

臺北市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國114年12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 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺北市殯葬管理處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,300,000	2,300,000	2,300,000	452,761	386,000	663,554
						-		2,577,554	-		
	01			04030620100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	216,000	376,000	29,302
						-		1,453,302	-		
		01		04030620101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	216,000	376,000	29,302
						-		1,453,302	-		
			03	04030620300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	236,761	10,000	634,252
						-		1,124,252	-		
			01	04030620301	一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	236,761	10,000	634,252
						-		1,124,252	-		
05				0503000000	規費收入	590,573,000	590,573,000	590,573,000	57,180,252	-	2,501,193
						-		593,074,193	-		
	01			05030620100	行政規費收入	1,518,000	1,518,000	1,518,000	143,400	-	-42,650
						-		1,475,350	-		
		02		05030620102	證照費	1,518,000	1,518,000	1,518,000	143,400	-	-42,650
						-		1,475,350	-		
			03	05030620300	使用規費收入	589,055,000	589,055,000	589,055,000	57,036,852	-	2,543,843
						-		591,598,843	-		
			03	05030620303	資料使用費	-	-	-	-	-	124
						-		124	-		
			06	05030620306	場地設施使用費	309,171,000	309,171,000	309,171,000	29,475,598	-	-9,378,601
						-		299,792,399	-		
			07	05030620307	服務費	279,884,000	279,884,000	279,884,000	27,561,254	-	11,922,320
						-		291,806,320	-		
07				0703000000	財產收入	75,108,000	75,108,000	75,108,000	2,500,678	-	2,386,102
						-		77,494,102	-		
	01			07030620100	財產孳息	73,908,000	73,908,000	73,908,000	1,595,063	-	-3,374,297
						-		70,533,703	-		

# 臺北市殯葬管理處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		01		07030620101	利息收入	-	-	3,982	-	8,464	
						-	-	8,464	-	-	
		02		07030620102	權利金	56,298,000	56,298,000	138,698	-	-3,570,477	
						-	-	52,727,523	-	-	
		03		07030620103	租金收入	17,610,000	17,610,000	1,452,383	-	187,716	
						-	-	17,797,716	-	-	
	05			07030620500	廢舊物資售價	1,200,000	1,200,000	905,615	-	5,760,399	
						-	-	6,960,399	-	-	
		01		07030620501	廢舊物資售價	1,200,000	1,200,000	905,615	-	5,760,399	
						-	-	6,960,399	-	-	
12				12030000000	其他收入	146,000	146,000	59,784	-	270,362	
						-	-	416,362	-	-	
	02			12030620200	雜項收入	146,000	146,000	59,784	-	270,362	
						-	-	416,362	-	-	
		01		12030620201	收回以前年度歲出	-	-	48,988	-	248,163	
						-	-	248,163	-	-	
		10		12030620210	其他雜項收入	146,000	146,000	10,796	-	22,199	
						-	-	168,199	-	-	
				經常門合計		668,127,000	668,127,000	60,193,475	386,000	5,821,211	
						-	-	673,562,211	-	-	
				總計		668,127,000	668,127,000	60,193,475	386,000	5,821,211	
						-	-	673,562,211	-	-	

