,696	562,304
				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303062170100	3,337,000	-	3,337,000	813,000	146,696	562,304
				設置規劃管理	-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,337,000	-	3,337,000	813,000	146,696	562,304
				業務費	-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	413,438,000	-	413,438,000	183,015,000	26,617,800	67,275,160
					-	-			115,739,840	
					-	-			-	45,517,720
					-	-				
12				5303062120000	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	1,753,000
				殯殮業務	-	-			-	
					-	-			-	1,753,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	25,067,000	1,226,844	14,702,145
					-	-			10,364,855	
					-	-			-	179,339
					-	-				
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	-	746,896,000	22,495,000	1,195,344	12,566,249
					-	-			9,928,751	
					-	-			-	179,339
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	-	746,896,000	22,495,000	1,195,344	12,566,249
					-	-			9,928,751	
					-	-			-	179,339
					-	-				
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	-	2,787,000	2,572,000	31,500	2,135,896
					-	-			436,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	-	2,787,000	2,572,000	31,500	2,135,896
					-	-			436,104	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	751,436,000	-	751,436,000	26,820,000	1,226,844	16,455,145
					-	-			10,364,855	
					-	-			-	1,932,339
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	1,164,874,000	-	1,164,874,000	209,835,000	27,844,644	83,730,305
					-	-			126,104,695	
					-	-			-	47,450,059
					-	-				
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	4,829,287	-	4,829,287	4,829,287	952,266	-
					-	-			4,829,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	4,829,287	-	4,829,287	4,829,287	952,266	-
					-	-			4,829,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,825,287	-	4,825,287	4,825,287	952,266	-
					-	-			4,825,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8903062030000 公務人員各項補助	948,878	-	948,878	948,878	106,650	-
					-	-			948,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903062030100 公務人員各項補助	948,878	-	948,878	948,878	106,650	-
					-	-			948,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	896,878	-	896,878	896,878	90,650	-
					-	-			896,878	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,778,165	-	5,778,165	5,778,165	1,058,916	-
					-	-			5,778,165	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,170,652,165	-	1,170,652,165	215,613,165	28,903,560	83,730,305
					-	-			131,882,860	
					-	-			-	47,450,059
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
106	03				罰款及賠償收入	734,610	-	-	24,610	-	710,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	734,610	-	-	24,610	-	710,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,610	-	-	24,610	-	710,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,610	-	-	24,610	-	710,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	389,000	-	10,000	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	389,000	-	10,000	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	-	10,000	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	-	10,000	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	-	10,000	339,610	-	784,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	-	10,000	339,610	-	784,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	-	54,384,856	54,384,856	-	234,246,042	208,944,880
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	1,679,278	1,679,278	-	26,862,372	19,098,998
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	1,679,278	1,679,278	-	26,862,372	19,098,998
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	52,705,578	52,705,578	-	207,383,670	189,845,882
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	52,705,578	52,705,578	-	207,383,670	189,845,882
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						288,630,898	-	54,384,856	54,384,856	-	234,246,042	208,944,880

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						292,807,021	-	54,384,856	54,384,856	-	238,422,165	208,944,880
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	54,384,856	54,384,856	-	239,322,165	208,944,880

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/5/11

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4月30日

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	82,669,275			
1015 法定編制人員待遇	20,045,529			
1020 約聘僱人員待遇	1,465,603			
1025 技工及工友待遇	21,436,552			
1030 獎金	30,644,392			
1035 其他給與	1,099,356			
1040 加班值班費	1,013,203			
1045 退休退職給付	329,540			
1050 退休離職儲金	3,381,212			
1055 保險	3,253,888			
2000 業務費	3,476,304	20,418,773	8,694,792	250,696
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,587,491		
2009 通訊費	348,134			
2018 資訊服務費	274,389			
2021 其他業務租金		2,632,406		
2024 稅捐及規費	450	450	450	
2027 保險費	72,282	7,205	7,000	
2033 臨時人員酬金			2,043,229	
2036 按日按件計資酬金		61,500		
2051 物品	461,411	856,675	392,033	
2054 一般事務費	1,406,221	7,068,850	4,676,537	250,696
2063 房屋建築養護費	181,825		535,375	
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	708,673	2,183,796	1,039,061	
2084 短程車資	1,155			
2093 特別費	21,764			
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		230,000		
4085 獎勵及慰問		230,000		

