

臺北市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國112年7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 處長 張世昌(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表·····	第3 頁至第7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第8 頁至第8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第9 頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第11頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表·····	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表·····	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第20頁至第20頁
二、收入支出表·····	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第22頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第35頁至第35頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第37頁至第37頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38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50頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第52頁

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	590,000	103,677	-	519,012
					-			1,109,012		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	560,000	79,090	-	339,290
					-			899,290		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	560,000	79,090	-	339,290
					-			899,290		
	03			04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	24,587	-	179,722
					-			209,722		
		01		04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	24,587	-	179,722
					-			209,722		
05				05030000000 規費收入	537,345,000	537,345,000	313,365,000	50,115,312	-	9,957,353
					-			323,322,353		
	01			05030620100 行政規費收入	1,458,000	1,458,000	840,000	135,800	-	32,450
					-			872,450		
		02		05030620102 證照費	1,458,000	1,458,000	840,000	135,800	-	32,450
					-			872,450		
	03			05030620300 使用規費收入	535,887,000	535,887,000	312,525,000	49,979,512	-	9,924,903
					-			322,449,903		
		03		05030620303 資料使用費	-	-	-	-	-	102
					-			102		
		06		05030620306 場地設施使用費	272,603,000	272,603,000	158,987,000	23,079,669	-	-2,009,197
					-			156,977,803		
		07		05030620307 服務費	263,284,000	263,284,000	153,538,000	26,899,843	-	11,933,998
					-			165,471,998		
07				07030000000 財產收入	48,979,000	48,979,000	32,902,000	884,193	-	-6,043,693
					-			26,858,307		
	01			07030620100 財產孳息	48,859,000	48,859,000	32,832,000	620,133	-	-7,634,558
					-			25,197,442		
		01		07030620101 利息收入	-	-	-	3,289	-	3,468
					-			3,468		
		02		07030620102 權利金	35,460,000	35,460,000	25,164,000	-36,979	-	-8,002,015
					-			17,161,985		
		03		07030620103 租金收入	13,399,000	13,399,000	7,668,000	653,823	-	363,989
					-			8,031,989		
	05			07030620500 廢舊物資售價	120,000	120,000	70,000	264,060	-	1,590,865
					-			1,660,865		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/8

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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112年1月1日至112年7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5303062010000 一般行政	248,246,000	-	248,246,000	155,637,000	16,436,689	11,240,709
					-	-			144,396,291	
					-	-			-	378,996
					-	-				
	01			5303062010100 行政管理	248,246,000	-	248,246,000	155,637,000	16,436,689	11,240,709
					-	-			144,396,291	
					-	-			-	378,996
					-	-				
			10	100000 人事費	220,015,000	-	220,015,000	141,759,000	14,666,550	5,440,776
					-	-			136,318,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,231,000	-	28,231,000	13,878,000	1,770,139	5,799,933
					-	-			8,078,067	
					-	-			-	378,996
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	164,819,000	-	164,819,000	102,598,000	13,957,394	47,234,831
					-	-			55,363,169	
					-	-			-	43,519,335
					-	-				
	01			5303062120100 殯殮管理	164,819,000	-	164,819,000	102,598,000	13,957,394	47,234,831
					-	-			55,363,169	
					-	-			-	43,519,335
					-	-				
			20	200000 業務費	123,124,000	-	123,124,000	61,403,000	11,686,492	9,449,287
					-	-			51,953,713	
					-	-			-	5,865,543
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,695,000	-	41,695,000	41,195,000	2,270,902	37,785,544
					-	-			3,409,456	
					-	-			-	37,653,792
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/8

