

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市殯葬管理處 張世昌(丙)

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 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第46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6月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	465,000	349,200	-	238,168
					-			703,168		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	435,000	341,000	-	101,000
					-			536,000		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	435,000	341,000	-	101,000
					-			536,000		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	8,200	-	137,168
					-			167,168		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	8,200	-	137,168
					-			167,168		
05				05030000000 規費收入	519,554,000	519,554,000	235,539,000	37,754,406	-	19,744,325
					-			255,283,325		
	01			05030620100 行政規費收入	1,444,000	1,444,000	685,000	108,400	-	-3,050
					-			681,950		
		02		05030620102 證照費	1,444,000	1,444,000	685,000	108,400	-	-3,050
					-			681,950		
	03			05030620300 使用規費收入	518,110,000	518,110,000	234,854,000	37,646,006	-	19,747,375
					-			254,601,375		
		06		05030620306 場地設施使用費	264,929,000	264,929,000	119,464,000	20,832,840	-	10,147,675
					-			129,611,675		
		07		05030620307 服務費	253,181,000	253,181,000	115,390,000	16,813,166	-	9,599,700
					-			124,989,700		
07				07030000000 財產收入	39,830,000	39,830,000	21,980,000	-1,701,592	-	-2,764,816
					-			19,215,184		
	01			07030620100 財產孳息	39,710,000	39,710,000	21,920,000	-1,788,102	-	-3,083,962
					-			18,836,038		
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	299	-	2,003
					-			2,003		
		02		07030620102 權利金	25,955,000	25,955,000	14,832,000	-3,014,070	-	-3,101,376
					-			11,730,624		
		03		07030620103 租金收入	13,755,000	13,755,000	7,088,000	1,225,669	-	15,411
					-			7,103,411		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	86,510	-	319,146
					-			379,146		
		01		07030620501 廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	86,510	-	319,146
					-			379,146		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/6

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6月30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)		
12				12030000000 其他收入	200,000 -	200,000	91,000	24,164 477,680	-	386,680
	02			12030620200 雜項收入	200,000 -	200,000	91,000	24,164 477,680	-	386,680
		01		12030620201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,424 331,337	-	331,337
		10		12030620210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	91,000	22,740 146,343	-	55,343
				經常門合計	561,584,000 -	561,584,000	258,075,000	36,426,178 275,679,357	-	17,604,357
				總計	561,584,000 -	561,584,000	258,075,000	36,426,178 275,679,357	-	17,604,357

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				5303062140000 埋葬業務	31,320,000	4,106,000	35,426,000	18,207,000	5,863,896	1,367,915
					-	-			16,839,085	
					-	-			-	124,894
					-	-				
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,106,000	35,426,000	18,207,000	5,863,896	1,367,915
					-	-			16,839,085	
					-	-			-	124,894
					-	-				
			20	200000 業務費	31,320,000	4,106,000	35,426,000	18,207,000	5,863,896	1,367,915
					-	-			16,839,085	
					-	-			-	124,894
					-	-				
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	892,000	121,622	494,525
					-	-			397,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	892,000	121,622	494,525
					-	-			397,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	892,000	121,622	494,525
					-	-			397,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	413,438,000	4,106,000	417,544,000	237,988,000	30,223,071	58,466,027
					-	-			179,521,973	
					-	-			-	41,746,125
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	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：111/7/6

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6月30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	-	1,434,539
					-	-			318,461	
					-	-			-	1,434,539
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	-	1,434,539
					-	-			318,461	
					-	-			-	1,434,539
					-	-				
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	801,000	750,484,000	82,528,000	21,029,157	36,848,618
					-	-			45,679,382	
					-	-			-	32,159,944
					-	-				
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	-	746,896,000	79,956,000	21,029,157	36,808,337
					-	-			43,147,663	
					-	-			-	32,159,944
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	-	746,896,000	79,956,000	21,029,157	36,808,337
					-	-			43,147,663	
					-	-			-	32,159,944
					-	-				
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,572,000	-	40,281
					-	-			2,531,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,572,000	-	40,281
					-	-			2,531,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	751,436,000	801,000	752,237,000	84,281,000	21,029,157	38,283,157
					-	-			45,997,843	
					-	-			-	33,594,483
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30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	84,000	-	84,000	84,000	16,000			
					-	-			84,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	7,781,863	-	7,781,863	7,781,863	1,031,432			
					-	-			7,781,863			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	1,172,655,863	4,907,000	1,177,562,863	330,050,863	52,283,660	96,749,184		
					-	-			233,301,679			
					-	-			-	75,340,608		
					-	-						

