

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 許淑玲

機關長官 張世昌

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	10,000	121,930	-	241,552
						-			251,552		
	01			04030620100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	120,830	-	232,530
						-			232,530		
		01		04030620101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	120,830	-	232,530
						-			232,530		
	03			04030620300	賠償收入	500,000	500,000	10,000	1,100	-	9,022
						-			19,022		
		01		04030620301	一般賠償收入	500,000	500,000	10,000	1,100	-	9,022
						-			19,022		
05				0503000000	規費收入	584,257,000	584,257,000	95,248,000	42,343,873	-	-16,471,350
						-			78,776,650		
	01			05030620100	行政規費收入	1,518,000	1,518,000	248,000	121,050	-	-21,300
						-			226,700		
		02		05030620102	證照費	1,518,000	1,518,000	248,000	121,050	-	-21,300
						-			226,700		
	03			05030620300	使用規費收入	582,739,000	582,739,000	95,000,000	42,222,823	-	-16,450,050
						-			78,549,950		
		06		05030620306	場地設施使用費	308,651,000	308,651,000	49,500,000	22,305,835	-	-9,882,183
						-			39,617,817		
		07		05030620307	服務費	274,088,000	274,088,000	45,500,000	19,916,988	-	-6,567,867
						-			38,932,133		
07				07030000000	財產收入	61,801,000	61,801,000	2,741,000	11,495,754	-	18,774,759
						-			21,515,759		
	01			07030620100	財產孳息	57,301,000	57,301,000	1,941,000	11,078,096	-	18,689,219
						-			20,630,219		
		02		07030620102	權利金	43,251,000	43,251,000	234,000	9,631,811	-	16,775,930
						-			17,009,930		

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07030620103 租金收入	14,050,000	14,050,000	1,707,000	1,446,285	-	1,913,289
					-			3,620,289		
	05			07030620500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	800,000	417,658	-	85,540
					-			885,540		
		01		07030620501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	800,000	417,658	-	85,540
					-			885,540		
12				12030000000 其他收入	181,000	181,000	29,000	107,166	-	411,657
					-			440,657		
	02			12030620200 雜項收入	181,000	181,000	29,000	107,166	-	411,657
					-			440,657		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	93,993	-	415,211
					-			415,211		
		10		12030620210 其他雜項收入	181,000	181,000	29,000	13,173	-	-3,554
					-			25,446		
				經常門合計	648,239,000	648,239,000	98,028,000	54,068,723	-	2,956,618
					-			100,984,618		
				總計	648,239,000	648,239,000	98,028,000	54,068,723	-	2,956,618
					-			100,984,618		

