

臺北市殯葬管理處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 張銘潭

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 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115年1月1日至115年1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	2,500,000	2,500,000	10,000	50,000	-	40,000
						-	-	-	50,000	-	-
	01			04030620100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	-	45,000	-	45,000
						-	-	-	45,000	-	-
		01		04030620101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	-	45,000	-	45,000
						-	-	-	45,000	-	-
	03			04030620300	賠償收入	500,000	500,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-	5,000	-	-
		01		04030620301	一般賠償收入	500,000	500,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-	5,000	-	-
05				0503000000	規費收入	620,116,000	620,116,000	52,077,000	39,152,380	-	-12,924,620
						-	-	-	39,152,380	-	-
	01			05030620100	行政規費收入	1,560,000	1,560,000	135,000	109,900	-	-25,100
						-	-	-	109,900	-	-
		02		05030620102	證照費	1,560,000	1,560,000	135,000	109,900	-	-25,100
						-	-	-	109,900	-	-
	03			05030620300	使用規費收入	618,556,000	618,556,000	51,942,000	39,042,480	-	-12,899,520
						-	-	-	39,042,480	-	-
		06		05030620306	場地設施使用費	322,674,000	322,674,000	26,980,000	21,214,450	-	-5,765,550
						-	-	-	21,214,450	-	-
		07		05030620307	服務費	295,882,000	295,882,000	24,962,000	17,828,030	-	-7,133,970
						-	-	-	17,828,030	-	-
07				0703000000	財產收入	75,944,000	75,944,000	1,158,000	1,244,685	-	86,685
						-	-	-	1,244,685	-	-
	01			07030620100	財產孳息	74,744,000	74,744,000	1,058,000	1,242,285	-	184,285
						-	-	-	1,242,285	-	-
		02		07030620102	權利金	57,578,000	57,578,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	17,166,000	17,166,000	1,058,000	1,242,285	-	184,285
					-			1,242,285		
	05			07030620500 廢舊物資售價	1,200,000	1,200,000	100,000	2,400	-	-97,600
					-			2,400		
		01		07030620501 廢舊物資售價	1,200,000	1,200,000	100,000	2,400	-	-97,600
					-			2,400		
12				12030000000 其他收入	149,000	149,000	13,000	61,387	-	48,387
					-			61,387		
	02			12030620200 雜項收入	149,000	149,000	13,000	61,387	-	48,387
					-			61,387		
		01		12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,591	-	50,591
					-			50,591		
		10		12030620210 其他雜項收入	149,000	149,000	13,000	10,796	-	-2,204
					-			10,796		
				經常門合計	698,709,000	698,709,000	53,258,000	40,508,452	-	-12,749,548
					-			40,508,452		
				總計	698,709,000	698,709,000	53,258,000	40,508,452	-	-12,749,548
					-			40,508,452		

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	備註(預付款)			
01				5303062010000 一般行政	256,727,000	-	256,727,000	59,589,877	35,728,113	23,861,764
					-	-	35,728,113			
					-	-	-	10,000		
					-	-	-			
01				5303062010100 行政管理	256,727,000	-	256,727,000	59,589,877	35,728,113	23,861,764
					-	-	35,728,113			
					-	-	-	10,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	222,958,000	-	222,958,000	55,599,688	35,349,022	20,250,666
					-	-	35,349,022			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	33,769,000	-	33,769,000	3,990,189	379,091	3,611,098
					-	-	379,091			
					-	-	-	10,000		
					-	-	-			
12				5303062120000 殯殮業務	240,469,000	-	240,469,000	18,182,503	924,748	17,257,755
					-	-	924,748			
					-	-	-	10,120,000		
					-	-	-			
01				5303062120100 殯殮管理	240,469,000	-	240,469,000	18,182,503	924,748	17,257,755
					-	-	924,748			
					-	-	-	10,120,000		
					-	-	-			