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4月30日

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	86,145,579	20,648,773	8,694,792	250,696

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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			4,825,287	896,878	88,391,440
1015 法定編制人員待遇					20,045,529
1020 約聘僱人員待遇					1,465,603
1025 技工及工友待遇					21,436,552
1030 獎金			63,957		30,708,349
1035 其他給與				896,878	1,996,234
1040 加班值班費					1,013,203
1045 退休退職給付			4,761,330		5,090,870
1050 退休離職儲金					3,381,212
1055 保險					3,253,888
2000 業務費				52,000	32,892,565
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2006 水電費					7,587,491
2009 通訊費					348,134
2018 資訊服務費					274,389
2021 其他業務租金					2,632,406
2024 稅捐及規費					1,350
2027 保險費					86,487
2033 臨時人員酬金					2,043,229
2036 按日按件計資酬金					61,500
2051 物品					1,710,119
2054 一般事務費				32,000	13,434,304
2063 房屋建築養護費					717,200
2066 車輛及辦公器具養護費					21,507
2069 設施及機械設備養護費					3,931,530
2084 短程車資					1,155
2093 特別費					21,764
3000 設備及投資	9,928,751	436,104			10,364,855
3015 公共建設及設施費	9,928,751				9,928,751
3030 資訊軟硬體設備費		436,104			436,104
4000 獎補助費			4,000		234,000
4085 獎勵及慰問			4,000		234,000

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	9,928,751	436,104	4,829,287	948,878	131,882,860

報表編號：arg31　列印日期：111/5/11

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4月30日

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	188,403,271	0	0	0	0	0	0	0	188,403,271
本年度	188,063,661	0	0	0	0	0	0	0	188,063,661
04010100 罰金罰鍰	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
04030100 一般賠償收入	77,297	0	0	0	0	0	0	0	77,297
05010200 證照費	450,550	0	0	0	0	0	0	0	450,550
05030600 場地設施使用費	84,031,194	0	0	0	0	0	0	0	84,031,194
05030700 服務費	82,505,665	0	0	0	0	0	0	0	82,505,665
07010100 利息收入	1,702	0	0	0	0	0	0	0	1,702
07010200 權利金	14,656,694	0	0	0	0	0	0	0	14,656,694
07010300 租金收入	5,592,443	0	0	0	0	0	0	0	5,592,443
07050100 廢舊物資售價	199,976	0	0	0	0	0	0	0	199,976
12020100 收回以前年度歲出	309,638	0	0	0	0	0	0	0	309,638
12021000 其他雜項收入	93,502	0	0	0	0	0	0	0	93,502

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/11

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4月30日

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	339,610	0	0	0	0	0	0	0	339,610
一、以前年度應收(保留)數	339,610	0	0	0	0	0	0	0	339,610
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	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/11

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4月30日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/11

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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	186,267,716	233,945,577	0	0	90,000	578,309	0	0	45,247,034	0	375,634,568	46,393,906
本年度	131,882,860	47,450,059	0	0	90,000	0	0	0	0	0	179,422,919	36,190,246
一、本年度經費	126,104,695	47,450,059	0	0	90,000	0	0	0	0	0	173,644,754	36,190,246
0253010100 行政管理	86,145,579	4,341,350	0	0	0	0	0	0	0	0	90,486,929	6,268,071
0253120100 殯殮管理	20,648,773	41,047,440	0	0	90,000	0	0	0	0	0	61,786,213	9,543,787
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	8,694,792	128,930	0	0	0	0	0	0	0	0	8,823,722	5,293,278
0253170100 設置規劃管理	250,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,696	562,304
0253900200* 營建工程	9,928,751	179,339	0	0	0	0	0	0	0	0	10,108,090	12,386,910
0253900400* 其他設備	436,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,104	2,135,896
二、統籌科目	5,778,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,165	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,829,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,287	0
0989030100 公務人員各項補助	948,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,878	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/11