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	37,452,000	-	37,452,000	24,397,000	3,500,901	3,238,511
					-	-			21,158,489	
					-	-			-	2,500
					-	-				
	01			5303062140100 埋葬管理	37,452,000	-	37,452,000	24,397,000	3,500,901	3,238,511
					-	-			21,158,489	
					-	-			-	2,500
					-	-				
			20	200000 業務費	37,452,000	-	37,452,000	24,397,000	3,500,901	3,238,511
					-	-			21,158,489	
					-	-			-	2,500
					-	-				
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,571,135	1,092,135	277,788	236,073
					-	-			856,062	
					234,135	-			-	158,400
					-	-				
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,337,000	-	3,571,135	1,092,135	277,788	236,073
					-	-			856,062	
					234,135	-			-	158,400
					-	-				
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,571,135	1,092,135	277,788	236,073
					-	-			856,062	
					234,135	-			-	158,400
					-	-				
				經常門合計	453,854,000	-	454,088,135	283,724,135	34,172,772	61,950,124
					-	-			221,774,011	
					234,135	-			-	44,059,231
					-	-				
12				5303062120000 殯殮業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	262,750	763,844
					-	-			680,156	
					-	-			-	716,958
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/8

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
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				
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	262,750	763,844
					-	-			680,156	
					-	-			-	716,958
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	262,750	763,844
					-	-			680,156	
					-	-			-	716,958
					-	-				
90				5303062900000 一般建築及設備	803,298,000	3,875,000	807,173,000	257,732,000	20,538,890	158,289,763
					-	-			99,442,237	
					-	-			-	124,309,645
					-	-				
	02			5303062900200 營建工程*	784,104,000	-	784,104,000	240,692,000	20,538,890	142,093,935
					-	-			98,598,065	
					-	-			-	124,309,645
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	784,104,000	-	784,104,000	240,692,000	20,538,890	142,093,935
					-	-			98,598,065	
					-	-			-	124,309,645
					-	-				
	04			5303062900400 其他設備*	19,194,000	3,875,000	23,069,000	17,040,000	-	16,195,828
					-	-			844,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,194,000	3,875,000	23,069,000	17,040,000	-	16,195,828
					-	-			844,172	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	804,742,000	3,875,000	808,617,000	259,176,000	20,801,640	159,053,607
					-	-			100,122,393	
					-	-			-	125,026,603
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/8

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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：112/8/8

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	80,845	-	80,845	80,845	-	-
					-	-			80,845	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,812,945	-	8,812,945	8,812,945	1,043,556	-
					-	-			8,812,945	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,267,408,945	3,875,000	1,271,518,080	551,713,080	56,017,968	221,003,731
					-	-			330,709,349	
					234,135	-			-	169,085,834
					-	-				

臺北市殯葬管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
					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	600,000	-	-	-	600,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	600,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	600,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	600,000	-	-	-	600,000	
						-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	561,592	-	19,377	223,362	338,230	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	561,592	-	19,377	223,362	338,230	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	561,592	-	19,377	223,362	338,230	
						-	-	-	-	-	
					小計	561,592	-	19,377	223,362	338,230	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	1,161,592	-	19,377	223,362	938,230	
						-	-	-	-	-	
					總計	1,161,592	-	19,377	223,362	938,230	
						-	-	-	-	-	

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	1,159,673	1,159,673	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	1,159,673	1,159,673	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	1,159,673	1,159,673	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,159,673	-	1,159,673	1,159,673	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	3,016,450	3,016,450	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	3,016,450	3,016,450	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	3,016,450	3,016,450	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,016,450	-	3,016,450	3,016,450	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						7,440,375	-	240,000	3,510,941	-	3,929,434
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	50,000	-	2,400,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	50,000	-	2,400,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,990,375	-	240,000	3,460,941	-	1,529,434
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,990,375	-	240,000	3,460,941	-	1,529,434
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,440,375	-	240,000	3,510,941	-	3,929,434
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						320,419,734	-	91,219,810	233,589,578	-	86,830,156
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						320,419,734	-	91,219,810	233,589,578	-	86,830,156
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						320,419,734	-	91,219,810	233,589,578	-	86,830,156
					小計	-	-	-	-	-	-
						320,419,734	-	91,219,810	233,589,578	-	86,830,156
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						332,036,232	-	95,635,933	241,276,642	-	90,759,590

