

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年06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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	465,000	67,928	-	1,121,455
					-			1,586,455		
	01			04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	435,000	66,328	-	372,600
					-			807,600		
		01		04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	435,000	66,328	-	372,600
					-			807,600		
			03	04030620300 賠償收入	500,000	500,000	30,000	1,600	-	748,855
					-			778,855		
			01	04030620301 一般賠償收入	500,000	500,000	30,000	1,600	-	748,855
					-			778,855		
05				0503000000 規費收入	584,257,000	584,257,000	274,764,000	42,976,454	-	1,952,341
					-			276,716,341		
		01		05030620100 行政規費收入	1,518,000	1,518,000	764,000	110,800	-	-36,900
					-			727,100		
			02	05030620102 證照費	1,518,000	1,518,000	764,000	110,800	-	-36,900
					-			727,100		
			03	05030620300 使用規費收入	582,739,000	582,739,000	274,000,000	42,865,654	-	1,989,241
					-			275,989,241		
			03	05030620303 資料使用費	-	-	-	-	-	28
					-			28		
			06	05030620306 場地設施使用費	308,651,000	308,651,000	142,000,000	21,040,331	-	224,508
					-			142,224,508		
			07	05030620307 服務費	274,088,000	274,088,000	132,000,000	21,825,323	-	1,764,705
					-			133,764,705		
07				0703000000 財產收入	61,801,000	61,801,000	38,598,000	1,825,496	-	1,229,332
					-			39,827,332		
		01		07030620100 財產孳息	57,301,000	57,301,000	36,198,000	1,450,354	-	1,099,029
					-			37,297,029		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		01		07030620101 利息收入	-	-	229	-	229	
					-		229			
		02		07030620102 權利金	43,251,000	43,251,000	27,773,000	97,672	-	693,058
					-			28,466,058		
		03		07030620103 租金收入	14,050,000	14,050,000	8,425,000	1,352,453	-	405,742
					-			8,830,742		
	05			07030620500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,400,000	375,142	-	130,303
					-			2,530,303		
		01		07030620501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,400,000	375,142	-	130,303
					-			2,530,303		
12				12030000000 其他收入	181,000	181,000	85,000	64,994	-	475,864
					-			560,864		
	02			12030620200 雜項收入	181,000	181,000	85,000	64,994	-	475,864
					-			560,864		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	439,805
					-			439,805		
		10		12030620210 其他雜項收入	181,000	181,000	85,000	64,994	-	36,059
					-			121,059		
				經常門合計	648,239,000	648,239,000	313,912,000	44,934,872	-	4,778,992
					-			318,690,992		
				總計	648,239,000	648,239,000	313,912,000	44,934,872	-	4,778,992
					-			318,690,992		

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6月30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	240,217,000	-	240,217,000	138,136,000	20,110,006	9,673,671
					-	-		128,462,329		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			5303062010100 行政管理	240,217,000	-	240,217,000	138,136,000	20,110,006	9,673,671
					-	-		128,462,329		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	215,580,000	-	215,580,000	126,975,000	18,763,037	6,068,512
					-	-		120,906,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,637,000	-	24,637,000	11,161,000	1,346,969	3,605,159
					-	-		7,555,841		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
12				5303062120000 殯殮業務	202,158,000	1,183,925	203,341,925	118,026,925	11,046,806	58,402,371
					-	-		59,624,554		
					-	-		-		51,043,051
					-	-		-		-
	01			5303062120100 殯殮管理	202,158,000	1,183,925	203,341,925	118,026,925	11,046,806	58,402,371
					-	-		59,624,554		
					-	-		-		51,043,051
					-	-		-		-