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4月30日

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	54,384,856	186,495,518	0	0	0	578,309	0	0	45,247,034	0	196,211,649	10,203,660
一、以前年度應付(保留)數	54,384,856	186,495,518	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	195,633,340	10,203,660
110年度 0253900100* 土地購置	1,679,278	1,807,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486,478	503,522
110年度 0253900200* 營建工程	52,705,578	184,688,318	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	192,146,862	9,700,138
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	578,309	0	0	0	0	578,309	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	126,005	0	0	0	0	126,005	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	451,800	0	0	0	0	451,800	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/11

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,728,044,814	負債	373,263,216
流動資產	628,332,311	流動負債	341,209,817
專戶存款	370,903,372	應付代收款	340,309,817
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	784,000	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	256,394,939	其他負債	30,916,201
固定資產	16,098,612,772	存入保證金	19,696,151
土地	14,775,680,840	應付保管款	1,531,766
土地改良物	1,486,048	暫收款	9,688,284
累計折舊－土地改良物	-1,104,185	淨資產	16,354,781,598
房屋建築及設備	423,136,110	資產負債淨額	16,354,781,598
累計折舊－房屋建築及設備	-97,582,934	資產負債淨額	16,354,781,598
機械及設備	219,967,382		
累計折舊－機械及設備	-147,801,171		
交通及運輸設備	7,844,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,180,475		
雜項設備	45,402,224		
累計折舊－雜項設備	-41,686,717		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-547,164		
購建中固定資產	918,958,739		
無形資產	777,085		
電腦軟體	777,085		
其他資產	322,646		
暫付款	322,646		
合計	16,728,044,814	合計	16,728,044,814
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	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	185,076,442	563,698,229
公庫撥入數	122,085,888	375,634,568
罰款及賠償收入	77,376	222,297
規費收入	53,934,701	166,987,409
財產收益	8,836,433	20,450,815
其他收入	142,044	403,140
支出	94,603,667	327,207,358
繳付公庫數	63,000,554	188,403,271
人事支出	16,391,544	88,391,440
業務支出	11,165,172	32,892,565
獎補助支出	120,000	234,000
財產損失	973	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,925,424	12,712,210
收支餘絀	90,472,775	236,490,871

臺北市殯葬管理處

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	363,123,589		
	110103002一般銀行存款	3,684,457		
	110103003代扣繳專戶	4,095,326		
	合 計		370,903,372	

臺北市殯葬管理處

應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	784,000		
	合 計		784,000	

臺北市殯葬管理處

其他應收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	209,430,880		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	46,964,059		
	合計		256,394,939	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	180101001代辦經費	322,646		
	180101002應付代收款	0		
	合計		322,646	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	13,659,202		
	合 計		13,659,202	

臺北市殯葬管理處

債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	29		
	合 計		29	

臺北市殯葬管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	29		
	合 計		29	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市殯葬管理處

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	2,773,354		
	210302002健保費	529,819		
	210302003公保費	835		
	210302004勞保費	303,184		
	210302005退撫基金	2,988		
	210302006勞工退休金(新制)	488,134		
	210302007代辦經費	5,721,587		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	122,273		
	210302020聯合奠祭相關事項	75,126,232		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	198,436,843		
	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	54,500,678		
	210302024捐款專戶	513,581		
	210302025非稅專戶	133,015		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,107		
	合 計		340,309,817	

臺北市殯葬管理處

其他應付款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210399001預算	900,000		
	210399002非預算	0		
	合 計		900,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	11,282,581		
	280301004保固保證金	8,413,570		
	合計		19,696,151	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市殯葬管理處

應付保管款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	1,531,766		
	合 計		1,531,766	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280501暫收款	9,688,284		
	合 計		9,688,284	

臺北市殯葬管理處

應付保證品明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-7,496	381,863
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	0	12,153,812	4,986,795	325,553,176
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	31,500	31,876	-7,803,994	72,166,211
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	1,045,902	0	-1,118,701	664,290
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	0	65,374	-856,082	3,715,507
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	611,529,141	93,307,862	-4,799,478	15,178,161,887
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-134,472	1,492,146
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	66,020,612	188,634	0	918,958,739
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	75,528	0	777,085
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	66,425,216	668,766	-134,472	921,227,970
合　　計	15,811,314,774	-290,968,696	677,954,357	93,976,628	-4,933,950	16,099,389,857

備註:本期成本變動增加數677,954,357元，取得財產合計數64,749,711元，增加613,204,646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。

4.補列以前年度交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,045,902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4月30日

