

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室 葉家榮

機關長官：

臺北市殯葬管理處 陳冠伶(乙) 處長

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12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45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1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	20,000	4,000	-	-16,000
					-			4,000		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	41,317,000	35,100,869	-	-6,216,131
					-			35,100,869		
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	107,000	108,750	-	1,750
					-			108,750		
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	107,000	108,750	-	1,750
					-			108,750		
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	41,210,000	34,992,119	-	-6,217,881
					-			34,992,119		
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	21,095,000	17,658,101	-	-3,436,899
					-			17,658,101		
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	20,115,000	17,334,018	-	-2,780,982
					-			17,334,018		
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	8,044,000	9,466,047	-	1,422,047
					-			9,466,047		
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	8,034,000	9,466,047	-	1,432,047
					-			9,466,047		
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	7,240,000	7,240,347	-	347
					-			7,240,347		
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	794,000	2,225,700	-	1,431,700
					-			2,225,700		

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1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	10,000	-	-10,000	
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-10,000	
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	15,000	35,032	20,032	
	02			12030620200 雜項收入	200,000	200,000	15,000	35,032	20,032	
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,436	4,436	
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000	200,000	15,000	30,596	15,596	
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	49,396,000	44,605,948	-4,790,052	
				總計	561,584,000	561,584,000	49,396,000	44,605,948	-4,790,052	

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1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)	備註(預付款)
01				5303062010000 一般行政	232,135,000	-	232,135,000	45,183,000	37,731,597	7,451,403
					-	-			37,731,597	3,919,132
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062010100 行政管理	232,135,000	-	232,135,000	45,183,000	37,731,597	7,451,403
					-	-			37,731,597	3,919,132
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	44,671,000	37,276,891	7,394,109
					-	-			37,276,891	3,909,132
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,986,000	-	21,986,000	512,000	454,706	57,294
					-	-			454,706	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	5,449,000	126,222	5,322,778
					-	-			126,222	4,634,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	5,449,000	126,222	5,322,778
					-	-			126,222	4,634,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	5,419,000	116,222	5,302,778
					-	-			116,222	4,634,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	30,000	10,000	20,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	-	31,320,000	1,173,000	695,412	477,588
					-	-			695,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	-	31,320,000	1,173,000	695,412	477,588
					-	-			695,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,320,000	-	31,320,000	1,173,000	695,412	477,588
					-	-			695,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	413,578,000	-	413,578,000	51,874,000	38,558,231	13,315,769
					-	-			38,558,231	-
					-	-			-	8,553,132
					-	-			-	-
12				5303062120000 殯殮業務	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1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	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	-	-	
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	-	749,683,000	3,907,000	608,137	3,298,863
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	-	746,896,000	3,500,000	608,137	2,891,863
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	-	746,896,000	3,500,000	608,137	2,891,863
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	-	2,787,000	407,000	-	407,000
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	-	2,787,000	407,000	-	407,000
				資本門合計	751,436,000	-	751,436,000	3,907,000	608,137	3,298,863

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	1,165,014,000	-	1,165,014,000	55,781,000	39,166,368	16,614,632
					-	-			39,166,368	
					-	-			-	8,553,132
					-	-			-	-
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	1,972,489	-	1,972,489	1,972,489	1,972,489	-
					-	-			1,972,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	1,972,489	-	1,972,489	1,972,489	1,972,489	-
					-	-			1,972,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,968,489	-	1,968,489	1,968,489	1,968,489	-
					-	-			1,968,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903062030000 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	-	449,300
					-	-			-	-
					-	-			-	449,300
					-	-			-	-
	01			8903062030100 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	-	449,300
					-	-			-	-
					-	-			-	449,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,300	-	449,300	449,300	-	449,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	449,300
					-	-			-	-

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1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				
				統籌科目合計	2,421,789	-	2,421,789	2,421,789	1,972,489	449,300
					-	-			1,972,489	
					-	-			-	449,300
					-	-			-	
				總計	1,167,435,789	-	1,167,435,789	58,202,789	41,138,857	17,063,932
					-	-			41,138,857	
					-	-			-	9,002,432
					-	-			-	

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1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	10,000	10,000	-	724,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	734,610	-	10,000	10,000	-	724,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,610	-	10,000	10,000	-	724,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,610	-	10,000	10,000	-	724,610
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	389,000	-	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	-	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	-	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	-	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	-	10,000	10,000	-	1,113,610
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	-	10,000	10,000	-	1,113,610
						-	-	-	-	-	-