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6月30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	159,438,000	1,183,925	160,621,925	75,636,925	10,896,806	16,892,371
					-	-		58,744,554		
					-	-		-		12,435,555
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,720,000	-	42,720,000	42,390,000	150,000	41,510,000
					-	-		880,000		
					-	-		-		38,607,496
					-	-		-		-
14				5303062140000 埋葬業務	30,734,000	-	30,734,000	21,149,000	2,802,048	2,836,302
					-	-		18,312,698		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			5303062140100 埋葬管理	30,734,000	-	30,734,000	21,149,000	2,802,048	2,836,302
					-	-		18,312,698		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,734,000	-	30,734,000	21,149,000	2,802,048	2,836,302
					-	-		18,312,698		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,450,000	3,350,000	6,800,000	1,544,000	343,033	421,012
					-	-		1,122,988		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	3,450,000	3,350,000	6,800,000	1,544,000	343,033	421,012
					-	-		1,122,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,450,000	3,350,000	6,800,000	1,544,000	343,033	421,012
					-	-		1,122,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	476,559,000	4,533,925	481,092,925	278,855,925	34,301,893	71,333,356
					-	-		207,522,569		
					-	-		-	51,153,051	
					-	-		-		
12				5303062120000 殯殮業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,294,258	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303062120100 殯殮管理*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,294,258	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,294,258	
					-	-		-	-	

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6月30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				
90				5303062900000 一般建築及設備	222,865,000	2,372,800	225,237,800	49,852,805	3,928,199	23,274,856
					-	-		26,577,949		1,395,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5303062900200 營建工程*	221,201,000	-	221,201,000	47,483,000	3,928,199	23,143,980
					-	-		24,339,020		1,395,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	221,201,000	-	221,201,000	47,483,000	3,928,199	23,143,980
					-	-		24,339,020		1,395,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5303062900400 其他設備*	1,664,000	2,372,800	4,036,800	2,369,805	-	130,876
					-	-		2,238,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,664,000	2,372,800	4,036,800	2,369,805	-	130,876
					-	-		2,238,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	224,245,000	2,372,800	226,617,800	51,232,805	3,928,199	24,654,856
					-	-		26,577,949		2,689,842
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	700,804,000	6,906,725	707,710,725	330,088,730	38,230,092	95,988,212
					-	-		234,100,518		
					-	-		-	53,842,893	
					-	-		-		
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	6,970,074	-	6,970,074	6,970,074	950,126	-
					-	-		6,970,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	6,970,074	-	6,970,074	6,970,074	950,126	-
					-	-		6,970,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,958,074	-	6,958,074	6,958,074	944,126	-
					-	-		6,958,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903062030000 公務人員各項補助	566,900	-	566,900	566,900	15,000	-
					-	-		566,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
	01			8903062030100 公務人員各項補助	566,900	-	566,900	566,900	15,000	-
					-	-		566,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	539,400	-	539,400	539,400	-	-
					-	-		539,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	27,500	-	27,500	27,500	15,000	-
					-	-		27,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,536,974	-	7,536,974	7,536,974	965,126	-
					-	-		7,536,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	708,340,974	6,906,725	715,247,699	337,625,704	39,195,218	95,988,212
					-	-		241,637,492	-	-
					-	-		-	-	53,842,893
					-	-		-	-	-

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)						
	款	項	目	節							代 碼 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	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	-	11,077	50,262	-	138,906					
		01			罰金罰鍰及息金	189,168	-	11,077	50,262	-	138,906					
			01		罰金罰鍰	189,168	-	11,077	50,262	-	138,906					
					小計	189,168	-	11,077	50,262	-	138,906					
112	04				罰款及賠償收入	590,560	-	5,000	65,000	-	525,560					
		01			罰金罰鍰及息金	590,560	-	5,000	65,000	-	525,560					
			01		罰金罰鍰	590,560	-	5,000	65,000	-	525,560					
					小計	590,560	-	5,000	65,000	-	525,560					
					經常門合計	1,379,728	-	16,077	115,262	-	1,264,466					
					總計	1,379,728	-	16,077	115,262	-	1,264,466					