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	193,914,000	-	193,914,000	17,882,503	854,748	17,027,755
					-	-		854,748		
					-	-		-	10,120,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	46,555,000	-	46,555,000	300,000	70,000	230,000
					-	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				5303062140000 埋葬業務	41,147,000	-	41,147,000	2,663,923	860,007	1,803,916
					-	-		860,007		
					-	-		-	6,533	
					-	-		-	-	
	01			5303062140100 埋葬管理	41,147,000	-	41,147,000	2,663,923	860,007	1,803,916
					-	-		860,007		
					-	-		-	6,533	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,147,000	-	41,147,000	2,663,923	860,007	1,803,916
					-	-		860,007		
					-	-		-	6,533	
					-	-		-	-	
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	1,563,000	-	1,563,000	79,000	6,000	73,000
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	1,563,000	-	1,563,000	79,000	6,000	73,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,563,000	-	1,563,000	79,000	6,000	73,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	539,906,000	-	539,906,000	80,515,303	37,518,868	42,996,435
					-	-		37,518,868		10,136,533
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5303062120000 殯殮業務	17,475,000	-	17,475,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303062120100 殯殮管理*	17,475,000	-	17,475,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	17,030,000	-	17,030,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	
			40	400000 獎補助費*	445,000	-	445,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
14				5303062140000 埋葬業務	589,000	-	589,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5303062140100 埋葬管理*	589,000	-	589,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303062900000 一般建築及設備	417,562,000	-	417,562,000	17,375,000	162,000	
					-	-	-	-	17,213,000	
					-	-	-	162,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303062900200 營建工程*	415,610,000	-	415,610,000	17,375,000	162,000	
					-	-	-	-	17,213,000	
					-	-	-	162,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	
			30	300000 設備及投資*	415,610,000	-	415,610,000	17,375,000	162,000	17,213,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5303062900400 其他設備*	1,952,000	-	1,952,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	435,626,000	-	435,626,000	17,375,000	162,000	17,213,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	975,532,000	-	975,532,000	97,890,303	37,680,868	60,209,435
					-	-		37,680,868		
					-	-		-		10,136,533
					-	-		-		
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	1,750,309	-	1,750,309	1,750,309	1,750,309	-
					-	-		1,750,309		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	1,750,309	-	1,750,309	1,750,309	-	
					-	-		1,750,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,723,109	-	1,723,109	1,723,109	-	
					-	-		1,723,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	27,200	-	27,200	27,200	-	
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8903062030000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903062030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	1,754,809	-	1,754,809	1,754,809	-	
					-	-		1,754,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	977,286,809	-	977,286,809	99,645,112	39,435,677	60,209,435
					-	-		39,435,677	-	
					-	-		-	10,136,533	
					-	-		-	-	

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31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)
	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	300,000	-	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
					小計	300,000	-	-	-	-	300,000
113	04				罰款及賠償收入	50,000	-	5,000	5,000	-	45,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	5,000	5,000	-	45,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	5,000	5,000	-	45,000
					小計	50,000	-	5,000	5,000	-	45,000
114	04				罰款及賠償收入	386,000	-	60,000	60,000	-	326,000
		01			罰金罰鍰及息金	376,000	-	60,000	60,000	-	316,000
			01		罰金罰鍰	376,000	-	60,000	60,000	-	316,000
		03			賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
					小計	386,000	-	60,000	60,000	-	326,000

臺北市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)
	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
					經常門合計	736,000	-	65,000	65,000	-	671,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	736,000	-	65,000	65,000	-	671,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	-	-	-
						2,090,000	-	-	-	-	2,090,000	-
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,090,000	-	-	-	-	2,090,000	-
			01		土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,090,000	-	-	-	-	2,090,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,090,000	-	-	-	-	2,090,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,090,000	-	-	-	-	2,090,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,865,036	-	-	-	-	3,865,036	3,582,942
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,865,036	-	-	-	-	3,865,036	3,582,942
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,865,036	-	-	-	-	3,865,036	3,582,942
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,865,036	-	-	-	-	3,865,036	3,582,942
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,865,036	-	-	-	-	3,865,036	3,582,942
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,694,293	-	-	-	-	30,694,293	29,494,293
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,694,293	-	-	-	-	30,694,293	29,494,293
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,694,293	-	-	-	-	30,694,293	29,494,293
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,694,293	-	-	-	-	30,694,293	29,494,293

