

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年5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49頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第51頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	50,000	92,660	-	242,636
					-			292,636		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	92,660	-	242,636
					-			292,636		
12				12030000000 其他收入	200,000	200,000	76,000	50,376	-	377,516
					-			453,516		
	02			12030620200 雜項收入	200,000	200,000	76,000	50,376	-	377,516
					-			453,516		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,275	-	329,913
					-			329,913		
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000	200,000	76,000	30,101	-	47,603
					-			123,603		
				經常門合計	561,584,000	561,584,000	215,080,000	51,189,518	-	24,173,179
					-			239,253,179		
				總計	561,584,000	561,584,000	215,080,000	51,189,518	-	24,173,179
					-			239,253,179		

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5月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	231,995,000	113,453,000	20,841,498	6,465,923	
					-	-			106,987,077		
					-	-			-	1,610,329	
					-	-					
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	231,995,000	113,453,000	20,841,498	6,465,923	
					-	-			106,987,077		
					-	-			-	1,610,329	
					-	-					
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	106,192,000	19,064,529	4,458,196	
					-	-			101,733,804		
					-	-			-	212,334	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	7,261,000	1,776,969	2,007,727	
					-	-			5,253,273		
					-	-			-	1,397,995	
					-	-					
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	80,493,000	10,412,010	49,432,217	
					-	-			31,060,783		
					-	-			-	41,125,272	
					-	-					
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	80,493,000	10,412,010	49,432,217	
					-	-			31,060,783		
					-	-			-	41,125,272	
					-	-					
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	44,012,000	10,016,442	13,576,785	
					-	-			30,435,215		
					-	-			-	5,509,840	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,481,000	395,568	35,855,432	
					-	-			625,568		
					-	-			-	35,615,432	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

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5月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	-	31,320,000	16,147,000	2,280,397	5,171,811	
					-	-			10,975,189		
					-	-			-	124,166	
					-	-					
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	-	31,320,000	16,147,000	2,280,397	5,171,811	
					-	-			10,975,189		
					-	-			-	124,166	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,320,000	-	31,320,000	16,147,000	2,280,397	5,171,811	
					-	-			10,975,189		
					-	-			-	124,166	
					-	-					
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	851,000	25,157	575,147	
					-	-			275,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	851,000	25,157	575,147	
					-	-			275,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	851,000	25,157	575,147	
					-	-			275,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	413,438,000	-	413,438,000	210,944,000	33,559,062	61,645,098	
					-	-			149,298,902		
					-	-			-	42,859,767	
					-	-					
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	318,461	1,434,539	
					-	-			318,461		
					-	-			-	1,434,539	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

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5月31日

頁數：第5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)=(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				
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	318,461	1,434,539
					-	-			318,461	
					-	-			-	1,434,539
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	318,461	1,434,539
					-	-			318,461	
					-	-			-	1,434,539
					-	-				
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	-	749,683,000	36,944,000	14,285,370	12,293,775
					-	-			24,650,225	
					-	-			-	179,339
					-	-				
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	-	746,896,000	34,372,000	12,189,755	12,253,494
					-	-			22,118,506	
					-	-			-	179,339
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	-	746,896,000	34,372,000	12,189,755	12,253,494
					-	-			22,118,506	
					-	-			-	179,339
					-	-				
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	-	2,787,000	2,572,000	2,095,615	40,281
					-	-			2,531,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	-	2,787,000	2,572,000	2,095,615	40,281
					-	-			2,531,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	751,436,000	-	751,436,000	38,697,000	14,603,831	13,728,314
					-	-			24,968,686	
					-	-			-	1,613,878
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

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5月31日

頁數：第6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)=(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					
				經資門合計	1,164,874,000	-	1,164,874,000	249,641,000	48,162,893	75,373,412	
					-	-			174,267,588		
					-	-			-	44,473,645	
					-	-					
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	5,785,553	-	5,785,553	5,785,553	956,266	-	
					-	-			5,785,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	5,785,553	-	5,785,553	5,785,553	956,266	-	
					-	-			5,785,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,777,553	-	5,777,553	5,777,553	952,266	-	
					-	-			5,777,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8903062030000 公務人員各項補助	964,878	-	964,878	964,878	16,000	-	
					-	-			964,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903062030100 公務人員各項補助	964,878	-	964,878	964,878	16,000	-	
					-	-			964,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	896,878	-	896,878	896,878	-	-	
					-	-			896,878		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	16,000	-		
					-	-			68,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	6,750,431	-	6,750,431	6,750,431	972,266	-		
					-	-			6,750,431	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	1,171,624,431	-	1,171,624,431	256,391,431	49,135,159	75,373,412		
					-	-			181,018,019			
					-	-			-	44,473,645		
					-	-						