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6月30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	-	-	1,261,800	-	2,405,634	-
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	20,000	-	2,270,000	-
			01		土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	20,000	-	2,270,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	20,000	-	2,270,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	1,241,800	-	135,634	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	1,241,800	-	135,634	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,377,434	-	-	1,241,800	-	135,634	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,667,434	-	-	1,261,800	-	2,405,634	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	8,027,000	-	15,529,366	10,118,966
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	8,027,000	-	15,529,366	10,118,966
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	8,027,000	-	15,529,366	10,118,966
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	8,027,000	-	15,529,366	10,118,966
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,556,366	-	-	8,027,000	-	15,529,366	10,118,966
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	422,301	17,682,014	-	380,870,432	250,126,435

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6月30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	-	422,301	17,682,014	-	380,870,432	250,126,435
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	422,301	17,682,014	-	380,870,432	250,126,435
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	422,301	17,682,014	-	380,870,432	250,126,435
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						398,552,446	-	422,301	17,682,014	-	380,870,432	250,126,435
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	422,301	26,970,814	-	398,805,432	260,245,401
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						425,776,246	-	422,301	26,970,814	-	398,805,432	260,245,401

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
1000 人事費	120,906,488			
1015 法定編制人員待遇	27,998,365			
1020 約聘僱人員待遇	2,271,780			
1025 技工及工友待遇	30,563,824			
1030 獎金	40,729,178			
1035 其他給與	1,539,748			
1040 加班費	1,794,710			
1045 退休退職給付	4,519,383			
1050 退休離職儲金	5,692,564			
1055 保險	5,796,936			
2000 業務費	7,555,841	58,744,554	18,312,698	1,122,988
2006 水電費		19,906,325		
2009 通訊費	628,669			
2018 資訊服務費	489,762			
2021 其他業務租金	224,289	7,783,438		
2024 稅捐及規費	87,229	27,340	11,680	
2027 保險費	81,194	61,677	6,068	18,662
2033 臨時人員酬金			2,506,729	
2036 按日按件計資酬金		170,500		
2051 物品	772,543	1,279,811	451,242	
2054 一般事務費	2,934,527	18,436,958	13,598,731	1,104,326
2063 房屋建築養護費	704,601		559,546	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,050	37,100	15,500	
2069 設施及機械設備養護費	1,547,962	11,041,405	1,163,202	

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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,579			
2093 特別費	65,526			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		880,000		
4085 獎勵及慰問		880,000		
合計	128,462,329	59,624,554	18,312,698	1,122,988

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
1000 人事費			6,958,074	539,400
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				539,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,859,187	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				27,500
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				27,500
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6月30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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,339,020	2,238,929		
3015 公共建設及設施費	24,339,020			
3030 資訊軟硬體設備費		1,318,929		
3035 雜項設備費		920,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	24,339,020	2,238,929	6,970,074	566,900

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6月30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	128,403,962			
1015 法定編制人員待遇	27,998,365			
1020 約聘僱人員待遇	2,271,780			
1025 技工及工友待遇	30,563,824			
1030 獎金	40,828,065			
1035 其他給與	2,079,148			
1040 加班費	1,794,710			
1045 退休退職給付	11,378,570			
1050 退休離職儲金	5,692,564			
1055 保險	5,796,936			
2000 業務費	85,763,581			
2006 水電費	19,906,325			
2009 通訊費	628,669			
2018 資訊服務費	489,762			
2021 其他業務租金	8,007,727			
2024 稅捐及規費	126,249			
2027 保險費	167,601			
2033 臨時人員酬金	2,506,729			
2036 按日按件計資酬金	170,500			
2051 物品	2,503,596			
2054 一般事務費	36,102,042			
2063 房屋建築養護費	1,264,147			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,650			
2069 設施及機械設備養護費	13,752,569			