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5303062010000 一般行政	240,344,000	-	240,344,000	64,700,000	23,444,457	8,099,243
					-	-		56,600,757		
					-	-		-		3,250,800
					-	-		-		-
	01			5303062010100 行政管理	240,344,000	-	240,344,000	64,700,000	23,444,457	8,099,243
					-	-		56,600,757		
					-	-		-		3,250,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	215,580,000	-	215,580,000	60,759,000	22,558,146	5,619,792
					-	-		55,139,208		
					-	-		-		3,240,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,764,000	-	24,764,000	3,941,000	886,311	2,479,451
					-	-		1,461,549		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
12				5303062120000 殯殮業務	202,761,000	-	202,761,000	65,279,000	8,695,515	55,695,290
					-	-		9,583,710		
					-	-		-		11,277,100
					-	-		-		-
	01			5303062120100 殯殮管理	202,761,000	-	202,761,000	65,279,000	8,695,515	55,695,290
					-	-		9,583,710		
					-	-		-		11,277,100
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
		20	200000	業務費	160,041,000	-	160,041,000	23,589,000	8,625,515	14,125,290
					-	-		9,463,710		11,277,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	42,720,000	-	42,720,000	41,690,000	70,000	41,570,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14			5303062140000	埋葬業務	30,972,000	-	30,972,000	4,653,000	174,441	3,323,729
					-	-		1,329,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		5303062140100	埋葬管理	30,972,000	-	30,972,000	4,653,000	174,441	3,323,729
					-	-		1,329,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	30,972,000	-	30,972,000	4,653,000	174,441	3,323,729
					-	-		1,329,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
17			5303062170000	公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,479,000	-	3,479,000	119,000	-	118,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			5303062170100 設置規劃管理	3,479,000	-	3,479,000	119,000	-	118,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,479,000	-	3,479,000	119,000	-	118,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	477,556,000	-	477,556,000	134,751,000	32,314,413	67,236,322
					-	-		67,514,678		14,527,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5303062120000 殯殮業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
90				5303062900000 一般建築及設備	222,872,000	-	222,872,000	10,804,300	804,300	7,781,248
					-	-		3,023,052		
					-	-		-		395,339
					-	-		-		-
	02			5303062900200 營建工程*	221,201,000	-	221,201,000	10,000,000	-	7,781,248
					-	-		2,218,752		
					-	-		-		395,339
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	221,201,000	-	221,201,000	10,000,000	-	7,781,248
					-	-		2,218,752		
					-	-		-		395,339
					-	-		-		-
	04			5303062900400 其他設備*	1,671,000	-	1,671,000	804,300	804,300	-
					-	-		804,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,671,000	-	1,671,000	804,300	804,300	-
					-	-		804,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	224,252,000	-	224,252,000	12,184,300	804,300	9,161,248
					-	-		3,023,052		
					-	-		-		395,339
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	701,808,000	-	701,808,000	146,935,300	33,118,713	76,397,570
					-	-		70,537,730		14,923,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	2,959,666	-	2,959,666	2,959,666	951,593	-
					-	-		2,959,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	2,959,666	-	2,959,666	2,959,666	951,593	-
					-	-		2,959,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,953,666	-	2,953,666	2,953,666	951,593	-
					-	-		2,953,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903062030000 公務人員各項補助	457,150	-	457,150	457,150	104,750	352,400
					-	-		104,750		-
					-	-		-		352,400
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8903062030100 公務人員各項補助	457,150	-	457,150	457,150	104,750	352,400
					-	-		104,750		
					-	-		-		352,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	452,650	-	452,650	452,650	100,250	352,400
					-	-		100,250		
					-	-		-		352,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,416,816	-	3,416,816	3,416,816	1,056,343	352,400
					-	-		3,064,416		
					-	-		-		352,400
					-	-		-		-
				總計	705,224,816	-	705,224,816	150,352,116	34,175,056	76,749,970
					-	-		73,602,146		
					-	-		-		15,275,639
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	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	189,168	-	2,777	5,554	-	183,614
		01			罰金罰鍰及息金	189,168	-	2,777	5,554	-	183,614
			01		罰金罰鍰	189,168	-	2,777	5,554	-	183,614
					小計	189,168	-	2,777	5,554	-	183,614
112	04				罰款及賠償收入	590,560	-	30,000	30,000	-	560,560
		01			罰金罰鍰及息金	590,560	-	30,000	30,000	-	560,560
			01		罰金罰鍰	590,560	-	30,000	30,000	-	560,560
					小計	590,560	-	30,000	30,000	-	560,560
					經常門合計	1,379,728	-	32,777	35,554	-	1,344,174
					總計	1,379,728	-	32,777	35,554	-	1,344,174

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,667,434	-	-	-	-	3,667,434	-
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-
			01		土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	-	-	1,377,434	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,667,434	-	-	-	-	3,667,434	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	-	-	23,556,366	10,118,966
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	-	-	-	398,552,446	259,207,055
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	-	-	-	425,776,246	269,326,021
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	-	-	-	425,776,246	269,326,021

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費	55,139,208			
1015 法定編制人員待遇	12,152,788			
1020 約聘僱人員待遇	973,620			
1025 技工及工友待遇	13,184,337			
1030 獎金	24,015,846			
1035 其他給與	537,238			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付	2,942,675			
1050 退休離職儲金	717,224			
1055 保險	554,040			
2000 業務費	1,461,549	9,463,710	1,329,271	940
2006 水電費		5,549,881		
2009 通訊費	156,112			
2018 資訊服務費	76,663			
2021 其他業務租金		1,510,576		
2024 稅捐及規費	450	450		
2027 保險費	80,024	6,896	6,068	
2033 臨時人員酬金			1,027,526	
2036 按日按件計資酬金		50,000		
2051 物品	280,066	128,818	4,493	
2054 一般事務費	366,806	1,695,012	89,092	940
2063 房屋建築養護費	123,015			
2066 車輛及辦公器具養護費		11,450		
2069 設施及機械設備養護費	375,413	510,627	202,092	