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5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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	734,610	-	-	24,610	-	710,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	-	-	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,000	-	-	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,000	-	-	315,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,123,610	-	-	339,610	-	784,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,123,610	-	-	339,610	-	784,000
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
108					小計	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
	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	-	92,473,900	146,858,756	141,772,142	119,293,778
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	176,668	1,855,946	26,685,704	19,098,998
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	176,668	1,855,946	26,685,704	19,098,998
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	92,297,232	145,002,810	115,086,438	100,194,780
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	92,297,232	145,002,810	115,086,438	100,194,780
					小計	-	-	-	-	-	-
						288,630,898	-	92,473,900	146,858,756	141,772,142	119,293,778
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10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	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	-	92,473,900	146,858,756	-	145,948,265	119,293,778	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					293,707,021	-	92,473,900	146,858,756	-	146,848,265	119,293,778	

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5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	101,733,804			
1015 法定編制人員待遇	23,812,790			
1020 約聘僱人員待遇	1,721,370			
1025 技工及工友待遇	25,746,076			
1030 獎金	38,198,398			
1035 其他給與	1,427,477			
1040 加班值班費	1,464,015			
1045 退休退職給付	329,540			
1050 退休離職儲金	4,524,728			
1055 保險	4,509,410			
2000 業務費	5,253,273	30,435,215	10,975,189	275,853
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,690,530		
2009 通訊費	492,303			
2018 資訊服務費	427,349			
2021 其他業務租金	150,861	4,188,247		
2024 稅捐及規費	86,782	27,340	11,680	
2027 保險費	73,192	13,500	7,000	3,233
2033 臨時人員酬金			2,569,098	
2036 按日按件計資酬金		61,500		
2051 物品	562,369	948,390	407,045	
2054 一般事務費	2,135,923	10,497,235	6,361,346	272,620
2063 房屋建築養護費	226,450		535,375	
2066 車輛及辦公器具養護費	9	29,450	1,107	
2069 設施及機械設備養護費	1,051,120	5,979,023	1,082,538	
2084 短程車資	2,385			
2093 特別費	44,530			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		944,029		

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
4085 獎勵及慰問		290,000		
4090 其他補助及捐助		654,029		
合計	106,987,077	31,379,244	10,975,189	275,853

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費			5,777,553	896,878	108,408,235
1015 法定編制人員待遇					23,812,790
1020 約聘僱人員待遇					1,721,370
1025 技工及工友待遇					25,746,076
1030 獎金			63,957		38,262,355
1035 其他給與				896,878	2,324,355
1040 加班值班費					1,464,015
1045 退休退職給付			5,713,596		6,043,136
1050 退休離職儲金					4,524,728
1055 保險					4,509,410
2000 業務費				68,000	47,007,530
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2006 水電費					8,690,530
2009 通訊費					492,303
2018 資訊服務費					427,349
2021 其他業務租金					4,339,108
2024 稅捐及規費					125,802
2027 保險費					96,925
2033 臨時人員酬金					2,569,098
2036 按日按件計資酬金					61,500
2051 物品					1,917,804
2054 一般事務費				48,000	19,315,124
2063 房屋建築養護費					761,825
2066 車輛及辦公器具養護費					30,566
2069 設施及機械設備養護費					8,112,681
2084 短程車資					2,385
2093 特別費					44,530
3000 設備及投資	22,118,506	2,531,719			24,650,225
3015 公共建設及設施費	22,118,506				22,118,506
3030 資訊軟硬體設備費		536,719			536,719
3035 雜項設備費		1,995,000			1,995,000
4000 獎補助費			8,000		952,029

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5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				
	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
4085 獎勵及慰問			8,000		298,000
4090 其他補助及捐助					654,029
合計	22,118,506	2,531,719	5,785,553	964,878	181,018,019