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1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				-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,673	-	-	-	-	1,159,673	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,016,450	-	-	-	-	3,016,450	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	-	-	-	288,630,898	67,696,396							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	-	-	-	28,541,650	17,291,798							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,541,650	-	-	-	-	28,541,650	17,291,798							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	-	-	-	260,089,248	50,404,598							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					260,089,248	-	-	-	-	260,089,248	50,404,598							
					-	-	-	-	-	-	-							
					288,630,898	-	-	-	-	288,630,898	67,696,396							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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1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	67,696,396
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	-	-	-	293,707,021	67,696,396

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1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	37,276,891			
1015 法定編制人員待遇	7,710,236			
1020 約聘僱人員待遇	576,610			
1025 技工及工友待遇	8,330,223			
1030 獎金	19,851,615			
1035 其他給與	341,652			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	342,727			
1055 保險	123,828			
2000 業務費	454,706	116,222	695,412	5,000
2009 通訊費	37,260			
2018 資訊服務費	65,520			
2021 其他業務租金		5,760		
2027 保險費	59,546			
2033 臨時人員酬金			680,862	
2051 物品	23,419	29,117		
2054 一般事務費	106,226	9,880	4,500	5,000
2063 房屋建築養護費	99,000			
2066 車輛及辦公器具養護費		5,800		
2069 設施及機械設備養護費	63,735	65,665	10,050	
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		10,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	37,731,597	126,222	695,412	5,000

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1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		合計
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費		1,968,489	39,245,380
1015 法定編制人員待遇			7,710,236
1020 約聘僱人員待遇			576,610
1025 技工及工友待遇			8,330,223
1030 獎金		63,957	19,915,572
1035 其他給與			341,652
1045 退休退職給付		1,904,532	1,904,532
1050 退休離職儲金			342,727
1055 保險			123,828
2000 業務費			1,271,340
2009 通訊費			37,260
2018 資訊服務費			65,520
2021 其他業務租金			5,760
2027 保險費			59,546
2033 臨時人員酬金			680,862
2051 物品			52,536
2054 一般事務費			125,606
2063 房屋建築養護費			99,000
2066 車輛及辦公器具養護費			5,800
2069 設施及機械設備養護費			139,450
3000 設備及投資	608,137		608,137
3015 公共建設及設施費	608,137		608,137
4000 獎補助費		4,000	14,000
4085 獎勵及慰問		4,000	14,000
合計	608,137	1,972,489	41,138,857

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1月31日

頁數：第13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	44,615,948	0	0	0	0	0	0	0	44,615,948
本年度	44,605,948	0	0	0	0	0	0	0	44,605,948
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	108,750	0	0	0	0	0	0	0	108,750
05030600 場地設施使用費	17,658,101	0	0	0	0	0	0	0	17,658,101
05030700 服務費	17,334,018	0	0	0	0	0	0	0	17,334,018
07010200 權利金	7,240,347	0	0	0	0	0	0	0	7,240,347
07010300 租金收入	2,225,700	0	0	0	0	0	0	0	2,225,700
12020100 收回以前年度歲出	4,436	0	0	0	0	0	0	0	4,436
12021000 其他雜項收入	30,596	0	0	0	0	0	0	0	30,596
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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1月31日

頁數：第14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)			
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
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1月31日