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4月30日

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	188,063,661	375,634,568	563,698,229	收入
		375,634,568	375,634,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	222,297		222,297	罰款及賠償收入
規費收入	166,987,409		166,987,409	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,450,815		20,450,815	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	403,140		403,140	其他收入
歲出	131,882,860	195,324,498	327,207,358	支出
		188,403,271	188,403,271	繳付公庫數
人事費	88,391,440		88,391,440	人事支出
業務費	32,892,565		32,892,565	業務支出
獎補助費	234,000		234,000	獎補助支出
設備及投資	10,364,855	-10,364,855		
		4,573,872	4,573,872	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,712,210	12,712,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	56,180,801	180,310,070	236,490,871	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10,364,855元，其中9,960,251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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數10,364,855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。

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」12,712,210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」4,573,872元，其中4,573,872元係報廢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4月30日

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	5,000	29,000	5,000	29,000	-	-
	-	24,610	0	24,610	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	305,000	0	305,000	-	-
	10,000	315,000	10,000	315,000	-	-
合　　計	5,000	334,000	5,000	334,000	-	-
	10,000	339,610	10,000	339,610	-	-

臺北市殯葬管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

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	125,000	185,000	125,000	185,000	-	-
	61,000	145,000	61,000	145,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	16,376	77,297	16,376	77,297	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	122,000	441,000	122,000	441,000	-	-
	120,500	450,550	120,500	450,550	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,615,000	77,234,000	14,615,000	77,234,000	-	-
	28,002,324	84,031,194	28,002,324	84,031,194	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,420,000	75,150,000	15,420,000	75,150,000	-	-
	25,811,877	82,505,665	25,811,877	82,505,665	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,702	0	1,702	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,240,000	14,656,000	7,240,000	14,656,000	-	-
	7,240,347	14,656,694	7,240,347	14,656,694	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,400,000	5,482,000	1,400,000	5,482,000	-	-
	1,532,676	5,592,443	1,532,676	5,592,443	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	63,410	199,976	63,410	199,976	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	126,677	309,638	126,677	309,638	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	61,000	15,000	61,000	-	-
	15,367	93,502	15,367	93,502	-	-
合　　計	38,947,000	173,279,000	38,947,000	173,279,000	-	-
	62,990,554	188,063,661	62,990,554	188,063,661	-	-

臺北市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

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*	500,000	3,990,000	500,000	3,990,000	-	-
	-	3,486,478	0	3,486,478	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	102,637,000	201,847,000	102,637,000	201,847,000	-	-
	92,937,228	192,146,862	92,937,228	192,146,862	-	-
合　　計	103,137,000	205,837,000	103,137,000	205,837,000	-	-
	92,937,228	195,633,340	92,937,228	195,633,340	-	-

臺北市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

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	17,718,000	96,755,000	17,718,000	96,755,000	-	-
	16,506,389	90,486,929	16,506,389	90,486,929	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	12,116,000	71,330,000	12,116,000	71,330,000	-	-
	6,092,196	61,696,213	6,092,196	61,786,213	-	-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	9,213,000	14,117,000	9,213,000	14,117,000	-	-
	4,095,160	8,823,722	4,095,160	8,823,722	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	668,000	813,000	668,000	813,000	-	-
	146,696	250,696	146,696	250,696	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,930,000	22,495,000	10,930,000	22,495,000	-	-
	1,213,563	10,108,090	1,213,563	10,108,090	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	170,000	2,572,000	170,000	2,572,000	-	-
	31,500	436,104	31,500	436,104	-	-
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	4,829,287	952,266	4,829,287	-	-
	952,266	4,829,287	952,266	4,829,287	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	106,650	948,878	106,650	948,878	-	-
	106,650	948,878	106,650	948,878	-	-
合　　計	51,873,916	215,613,165	51,873,916	215,613,165	-	-
	29,144,420	179,332,919	29,144,420	179,422,919	-	-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4月30日

