

臺北市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國111年8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(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46頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第48頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	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				5303062010000 一般行政	231,995,000	-	231,995,000	164,573,000	16,761,922	5,560,915
					-	-			159,012,085	
					-	-			-	515,943
					-	-				
	01			5303062010100 行政管理	231,995,000	-	231,995,000	164,573,000	16,761,922	5,560,915
					-	-			159,012,085	
					-	-			-	515,943
					-	-				
			10	100000 人事費	210,149,000	-	210,149,000	152,844,000	14,961,571	4,782,023
					-	-			148,061,977	
					-	-			-	355,943
					-	-				
			20	200000 業務費	21,846,000	-	21,846,000	11,729,000	1,800,351	778,892
					-	-			10,950,108	
					-	-			-	160,000
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	146,786,000	-	146,786,000	106,210,000	15,563,020	41,990,590
					-	-			64,219,410	
					-	-			-	34,800,004
					-	-				
	01			5303062120100 殯殮管理	146,786,000	-	146,786,000	106,210,000	15,563,020	41,990,590
					-	-			64,219,410	
					-	-			-	34,800,004
					-	-				
			20	200000 業務費	109,605,000	-	109,605,000	69,429,000	10,189,992	12,033,846
					-	-			57,395,154	
					-	-			-	5,223,260
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,181,000	-	37,181,000	36,781,000	5,373,028	29,956,744
					-	-			6,824,256	
					-	-			-	29,576,744
					-	-				

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8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)	備註(預付款)
					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	22,747,000	2,054,315	1,620,385
					-	-			21,126,615	
					-	-			-	26,166
					-	-				
	01			5303062140100 埋葬管理	31,320,000	4,106,000	35,426,000	22,747,000	2,054,315	1,620,385
					-	-			21,126,615	
					-	-			-	26,166
					-	-				
			20	200000 業務費	31,320,000	4,106,000	35,426,000	22,747,000	2,054,315	1,620,385
					-	-			21,126,615	
					-	-			-	26,166
					-	-				
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000	1,536,000	41,790	1,101,237
					-	-			434,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000	1,536,000	41,790	1,101,237
					-	-			434,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	1,536,000	41,790	1,101,237
					-	-			434,763	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	413,438,000	4,106,000	417,544,000	295,066,000	34,421,047	50,273,127
					-	-			244,792,873	
					-	-			-	35,342,113
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	708,030	710,509
					-	-			1,042,491	
					-	-			-	710,509
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	708,030	710,509	
					-	-			1,042,491		
					-	-			-	710,509	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,753,000	-	1,753,000	1,753,000	708,030	710,509	
					-	-			1,042,491		
					-	-			-	710,509	
					-	-					
90				5303062900000 一般建築及設備	749,683,000	2,276,000	751,959,000	292,394,500	14,125,968	225,427,280	
					-	-			66,967,220		
					-	-			-	176,333,824	
					-	-					
	02			5303062900200 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	289,607,500	14,090,968	225,285,956	
					-	-			64,321,544		
					-	-			-	176,333,824	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000	289,607,500	14,090,968	225,285,956	
					-	-			64,321,544		
					-	-			-	176,333,824	
					-	-					
	04			5303062900400 其他設備*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,787,000	35,000	141,324	
					-	-			2,645,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,787,000	801,000	3,588,000	2,787,000	35,000	141,324	
					-	-			2,645,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	751,436,000	2,276,000	753,712,000	294,147,500	14,833,998	226,137,789	
					-	-			68,009,711		
					-	-			-	177,044,333	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8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		
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					
				經資門合計	1,164,874,000	6,382,000	1,171,256,000	589,213,500	49,255,045	276,410,916	
					-	-			312,802,584		
					-	-			-	212,386,446	
					-	-					
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	8,814,270	-	8,814,270	8,814,270	996,303	-	
					-	-			8,814,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	8,814,270	-	8,814,270	8,814,270	996,303	-	
					-	-			8,814,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,802,270	-	8,802,270	8,802,270	992,303	-	
					-	-			8,802,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,492,640	-	1,492,640	1,492,640	79,040	422,040	
					-	-			1,070,600		
					-	-			-	422,040	
					-	-					
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,492,640	-	1,492,640	1,492,640	79,040	422,040	
					-	-			1,070,600		
					-	-			-	422,040	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,368,140	-	1,368,140	1,368,140	38,540	422,040	
					-	-			946,100		
					-	-			-	422,040	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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 (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	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	60,000	-	316,000	-	13,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	389,000	60,000	-	316,000	-	13,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	389,000	60,000	-	316,000	-	13,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	389,000	60,000	-	316,000	-	13,000						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	1,123,610	60,000	-	340,610	-	723,000						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	1,123,610	60,000	-	340,610	-	723,000						
						-	-	-	-	-	-						