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	17				公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
		01			設置規劃管理	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	-	-	1,159,673	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	-	-	1,159,673	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	-	-	1,159,673	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	-	-	1,159,673	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	-	-	3,016,450	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	-	-	3,016,450	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	-	-	3,016,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	-	-	3,016,450	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						288,630,898	-	30,771,268	177,630,024	111,000,874	89,805,882
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	57,934	1,913,880	26,627,770	19,098,998
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	57,934	1,913,880	26,627,770	19,098,998
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	30,713,334	175,716,144	84,373,104	70,706,884
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	30,713,334	175,716,144	84,373,104	70,706,884
					小計	-	-	-	-	-	-
						288,630,898	-	30,771,268	177,630,024	111,000,874	89,805,882
					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6月30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
						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	-	30,771,268	177,630,024	-	115,176,997	89,805,882
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					293,707,021	-	30,771,268	177,630,024	-	116,076,997	89,805,882

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6月30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	117,779,176			
1015 法定編制人員待遇	27,666,149			
1020 約聘僱人員待遇	2,051,844			
1025 技工及工友待遇	29,856,473			
1030 獎金	41,656,993			
1035 其他給與	1,671,149			
1040 加班值班費	1,663,199			
1045 退休退職給付	1,867,890			
1050 退休離職儲金	5,595,705			
1055 保險	5,749,774			
2000 業務費	7,040,423	36,810,246	16,839,085	397,475
2003 教育訓練費				
2006 水電費		10,886,415		
2009 通訊費	513,004			
2012 土地租金	1,222,995			
2018 資訊服務費	509,849			
2021 其他業務租金	150,861	5,647,756		
2024 稅捐及規費	86,782	27,340	11,680	
2027 保險費	73,192	13,500	7,000	45,415
2030 兼職費	194			
2033 臨時人員酬金			3,051,285	
2036 按日按件計資酬金		89,000		
2051 物品	615,097	1,930,038	421,095	
2054 一般事務費	2,489,575	11,702,085	11,578,480	352,060
2063 房屋建築養護費	226,450		536,910	
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	1,091,320	6,484,662	1,231,528	
2084 短程車資	3,015			
2093 特別費	58,080			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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6月30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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		974,029		
4085 獎勵及慰問		320,000		
4090 其他補助及捐助		654,029		
合計	124,819,599	37,784,275	16,839,085	397,475

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6月30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			6,792,985	896,878	125,469,039
1015 法定編制人員待遇					27,666,149
1020 約聘僱人員待遇					2,051,844
1025 技工及工友待遇					29,856,473
1030 獎金			73,957		41,730,950
1035 其他給與				896,878	2,568,027
1040 加班值班費					1,663,199
1045 退休退職給付			6,719,028		8,586,918
1050 退休離職儲金					5,595,705
1055 保險					5,749,774
2000 業務費				84,000	61,171,229
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2006 水電費					10,886,415
2009 通訊費					513,004
2012 土地租金					1,222,995
2018 資訊服務費					509,849
2021 其他業務租金					5,798,617
2024 稅捐及規費					125,802
2027 保險費					139,107
2030 兼職費					194
2033 臨時人員酬金					3,051,285
2036 按日按件計資酬金					89,000
2051 物品					2,966,230
2054 一般事務費				64,000	26,186,200
2063 房屋建築養護費					763,360
2066 車輛及辦公器具養護費					30,566
2069 設施及機械設備養護費					8,807,510
2084 短程車資					3,015
2093 特別費					58,080
3000 設備及投資	43,147,663	2,531,719			45,679,382
3015 公共建設及設施費	43,147,663				43,147,663
3030 資訊軟硬體設備費		536,719			536,719