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。	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 111年4月30日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	銀行支票號數	金額 小計	金額 合計
一.帳面結存						370,903,372
1.專戶存款-納入集中支付					363,123,589	
2.專戶存款-公保					835	
3.專戶存款-健保					529,819	
4.專戶存款-勞保					303,184	
5.專戶存款-勞工退休金					488,134	
6.專戶存款-離職儲金					1,531,766	
7.專戶存款-公用事業費款					2,773,354	
8.專戶存款-退撫基金					2,988	
9.專戶存款-捐款專戶					513,581	
10.專戶存款-非稅專戶					133,015	
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						370,903,372
1.保管款--納入集中支付					363,123,589	
2.離職儲金					1,531,766	
3.公用事業費款					2,773,354	
4.健保費					529,819	
5.勞保費					303,184	
6.勞工退休金					488,134	
7.公保					835	
8.退撫基金					2,988	
9.捐款專戶					513,581	
10.非稅專戶					133,015	
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 課員陳彥宇　主辦出納人員　主辦會計 會計室主任葉家榮　機關首長 臺北市殯葬管理處處長陳冠伶(乙)

總務課課長傅韋翔

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月05日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310091112- 0000002~0000002	自動掃描器 Panasonic KV-S1025C雙面高階掃描器	臺 -1	31,876 0	319 0	-31,876 -319	111/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1110406北市財產 1113015875
314030403- 0000001~0000001	條碼掃描機（器） TSC 條碼機	臺 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/04/13 價購	
405030216- 0000027~0000048	電視字幕機 奇美55吋奇美	組 22	0 1,045,902	0 1,045,902	1,045,902 1,045,902	111/04/15 價購	
501010557- 0000043~0000044	電視機 新力SONY32吋液晶KDL-32CX520	臺 -2	26,192 0	262 0	-26,192 -262	111/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1110406北市財產 1113015875
501010557- 0000051~0000051	電視機 SAMPO聲寶EM-42BT15D	臺 -1	13,800 0	138 0	-13,800 -138	111/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1110406北市財產 1113015875
501010701A- 0000006~0000006	冰箱 東元R2551HS	具 -1	10,582 0	106 0	-10,582 -106	111/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1110406北市財產 1113015875
501050413- 0000001~0000001	資源回收箱 不鏽鋼二分類箱	個 -1	14,800 0	148 0	-14,800 -148	111/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1110406北市財產 1113015875

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 1 列帳價值: 31,500 數量: 1 帳面價值: 31,500	項: 1 列帳價值: 1,045,902 數量: 22 帳面價值: 1,045,902	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 1,077,402 數量: 23 帳面價值: 1,077,402
減少	項: 1 列帳價值: 31,876 數量: 1 帳面價值: 319	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 4 列帳價值: 65,374 數量: 5 帳面價值: 654	項: 5 列帳價值: 97,250 數量: 6 帳面價值: 973
本期折舊	1,890,813	1,050,251	177,699	3,118,763

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月05日

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
減少	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
本期折舊	83,593	4,650	50,914	139,157

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 1,077,402 數量: 23 帳面價值: 1,077,402	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
減少		項: 5 列帳價值: 97,250 數量: 6 帳面價值: 973		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

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05月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	15	0	0	0	15
	面　積	282,649.00	0.00	0.00		282,649.00
	價　值	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	383,737	0	0		381,863
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	113,402,772	0	0		113,204,068
三.機械及設備	數　量	618	1	1	1,890,813	618
	價　值	70,616,666	31,500	319		68,757,034
四.交通及運輸設備	數　量	70	22	0	1,050,251	92
	價　值	590,120	1,045,902	0		585,771
五.什項設備	數　量	413	0	5	177,699	408
	價　值	3,706,919	0	654		3,528,566
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	6,629,075,438	1,077,402	973	3,319,341	6,626,832,526

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05月05日

財產性質： 公共用　　中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	687	0	0	0	687
	面　積	1,423,897.13	0.00	0.00		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	7	0	0	446,882	7
	數　量	6	0	0		6
	面　積	18,225.56	0.00	0.00		18,225.56
	價　值	212,795,990	0	0		212,349,108
三.機械及設備	數　量	27	0	0	83,593	27
	價　值	4,984,916	0	0		4,901,323
四.交通及運輸設備	數　量	4	0	0	4,650	4
	價　值	83,169	0	0		78,519
五.什項設備	數　量	347	0	0	50,914	347
	價　值	237,855	0	0		186,941
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	8,553,407,546	0	0	586,039	8,552,821,507
合　計	總　值	15,182,482,984	1,077,402	973	3,905,380	15,179,654,033

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。