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						332,036,232	-	95,635,933	241,276,642	-	90,759,590	65,448,247

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	136,318,224			
1015 法定編制人員待遇	31,034,647			
1020 約聘僱人員待遇	2,340,294			
1025 技工及工友待遇	33,886,700			
1030 獎金	44,440,028			
1035 其他給與	2,025,607			
1040 加班值班費	2,215,071			
1045 退休退職給付	2,344,003			
1050 退休離職儲金	11,019,005			
1055 保險	7,012,869			
2000 業務費	8,078,067	51,953,713	21,158,489	856,062
2003 教育訓練費				
2006 水電費		16,367,001		
2009 通訊費	799,057			
2018 資訊服務費	949,245			
2021 其他業務租金	518,500	8,709,396		
2024 稅捐及規費	21,286	37,840	17,860	
2027 保險費	78,710	61,669		17,759
2033 臨時人員酬金			3,215,162	
2036 按日按件計資酬金		199,810		
2039 委辦費				234,135
2051 物品	447,579	1,023,578	286,095	
2054 一般事務費	3,330,498	16,066,390	15,763,128	604,168
2063 房屋建築養護費	103,465		419,338	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,770	89,200	12,696	
2069 設施及機械設備養護費	1,729,498	9,398,829	1,444,210	
2072 國內旅費	7,570			
2081 運費	21,000			
2084 短程車資	1,247			
2093 特別費	46,642			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：112/8/8

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			7,906,438	817,662	145,042,324
1015 法定編制人員待遇					31,034,647
1020 約聘僱人員待遇					2,340,294
1025 技工及工友待遇					33,886,700
1030 獎金			66,562		44,506,590
1035 其他給與				817,662	2,843,269
1040 加班值班費					2,215,071
1045 退休退職給付			7,839,876		10,183,879
1050 退休離職儲金					11,019,005
1055 保險					7,012,869
2000 業務費				80,845	82,127,176
2003 教育訓練費				16,845	16,845
2006 水電費					16,367,001
2009 通訊費					799,057
2018 資訊服務費					949,245
2021 其他業務租金					9,227,896
2024 稅捐及規費					76,986
2027 保險費					158,138
2033 臨時人員酬金					3,215,162
2036 按日按件計資酬金					199,810
2039 委辦費					234,135
2051 物品					1,757,252
2054 一般事務費				64,000	35,828,184
2063 房屋建築養護費					522,803
2066 車輛及辦公器具養護費					125,666
2069 設施及機械設備養護費					12,572,537
2072 國內旅費					7,570
2081 運費					21,000
2084 短程車資					1,247
2093 特別費					46,642
3000 設備及投資	98,598,065	844,172			99,442,237
3010 房屋建築及設備費	165,273				165,273

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	
3015 公共建設及設施費	98,432,792				98,432,792
3030 資訊軟硬體設備費		635,105			635,105
3035 雜項設備費		209,067			209,067
4000 獎補助費			8,000		4,097,612
4085 獎勵及慰問			8,000		758,000
4090 其他補助及捐助					3,339,612
合計	98,598,065	844,172	7,914,438	898,507	330,709,349

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	351,893,227	0	0	0	0	0	0	0	351,893,227
本年度	351,669,865	0	0	0	0	0	0	0	351,669,865
04010100 罰金罰鍰	899,290	0	0	0	0	0	0	0	899,290
04030100 一般賠償收入	209,722	0	0	0	0	0	0	0	209,722
05010200 證照費	872,450	0	0	0	0	0	0	0	872,450
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	156,977,803	0	0	0	0	0	0	0	156,977,803
05030700 服務費	165,471,998	0	0	0	0	0	0	0	165,471,998
07010100 利息收入	3,468	0	0	0	0	0	0	0	3,468
07010200 權利金	17,161,985	0	0	0	0	0	0	0	17,161,985
07010300 租金收入	8,031,989	0	0	0	0	0	0	0	8,031,989
07050100 廢舊物資售價	1,660,865	0	0	0	0	0	0	0	1,660,865