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6月30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			
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,579			
2093 特別費	65,526			
3000 設備及投資	26,577,949			
3015 公共建設及設施費	24,339,020			
3030 資訊軟硬體設備費	1,318,929			
3035 雜項設備費	920,000			
4000 獎補助費	892,000			
4085 獎勵及慰問	892,000			
合計	241,637,492			

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6月30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	318,806,254	0	0	0	0	0	0	0	318,806,254
本年度	318,690,992	0	0	0	0	0	0	0	318,690,992
04010100 罰金罰鍰	807,600	0	0	0	0	0	0	0	807,600
04030100 一般賠償收入	778,855	0	0	0	0	0	0	0	778,855
05010200 證照費	727,100	0	0	0	0	0	0	0	727,100
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	142,224,508	0	0	0	0	0	0	0	142,224,508
05030700 服務費	133,764,705	0	0	0	0	0	0	0	133,764,705
07010100 利息收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
07010200 權利金	28,466,058	0	0	0	0	0	0	0	28,466,058
07010300 租金收入	8,830,742	0	0	0	0	0	0	0	8,830,742

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6月30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)			
07050100 廢舊物資售價	2,530,303	0	0	0	0	0	0	0	2,530,303
12020100 收回以前年度歲出	439,805	0	0	0	0	0	0	0	439,805
12021000 其他雜項收入	121,059	0	0	0	0	0	0	0	121,059
以前年度	115,262	0	0	0	0	0	0	0	115,262
一、以前年度應收(保留) 數	115,262	0	0	0	0	0	0	0	115,262
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,262	0	0	0	0	0	0	0	50,262
112年度 04010100 罰金罰鍰	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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

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6月30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)			
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
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6月30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	268,608,306	53,991,689	0	0	90,000	7,732,997	0	0	9,229,416	0	321,193,576	110,263,017
本年度	241,637,492	53,842,893	0	0	90,000	0	0	0	0	0	295,570,385	42,055,319
一、本年度經費	234,100,518	53,842,893	0	0	90,000	0	0	0	0	0	288,033,411	42,055,319
0253010100 行政管理	128,462,329	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,472,329	9,663,671
0253120100 殯殮管理	59,624,554	51,043,051	0	0	90,000	0	0	0	0	0	110,757,605	7,269,320
0253120100* 殯殮管理	0	1,294,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,258	85,742
0253140100 埋葬管理	18,312,698	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,412,698	2,736,302
0253170100 設置規劃管理	1,122,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,988	421,012
0253900200* 營建工程	24,339,020	1,395,584	0	0	0	0	0	0	0	0	25,734,604	21,748,396
0253900400* 其他設備	2,238,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,929	130,876

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6月30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	7,536,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536,974	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,970,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,074	0
0989030100 公務人員各項補助	566,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,900	0
以前年度	26,970,814	148,796	0	0	0	7,732,997	0	0	9,229,416	0	25,623,191	68,207,698
一、以前年度應付(保留)數	26,970,814	148,796	0	0	0	0	0	0	9,229,416	0	17,890,194	68,207,698
110年度 0253900100* 土地購置	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
110年度 0253900200* 營建工程	1,241,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,800	75,634
111年度 0253900200* 營建工程	8,027,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,000	5,375,415
112年度 0253900200* 營建工程	17,682,014	148,796	0	0	0	0	0	0	9,229,416	0	8,601,394	62,756,649
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,732,997	0	0	0	0	7,732,997	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6月30日