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6月30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
3035 雜項設備費		1,995,000			1,995,000
4000 獎補助費			8,000		982,029
4085 獎勵及慰問			8,000		328,000
4090 其他補助及捐助					654,029
合計	43,147,663	2,531,719	6,800,985	980,878	233,301,679

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6月30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	276,018,967	0	0	0	0	0	0	0	276,018,967
本年度	275,679,357	0	0	0	0	0	0	0	275,679,357
04010100 罰金罰鍰	536,000	0	0	0	0	0	0	0	536,000
04030100 一般賠償收入	167,168	0	0	0	0	0	0	0	167,168
05010200 證照費	681,950	0	0	0	0	0	0	0	681,950
05030600 場地設施使用費	129,611,675	0	0	0	0	0	0	0	129,611,675
05030700 服務費	124,989,700	0	0	0	0	0	0	0	124,989,700
07010100 利息收入	2,003	0	0	0	0	0	0	0	2,003
07010200 權利金	11,730,624	0	0	0	0	0	0	0	11,730,624
07010300 租金收入	7,103,411	0	0	0	0	0	0	0	7,103,411
07050100 廢舊物資售價	379,146	0	0	0	0	0	0	0	379,146
12020100 收回以前年度歲出	331,337	0	0	0	0	0	0	0	331,337
12021000 其他雜項收入	146,343	0	0	0	0	0	0	0	146,343

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6月30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6月30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6月30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	410,931,703	142,697,128	0	0	90,000	779,529	0	0	45,247,034	0	509,251,326	29,292,066
本年度	233,301,679	75,340,608	0	0	90,000	0	0	0	0	0	308,732,287	21,318,576
一、本年度經費	225,519,816	75,340,608	0	0	90,000	0	0	0	0	0	300,950,424	21,318,576
0253010100 行政管理	124,819,599	396,959	0	0	0	0	0	0	0	0	125,216,558	5,560,442
0253120100 殯殮管理	37,465,814	41,224,272	0	0	90,000	0	0	0	0	0	78,780,086	9,331,914
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	16,839,085	124,894	0	0	0	0	0	0	0	0	16,963,979	1,243,021
0253170100 設置規劃管理	397,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,475	494,525
0253900200* 營建工程	43,147,663	32,159,944	0	0	0	0	0	0	0	0	75,307,607	4,648,393
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	7,781,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,863	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,800,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,985	0
0989030100 公務人員各項補助	980,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,878	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6月30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	177,630,024	67,356,520	0	0	0	779,529	0	0	45,247,034	0	200,519,039	7,973,490
一、以前年度應付(保留)數	177,630,024	67,356,520	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	199,739,510	7,973,490
110年度 0253900100* 土地購置	1,913,880	1,807,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,721,080	468,920
110年度 0253900200* 營建工程	175,716,144	65,549,320	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	196,018,430	7,504,570
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	779,529	0	0	0	0	779,529	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	128,245	0	0	0	0	128,245	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	489,800	0	0	0	0	489,800	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	160,930	0	0	0	0	160,930	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6月30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	16,787,714,584	負債	388,125,249
流動資產	551,869,528	流動負債	345,671,320
專戶存款	385,689,038	應付代收款	344,771,320
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	165,146,490	其他負債	41,316,731
固定資產	16,234,709,046	存入保證金	17,821,360
土地	14,779,299,620	應付保管款	1,566,513
土地改良物	94,884,508	暫收款	21,928,858
累計折舊－土地改良物	-7,532,586	淨資產	16,399,589,335
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,399,589,335
累計折舊－房屋建築及設備	-90,819,648	資產負債淨額	16,399,589,335
機械及設備	220,067,997		
累計折舊－機械及設備	-151,680,762		
交通及運輸設備	7,844,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,219,373		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-42,194,379		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-614,400		
購建中固定資產	940,135,297		
無形資產	736,997		
電腦軟體	736,997		
其他資產	399,013		
暫付款	399,013		
合 計	16,787,714,584	合 計	16,787,714,584
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	15,809,108	應付保證品	15,809,108
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	121,061,393	784,930,683
公庫撥入數	84,635,215	509,251,326
罰款及賠償收入	349,200	703,168
規費收入	37,754,406	255,283,325
財產收益	-1,701,592	19,215,184
其他收入	24,164	477,680
支出	71,133,735	493,320,900
繳付公庫數	36,426,178	276,018,967
人事支出	17,060,804	125,469,039
業務支出	14,163,699	61,171,229
獎補助支出	30,000	982,029
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,453,054	25,105,764
收支餘絀	49,927,658	291,609,783