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8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	-
					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	-	8,508,722	224,524,538	64,106,360	43,289,440
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	29,524	17,119,917	11,421,733	3,961,533
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,541,650	-	29,524	17,119,917	11,421,733	3,961,533
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	8,479,198	207,404,621	52,684,627	39,327,907
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						260,089,248	-	8,479,198	207,404,621	52,684,627	39,327,907
					小計	-	-	-	-	-	-
						288,630,898	-	8,508,722	224,524,538	64,106,360	43,289,440
					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8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
						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	-	8,508,722	224,524,538	68,282,483	43,289,440
					總計	-	-	-	-	-	-
						293,707,021	-	8,508,722	224,524,538	69,182,483	43,289,440

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8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	148,061,977			
1015 法定編制人員待遇	35,450,988			
1020 約聘僱人員待遇	2,656,762			
1025 技工及工友待遇	37,883,816			
1030 獎金	48,829,956			
1035 其他給與	2,401,845			
1040 加班值班費	2,697,816			
1045 退休退職給付	2,173,818			
1050 退休離職儲金	7,751,118			
1055 保險	8,215,858			
2000 業務費	10,950,108	57,395,154	21,126,615	434,763
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,151,357		
2009 通訊費	924,038			
2012 土地租金	1,222,995			
2018 資訊服務費	1,108,531			
2021 其他業務租金	301,722	8,669,686		
2024 稅捐及規費	92,962	37,840	17,860	
2027 保險費	73,192	55,682	7,000	3,233
2030 兼職費	6,194			
2033 臨時人員酬金			4,143,127	
2036 按日按件計資酬金		106,500		
2051 物品	794,117	2,621,515	701,491	
2054 一般事務費	3,685,654	18,373,941	14,333,855	431,530
2063 房屋建築養護費	241,450		536,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,829	35,250	21,287	
2069 設施及機械設備養護費	2,381,314	9,343,383	1,365,085	
2084 短程車資	4,125			
2093 特別費	88,985			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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8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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		7,866,747		
4085 獎勵及慰問		450,000		
4090 其他補助及捐助		7,416,747		
合計	159,012,085	65,261,901	21,126,615	434,763

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8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			8,802,270	946,100	157,810,347
1015 法定編制人員待遇					35,450,988
1020 約聘僱人員待遇					2,656,762
1025 技工及工友待遇					37,883,816
1030 獎金			73,957		48,903,913
1035 其他給與				946,100	3,347,945
1040 加班值班費					2,697,816
1045 退休退職給付			8,728,313		10,902,131
1050 退休離職儲金					7,751,118
1055 保險					8,215,858
2000 業務費				124,500	90,031,140
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					18,151,357
2009 通訊費					924,038
2012 土地租金					1,222,995
2018 資訊服務費					1,108,531
2021 其他業務租金					8,971,408
2024 稅捐及規費					148,662
2027 保險費					139,107
2030 兼職費					6,194
2033 臨時人員酬金					4,143,127
2036 按日按件計資酬金					106,500
2051 物品					4,117,123
2054 一般事務費				84,500	36,909,480
2063 房屋建築養護費					778,360
2066 車輛及辦公器具養護費					81,366
2069 設施及機械設備養護費					13,089,782
2084 短程車資					4,125
2093 特別費					88,985
3000 設備及投資	64,321,544	2,645,676			66,967,220
3010 房屋建築及設備費	50,244				50,244
3015 公共建設及設施費	64,271,300				64,271,300