頁數：第15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	41,138,857	9,002,432	0	0	90,000	384,855	0	0	0	0	50,616,144	7,971,500
本年度	41,138,857	9,002,432	0	0	90,000	0	0	0	0	0	50,231,289	7,971,500
一、本年度經費	39,166,368	8,553,132	0	0	90,000	0	0	0	0	0	47,809,500	7,971,500
0253010100 行政管理	37,731,597	3,919,132	0	0	0	0	0	0	0	0	41,650,729	3,532,271
0253120100 殯殮管理	126,222	4,634,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,850,222	598,778
0253140100 埋葬管理	695,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,412	477,588
0253170100 設置規劃管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	64,000
0253900200* 營建工程	608,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,137	2,891,863
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000
二、統籌科目	1,972,489	449,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,972,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,489	0
0989030100 公務人員各項補助	0	449,300	0	0	0	0	0	0	0	0	449,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	384,855	0	0	0	0	384,855	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第16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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	384,855	0	0	0	0	384,855	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	116,605	0	0	0	0	116,605	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	267,800	0	0	0	0	267,800	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,955,371,659	負債	364,631,440
流動資產	431,455,067	流動負債	333,507,972
專戶存款	353,392,629	應付代收款	332,203,368
零用金	90,000	其他應付款	1,304,604
應收帳款	1,113,610	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	76,698,828	其他負債	29,986,270
固定資產	15,514,282,366	存入保證金	23,389,472
土地	14,246,285,901	應付保管款	1,492,424
土地改良物	1,486,048	暫收款	5,104,374
累計折舊－土地改良物	-1,098,563	淨資產	15,590,740,219
房屋建築及設備	427,932,275	資產負債淨額	15,590,740,219
累計折舊－房屋建築及設備	-98,749,889	資產負債淨額	15,590,740,219
機械及設備	219,967,758		
累計折舊－機械及設備	-141,989,040		
交通及運輸設備	6,798,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,083,033		
雜項設備	45,467,598		
累計折舊－雜項設備	-41,063,450		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-446,310		
購建中固定資產	853,734,898		
無形資產	837,217		
電腦軟體	837,217		
其他資產	8,797,009		
暫付款	8,797,009		
合 計	15,955,371,659	合 計	15,955,371,659
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	13,761,420	應付保證品	13,761,420
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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,222,092	95,222,092
公庫撥入數	50,616,144	50,616,144
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	35,100,869	35,100,869
財產收益	9,466,047	9,466,047
其他收入	35,032	35,032
支出	91,006,842	91,006,842
繳付公庫數	44,615,948	44,615,948
人事支出	39,245,380	39,245,380
業務支出	1,271,340	1,271,340
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	2,886,334	2,886,334
折舊、折耗及攤銷	2,973,840	2,973,840
收支餘絀	4,215,250	4,215,250

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19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	346,841,740		
	110103002一般銀行存款	4,138,046		
	110103003代扣繳專戶	2,412,843		
	合 計		353,392,629	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,113,610	1,113,610	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21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1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	67,696,396		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,002,432		
	合 計		76,698,828	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年1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	
	180101001代辦經費	8,797,009		
	180101002應付代收款	0		
	合計		8,797,009	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190401債權憑證 合 計	29	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1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	
	190501待抵銷債權憑證		29	
	合 計		29	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	1,913,347		
	210302002健保費	258,805		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	149,688		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	91,003		
	210302007代辦經費	11,356,557		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	67,985		
	210302020聯合奠祭相關事項	72,296,159		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	192,018,322		
	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	51,251,693		
	210302024捐款專戶	1,079,965		
	210302025非稅專戶	62,550		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,107		
	合 計		332,203,368	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399001預算	900,000		
	210399002非預算	404,604		
	合 計		1,304,604	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	15,363,875		
	280301004保固保證金	8,025,597		
	合 計		23,389,472	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	1,492,424		
	合計		1,492,424	

臺北市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國111年1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	
	280501暫收款 合計	5,104,374	5,104,374	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
 中華民國111年1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	
	290301001有價證券	11,212,794		
	290301002保證書	2,548,626		
	合 計		13,761,420	

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1月31日

頁數：第33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	0	0	0	14,246,285,901
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	0	0	-1,874	387,485
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	0	7,357,647	3,819,840	329,182,386
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	0	0	-1,991,863	77,978,718
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	0	0	-21,259	715,830
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	0	0	-232,815	4,404,148
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	0	7,357,647	1,572,029	14,658,954,468
租賃資產	2,039,310	-412,692	0	0	-33,618	1,593,000
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	608,137	0	0	853,734,898
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	15,396	0	837,217
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	608,137	15,396	-33,618	856,165,115
合計	15,811,314,774	-290,968,696	608,137	7,373,043	1,538,411	15,515,119,583
備註：本期成本變動增加數608,137元，取得財產合計數608,137元，故無產生差異。						

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1月31日

頁數：第34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1月31日

頁數：第35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	44,605,948	50,616,144	95,222,092	收入
		50,616,144	50,616,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	35,100,869		35,100,869	規費收入
財產收入	9,466,047		9,466,047	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	35,032		35,032	其他收入
歲出	41,138,857	49,867,985	91,006,842	支出
		44,615,948	44,615,948	繳付公庫數
人事費	39,245,380		39,245,380	人事支出
業務費	1,271,340		1,271,340	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	608,137	-608,137		
		2,886,334	2,886,334	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,973,840	2,973,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,467,091	748,159	4,215,250	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： 預算項目「設備及投資」執行數608,137元，其中608,137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、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」2,973,840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」2,886,334元，其中2,886,334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1月31日