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		120,000		
4085 獎勵及慰問		120,000		
合計	56,600,757	9,583,710	1,329,271	940

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費			2,953,666	100,250
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			98,887	
1035 其他給與				100,250
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,854,779	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				4,500
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				4,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,218,752	804,300		
3015 公共建設及設施費	2,218,752			
3030 資訊軟硬體設備費		804,300		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	2,218,752	804,300	2,959,666	104,750

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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			
1000 人事費	58,193,124			
1015 法定編制人員待遇	12,152,788			
1020 約聘僱人員待遇	973,620			
1025 技工及工友待遇	13,184,337			
1030 獎金	24,114,733			
1035 其他給與	637,488			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付	5,797,454			
1050 退休離職儲金	717,224			
1055 保險	554,040			
2000 業務費	12,259,970			
2006 水電費	5,549,881			
2009 通訊費	156,112			
2018 資訊服務費	76,663			
2021 其他業務租金	1,510,576			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	92,988			
2033 臨時人員酬金	1,027,526			
2036 按日按件計資酬金	50,000			
2051 物品	413,377			
2054 一般事務費	2,156,350			
2063 房屋建築養護費	123,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,450			
2069 設施及機械設備養護費	1,088,132			

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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			
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資	3,023,052			
3015 公共建設及設施費	2,218,752			
3030 資訊軟硬體設備費	804,300			
4000 獎補助費	126,000			
4085 獎勵及慰問	126,000			
合計	73,602,146			

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	101,020,172	0	0	0	0	0	0	0	101,020,172
本年度	100,984,618	0	0	0	0	0	0	0	100,984,618
04010100 罰金罰鍰	232,530	0	0	0	0	0	0	0	232,530
04030100 一般賠償收入	19,022	0	0	0	0	0	0	0	19,022
05010200 證照費	226,700	0	0	0	0	0	0	0	226,700
05030600 場地設施使用費	39,617,817	0	0	0	0	0	0	0	39,617,817
05030700 服務費	38,932,133	0	0	0	0	0	0	0	38,932,133
07010200 權利金	17,009,930	0	0	0	0	0	0	0	17,009,930
07010300 租金收入	3,620,289	0	0	0	0	0	0	0	3,620,289
07050100 廢舊物資售價	885,540	0	0	0	0	0	0	0	885,540
12020100 收回以前年度歲出	415,211	0	0	0	0	0	0	0	415,211