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,694,293	-	-	-	-	30,694,293	29,494,293
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,210,285	-	-	-	-	1,210,285	1,210,285
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,210,285	-	-	-	-	1,210,285	1,210,285
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,210,285	-	-	-	-	1,210,285	1,210,285
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,210,285	-	-	-	-	1,210,285	1,210,285
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,210,285	-	-	-	-	1,210,285	1,210,285
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						172,580,838	-	-	-	-	172,580,838	40,657,330
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						171,819,439	-	-	-	-	171,819,439	40,657,330
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						171,819,439	-	-	-	-	171,819,439	40,657,330
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						171,819,439	-	-	-	-	171,819,439	40,657,330
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						761,399	-	-	-	-	761,399	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						761,399	-	-	-	-	761,399	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						761,399	-	-	-	-	761,399	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						172,580,838	-	-	-	-	172,580,838	40,657,330

臺北市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						210,440,452	-	-	-	-	210,440,452	74,944,850
					總計	-	-	-	-	-	-	
						210,440,452	-	-	-	-	210,440,452	74,944,850

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	35,349,022			
1015 法定編制人員待遇	8,468,165			
1020 約聘僱人員待遇	678,806			
1025 技工及工友待遇	8,522,910			
1030 獎金	13,555,299			
1035 其他給與	282,566			
1045 退休退職給付	3,302,193			
1050 退休離職儲金	419,134			
1055 保險	119,949			
2000 業務費	379,091	854,748	860,007	6,000
2006 水電費		612,862		
2021 其他業務租金		2,880		
2027 保險費	81,006	48,010		6,000
2033 約用人員酬金			769,223	
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	14,822	3,900	32,354	
2054 一般事務費	176,378	16,566	14,480	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,900			
2069 設施及機械設備養護費	70,375	165,530	43,950	
2093 特別費	4,610			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		70,000		
4065 社會福利津貼及濟助				

臺北市殯葬管理處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
4085 獎勵及慰問		70,000		
合計	35,728,113	924,748	860,007	6,000

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,723,109		37,072,131
1015 法定編制人員待遇				8,468,165
1020 約聘僱人員待遇				678,806
1025 技工及工友待遇				8,522,910
1030 獎金		74,303		13,629,602
1035 其他給與				282,566
1045 退休退職給付		1,648,806		4,950,999
1050 退休離職儲金				419,134
1055 保險				119,949
2000 業務費			4,500	2,104,346
2006 水電費				612,862
2021 其他業務租金				2,880
2027 保險費				135,016
2033 約用人員酬金				769,223
2036 按日按件計資酬金				5,000
2051 物品				51,076
2054 一般事務費			4,500	211,924
2066 車輛及辦公器具養護費				31,900
2069 設施及機械設備養護費				279,855
2093 特別費				4,610
3000 設備及投資	162,000			162,000
3015 公共建設及設施費	162,000			162,000
4000 獎補助費				97,200
4065 社會福利津貼及濟助		27,200		23,200
		23,200		23,200

臺北市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問		4,000		74,000
合計	162,000	1,750,309	4,500	39,435,677

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
合計	40,573,452	0	0	0	0	0	0	0	40,573,452
本年度	40,508,452	0	0	0	0	0	0	0	40,508,452
04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	109,900	0	0	0	0	0	0	0	109,900
05030600 場地設施使用費	21,214,450	0	0	0	0	0	0	0	21,214,450
05030700 服務費	17,828,030	0	0	0	0	0	0	0	17,828,030
07010300 租金收入	1,242,285	0	0	0	0	0	0	0	1,242,285
07050100 廢舊物資售價	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
12020100 收回以前年度歲出	50,591	0	0	0	0	0	0	0	50,591
12021000 其他雜項收入	10,796	0	0	0	0	0	0	0	10,796

臺北市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
以前年度	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
一、以前年度應收(保留)數	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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115年1月1日至115年1月31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)		
合計	39,435,677	10,136,533	0	0	90,000	415,115	0	0	0	0	50,077,325	49,982,902
本年度	39,435,677	10,136,533	0	0	90,000	0	0	0	0	0	49,662,210	49,982,902
一、本年度經費	37,680,868	10,136,533	0	0	90,000	0	0	0	0	0	47,907,401	49,982,902
0253010100 行政管理	35,728,113	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,738,113	23,851,764
0253120100 殯殮管理	924,748	10,120,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,134,748	7,047,755
0253140100 埋葬管理	860,007	6,533	0	0	0	0	0	0	0	0	866,540	1,797,383
0253170100 設置規劃管理	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	73,000
0253900200* 營建工程	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	17,213,000
二、統籌科目	1,754,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,809	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,750,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,309	0