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8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				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	
3030 資訊軟硬體設備費		650,676			650,676
3035 雜項設備費		1,995,000			1,995,000
4000 獎補助費			12,000		7,878,747
4085 獎勵及慰問			12,000		462,000
4090 其他補助及捐助					7,416,747
合計	64,321,544	2,645,676	8,814,270	1,070,600	322,687,454

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8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	364,695,409	0	0	0	0	0	0	0	364,695,409
本年度	364,354,799	0	0	0	0	0	0	0	364,354,799
04010100 罰金罰鍰	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	1,348,000
04030100 一般賠償收入	448,430	0	0	0	0	0	0	0	448,430
05010200 證照費	893,250	0	0	0	0	0	0	0	893,250
05030600 場地設施使用費	169,616,308	0	0	0	0	0	0	0	169,616,308
05030700 服務費	164,376,479	0	0	0	0	0	0	0	164,376,479
07010100 利息收入	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
07010200 權利金	17,727,843	0	0	0	0	0	0	0	17,727,843
07010300 租金收入	8,755,890	0	0	0	0	0	0	0	8,755,890
07050100 廢舊物資售價	669,946	0	0	0	0	0	0	0	669,946
12020100 收回以前年度歲出	340,945	0	0	0	0	0	0	0	340,945
12021000 其他雜項收入	175,211	0	0	0	0	0	0	0	175,211

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8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	340,610	0	0	0	0	0	0	0	340,610
一、以前年度應收(保留) 數	340,610	0	0	0	0	0	0	0	340,610
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	316,000	0	0	0	0	0	0	0	316,000
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8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8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	547,211,992	246,978,829	0	0	90,000	891,470	0	0	58,577,299	0	736,594,992	75,946,888
本年度	322,687,454	212,808,486	0	0	90,000	0	0	0	0	0	535,585,940	63,934,470
一、本年度經費	312,802,584	212,386,446	0	0	90,000	0	0	0	0	0	525,279,030	63,934,470
0253010100 行政管理	159,012,085	515,943	0	0	0	0	0	0	0	0	159,528,028	5,044,972
0253120100 殯殮管理	64,219,410	34,800,004	0	0	90,000	0	0	0	0	0	99,109,414	7,100,586
0253120100* 殯殮管理	1,042,491	710,509	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
0253140100 埋葬管理	21,126,615	26,166	0	0	0	0	0	0	0	0	21,152,781	1,594,219
0253170100 設置規劃管理	434,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,763	1,101,237
0253900200* 營建工程	64,321,544	176,333,824	0	0	0	0	0	0	0	0	240,655,368	48,952,132
0253900400* 其他設備	2,645,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,676	141,324
二、統籌科目	9,884,870	422,040	0	0	0	0	0	0	0	0	10,306,910	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,814,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814,270	0
0989030100 公務人員各項補助	1,070,600	422,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,640	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8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	224,524,538	34,170,343	0	0	0	891,470	0	0	58,577,299	0	201,009,052	12,012,418
一、以前年度應付(保留)數	224,524,538	34,170,343	0	0	0	0	0	0	58,577,299	0	200,117,582	12,012,418
110年度 0253900100* 土地購置	17,119,917	0	0	0	0	0	0	0	13,330,265	0	3,789,652	900,348
110年度 0253900200* 營建工程	207,404,621	34,170,343	0	0	0	0	0	0	45,247,034	0	196,327,930	11,112,070
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	891,470	0	0	0	0	891,470	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	10,952	0	0	0	0	10,952	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	100,989	0	0	0	0	100,989	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8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	16,955,675,898	負債	405,884,953
流動資產	660,285,828	流動負債	354,178,149
專戶存款	403,214,902	應付代收款	353,278,149
零用金	90,000	其他應付款	900,000
應收帳款	723,000	長期負債	1,137,198
其他應收款	160,000	應付租賃款	1,137,198
預付款	256,097,926	其他負債	50,569,606
固定資產	16,294,060,308	存入保證金	17,834,066
土地	14,777,337,620	應付保管款	1,593,285
土地改良物	94,884,508	暫收款	31,142,255
累計折舊－土地改良物	-8,563,712	淨資產	16,549,790,945
房屋建築及設備	443,101,473	資產負債淨額	16,549,790,945
累計折舊－房屋建築及設備	-92,251,326	資產負債淨額	16,549,790,945
機械及設備	220,146,954		
累計折舊－機械及設備	-155,555,086		
交通及運輸設備	7,879,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,259,425		
雜項設備	47,397,224		
累計折舊－雜項設備	-42,619,053		
租賃資產	2,039,310		
累計折舊－租賃資產	-681,636		
購建中固定資產	1,008,203,692		
無形資產	696,909		
電腦軟體	696,909		
其他資產	632,853		
暫付款	632,853		
合 計	16,955,675,898	合 計	16,955,675,898
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	31	待抵銷債權憑證	31