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5303062010000 一般行政	263,092,000	-	263,092,000	263,092,000	28,337,530	2,384,009
					-	-		260,707,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303062010100 行政管理	263,092,000	-	263,092,000	263,092,000	28,337,530	2,384,009
					-	-		260,707,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	236,566,000	-	236,566,000	236,566,000	21,750,789	1,523,044
					-	-		235,042,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,526,000	-	26,526,000	26,526,000	6,586,741	860,965
					-	-		25,665,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5303062120000 殯殮業務	211,264,000	8,000,000	218,188,875	218,188,875	64,752,380	3,495,248
					-	-1,774,125		214,693,627	-	
					699,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303062120100 殯殮管理	211,264,000	8,000,000	218,188,875	218,188,875	64,752,380	3,495,248
					-	-1,774,125		214,693,627	-	
					699,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	166,862,000	8,000,000	174,781,000	174,781,000	33,485,249	3,373,773
					-	-780,000		171,407,227		
					699,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	44,402,000	-	43,407,875	43,407,875	31,267,131	121,475
					-	-994,125		43,286,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				5303062140000 埋葬業務	34,619,000	-	34,619,000	34,619,000	4,411,576	665,342
					-	-		33,953,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303062140100 埋葬管理	34,619,000	-	34,619,000	34,619,000	4,411,576	665,342
					-	-		33,953,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,619,000	-	34,619,000	34,619,000	4,411,576	665,342
					-	-		33,953,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				5303062170000 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,399,000	-	3,399,000	3,399,000	758,760	102,702
					-	-		3,296,298		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5303062170100 設置規劃管理	3,399,000	-	3,399,000	3,399,000	758,760	102,702
					-	-		3,296,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	3,399,000	758,760	102,702
					-	-		3,296,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	512,374,000	8,000,000	519,298,875	519,298,875	98,260,246	6,647,301
					-	-1,774,125		512,651,574	-	
					699,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5303062120000 殯殮業務	806,000	-	2,580,125	2,580,125	1,826,432	-
					-	1,774,125		2,580,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303062120100 殯殮管理*	806,000	-	2,580,125	2,580,125	1,826,432	-
					-	1,774,125		2,580,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	806,000	-	2,580,125	2,580,125	1,826,432	-
					-	1,774,125		2,580,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				5303062900000 一般建築及設備	432,290,000	-	432,820,533	97,117,329	34,125	
					-	-		260,205,570		
					530,533	-		-	40,657,330	
					-	-		172,580,838		
	02			5303062900200 營建工程*	427,211,000	-	427,741,533	97,104,339	19,504	
					-	-		255,902,590		
					530,533	-		-	40,657,330	
					-	-		171,819,439		
		30		300000 設備及投資*	427,211,000	-	427,741,533	97,104,339	19,504	
					-	-		255,902,590		
					530,533	-		-	40,657,330	
					-	-		171,819,439		
	04			5303062900400 其他設備*	5,079,000	-	5,079,000	12,990	14,621	
					-	-		4,302,980		
					-	-		-	-	
					-	-		761,399		
		30		300000 設備及投資*	5,079,000	-	5,079,000	12,990	14,621	
					-	-		4,302,980		
					-	-		-	-	
					-	-		761,399		
				資本門合計	433,096,000	-	435,400,658	98,943,761	34,125	
					-	1,774,125		262,785,695		
					530,533	-		-	40,657,330	
					-	-		172,580,838		

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				經資門合計	945,470,000	8,000,000	954,699,533	954,699,533	197,204,007		6,681,426
					-	-			775,437,269		
					1,229,533	-			-		40,657,330
					-	-			172,580,838		
01				7603062010000 公務人員退休及撫卹給付	11,413,076	-	11,413,076	11,413,076	-16,205		-
					-	-			11,413,076		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603062010100 公務人員退休及撫卹給付	11,413,076	-	11,413,076	11,413,076	-16,205		-
					-	-			11,413,076		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	11,329,476	-	11,329,476	11,329,476	-16,205		-
					-	-			11,329,476		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	83,600	-	83,600	83,600	-		-
					-	-			83,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				7603062030000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-		-
					-	-			23,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			7603062030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-	-
					-	-			23,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	-	-
					-	-			23,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8903062030000 公務人員各項補助	1,572,070	-	1,572,070	1,572,070	45,500	-	-
					-	-			1,572,070		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903062030100 公務人員各項補助	1,572,070	-	1,572,070	1,572,070	45,500	-	-
					-	-			1,572,070		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,461,570	-	1,461,570	1,461,570	-	-	-
					-	-			1,461,570		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	110,500	-	110,500	110,500	45,500	-	-
					-	-			110,500		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 臺北市殯葬管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				統籌科目合計	13,008,146	-	13,008,146	29,295	-	
					-	-		13,008,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	958,478,146	8,000,000	967,707,679	197,233,302	6,681,426	
					-	-		788,445,415	-	
					1,229,533	-		-	40,657,330	
					-	-		172,580,838	-	