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	239,592,789	0	0	0	0	0	0	0	239,592,789
本年度	239,253,179	0	0	0	0	0	0	0	239,253,179
04010100 罰金罰鍰	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
04030100 一般賠償收入	158,968	0	0	0	0	0	0	0	158,968
05010200 證照費	573,550	0	0	0	0	0	0	0	573,550
05030600 場地設施使用費	108,778,835	0	0	0	0	0	0	0	108,778,835
05030700 服務費	108,176,534	0	0	0	0	0	0	0	108,176,534
07010100 利息收入	1,704	0	0	0	0	0	0	0	1,704
07010200 權利金	14,744,694	0	0	0	0	0	0	0	14,744,694
07010300 租金收入	5,877,742	0	0	0	0	0	0	0	5,877,742
07050100 廢舊物資售價	292,636	0	0	0	0	0	0	0	292,636
12020100 收回以前年度歲出	329,913	0	0	0	0	0	0	0	329,913
12021000 其他雜項收入	123,603	0	0	0	0	0	0	0	123,603

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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

臺北市殯葬管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	327,876,775	141,318,061	0	0	90,000	578,309	0	0	45,247,034	0	424,616,111	38,990,629
本年度	181,018,019	44,473,645	0	0	90,000	0	0	0	0	0	225,581,664	30,809,767
一、本年度經費	174,267,588	44,473,645	0	0	90,000	0	0	0	0	0	218,831,233	30,809,767
0253010100 行政管理	106,987,077	1,610,329	0	0	0	0	0	0	0	0	108,597,406	4,855,594
0253120100 殯殮管理	31,060,783	41,125,272	0	0	90,000	0	0	0	0	0	72,276,055	8,216,945
0253120100* 殯殮管理	318,461	1,434,539	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
0253140100 埋葬管理	10,975,189	124,166	0	0	0	0	0	0	0	0	11,099,355	5,047,645
0253170100 設置規劃管理	275,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,853	575,147
0253900200* 營建工程	22,118,506	179,339	0	0	0	0	0	0	0	0	22,297,845	12,074,155
0253900400* 其他設備	2,531,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,719	40,281
二、統籌科目	6,750,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,431	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,785,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,785,553	0
0989030100 公務人員各項補助	964,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,878	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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	146,858,756	96,844,416	0	0	0	578,309	0	0	45,247,034	0	199,034,447	8,180,862
一、以前年度應付(保留)數	146,858,756	96,844,416	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	198,456,138	8,180,862
110年度 0253900100* 土地購置	1,855,946	1,807,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,146	526,854
110年度 0253900200* 營建工程	145,002,810	95,037,216	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	194,792,992	7,654,008
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

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,725,513,056	負債	375,650,159
流動資產	537,967,438	流動負債	345,103,328
專戶存款	373,166,015	應付代收款	344,203,328
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	163,767,423	其他負債	29,409,633
固定資產	16,186,341,631	存入保證金	19,074,580
土地	14,779,299,620	應付保管款	1,553,127
土地改良物	94,884,508	暫收款	8,781,926
累計折舊－土地改良物	-7,017,023	淨資產	16,349,862,897
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,349,862,897
累計折舊－房屋建築及設備	-90,103,809	資產負債淨額	16,349,862,897
機械及設備	220,067,997		
累計折舊－機械及設備	-149,745,596		
交通及運輸設備	7,844,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,199,924		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-41,981,004		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-580,782		
購建中固定資產	888,334,872		
無形資產	757,041		
電腦軟體	757,041		
其他資產	446,946		
暫付款	446,946		
合 計	16,725,513,056	合 計	16,725,513,056
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	13,561,108	應付保證品	13,561,108
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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,171,061	663,869,290
公庫撥入數	48,981,543	424,616,111
罰款及賠償收入	131,671	353,968
規費收入	50,541,510	217,528,919
財產收益	465,961	20,916,776
其他收入	50,376	453,516
支出	94,979,807	422,187,165
繳付公庫數	51,189,518	239,592,789
人事支出	20,016,795	108,408,235
業務支出	14,114,965	47,007,530
獎補助支出	718,029	952,029
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	8,940,500	21,652,710
收支餘絀	5,191,254	241,682,125

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	366,850,092		
	110103002一般銀行存款	3,751,825		
	110103003代扣繳專戶	2,564,098		
	合 計		373,166,015	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	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5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	160,000		
	合 計		160,000	

臺北市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	120,369,618		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,397,805		
	合 計		163,767,423	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	446,946		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		446,946	