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
12020100 收回以前年度歲出	263,353	0	0	0	0	0	0	0	263,353
12021000 其他雜項收入	116,840	0	0	0	0	0	0	0	116,840
以前年度	223,362	0	0	0	0	0	0	0	223,362
一、以前年度應收(保留) 數	223,362	0	0	0	0	0	0	0	223,362
111年度 04010100 罰金罰鍰	223,362	0	0	0	0	0	0	0	223,362
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

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	571,985,991	173,733,257	0	0	90,000	402,710	0	0	234,800,916	0	511,411,042	69,444,871
本年度	330,709,349	169,085,834	0	0	90,000	0	0	0	0	0	499,885,183	51,827,897
一、本年度經費	321,896,404	169,085,834	0	0	90,000	0	0	0	0	0	491,072,238	51,827,897
0253010100 行政管理	144,396,291	378,996	0	0	0	0	0	0	0	0	144,775,287	10,861,713
0253120100 殯殮管理	55,363,169	43,519,335	0	0	90,000	0	0	0	0	0	98,972,504	3,625,496
0253120100* 殯殮管理	680,156	716,958	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,114	46,886
0253140100 埋葬管理	21,158,489	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,160,989	3,236,011
0253170100 設置規劃管理	856,062	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,462	77,673
0253900200* 營建工程	98,598,065	124,309,645	0	0	0	0	0	0	0	0	222,907,710	17,784,290
0253900400* 其他設備	844,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,172	16,195,828
二、統籌科目	8,812,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,812,945	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,914,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,438	0
0989030100 公務人員各項補助	898,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,507	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	241,276,642	4,647,423	0	0	0	402,710	0	0	234,800,916	0	11,525,859	17,616,974
一、以前年度應付(保留)數	241,276,642	4,647,423	0	0	0	0	0	0	234,800,916	0	11,123,149	17,616,974
108年度 0253900200* 營建工程	1,159,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,673	0
109年度 0253900200* 營建工程	3,016,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,450	0
110年度 0253900100* 土地購置	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,350,000
110年度 0253900200* 營建工程	3,460,941	0	0	0	0	0	0	0	2,913,575	0	547,366	52,634
111年度 0253900200* 營建工程	233,589,578	4,647,423	0	0	0	0	0	0	231,887,341	0	6,349,660	16,214,340
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	402,710	0	0	0	0	402,710	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	164,435	0	0	0	0	164,435	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	237,675	0	0	0	0	237,675	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年7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	17,347,157,520	負債	435,221,498
流動資產	668,973,290	流動負債	396,184,193
專戶存款	433,250,979	應付代收款	396,184,193
零用金	90,000	長期負債	1,528,413
應收帳款	938,230	應付租賃款	1,528,413
其他應收款	160,000	其他負債	37,508,892
預付款	234,534,081	存入保證金	19,844,312
固定資產	16,676,885,450	應付保管款	1,758,390
土地	14,568,989,229	暫收款	15,906,190
土地改良物	96,610,612	淨資產	16,911,936,022
累計折舊－土地改良物	-14,344,463	資產負債淨額	16,911,936,022
房屋建築及設備	444,309,813	資產負債淨額	16,911,936,022
累計折舊－房屋建築及設備	-100,201,713		
機械及設備	221,308,200		
累計折舊－機械及設備	-175,190,065		
交通及運輸設備	7,883,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,451,207		
雜項設備	47,670,891		
累計折舊－雜項設備	-44,569,357		
租賃資產	3,127,485		
累計折舊－租賃資產	-1,230,774		
購建中固定資產	1,629,973,464		
無形資產	856,674		
電腦軟體	856,674		
其他資產	442,106		
暫付款	442,106		
合 計	17,347,157,520	合 計	17,347,157,520
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	27,173,186	應付保證品	27,173,186
債權憑證	32	待抵銷債權憑證	32