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	25,446	0	0	0	0	0	0	0	25,446
以前年度	35,554	0	0	0	0	0	0	0	35,554
一、以前年度應收(保留) 數	35,554	0	0	0	0	0	0	0	35,554
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,554	0	0	0	0	0	0	0	5,554
112年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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	73,602,146	15,275,639	0	0	90,000	425,160	0	0	0	0	89,392,945	61,384,331
本年度	73,602,146	15,275,639	0	0	90,000	0	0	0	0	0	88,967,785	61,384,331
一、本年度經費	70,537,730	14,923,239	0	0	90,000	0	0	0	0	0	85,550,969	61,384,331
0253010100 行政管理	56,600,757	3,250,800	0	0	0	0	0	0	0	0	59,851,557	4,848,443
0253120100 殯殮管理	9,583,710	11,277,100	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,950,810	44,328,190
0253120100* 殯殮管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
0253140100 埋葬管理	1,329,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,271	3,323,729
0253170100 設置規劃管理	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940	118,060
0253900200* 營建工程	2,218,752	395,339	0	0	0	0	0	0	0	0	2,614,091	7,385,909
0253900400* 其他設備	804,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,300	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	3,064,416	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,416,816	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,959,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,666	0
0989030100 公務人員各項補助	104,750	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	457,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	425,160	0	0	0	0	425,160	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	425,160	0	0	0	0	425,160	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	240,410	0	0	0	0	240,410	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	184,200	0	0	0	0	184,200	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,878,902,424	負債	483,283,688
流動資產	767,912,340	流動負債	445,512,329
專戶存款	481,636,506	應付代收款	445,504,625
零用金	90,000	其他應付款	7,704
應收帳款	1,344,174	長期負債	1,633,046
其他應收款	240,000	應付租賃款	1,633,046
預付款	284,601,660	其他負債	36,138,313
固定資產	17,110,109,474	存入保證金	23,888,415
土地	14,567,164,055	應付保管款	1,862,121
土地改良物	96,610,612	暫收款	10,387,777
累計折舊－土地改良物	-18,038,622	淨資產	17,395,618,736
房屋建築及設備	446,098,713	資產負債淨額	17,395,618,736
累計折舊－房屋建築及設備	-106,577,609	資產負債淨額	17,395,618,736
機械及設備	229,790,525		
累計折舊－機械及設備	-186,197,976		
交通及運輸設備	8,361,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,665,599		
雜項設備	59,385,275		
累計折舊－雜項設備	-46,320,599		
租賃資產	4,161,522		
累計折舊－租賃資產	-1,663,530		
購建中固定資產	2,065,001,672		
無形資產	874,178		
電腦軟體	874,178		
其他資產	6,432		
暫付款	6,432		

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,878,902,424	合 計	17,878,902,424
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	16,958,584	應付保證品	16,958,584
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,902,708	190,377,563
公庫撥入數	38,833,985	89,392,945
罰款及賠償收入	121,930	251,552
規費收入	42,343,873	78,776,650
財產收益	11,495,754	21,515,759
其他收入	107,166	440,657
支出	90,716,926	178,088,933
繳付公庫數	54,101,500	101,020,172
人事支出	23,609,989	58,193,124
業務支出	9,690,767	12,259,970
獎補助支出	70,000	126,000
折舊、折耗及攤銷	3,244,670	6,489,667
收支餘絀	2,185,782	12,288,630

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 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	14,571,923,673	0	248,850,668	253,610,286	0	14,567,164,055
土地改良物	96,610,612	-16,983,148	0	0	-1,055,474	78,571,990
房屋建築及設備	446,098,713	-105,124,037	0	0	-1,453,572	339,521,104
機械及設備	229,790,525	-183,129,181	0	0	-3,068,795	43,592,549
交通及運輸設備	8,361,035	-7,604,606	0	0	-60,993	695,436
雜項設備	59,385,275	-45,663,445	0	0	-657,154	13,064,676
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,412,169,833	-358,504,417	248,850,668	253,610,286	-6,295,988	15,042,609,810
租賃資產	4,161,522	-1,522,560	0	0	-140,970	2,497,992
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,062,782,920	0	2,218,752	0	0	2,065,001,672
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	926,887	0	0	52,709	0	874,178
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	2,067,871,329	-1,522,560	2,218,752	52,709	-140,970	2,068,373,842
合 計	17,480,041,162	-360,026,977	251,069,420	253,662,995	-6,436,958	17,110,983,652

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數223,299,252元，較取得財產合計數3,023,052元，增加220,276,200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221,080,500元。

2. 租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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804,300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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 28 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	1,633,046			1,633,046
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 29 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	100,984,618	89,392,945	190,377,563	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,392,945	89,392,945	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	251,552	-----	251,552	規費收入
規費收入	78,776,650	-----	78,776,650	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	21,515,759	-----	21,515,759	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	440,657	-----	440,657	
	-----	-----	-----	
歲出	73,602,146	104,486,787	178,088,933	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	101,020,172	101,020,172	人事支出
人事費	58,193,124	-----	58,193,124	業務支出
業務費	12,259,970	-----	12,259,970	獎補助支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	
設備及投資	3,023,052	-3,023,052	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,489,667	6,489,667	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	27,382,472	-15,093,842	12,288,630	收支餘絀

臺北市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

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3,023,052元，其中2,218,752元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款，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3,023,052元，其中804,300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」6,489,667元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。