臺北市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	13,561,108	13,561,108	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	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5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	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5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	1,227,932		
	210302002健保費	530,572		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	301,845		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	503,749		
	210302007代辦經費	5,475,206		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	79,590		
	210302020聯合奠祭相關事項	76,941,942		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	201,211,857		
	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	55,577,750		
	210302024捐款專戶	541,406		
	210302025非稅專戶	154,185		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,107		
	合 計		344,203,328	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399001預算	900,000		
	210399002非預算	0		
	合 計		900,000	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	
	280301001押標金	240,000		
	280301002履約保證金	10,541,045		
	280301004保固保證金	8,293,535		
	合 計		19,074,580	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,553,127		
	合 計		1,553,127	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	8,781,926		
	合 計		8,781,926	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	11,012,482		
	290301002保證書	2,548,626		
	合 計		13,561,108	

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5月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,246,285,901	0	614,073,851	81,060,132	0	14,779,299,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-5,920,334	87,867,485
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	12,465,920	352,997,664
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	132,115	31,876	-9,748,419	70,322,401
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	1,045,902	0	-1,138,150	644,841
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-1,150,369	5,416,220
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	748,915,610	111,616,113	-5,491,352	15,296,548,231
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-168,090	1,458,528
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	170,687,599	135,479,488	0	888,334,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	95,572	0	757,041
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	171,092,203	135,979,664	-168,090	890,550,441
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	920,007,813	247,595,777	-5,659,442	16,187,098,672

備註：本期成本變動增加數920,007,813元，取得財產合計數171,508,981元，增加748,498,832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。
5. 購建中固定資產轉列土地及土地改良物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加135,290,854元。
6. 土地購置辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,332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5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,137,198			1,137,198
二、其他長期負債				

臺北市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5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	239,253,179	424,616,111	663,869,290	收入
		424,616,111	424,616,111	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	353,968		353,968	罰款及賠償收入
規費收入	217,528,919		217,528,919	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,916,776		20,916,776	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	453,516		453,516	其他收入
歲出	181,018,019	241,169,146	422,187,165	支出
		239,592,789	239,592,789	繳付公庫數
人事費	108,408,235		108,408,235	人事支出
業務費	47,007,530		47,007,530	業務支出
獎補助費	952,029		952,029	獎補助支出
設備及投資	24,650,225	-24,650,225		
		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
		21,652,710	21,652,710	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,235,160	183,446,965	241,682,125	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24,650,225元，其中24,245,621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24,650,225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」21,652,710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5月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	34,000	5,000	34,000	-	-
	-	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	-	-
	-	315,000	0	315,000	-	-
合 計	5,000	339,000	5,000	339,000	-	-
	-	339,610	-	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5月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	125,000	310,000	125,000	310,000	-	-
	50,000	195,000	50,000	195,000	-	-
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	-	-
	81,671	158,968	81,671	158,968	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	122,000	563,000	122,000	563,000	-	-
	123,000	573,550	123,000	573,550	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,115,000	98,349,000	21,115,000	98,349,000	-	-
	24,747,641	108,778,835	24,747,641	108,778,835	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,120,000	95,270,000	20,120,000	95,270,000	-	-
	25,670,869	108,176,534	25,670,869	108,176,534	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	1,704	2	1,704	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	14,744,000	88,000	14,744,000	-	-
	88,000	14,744,694	88,000	14,744,694	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	206,000	5,688,000	206,000	5,688,000	-	-
	285,299	5,877,742	285,299	5,877,742	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	92,660	292,636	92,660	292,636	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,275	329,913	20,275	329,913	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	76,000	15,000	76,000	-	-
	30,101	123,603	30,101	123,603	-	-
合 計	41,801,000	215,080,000	41,801,000	215,080,000	-	-
	51,189,518	239,253,179	51,189,518	239,253,179	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	200,000	4,190,000	200,000	4,190,000	-	-
	176,668	3,663,146	176,668	3,663,146	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	600,000	202,447,000	600,000	202,447,000	-	-
	2,646,130	194,792,992	2,646,130	194,792,992	-	-
合 計	800,000	206,637,000	800,000	206,637,000	-	-
	2,822,798	198,456,138	2,822,798	198,456,138	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	16,698,000	113,453,000	16,698,000	113,453,000	-	-
	18,110,477	108,597,406	18,110,477	108,597,406	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	9,163,000	80,493,000	9,163,000	80,493,000	-	-
	10,489,842	72,186,055	10,489,842	72,276,055	-	-90,000
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,753,000	0	1,753,000	-	-
	-	1,753,000	0	1,753,000	-	-
111-14-01-埋葬業務-埋葬管理	2,030,000	16,147,000	2,030,000	16,147,000	-	-
	2,275,633	11,099,355	2,275,633	11,099,355	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	38,000	851,000	38,000	851,000	-	-
	25,157	275,853	25,157	275,853	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,877,000	34,372,000	11,877,000	34,372,000	-	-
	12,189,755	22,297,845	12,189,755	22,297,845	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,572,000	0	2,572,000	-	-
	2,095,615	2,531,719	2,095,615	2,531,719	-	-
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	956,266	5,785,553	956,266	5,785,553	-	-
	956,266	5,785,553	956,266	5,785,553	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	964,878	16,000	964,878	-	-
	16,000	964,878	16,000	964,878	-	-
合 計	40,778,266	256,391,431	40,778,266	256,391,431	-	-
	46,158,745	225,491,664	46,158,745	225,581,664	-	-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5月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651110100020	111/01/14	111年零用金。		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5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						373,166,015
1. 專戶存款-納入集中支付					366,850,092	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					530,572	
4. 專戶存款-勞保					301,845	
5. 專戶存款-勞工退休金					503,749	
6. 專戶存款-離職儲金					1,553,127	
7. 專戶存款-公用事業費款					1,227,932	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					541,406	
10. 專戶存款-非稅專戶					154,185	
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						373,166,015
1. 保管款--納入集中支付					366,850,092	
2. 離職儲金					1,553,127	
3. 公用事業費款					1,227,932	
4. 健保費					530,572	
5. 勞保費					301,845	
6. 勞工退休金					503,749	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					541,406	
10. 非稅專戶					154,185	
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