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7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	228,155,995	863,080,907
公庫撥入數	177,038,164	511,411,042
罰款及賠償收入	103,677	1,109,012
規費收入	50,115,312	323,322,353
財產收益	884,193	26,858,307
其他收入	14,649	380,193
支出	89,832,175	605,979,940
繳付公庫數	51,137,208	351,893,227
人事支出	15,710,106	145,042,324
業務支出	17,235,320	82,127,176
獎補助支出	2,533,652	4,097,612
折舊、折耗及攤銷	3,215,889	22,819,601
收支餘絀	138,323,820	257,100,967

臺北市殯葬管理處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	426,087,905		
	110103002一般銀行存款	5,096,277		
	110103003代扣繳專戶	2,066,797		
	合 計		433,250,979	

臺北市殯葬管理處
應收帳款明細表
中華民國112年7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	938,230		
	合 計		938,230	

臺北市殯葬管理處
其他應收款明細表
中華民國112年7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112年7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)	190,255,029		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,279,052		
	合 計		234,534,081	

臺北市殯葬管理處
暫付款明細表
中華民國112年7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	416,010		
	180101002應付代收款	26,096		
	合 計		442,106	

臺北市殯葬管理處
保證品明細表
中華民國112年7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	27,173,186	27,173,186	

臺北市殯葬管理處
債權憑證明細表
中華民國112年7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	32	32	

臺北市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年7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	32	32	
	合 計			

臺北市殯葬管理處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	638,886		
	210302002健保費	517,332		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	312,897		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	597,682		
	210302007代辦經費	1,084,715		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	51,784		
	210302020聯合奠祭相關事項	88,179,034		
	210302021火葬棺木及骨灰罐	231,836,948		
	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	69,472,841		
	210302024捐款專戶	692,606		
	210302025非稅專戶	135,465		
	210302026薪津專戶	0		
	210302027殯葬設施經營管理專戶	2,509,816		
	合 計		396,184,193	

臺北市殯葬管理處
存入保證金明細表
中華民國112年7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	14,718,181		
	280301004保固保證金	5,126,131		
	合 計		19,844,312	

臺北市殯葬管理處
應付保管款明細表
 中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	1,758,390		
	合 計		1,758,390	

臺北市殯葬管理處
暫收款明細表
中華民國112年7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	
	280501暫收款	15,906,190		
	合 計		15,906,190	

臺北市殯葬管理處
應付保證品明細表
中華民國112年7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	
	290301001有價證券	24,925,186		
	290301002保證書	2,248,000		
	合 計		27,173,186	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第35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） /長期投資評價變動數 (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	14,768,202,620	0	474,739,611	673,953,002	0	14,568,989,229
土地改良物	94,884,508	-10,625,964	1,726,104	0	-3,718,499	82,266,149
房屋建築及設備	443,101,473	-95,114,682	1,208,340	0	-5,087,031	344,108,100
機械及設備	221,145,549	-162,942,782	162,651	0	-12,247,283	46,118,135
交通及運輸設備	7,879,765	-7,339,149	3,570	0	-112,058	432,128
雜項設備	47,397,224	-43,463,783	273,667	0	-1,105,574	3,101,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,582,611,139	-319,486,360	478,113,943	673,953,002	-22,270,445	15,045,015,275
租賃資產	3,127,485	-869,910	0	0	-360,864	1,896,711
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,413,558,387	0	339,747,957	123,332,880	0	1,629,973,464
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,044,966	0	0	188,292	0	856,674
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	1,417,730,838	-869,910	339,747,957	123,521,172	-360,864	1,632,726,849
合 計	17,000,341,977	-320,356,270	817,861,900	797,474,174	-22,631,309	16,677,742,124