第36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	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第37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	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	107,000	107,000	107,000	107,000	-	-
	108,750	108,750	108,750	108,750	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,095,000	21,095,000	21,095,000	21,095,000	-	-
	17,658,101	17,658,101	17,658,101	17,658,101	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,115,000	20,115,000	20,115,000	20,115,000	-	-
	17,334,018	17,334,018	17,334,018	17,334,018	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,240,000	7,240,000	7,240,000	7,240,000	-	-
	7,240,347	7,240,347	7,240,347	7,240,347	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	794,000	794,000	794,000	794,000	-	-
	2,225,700	2,225,700	2,225,700	2,225,700	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,436	4,436	4,436	4,436	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	30,596	30,596	30,596	30,596	-	-
合 計	49,396,000	49,396,000	49,396,000	49,396,000	-	-
	44,605,948	44,605,948	44,605,948	44,605,948	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第38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	45,183,000	45,183,000	45,183,000	45,183,000	-	-
	41,650,729	41,650,729	41,650,729	41,650,729	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	5,449,000	5,449,000	5,449,000	5,449,000	-	-
	4,760,222	4,760,222	4,850,222	4,850,222	-90,000	-90,000
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	-	-
	695,412	695,412	695,412	695,412	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	69,000	69,000	69,000	69,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
	608,137	608,137	608,137	608,137	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	407,000	407,000	407,000	407,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,972,489	1,972,489	1,972,489	1,972,489	-	-
	1,972,489	1,972,489	1,972,489	1,972,489	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	449,300	449,300	449,300	449,300	-	-
	449,300	449,300	449,300	449,300	-	-
合 計	58,202,789	58,202,789	58,202,789	58,202,789	-	-
	50,141,289	50,141,289	50,231,289	50,231,289	-90,000	-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1月31日

第39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。		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1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						353,392,629
1. 專戶存款-納入集中支付					346,841,740	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					258,805	
4. 專戶存款-勞保					149,688	
5. 專戶存款-勞工退休金					91,003	
6. 專戶存款-離職儲金					1,492,424	
7. 專戶存款-公用事業費款					1,913,347	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					1,079,965	
10. 專戶存款-非稅專戶					62,550	
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						353,392,629
1. 保管款--納入集中支付					346,841,740	
2. 離職儲金					1,492,424	
3. 公用事業費款					1,913,347	
4. 健保費					258,805	
5. 勞保費					149,688	
6. 勞工退休金					91,003	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					1,079,965	
10. 非稅專戶					62,550	
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

臺北市殯葬管理處 處長 陳冠倫(乙)

課員 陳彥宇

總務課 課長 傅韋翔

會計室 主任 葉家榮

臺北市殯葬管理處市有建物增減表

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

製表日期：民國111年02月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
201020101A- 0000021	辦公房屋/黎元大樓2F	6,229.52	31098/100000	1,937.26	7,357,647	2,886,334	-1,937.26	111/01/11	臺北市府 1100104府授財產 字第 1090153468 號
	臺北市大安區辛亥段四小段01711-000號						-7,357,647		
	臺北市大安區辛亥路三段223號	0.00		0.00	0	0	-2,886,334	報廢	

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： 1,937.26 m² 列帳價值： 7,357,647 元 帳面價值： 2,886,334 元

增 加	公 務 用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公 共 用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事 業 用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非 公 用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減 少		棟數： 1 持分面積： 1,937.26 數量： 0 列帳價值： 7,357,647 帳面價值： 2,886,334		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本 期 折 舊		198,704		452,769		0		0