臺北市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	415,115	0	0	0	0	415,115	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	415,115	0	0	0	0	415,115	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	23,100	0	0	0	0	23,100	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	142,885	0	0	0	0	142,885	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	46,150	0	0	0	0	46,150	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	198,530	0	0	0	0	198,530	0

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國115年1月31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	18,521,672,364	負債	633,363,269
流動資產	742,610,547	流動負債	598,427,433
專戶存款	630,924,638	應付代收款	597,589,683
零用金	90,000	其他應付款	837,750
應收帳款	671,000	長期負債	1,375,881
其他應收款	36,879	應付租賃款	1,375,881
預付款	110,888,030	其他負債	33,559,955
固定資產	17,777,621,095	存入保證金	25,179,266
土地	14,407,730,077	應付保管款	2,267,883
土地改良物	125,371,776	暫收款	6,112,806
累計折舊－土地改良物	-32,312,075	淨資產	17,888,309,095
房屋建築及設備	739,032,308	資產負債淨額	17,888,309,095
累計折舊－房屋建築及設備	-124,922,776	資產負債淨額	17,888,309,095
機械及設備	219,228,527		
累計折舊－機械及設備	-198,374,968		
交通及運輸設備	8,647,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,274,892		
雜項設備	67,259,338		
累計折舊－雜項設備	-55,465,529		
租賃資產	4,857,171		
累計折舊－租賃資產	-2,515,206		
購建中固定資產	2,626,359,412		
無形資產	1,215,722		
電腦軟體	1,215,722		
其他資產	225,000		
暫付款	225,000		

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國115年1月31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	18,521,672,364	合 計	18,521,672,364
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	23,248,736	應付保證品	23,248,736
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115年1月1日至115年1月31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	90,585,777	90,585,777
公庫撥入數	50,077,325	50,077,325
罰款及賠償收入	50,000	50,000
規費收入	39,152,380	39,152,380
財產收益	1,244,685	1,244,685
其他收入	61,387	61,387
支出	83,124,609	83,124,609
繳付公庫數	40,573,452	40,573,452
人事支出	37,072,131	37,072,131
業務支出	2,104,346	2,104,346
獎補助支出	97,200	97,200
折舊、折耗及攤銷	3,277,480	3,277,480
收支餘絀	7,461,168	7,461,168

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115年1月1日至115年1月31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	14,407,730,077	0	7,142,085	7,142,085	0	14,407,730,077
土地改良物	125,371,776	-31,547,060	0	0	-765,015	93,059,701
房屋建築及設備	739,032,308	-123,744,381	0	0	-1,178,395	614,109,532
機械及設備	219,228,527	-197,882,060	0	0	-492,908	20,853,559
交通及運輸設備	8,647,932	-7,191,081	0	0	-83,811	1,373,040
雜項設備	67,259,338	-54,825,449	0	0	-640,080	11,793,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,567,269,958	-415,190,031	7,142,085	7,142,085	-3,160,209	15,148,919,718
租賃資產	4,857,171	-2,434,466	0	0	-80,740	2,341,965
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,626,197,412	0	162,000	0	0	2,626,359,412
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,252,253	0	0	36,531	0	1,215,722
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	2,632,306,836	-2,434,466	162,000	36,531	-80,740	2,629,917,099
合 計	18,199,576,794	-417,624,497	7,304,085	7,178,616	-3,240,949	17,778,836,817

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數7,304,085元，較取得財產合計數162,000元，增加7,142,085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7,142,085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115年1月1日至115年1月31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	1,375,881			1,375,881
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115年1月1日至115年1月31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	40,508,452	50,077,325	90,585,777	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,077,325	50,077,325	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,000	-----	50,000	規費收入
規費收入	39,152,380	-----	39,152,380	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,244,685	-----	1,244,685	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	61,387	-----	61,387	
	-----	-----	-----	
歲出	39,435,677	43,688,932	83,124,609	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,573,452	40,573,452	人事支出
人事費	37,072,131	-----	37,072,131	業務支出
業務費	2,104,346	-----	2,104,346	獎補助支出
獎補助費	97,200	-----	97,200	
設備及投資	162,000	-162,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,277,480	3,277,480	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	1,072,775	6,388,393	7,461,168	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115年1月1日至115年1月31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162,000元，其中162,000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、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」3,277,480元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。