備註：本期成本變動增加數817,861,900元，較取得財產合計數340,718,879元，增加477,143,021元之原因說明如下：

1. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,998,000元。
2. 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352,426,745元。
3. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少614,604元。
4. 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123,332,880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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第36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	1,528,413			1,528,413
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112年1月1日至112年7月31日

頁數:第37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	351,669,865	511,411,042	863,080,907	收入
		511,411,042	511,411,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,109,012		1,109,012	罰款及賠償收入
規費收入	323,322,353		323,322,353	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,858,307		26,858,307	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	380,193		380,193	其他收入
歲出	330,709,349	275,270,591	605,979,940	支出
		351,893,227	351,893,227	繳付公庫數
人事費	145,042,324		145,042,324	人事支出
業務費	82,127,176		82,127,176	業務支出
獎補助費	4,097,612		4,097,612	獎補助支出
設備及投資	99,442,237	-99,442,237		
				財產損失
				投資損失
債務費		22,819,601	22,819,601	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,960,516	236,140,451	257,100,967	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99,442,237元，其中356,318元係購置財產，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99,442,237元，其中98,471,315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。				
(三)預算項目「設備及投資」執行數99,442,237元，其中614,604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」22,819,601元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	87,000	11,000	87,000	-	-
	19,377	223,362	19,377	223,362	-	-
合 計	11,000	87,000	11,000	87,000	-	-
	19,377	223,362	19,377	223,362	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	125,000	560,000	125,000	560,000	-	-
	79,090	899,290	79,090	899,290	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	24,587	209,722	24,587	209,722	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	123,000	840,000	123,000	840,000	-	-
	135,800	872,450	135,800	872,450	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	102	0	102	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	22,725,000	158,987,000	22,725,000	158,987,000	-	-
	23,079,669	156,977,803	23,079,669	156,977,803	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,952,000	153,538,000	21,952,000	153,538,000	-	-
	26,899,843	165,471,998	26,899,843	165,471,998	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,289	3,468	3,289	3,468	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	11,804,000	25,164,000	11,804,000	25,164,000	-	-
	-36,979	17,161,985	-36,979	17,161,985	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,393,000	7,668,000	1,393,000	7,668,000	-	-
	653,823	8,031,989	653,823	8,031,989	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	264,060	1,660,865	264,060	1,660,865	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	263,353	0	263,353	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	148,000	21,000	148,000	-	-
	14,649	116,840	14,649	116,840	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第40頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,159,673	0	1,159,673	-	-
	1,159,673	1,159,673	1,159,673	1,159,673	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,016,450	0	3,016,450	-	-
	3,016,450	3,016,450	3,016,450	3,016,450	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	300,000	1,400,000	300,000	1,400,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	160,000	600,000	160,000	600,000	-	-
	240,000	547,366	240,000	547,366	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,359,000	22,564,000	4,359,000	22,564,000	-	-
	-220,453	6,349,660	-220,453	6,349,660	-	-
合 計	4,819,000	28,740,123	4,819,000	28,740,123	-	-
	4,195,670	11,123,149	4,195,670	11,123,149	-	-

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,533,000	155,637,000	18,533,000	155,637,000	-	-
	16,444,537	144,775,287	16,444,537	144,775,287	-	-
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	10,912,000	102,598,000	10,912,000	102,598,000	-	-
	11,786,492	98,882,504	11,786,492	98,972,504	-	-90,000
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理*	0	1,444,000	0	1,444,000	-	-
	-	1,397,114	0	1,397,114	-	-
112-14-01-埋葬業務-埋葬管理	5,990,000	24,397,000	5,990,000	24,397,000	-	-
	3,503,401	21,160,989	3,503,401	21,160,989	-	-
112-17-01-公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	300,135	1,092,135	300,135	1,092,135	-	-
	277,788	1,014,462	277,788	1,014,462	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	93,536,000	240,692,000	93,536,000	240,692,000	-	-
	139,786,720	222,907,710	139,786,720	222,907,710	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,974,000	17,040,000	3,974,000	17,040,000	-	-
	-	844,172	0	844,172	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,043,556	7,914,438	1,043,556	7,914,438	-	-
	1,043,556	7,914,438	1,043,556	7,914,438	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	898,507	0	898,507	-	-
	-	898,507	0	898,507	-	-
合 計	134,288,691	551,713,080	134,288,691	551,713,080	-	-
	172,842,494	499,795,183	172,842,494	499,885,183	-	-90,000