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8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	232,293,506	1,100,949,791
公庫撥入數	188,814,490	736,594,992
罰款及賠償收入	532,300	1,796,430
規費收入	41,203,043	334,886,037
財產收益	1,717,306	27,156,176
其他收入	26,367	516,156
支出	83,137,049	657,004,457
繳付公庫數	43,479,016	364,695,409
人事支出	15,992,414	157,810,347
業務支出	14,126,948	90,031,140
獎補助支出	6,085,058	7,878,747
財產損失	0	4,573,872
折舊、折耗及攤銷	3,453,613	32,014,942
收支餘絀	149,156,457	443,945,334

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
中華民國111年8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	396,555,854		
	110103002一般銀行存款	4,433,206		
	110103003代扣繳專戶	2,225,842		
	合 計		403,214,902	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國111年8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	723,000		
	合 計		723,000	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
 中華民國111年8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8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)	220,004,715		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	36,093,211		
	合 計		256,097,926	

臺北市殯葬管理處
暫付款明細表
中華民國111年8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	632,853		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		632,853	

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/9/8

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
 中華民國111年8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	31	31	
	合 計			

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年8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	31		
	合 計		31	

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國111年8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	851,832		
	210302002健保費	514,143		
	210302003公保費	1,225		
	210302004勞保費	297,016		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	561,626		
	210302007代辦經費	3,741,766		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	137,350		
	210302020聯合奠祭相關事項	78,850,398		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	206,337,535		
	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	58,991,150		
	210302024捐款專戶	752,578		
	210302025非稅專戶	84,180		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,003,163		
	合 計		353,278,149	

臺北市殯葬管理處
其他應付款明細表
中華民國111年8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8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	12,940,080		
	280301004保固保證金	4,653,986		
	合 計		17,834,066	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
中華民國111年8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 合 計	1,593,285	1,593,285	

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/9/8

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國111年8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	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8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	83,022,132	0	14,777,337,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-7,467,023	86,320,796
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	10,318,403	350,850,147
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	211,072	31,876	-15,557,909	64,591,868
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,197,651	620,340
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-1,788,418	4,778,171
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	751,778,011	116,326,557	-15,692,598	15,284,498,942
租賃資產	2,039,310	-412,692	404,604	404,604	-268,944	1,357,674
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	290,559,913	135,482,982	0	1,008,203,692
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	0	155,704	0	696,909
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	290,964,517	136,043,290	-268,944	1,010,258,275
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	1,042,742,528	252,369,847	-15,961,542	16,294,757,217