臺北市殯葬管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)						
	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	300,000	-	-	-	300,000					
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	300,000	-	-	-	300,000					
			01		罰金罰鍰	600,000	300,000	-	-	-	300,000					
					小計	600,000	300,000	-	-	-	300,000					
111	04				罰款及賠償收入	122,244	100,000	-	22,244	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	122,244	100,000	-	22,244	-	-					
			01		罰金罰鍰	122,244	100,000	-	22,244	-	-					
					小計	122,244	100,000	-	22,244	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	182,630	182,630	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	182,630	182,630	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	182,630	182,630	-	-	-	-					
					小計	182,630	182,630	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	671,000	-	5,000	621,000	-	50,000					
		01			罰金罰鍰及息金	671,000	-	5,000	621,000	-	50,000					

臺北市殯葬管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
			01		罰金罰鍰	671,000	-	5,000	621,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	671,000	-	5,000	621,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,575,874	582,630	5,000	643,244	-	350,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,575,874	582,630	5,000	643,244	-	350,000
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市殯葬管理處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	-	-	-	-	-	-	-
						2,210,000	-	-	120,000	-	2,090,000	-
		01			土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,210,000	-	-	120,000	-	2,090,000	-
			01		土地購置*	-	-	-	-	-	-	-
						2,210,000	-	-	120,000	-	2,090,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,210,000	-	-	120,000	-	2,090,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,210,000	-	-	120,000	-	2,090,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,048,996	-	-	2,183,960	-	3,865,036	3,582,942
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,048,996	-	-	2,183,960	-	3,865,036	3,582,942
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,048,996	-	-	2,183,960	-	3,865,036	3,582,942
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,048,996	-	-	2,183,960	-	3,865,036	3,582,942
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,048,996	-	-	2,183,960	-	3,865,036	3,582,942
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,857,410	239,471	118,000	2,923,646	-	30,694,293	29,494,293
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,857,410	239,471	118,000	2,923,646	-	30,694,293	29,494,293
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,857,410	239,471	118,000	2,923,646	-	30,694,293	29,494,293
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,857,410	239,471	118,000	2,923,646	-	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,857,410	239,471	118,000	2,923,646	-	30,694,293	29,494,293
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						60,156,558	1,834,374	15,124,078	57,111,899	-	1,210,285	1,210,285
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						60,156,558	1,834,374	15,124,078	57,111,899	-	1,210,285	1,210,285
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						60,156,558	1,834,374	15,124,078	57,111,899	-	1,210,285	1,210,285
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						60,156,558	1,834,374	15,124,078	57,111,899	-	1,210,285	1,210,285
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						21,184,862	5,933,726	-	15,251,136	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						21,184,862	5,933,726	-	15,251,136	-	-	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						21,184,862	5,933,726	-	15,251,136	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,184,862	5,933,726	-	15,251,136	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,341,420	7,768,100	15,124,078	72,363,035	-	1,210,285	1,210,285
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,457,826	8,007,571	15,242,078	77,590,641	-	37,859,614	34,287,520
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,457,826	8,007,571	15,242,078	77,590,641	-	37,859,614	34,287,520

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	235,042,956			
1015 法定編制人員待遇	51,474,370			
1020 約聘僱人員待遇	4,072,836			
1025 技工及工友待遇	51,544,595			
1030 獎金	64,133,177			
1035 其他給與	5,252,504			
1040 加班費	6,606,832			
1045 退休退職給付	5,614,408			
1050 退休離職儲金	30,852,775			
1055 保險	15,491,459			
2000 業務費	25,665,035	171,407,227	33,953,658	3,296,298
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		54,584,092		
2009 通訊費	2,015,469			
2012 土地租金	2,117,870			
2018 資訊服務費	4,040,320			
2021 其他業務租金	893,941	29,207,445		
2024 稅捐及規費	899,972	38,440	18,160	
2027 保險費	85,401	65,314	6,845	12,000
2030 兼職費	9,900			
2033 約用人員酬金			3,839,424	
2036 按日按件計資酬金		362,000		
2051 物品	1,034,156	4,250,582	851,916	
2054 一般事務費	6,713,878	64,255,720	24,698,390	3,284,298