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010101- 0000038-0000038	主機系統 軟硬體設備(含系統管理)	套 1	0 4,000,000	0 4,000,000	4,000,000 4,000,000	111/01/10 價購	
314010103- 0000607-0000636	個人電腦 ASUS(租購財產)P2548F	臺 -30	723,960 0	634,500 0	-723,960 -634,500	111/01/24 轉減	臺北市府財政局 1110124北市財產 1113011588
314010103- 0000637-0000644	個人電腦 ASUS(租購財產)P2451Fa	臺 -8	193,056 0	169,200 0	-193,056 -169,200	111/01/24 轉減	臺北市府財政局 1110124北市財產 1113011588
314010103- 0000645-0000649	個人電腦 ASUS(租購財產)P2451FA	臺 -5	120,665 0	105,755 0	-120,665 -105,755	111/01/24 轉減	臺北市府財政局 1110124北市財產 1113011588
314010103- 0000654-0000683	個人電腦 ASUS(租購財產)P2548F	臺 30	0 723,960	0 652,320	723,960 652,320	111/01/24 轉增	1110124北市財產 1113011588
314010103- 0000684-0000691	個人電腦 ASUS(租購財產)P2451Fa	臺 8	0 193,056	0 173,952	193,056 173,952	111/01/24 轉增	1110124北市財產 1113011588
314010103- 0000692-0000696	個人電腦 ASUS(租購財產)P2451FA	臺 5	0 120,665	0 108,725	120,665 108,725	111/01/24 轉增	1110124北市財產 1113011588
501030301B- 0000043-0000043	櫥櫃 大型公園工具置物櫃	個 1	0 95,000	0 95,000	95,000 95,000	111/01/10 價購	
501030301B- 0000044-0000044	櫥櫃 大型公園工具置物櫃	個 1	0 95,000	0 95,000	95,000 95,000	111/01/10 價購	
501030306- 0000004-0000065	活動器具架 立身佛像	臺 62	0 930,000	0 9,300	930,000 9,300	111/01/24 轉增	1110124北市財產 1113011588

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 5,037,681	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 1,120,000	項： 7 列帳價值： 6,157,681
	數量： 44 帳面價值： 4,934,997	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 64 帳面價值： 199,300	數量： 108 帳面價值： 5,134,297
減 少	項： 3 列帳價值： 1,037,681	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 1,037,681
	數量： 43 帳面價值： 909,455	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 43 帳面價值： 909,455
本期 折舊	1,967,430	16,609	181,901	2,165,940

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月10日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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
501030306- 0000001~0000001	活動器具架 85.07.01受贈立身佛像	臺 -62	930,000 0	9,300 0	-930,000 -9,300	111/01/24 轉減	臺北市政府財政局 1110124北市財產 1113011588

	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： 1 列帳價值： 930,000 數量： 62 帳面價值： 9,300	項： 1 列帳價值： 930,000 數量： 62 帳面價值： 9,300
本期折舊	83,593	4,650	50,914	139,157

增加	公務用	項： 7 列帳價值： 6,157,681 數量： 108 帳面價值： 5,134,297	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： 3 列帳價值： 1,037,681 數量： 43 帳面價值： 909,455		項： 1 列帳價值： 930,000 數量： 62 帳面價值： 9,300		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02月10日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	15	0	0		15
	面積	282,649.00	0.00	0.00	0	282,649.00
	價值	5,990,020,771	0	0		5,990,020,771
土地改良物	數量	5	0	0	1,874	5
	價值	389,359	0	0		387,485
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	1		7
	數量	28	0	0	198,704	28
	面積	21,372.37	0.00	1,937.26		19,435.11
	價值	116,885,218	0	2,886,334		113,800,180
三. 機械及設備	數量	617	44	43	1,967,430	618
	價值	72,361,504	4,934,997	909,455		74,419,616
四. 交通及運輸設備	數量	70	0	0	16,609	70
	價值	639,970	0	0		623,361
五. 什項設備	數量	349	64	0	181,901	413
	價值	4,047,066	199,300	0		4,064,465
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	6,184,343,888	5,134,297	3,795,789	2,366,518	6,183,315,878

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02月10日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	8,256,265,130	0	0		8,256,265,130
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	6	0	0		6
	面積	18,410.75	0.00	0.00	452,769	18,410.75
	價值	215,834,975	0	0		215,382,206
三. 機械及設備	數量	27	0	0		27
	價值	5,235,695	0	0	83,593	5,152,102
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0		4
	價值	97,119	0	0	4,650	92,469
五. 什項設備	數量	409	0	1		408
	價值	399,897	0	9,300	50,914	339,683
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	8,477,832,816	0	9,300	591,926	8,477,231,590
合計	總值	14,662,176,704	5,134,297	3,805,089	2,958,444	14,660,547,468

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。