臺北市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	
112-12-01-殯殮業務-殯殮管理	付款憑單	062651120100017	112/01/11	112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 112年7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						433,250,979
1. 專戶存款-納入集中支付					426,087,905	
2. 專戶存款-公保					-	
3. 專戶存款-健保					517,332	
4. 專戶存款-勞保					312,897	
5. 專戶存款-勞工退休金					597,682	
6. 專戶存款-離職儲金					1,758,390	
7. 專戶存款-公用事業費款					638,886	
8. 專戶存款-退撫基金					-	
9. 專戶存款-捐款專戶					692,606	
10. 專戶存款-非稅專戶					135,465	
11. 專戶存款-薪津專戶					-	
12. 專戶存款-殯葬設施經營管理專戶					2,509,816	
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						433,250,979
1. 保管款-納入集中支付					426,087,905	
2. 離職儲金					1,758,390	
3. 公用事業費款					638,886	
4. 健保費					517,332	
5. 勞保費					312,897	
6. 勞工退休金					597,682	
7. 公保					-	
8. 退撫基金					-	
9. 捐款專戶					692,606	
10. 非稅專戶					135,465	
11. 薪津專戶					-	
12. 殯葬設施經營管理專戶					2,509,816	
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

辦事員林蕙萱

總務課長傅韋翔

會計室主任許淑玲

臺北市殯葬管理處處長張世昌(乙)

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年08月10日

頁 次：1 / 2

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	
102050101-0000217 墓地 公園用地 臺北市內湖區文德段二小段0304-0003號	8,549.00	1/1	8,549.00	503,595,943	0.00	112/07/28	58,907	其他1120726北市殯總字 第1123009152號
	8,549.00	1/1	8,549.00	539,201,027	35,605,084	其他(工程)	58,907	
102050101-0000218 墓地 道路護坡用地 臺北市內湖區文德段二小段0304-0004號	524.00	1/1	524.00	30,867,268	0.00	112/07/28	58,907	其他1120726北市殯總字 第1123009152號
	524.00	1/1	524.00	33,229,499	2,362,231	其他(工程)	58,907	
102050101-0000081 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0148-0000號	3,582.84	1/1	3,582.84	8,957,100	0.00	112/07/28	2,500	其他1120726北市殯總字 第1123009152號
	3,582.84	1/1	3,582.84	25,108,809	16,151,709	其他(工程)	2,500	
102050101-0000082 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000號	11,118.70	1/1	11,118.70	27,796,750	0.00	112/07/28	2,500	其他1120726北市殯總字 第1123009152號
	11,118.70	1/1	11,118.70	77,920,676	50,123,926	其他(工程)	2,500	
102050101-0000083 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0189-0000號	3,565.14	1/1	3,565.14	8,912,850	0.00	112/07/28	2,500	其他1120726北市殯總字 第1123009152號
	3,565.14	1/1	3,565.14	24,984,766	16,071,916	其他(工程)	2,500	
102050101-0000217 墓地 公園用地 臺北市內湖區文德段二小段0304-0003號	8,549.00	1/1	8,549.00	542,135,471	-8,549.00	112/07/29	58,907	臺北市府財政局 1120617府授財產字第 1120090931號
	0.00		0.00	0	-542,135,471	管理機關變更	0	
102050101-0000081 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0148-0000號	3,582.84	1/1	3,582.84	25,108,809	-3,582.84	112/07/29	2,500	臺北市府財政局 1120627府授財產字第 1120004706號
	0.00		0.00	0	-25,108,809	管理機關變更	0	
102050101-0000082 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0166-0000號	11,118.70	1/1	11,118.70	77,920,676	-11,118.70	112/07/29	2,500	臺北市府財政局 1120627府授財產字第 1120004706號
	0.00		0.00	0	-77,920,676	管理機關變更	0	
102050101-0000083 墓地 保護區 臺北市士林區芝蘭段二小段0189-0000號	3,565.14	1/1	3,565.14	24,984,766	-3,565.14	112/07/29	2,500	臺北市府財政局 1120627府授財產字第 1120004706號
	0.00		0.00	0	-24,984,766	管理機關變更	0	