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
中華民國111年6月30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	380,378,288		
	110103002一般銀行存款	3,784,827		
	110103003代扣繳專戶	1,525,923		
	合 計		385,689,038	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國111年6月30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6月30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6月30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)	122,854,737		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,291,753		
	合 計		165,146,490	

臺北市殯葬管理處

暫付款明細表

中華民國111年6月30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	399,013		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		399,013	

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/7/6

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	30	30	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	30		
	合 計		30	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年6月30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	170,104		
	210302002健保費	523,927		
	210302003公保費	1,227		
	210302004勞保費	301,038		
	210302005退撫基金	4,388		
	210302006勞工退休金(新制)	529,627		
	210302007代辦經費	5,123,645		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	117,300		
	210302020聯合奠祭相關事項	76,996,413		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	202,009,049		
	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	56,626,489		
	210302024捐款專戶	666,928		
	210302025非稅專戶	43,835		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	1,503,163		
	合 計		344,771,320	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
 中華民國111年6月30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6月30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	11,015,845		
	280301004保固保證金	6,565,515		
	合 計		17,821,360	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30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	1,566,513		
	合 計		1,566,513	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
中華民國111年6月30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	21,928,858		
	合 計		21,928,858	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國111年6月30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	4,796,626		
	合 計		15,809,108	

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6月30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	-6,435,897	87,351,922
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	11,750,081	352,281,825
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	132,115	31,876	-11,683,585	68,387,235
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	1,045,902	0	-1,157,599	625,392
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-1,363,744	5,202,845
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	-8,890,744	15,293,148,839
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-201,708	1,424,910
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	222,490,090	135,481,554	0	940,135,297
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	115,616	0	736,997
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	222,894,694	136,001,774	-201,708	942,297,204
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	971,810,304	247,617,887	-9,092,452	16,235,446,043