總務課 傅韋翔

主辦會計

機關首長

長陳冠倫(乙)

課員陳彥宇

會計室 葉家榮

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年06月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050303-0000026 殯儀館基地 保護區 臺北市大安區辛亥段五小段0138-0000號	45,287.00	1/1	45,287.00	235,492,400	0.00	111/05/30	5,200	其他1110530北市殯總字 第1113006638號
	45,287.00	1/1	45,287.00	235,791,180	298,780	其他(工程案)	5,200	
101050303-0000028 殯儀館基地 殯儀館用地 臺北市大安區辛亥段五小段0143-0000號	399.00	1/1	399.00	26,014,800	0.00	111/05/30	65,200	其他1110530北市殯總字 第1113006638號
	399.00	1/1	399.00	28,654,800	2,640,000	其他(工程案)	65,200	
101050303-0000029 殯儀館基地 殯儀館用地 臺北市大安區辛亥段五小段0144-0000號	66.00	1/1	66.00	4,303,200	0.00	111/05/30	65,200	其他1110530北市殯總字 第1113006638號
	66.00	1/1	66.00	4,983,200	680,000	其他(工程案)	65,200	

小計

增加數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：3,618,780 元

減少數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：0 元

增加	數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：3,618,780 元
減少	數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：0 元

臺北市殯葬管理處市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
111010131 0000001	基礎	套 1.00	0 38,108,893	0 38,108,893	38,108,893 38,108,893	111/05/30 價購	字第 號
111010131 0000002	基礎	套 1.00	0 30,834,728	0 30,834,728	30,834,728 30,834,728	111/05/30 價購	字第 號
111010131 0000003	基礎	套 1.00	0 16,413,441	0 16,413,441	16,413,441 16,413,441	111/05/30 價購	字第 號
111010131 0000004	基礎	套 1.00	0 8,041,398	0 8,041,398	8,041,398 8,041,398	111/05/30 價購	字第 號

小計：增加	數量：	4筆	列帳價值：	93,398,460元	帳面價值：	93,398,460元
減少	數量：	0筆	列帳價值：	0元	帳面價值：	0元

增加	公務用	數量：	0	公共用	數量：	4	事業用	數量：	0	非公用	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	93,398,460		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	93,398,460		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	公務用	數量：	0	公共用	數量：	0	事業用	數量：	0	非公用	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊	1,874		5,910,964		0		0					

臺北市殯葬管理處市有建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 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-0000012	辦公房屋/富德靈骨樓	7,659.41	1/1	7,659.41	33,892,071	18,718,865	0.00	111/05/30	其他1110530北市殯總字第1113006638號
	臺北市文山區富德段一小段00010-000號						18,304,919		
	臺北市文山區木柵路五段190號	7,659.41	1/1	7,659.41	52,196,990	37,023,784	18,304,919	整建	
201020101A-0000012	辦公房屋/富德靈骨樓	7,659.41	1/1	7,659.41	52,196,990	28,828,820	0.00	111/05/30	其他1110530北市殯總字第1113006638號
	臺北市文山區富德段一小段00010-000號						-18,304,919		
	臺北市文山區木柵路五段190號	7,659.41	1/1	7,659.41	33,892,071	18,718,865	-10,109,955	整建	
202020401-0000003	納骨堂/舊塔	2,111.03	1/1	2,111.03	23,084,081	17,612,073	0.00	111/05/30	其他1110530北市殯總字第1113006638號
	臺北市北投區崇仰段一小段10421-001號						19,965,363		
	臺北市北投區泉源路220號	2,111.03	1/1	2,111.03	43,049,444	37,577,436	19,965,363	整建	