小計

增加

數量：

0 筆

面積：

0.00 平方公尺

總價：

120,314,866 元

減少

數量：

4 筆

面積：

26,815.68 平方公尺

總價：

670,149,722 元

臺北市殯葬管理處市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年08月10日

頁 次：2 / 2

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	

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	120,314,866	元
減少	數量：	4	筆	面積：	26,815.68	平方公尺	總價：	670,149,722	元

臺北市殯葬管理處市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

財產性質： 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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		11,167		516,570		0		0

無任何增減記錄

臺北市殯葬管理處市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	207,166		517,135		0		0	

無任何增減記錄

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040109- 0000004~0000004	防火牆 FortiGateFortigate 60F	式 1	0 94,500	0 94,500	94,500 94,500	112/07/06 價購	
314040115-0000001	多重網路橋接器 可鈦企業有限公司(網路磁碟列陣儲存設備)Qnap NAS te83l xu-rp	台 0	96,000 100,000	960 4,960	4,000 4,000	112/07/25 新增零組件	

	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：98,500	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：98,500
	數量：	1 帳面價值：98,500	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：98,500
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		1,723,003		12,584		116,362		1,851,949

臺北市殯葬管理處市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	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	80,311		1,017		3,675		85,003	

增加	公務用	項:	2 列帳價值:	98,500	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:	1 帳面價值:	98,500		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112年08月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	6,687,103,276	0	0		6,687,103,276
土 地 改 良 物	數 量	10	0	0	11,167	10
	價 值	1,483,565	0	0		1,472,398
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	207,166	7
	數 量	35	0	0		35
	面 積	19,435.11	0.00	0.00		19,435.11
	價 值	111,562,856	0	0		111,355,690
三. 機 械 及 設 備	數 量	675	1	0	1,723,003	676
	價 值	45,954,702	98,500	0		44,330,199
四. 交通及運輸設備	數 量	93	0	0	12,584	93
	價 值	428,682	0	0		416,098
五. 什 項 設 備	數 量	417	0	0	116,362	417
	價 值	2,957,689	0	0		2,841,327
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	6,849,490,770	98,500	0	2,070,282	6,847,518,988

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年08月10日

財產性質：公共用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	681	0	4	0	677
	面 積	1,421,431.13	0.00	26,815.68		1,394,615.45
	價 值	8,431,720,809	120,314,866	670,149,722		7,881,885,953
土地改良物	數 量	5	0	0	516,570	5
	價 值	81,310,321	0	0		80,793,751
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	233,269,545	0	0		232,752,410
三. 機 械 及 設 備	數 量	29	0	0	80,311	29
	價 值	3,783,458	0	0		3,703,147
四. 交通及運輸設備	數 量	4	0	0	1,017	4
	價 值	17,047	0	0		16,030
五. 什 項 設 備	數 量	358	0	0	3,675	358
	價 值	263,882	0	0		260,207
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	8,750,365,062	120,314,866	670,149,722	1,118,708	8,199,411,498
合 計	總 值	15,599,855,832	120,413,366	670,149,722	3,188,990	15,046,930,486

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。