備註：本期成本變動增加數971,810,304元，取得財產合計數223,309,406元，增加748,500,898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5,398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6月30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6月30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	275,679,357	509,251,326	784,930,683	收入
		509,251,326	509,251,326	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703,168		703,168	罰款及賠償收入
規費收入	255,283,325		255,283,325	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,215,184		19,215,184	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	477,680		477,680	其他收入
歲出	233,301,679	260,019,221	493,320,900	支出
		276,018,967	276,018,967	繳付公庫數
人事費	125,469,039		125,469,039	人事支出
業務費	61,171,229		61,171,229	業務支出
獎補助費	982,029		982,029	獎補助支出
設備及投資	45,679,382	-45,679,382		
		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
		25,105,764	25,105,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	42,377,678	249,232,105	291,609,783	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45,679,382元，其中45,274,778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45,679,382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」25,105,764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6月30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	39,000	5,000	39,000	-	-
	-	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	344,000	5,000	344,000	-	-
	-	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6月30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	435,000	125,000	435,000	-	-
	341,000	536,000	341,000	536,000	-	-
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	-	-
	8,200	167,168	8,200	167,168	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	122,000	685,000	122,000	685,000	-	-
	108,400	681,950	108,400	681,950	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,115,000	119,464,000	21,115,000	119,464,000	-	-
	20,832,840	129,611,675	20,832,840	129,611,675	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,120,000	115,390,000	20,120,000	115,390,000	-	-
	16,813,166	124,989,700	16,813,166	124,989,700	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	299	2,003	299	2,003	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	14,832,000	88,000	14,832,000	-	-
	-3,014,070	11,730,624	-3,014,070	11,730,624	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,400,000	7,088,000	1,400,000	7,088,000	-	-
	1,225,669	7,103,411	1,225,669	7,103,411	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	86,510	379,146	86,510	379,146	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,424	331,337	1,424	331,337	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	91,000	15,000	91,000	-	-
	22,740	146,343	22,740	146,343	-	-
合 計	42,995,000	258,075,000	42,995,000	258,075,000	-	-
	36,426,178	275,679,357	36,426,178	275,679,357	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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*	0	4,190,000	0	4,190,000	-	-
	57,934	3,721,080	57,934	3,721,080	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,076,000	203,523,000	1,076,000	203,523,000	-	-
	1,225,438	196,018,430	1,225,438	196,018,430	-	-
合 計	1,076,000	207,713,000	1,076,000	207,713,000	-	-
	1,283,372	199,739,510	1,283,372	199,739,510	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	17,324,000	130,777,000	17,324,000	130,777,000	-	-
	16,619,152	125,216,558	16,619,152	125,216,558	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	7,619,000	88,112,000	7,619,000	88,112,000	-	-
	6,504,031	78,690,086	6,504,031	78,780,086	-	-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	2,060,000	18,207,000	2,060,000	18,207,000	-	-
	5,864,624	16,963,979	5,864,624	16,963,979	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	41,000	892,000	41,000	892,000	-	-
	121,622	397,475	121,622	397,475	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	45,584,000	79,956,000	45,584,000	79,956,000	-	-
	53,009,762	75,307,607	53,009,762	75,307,607	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,572,000	0	2,572,000	-	-
	-	2,531,719	0	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	1,015,432	6,800,985	1,015,432	6,800,985	-	-
	1,015,432	6,800,985	1,015,432	6,800,985	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	980,878	16,000	980,878	-	-
	16,000	980,878	16,000	980,878	-	-
合 計	73,659,432	330,050,863	73,659,432	330,050,863	-	-
	83,150,623	308,642,287	83,150,623	308,732,287	-	-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6月30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6月30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						385,689,038
1. 專戶存款-納入集中支付					380,378,288	
2. 專戶存款-公保					1,227	
3. 專戶存款-健保					523,927	
4. 專戶存款-勞保					301,038	
5. 專戶存款-勞工退休金					529,627	
6. 專戶存款-離職儲金					1,566,513	
7. 專戶存款-公用事業費款					170,104	
8. 專戶存款-退撫基金					4,388	
9. 專戶存款-捐款專戶					666,928	
10. 專戶存款-非稅專戶					43,835	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					1,503,163	
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						385,689,038
1. 保管款--納入集中支付					380,378,288	
2. 離職儲金					1,566,513	
3. 公用事業費款					170,104	
4. 健保費					523,927	
5. 勞保費					301,038	
6. 勞工退休金					529,627	
7. 公保					1,227	
8. 退撫基金					4,388	
9. 捐款專戶					666,928	
10. 非稅專戶					43,835	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					1,503,163	
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

陳彥宇

傅韋翔

會計室主任 許淑玲

臺北市殯葬管理處 張世昌(丙)

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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	379,989	0	0		378,115
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	113,005,364	0	0		112,806,660
三. 機 械 及 設 備	數 量	620	0	0	1,885,191	620
	價 值	66,963,199	0	0		65,078,008
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	0	14,799	92
	價 值	570,972	0	0		556,173
五. 什 項 設 備	數 量	415	0	0	210,384	415
	價 值	5,280,294	0	0		5,069,910
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	6,626,575,042	0	0	2,310,952	6,624,264,090

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07月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	8,338,924,396	0	0		8,338,924,396
土地改良物	數 量	4	0	0	513,689	4
	價 值	87,487,496	0	0		86,973,807
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	239,992,300	0	0		239,475,165
三. 機 械 及 設 備	數 量	27	0	0	83,593	27
	價 值	4,817,730	0	0		4,734,137
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4,650	4
	價 值	73,869	0	0		69,219
五. 什 項 設 備	數 量	347	0	0	2,991	347
	價 值	135,926	0	0		132,935
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	8,671,431,717	0	0	1,122,058	8,670,309,659
合 計	總 值	15,298,006,759	0	0	3,433,010	15,294,573,749

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。