備註：本期成本變動增加數1,042,742,528元，取得財產合計數291,491,758元，增加751,250,770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6,826元。
7. 交通及運輸設備重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,748,444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8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8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	364,354,799	736,594,992	1,100,949,791	收入
		736,594,992	736,594,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,796,430		1,796,430	罰款及賠償收入
規費收入	334,886,037		334,886,037	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,156,176		27,156,176	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	516,156		516,156	其他收入
歲出	322,687,454	334,317,003	657,004,457	支出
		364,695,409	364,695,409	繳付公庫數
人事費	157,810,347		157,810,347	人事支出
業務費	90,031,140		90,031,140	業務支出
獎補助費	7,878,747		7,878,747	獎補助支出
設備及投資	66,967,220	-66,967,220		
		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
		32,014,942	32,014,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,667,345	402,277,989	443,945,334	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66,967,220元，其中66,562,616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66,967,220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」32,014,942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8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	49,000	5,000	49,000	-	-
	-	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	-	-
	-	316,000	0	316,000	-	-
合 計	5,000	354,000	5,000	354,000	-	-
	-	340,610	-	340,610	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	685,000	125,000	685,000	-	-
	471,000	1,348,000	471,000	1,348,000	-	-
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	-	-
	61,300	448,430	61,300	448,430	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	117,000	920,000	117,000	920,000	-	-
	131,650	893,250	131,650	893,250	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,909,000	162,468,000	21,909,000	162,468,000	-	-
	25,894,286	169,616,308	25,894,286	169,616,308	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,995,000	156,501,000	20,995,000	156,501,000	-	-
	15,177,107	164,376,479	15,177,107	164,376,479	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,497	0	2,497	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	88,000	22,160,000	88,000	22,160,000	-	-
	71,914	17,727,843	71,914	17,727,843	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,400,000	8,694,000	1,400,000	8,694,000	-	-
	1,458,637	8,755,890	1,458,637	8,755,890	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	186,755	669,946	186,755	669,946	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	9,373	340,945	9,373	340,945	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	121,000	15,000	121,000	-	-
	16,994	175,211	16,994	175,211	-	-
合 計	44,659,000	351,659,000	44,659,000	351,659,000	-	-
	43,479,016	364,354,799	43,479,016	364,354,799	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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*	500,000	4,690,000	500,000	4,690,000	-	-
	29,524	3,789,652	29,524	3,789,652	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,676,000	207,440,000	1,676,000	207,440,000	-	-
	152,000	196,327,930	152,000	196,327,930	-	-
合 計	2,176,000	212,130,000	2,176,000	212,130,000	-	-
	181,524	200,117,582	181,524	200,117,582	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	16,618,000	164,573,000	16,618,000	164,573,000	-	-
	16,898,260	159,528,028	16,898,260	159,528,028	-	-
111-12-01-殯殮業務-殯殮管理	7,888,000	106,210,000	7,888,000	106,210,000	-	-
	9,973,412	99,019,414	9,973,412	99,109,414	-	-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	2,530,000	22,747,000	2,530,000	22,747,000	-	-
	1,946,153	21,152,781	1,946,153	21,152,781	-	-
111-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	578,000	1,536,000	578,000	1,536,000	-	-
	41,790	434,763	41,790	434,763	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	190,689,500	289,607,500	190,689,500	289,607,500	-	-
	158,240,968	240,655,368	158,240,968	240,655,368	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,787,000	0	2,787,000	-	-
	35,000	2,645,676	35,000	2,645,676	-	-
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	996,303	8,814,270	996,303	8,814,270	-	-
	996,303	8,814,270	996,303	8,814,270	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	501,080	1,492,640	501,080	1,492,640	-	-
	501,080	1,492,640	501,080	1,492,640	-	-
合 計	219,800,883	599,520,410	219,800,883	599,520,410	-	-
	188,632,966	535,495,940	188,632,966	535,585,940	-	-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8月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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8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						403,214,902
1. 專戶存款-納入集中支付					396,555,854	
2. 專戶存款-公保					1,225	
3. 專戶存款-健保					514,143	
4. 專戶存款-勞保					297,016	
5. 專戶存款-勞工退休金					561,626	
6. 專戶存款-離職儲金					1,593,285	
7. 專戶存款-公用事業費款					851,832	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					752,578	
10. 專戶存款-非稅專戶					84,180	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					2,003,163	
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						403,214,902
1. 保管款--納入集中支付					396,555,854	
2. 離職儲金					1,593,285	
3. 公用事業費款					851,832	
4. 健保費					514,143	
5. 勞保費					297,016	
6. 勞工退休金					561,626	
7. 公保					1,225	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					752,578	
10. 非稅專戶					84,180	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					2,003,163	
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