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2063 房屋建築養護費	1,294,937		1,532,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,700	89,954	44,464	
2069 設施及機械設備養護費	6,266,079	18,553,680	2,962,154	
2072 國內旅費	55,130			
2084 短程車資	6,399			
2093 特別費	178,883			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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		45,866,525		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		2,420,000		
4090 其他補助及捐助		43,446,525		
合計	260,707,991	217,273,752	33,953,658	3,296,298

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			11,329,476	23,000
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			102,928	
1035 其他給與				23,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,226,548	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	427,722,029	5,064,379		
3010 房屋建築及設備費	324,255,853			
3015 公共建設及設施費	103,466,176			
3030 資訊軟硬體設備費		1,717,180		
3035 雜項設備費		3,347,199		
4000 獎補助費			83,600	
4065 社會福利津貼及濟助			69,600	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	427,722,029	5,064,379	11,413,076	23,000

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,461,570	247,857,002	
1015 法定編制人員待遇		51,474,370	
1020 約聘僱人員待遇		4,072,836	
1025 技工及工友待遇		51,544,595	
1030 獎金		64,236,105	
1035 其他給與	1,461,570	6,737,074	
1040 加班費		6,606,832	
1045 退休退職給付		16,840,956	
1050 退休離職儲金		30,852,775	
1055 保險		15,491,459	
2000 業務費	110,500	234,432,718	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		54,584,092	
2009 通訊費		2,015,469	
2012 土地租金		2,117,870	
2018 資訊服務費		4,040,320	
2021 其他業務租金		30,101,386	
2024 稅捐及規費		956,572	
2027 保險費		169,560	
2030 兼職費		9,900	
2033 約用人員酬金		3,839,424	
2036 按日按件計資酬金		362,000	
2051 物品		6,136,654	
2054 一般事務費	110,500	99,062,786	

臺北市殯葬管理處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		2,827,242	
2066 車輛及辦公器具養護費		179,118	
2069 設施及機械設備養護費		27,781,913	
2072 國內旅費		55,130	
2084 短程車資		6,399	
2093 特別費		178,883	
3000 設備及投資		432,786,408	
3010 房屋建築及設備費		324,255,853	
3015 公共建設及設施費		103,466,176	
3030 資訊軟硬體設備費		1,717,180	
3035 雜項設備費		3,347,199	
4000 獎補助費		45,950,125	
4065 社會福利津貼及濟助		69,600	
4085 獎勵及慰問		2,434,000	
4090 其他補助及捐助		43,446,525	
合計	1,572,070	961,026,253	

# 臺北市殯葬管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
合計	674,205,455	0	0	0	0	0	0	0	674,205,455
本年度	673,562,211	0	0	0	0	0	0	0	673,562,211
04010100 罰金罰鍰	1,453,302	0	0	0	0	0	0	0	1,453,302
04030100 一般賠償收入	1,124,252	0	0	0	0	0	0	0	1,124,252
05010200 證照費	1,475,350	0	0	0	0	0	0	0	1,475,350
05030300 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
05030600 場地設施使用費	299,792,399	0	0	0	0	0	0	0	299,792,399
05030700 服務費	291,806,320	0	0	0	0	0	0	0	291,806,320
07010100 利息收入	8,464	0	0	0	0	0	0	0	8,464
07010200 權利金	52,727,523	0	0	0	0	0	0	0	52,727,523
07010300 租金收入	17,797,716	0	0	0	0	0	0	0	17,797,716