頁數：第23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)		
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	248,890	0	0	0	0	248,890	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	475,751	0	0	0	0	475,751	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7,007,606	0	0	0	0	7,007,606	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,965,866,758	負債	501,440,598
流動資產	815,309,908	流動負債	467,342,126
專戶存款	499,627,148	應付代收款	467,342,126
零用金	90,000	長期負債	1,633,046
應收帳款	1,264,466	應付租賃款	1,633,046
其他應收款	240,000	其他負債	32,465,426
預付款	314,088,294	存入保證金	20,168,908
固定資產	17,149,210,719	應付保管款	1,939,660
土地	14,570,022,691	暫收款	10,356,858
土地改良物	96,610,612	淨資產	17,464,426,160
累計折舊－土地改良物	-20,149,570	資產負債淨額	17,464,426,160
房屋建築及設備	436,941,225	資產負債淨額	17,464,426,160
累計折舊－房屋建築及設備	-100,768,264		
機械及設備	218,823,168		
累計折舊－機械及設備	-181,367,055		
交通及運輸設備	8,408,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,989,333		
雜項設備	32,678,035		
累計折舊－雜項設備	-21,120,012		
租賃資產	4,161,522		
累計折舊－租賃資產	-1,941,630		
購建中固定資產	2,113,900,884		
無形資產	1,165,727		
電腦軟體	1,165,727		
其他資產	180,404		
暫付款	180,404		

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,965,866,758	合 計	17,965,866,758
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	17,378,954	應付保證品	17,378,954
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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,664,927	639,884,568
公庫撥入數	43,730,055	321,193,576
罰款及賠償收入	67,928	1,586,455
規費收入	42,976,454	276,716,341
財產收益	1,825,496	39,827,332
其他收入	64,994	560,864
支出	82,992,516	554,339,313
繳付公庫數	44,950,949	318,806,254
人事支出	19,707,163	128,403,962
業務支出	15,403,856	85,763,581
獎補助支出	156,000	892,000
財產損失	-457,984	1,030,449
折舊、折耗及攤銷	3,232,532	19,443,067
收支餘絀	5,672,411	85,545,255

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6月30日

頁數：第 27 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	1,508,306,548	1,510,207,530	0	14,570,022,691
土地改良物	96,610,612	-16,983,148	0	0	-3,166,422	76,461,042
房屋建築及設備	446,098,713	-105,124,037	0	9,157,488	4,355,773	336,172,961
機械及設備	229,790,525	-183,129,181	1,216,620	12,183,977	1,762,126	37,456,113
交通及運輸設備	8,361,035	-7,604,606	920,000	872,589	615,273	1,419,113
雜項設備	59,385,275	-45,663,445	191,870	26,899,110	24,543,433	11,558,023
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	1,510,635,038	1,559,320,694	28,110,183	15,033,089,943
租賃資產	4,161,522	-1,522,560	0	0	-419,070	2,219,892
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,062,782,920	0	51,117,964	0	0	2,113,900,884
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	926,887	0	426,420	187,580	0	1,165,727
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	51,544,384	187,580	-419,070	2,117,286,503
合 計	17,480,041,162	-360,026,977	1,562,179,422	1,559,508,274	27,691,113	17,150,376,446

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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數1,562,179,422元，較取得財產合計數53,548,763元，增加1,508,630,659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1,477,723,700元。
2. 辦理土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,770,168元。
3. 辦理土地重測面積增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,812,680元。
4. 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812,004元。
5. 折舊年限追溯調整，致財產合計數增加1,136,115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6月30日

頁數：第 29 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6月30日

頁數：第 30 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	318,690,992	321,193,576	639,884,568	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		321,193,576	321,193,576	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,586,455	-----	1,586,455	規費收入
規費收入	276,716,341	-----	276,716,341	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	39,827,332	-----	39,827,332	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	560,864	-----	560,864	
	-----	-----	-----	
歲出	241,637,492	312,701,821	554,339,313	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		318,806,254	318,806,254	人事支出
人事費	128,403,962	-----	128,403,962	業務支出
業務費	85,763,581	-----	85,763,581	獎補助支出
獎補助費	892,000	-----	892,000	
設備及投資	26,577,949	-26,577,949	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,030,449	1,030,449	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		19,443,067	19,443,067	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	77,053,500	8,491,755	85,545,255	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6月30日

頁數：第 31 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26,577,949元，其中24,287,150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26,577,949元，其中812,004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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數26,577,949元，其中1,478,795元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」19,443,067元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。