課員陳彥宇

總務課長傅韋翔

會計室主任許淑玲

臺北市殯葬管理處張世昌(乙)處長

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月02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
401070102- 0000002~0000002	小客車 福斯 T5T5 SHUTTLE L 2.5 TDI 2500c.c	輛 -1	1,844,635 0	18,446 0	-1,844,635 -18,446	111/08/30 轉減	臺北市政府財政局 1110830北市財產 1113025302
401070105- 0000005~0000005	客貨兩用車 中華三菱箱型2350C.C.銀灰色	輛 -1	903,809 0	9,038 0	-903,809 -9,038	111/08/30 轉減	臺北市政府財政局 1110830北市財產 1113025302
401070423- 0000001~0000001	其他 福斯 T5T5 SHUTTLE L 2.5 TDI 2500c.c	輛 1	0 1,844,635	0 18,446	1,844,635 18,446	111/08/30 轉增	1110830北市財產 1113025302
401070423- 0000002~0000002	其他 中華三菱箱型2350C.C.銀灰色	輛 1	0 903,809	0 9,038	903,809 9,038	111/08/30 轉增	1110830北市財產 1113025302
407020103- 0000001~0000001	交通管制設備 交通號誌簡易式控制箱	套 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/08/02 價購	

	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：	3 列帳價值：2,783,444	項：	0 列帳價值：0	項：	3 列帳價值：2,783,444
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	3 帳面價值：62,484	數量：	0 帳面價值：0	數量：	3 帳面價值：62,484
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：2,748,444	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：2,748,444
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：27,484	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：27,484
本期折舊	1,886,380		15,953		208,600		2,110,933	

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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		2,991		91,234	

增 加	公 務 用	項：	3 列帳價值：2,783,444	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：	3 帳面價值：62,484		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：	2 列帳價值：2,748,444		項：	0 列帳價值：0		項：	0 列帳價值：0		項：	0 列帳價值：0
		數量：	2 帳面價值：27,484		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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	376,241	0	0		374,367
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	112,607,956	0	0		112,409,252
三. 機 械 及 設 備	數 量	623	0	0	1,886,380	623
	價 值	63,268,971	0	0		61,382,591
四. 交通及運輸設備	數 量	92	3	2	15,953	93
	價 值	541,374	62,484	27,484		560,421
五. 什 項 設 備	數 量	415	0	0	208,600	415
	價 值	4,859,818	0	0		4,651,218
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	6,622,029,584	62,484	27,484	2,311,511	6,619,753,073

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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	686	0	0	0	686
	面 積	1,423,461.13	0.00	0.00		1,423,461.13
	價 值	8,336,962,396	0	0		8,336,962,396
土地改良物	數 量	4	0	0	513,689	4
	價 值	86,460,118	0	0		85,946,429
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	238,958,030	0	0		238,440,895
三. 機 械 及 設 備	數 量	27	0	0	83,593	27
	價 值	4,650,544	0	0		4,566,951
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	4,650	4
	價 值	64,569	0	0		59,919
五. 什 項 設 備	數 量	347	0	0	2,991	347
	價 值	129,944	0	0		126,953
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	8,667,225,601	0	0	1,122,058	8,666,103,543
合 計	總 值	15,289,255,185	62,484	27,484	3,433,569	15,285,856,616

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。