# 臺北市殯葬管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
07050100 廢舊物資售價	6,960,399	0	0	0	0	0	0	0	6,960,399
12020100 收回以前年度歲出	248,163	0	0	0	0	0	0	0	248,163
12021000 其他雜項收入	168,199	0	0	0	0	0	0	0	168,199
以前年度	643,244	0	0	0	0	0	0	0	643,244
一、以前年度應收(保留) 數	643,244	0	0	0	0	0	0	0	643,244
111年度 04010100 罰金罰鍰	22,244	0	0	0	0	0	0	0	22,244
113年度 04010100 罰金罰鍰	621,000	0	0	0	0	0	0	0	621,000
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22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114年1月1日至114年12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)		
合計	866,036,056	67,674,262	0	0	0	788,114	36,879	0	5,014,355	0	929,520,956	142,140,149
本年度	788,445,415	40,657,330	0	0	0	0	36,879	0	0	0	829,139,624	138,568,055
一、本年度經費	775,437,269	40,657,330	0	0	0	0	36,879	0	0	0	816,131,478	138,568,055
0253010100 行政管理	260,707,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,707,991	2,384,009
0253120100 殯殮管理	214,693,627	0	0	0	0	0	36,879	0	0	0	214,730,506	3,458,369
0253120100* 殯殮管理	2,580,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,125	0
0253140100 埋葬管理	33,953,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,953,658	665,342
0253170100 設置規劃管理	3,296,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,296,298	102,702
0253900200* 營建工程	255,902,590	40,657,330	0	0	0	0	0	0	0	0	296,559,920	131,181,613
0253900400* 其他設備	4,302,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,980	776,020

# 臺北市殯葬管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24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	13,008,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,008,146	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,413,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,413,076	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,572,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,070	0
以前年度	77,590,641	1,210,285	0	0	0	788,114	0	0	5,014,355	0	74,574,685	3,572,094
一、以前年度應付(保留)數	77,590,641	1,210,285	0	0	0	0	0	0	5,014,355	0	73,786,571	3,572,094
110年度 0253900100* 土地購置	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	2,090,000
111年度 0253900200* 營建工程	2,183,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,960	282,094
112年度 0253900200* 營建工程	2,923,646	0	0	0	0	0	0	0	3,934,388	0	-1,010,742	1,200,000
113年度 0253900200* 營建工程	57,111,899	1,210,285	0	0	0	0	0	0	650,692	0	57,671,492	0

# 臺北市殯葬管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25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)		
113年度 0989080100* 災害準備金	15,251,136	0	0	0	0	0	0	0	429,275	0	14,821,861	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	788,114	0	0	0	0	788,114	0
082年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,340	0	0	0	0	3,340	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	116,597	0	0	0	0	116,597	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	346,950	0	0	0	0	346,950	0

# 臺北市殯葬管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26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)		
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	216,627	0	0	0	0	216,627	0
墊付款	0	25,806,647	0	0	0	0	0	0	0	0	25,806,647	0
1143000001 遷葬補償費及救濟金	0	25,806,647	0	0	0	0	0	0	0	0	25,806,647	0

# 臺北市殯葬管理處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,506,225,276	負債	624,962,234
流動資產	724,047,979	流動負債	582,811,021
專戶存款	622,523,603	應付代收款	581,973,271
零用金		其他應付款	837,750
應收帳款	736,000	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	100,751,497	其他負債	40,775,332
固定資產	17,780,700,044	存入保證金	29,080,997
土地	14,407,730,077	應付保管款	2,252,525
土地改良物	125,371,776	暫收款	9,441,810
累計折舊－土地改良物	-31,547,060	淨資產	17,881,263,042
房屋建築及設備	739,032,308	資產負債淨額	17,881,263,042
累計折舊－房屋建築及設備	-123,744,381	資產負債淨額	17,881,263,042
機械及設備	219,228,527		
累計折舊－機械及設備	-197,882,060		
交通及運輸設備	8,647,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,191,081		
雜項設備	67,259,338		
累計折舊－雜項設備	-54,825,449		
租賃資產	4,857,171		
累計折舊－租賃資產	-2,434,466		
購建中固定資產	2,626,197,412		
無形資產	1,252,253		
電腦軟體	1,252,253		
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114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,506,225,276	合 計	18,506,225,276
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	23,023,572	應付保證品	23,023,572
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,541,557	1,603,469,167
公庫撥入數	95,962,082	929,520,956
罰款及賠償收入	838,761	2,963,554
規費收入	57,180,252	593,074,193
財產收益	2,500,678	77,494,102
其他收入	59,784	416,362
支出	165,326,548	1,243,636,822
繳付公庫數	60,198,475	674,205,455
人事支出	21,734,584	247,857,002
業務支出	45,287,826	234,432,718
獎補助支出	33,093,563	45,950,125
財產損失	0	150,252
利息費用及手續費	53,956	56,316
折舊、折耗及攤銷	4,958,144	40,984,954
收支餘絀	-8,784,991	359,832,345