小計	增加	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	38,270,282 元	帳面價值：	38,270,282 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	18,304,919 元	帳面價值：	10,109,955 元

增加	公務用	棟數：0	持分面積：0.00	公共用	棟數：0	持分面積：0.00	事業用	棟數：0	持分面積：0.00	非公用	棟數：0	持分面積：0.00
		數量：0	列帳價值：0		數量：0	列帳價值：38,270,282		數量：0	列帳價值：0		數量：0	列帳價值：0
		帳面價值：0	帳面價值：38,270,282		帳面價值：0	帳面價值：0						
減少		棟數：0	持分面積：0.00		棟數：0	持分面積：0.00		棟數：0	持分面積：0.00		棟數：0	持分面積：0.00
		數量：0	列帳價值：0		數量：0	列帳價值：18,304,919		數量：0	列帳價值：0		數量：0	列帳價值：0
		帳面價值：0	帳面價值：10,109,955		帳面價值：0	帳面價值：0						
本期折舊	198,704		517,135		0		0					

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06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
314040104- 0000015-0000015	網路伺服器 QNAP TS-932PX-4G 網路儲存伺服器	臺 1	0 40,296	0 40,296	40,296 40,296	111/05/12 價購	
314040318- 0000048-0000048	網路交換器 QSW-M804-4C 10G網路交換器	臺 1	0 60,319	0 60,319	60,319 60,319	111/05/12 價購	
501010851- 0000002-0000008	空氣壓縮機 富盛空氣壓縮機	組 7	0 1,995,000	0 1,995,000	1,995,000 1,995,000	111/05/09 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：100,615	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：1,995,000	項：	3 列帳價值：2,095,615
	數量：	2 帳面價值：100,615	數量：	0 帳面價值：0	數量：	7 帳面價值：1,995,000	數量：	9 帳面價值：2,095,615
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊		1,894,450		14,799		243,272		2,152,521

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06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

	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	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊	83,593		4,650		51,015		139,258	

增加	公務用	項:	3 列帳價值:	2,095,615	公共用	項:	0 列帳價值:	0	事業用	項:	0 列帳價值:	0	非公用	項:	0 列帳價值:	0
		數量:	9 帳面價值:	2,095,615		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0
減少		項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:	0
		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0

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06月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	282,649.00	0.00	0.00		282,649.00
	價 值	6,440,375,224	0	0		6,440,375,224
土地改良物	數 量	5	0	0	1,874	5
	價 值	381,863	0	0		379,989
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	113,204,068	0	0		113,005,364
三. 機 械 及 設 備	數 量	618	2	0	1,894,450	620
	價 值	68,757,034	100,615	0		66,963,199
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	0	14,799	92
	價 值	585,771	0	0		570,972
五. 什 項 設 備	數 量	408	7	0	243,272	415
	價 值	3,528,566	1,995,000	0		5,280,294
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	6,626,832,526	2,095,615	0	2,353,099	6,626,575,042

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06月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	0	687
	面 積	1,423,897.13	0.00	0.00		1,423,897.13
	價 值	8,335,305,616	3,618,780	0		8,338,924,396
土地改良物	數 量	0	4	0	5,910,964	4
	價 值	0	93,398,460	0		87,487,496
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	517,135	7
	數 量	6	0	0		6
	面 積	18,225.56	0.00	0.00		18,225.56
	價 值	212,349,108	38,270,282	10,109,955		239,992,300
三. 機 械 及 設 備	數 量	27	0	0	83,593	27
	價 值	4,901,323	0	0		4,817,730
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4,650	4
	價 值	78,519	0	0		73,869
五. 什 項 設 備	數 量	347	0	0	51,015	347
	價 值	186,941	0	0		135,926
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	8,552,821,507	135,287,522	10,109,955	6,567,357	8,671,431,717
合 計	總 值	15,179,654,033	137,383,137	10,109,955	8,920,456	15,298,006,759

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。