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 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	14,169,774,584	0	628,478,750	390,523,257	0	14,407,730,077
土地改良物	96,610,612	-23,315,992	28,761,164	0	-8,231,068	93,824,716
房屋建築及設備	738,563,446	-111,378,178	2,519,165	2,050,303	-12,366,203	615,287,927
機械及設備	165,875,788	-136,896,808	53,397,511	44,772	-60,985,252	21,346,467
交通及運輸設備	8,735,112	-6,238,028	81,600	168,780	-953,053	1,456,851
雜項設備	32,878,057	-22,796,647	34,406,781	25,500	-32,028,802	12,433,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,212,437,599	-300,625,653	747,644,971	392,812,612	-114,564,378	15,152,079,927
租賃資產	5,219,879	-2,411,106	638,921	1,001,629	-23,360	2,422,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,324,677,142	0	333,926,867	32,406,597	0	2,626,197,412
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,050,290	0	660,042	458,079	0	1,252,253
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	2,330,947,311	-2,411,106	335,225,830	33,866,305	-23,360	2,629,872,370
合 計	17,543,384,910	-303,036,759	1,082,870,801	426,678,917	-114,587,738	17,781,952,297

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數1,082,870,801元，較取得財產合計數337,796,211元，增加745,074,590元之原因說明如下：

1. 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455,701,089元。
2. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加172,777,661元。
3. 購建中固定資產轉列土地改良物28,761,164元，轉列房屋建築及設備2,519,165元，轉列機械及設備114,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,394,569元。
4. 補列以前年度機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加51,905,112元。
5. 補列以前年度雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,660,489元。
6. 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1,044,148元。
7. 購建中固定資產因支付受款人戶名錯誤重匯，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,010,462元。
8. 因109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,001,629元。
9. 取得114年電腦租賃資產現值總額638,921元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加638,921元。
10. 113-114年火化爐設備汰換統包工程空污費辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,566元。
11. 因社會局撥入雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,240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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 32 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	1,658,834	695,237	978,190	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 33 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	673,948,211	929,520,956	1,603,469,167	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	929,520,956	929,520,956	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,963,554	-----	2,963,554	規費收入
規費收入	593,074,193	-----	593,074,193	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	77,494,102	-----	77,494,102	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	416,362	-----	416,362	
	-----	-----	-----	
歲出	961,026,253	282,610,569	1,243,636,822	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	674,205,455	674,205,455	人事支出
人事費	247,857,002	-----	247,857,002	業務支出
業務費	234,432,718	-----	234,432,718	獎補助支出
獎補助費	45,950,125	-----	45,950,125	
設備及投資	432,786,408	-432,786,408	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	150,252	150,252	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	56,316	56,316	其他支出
債務費	-----	40,984,954	40,984,954	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-287,078,042	646,910,387	359,832,345	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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 34 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432,786,408元，其中255,209,958元係支付墓區整理遷置工程等估驗計價款，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432,786,408元，其中1,044,148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432,786,408元，其中3,951,464元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數432,786,408元，其中172,580,838元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」40,984,954元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」150,252元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」56,316元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。