

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	350,000	350,000	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
		01		沒入金	-	-	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	424,934,000	424,934,000	10,100,000	17,466,600	-	7,366,600
					-			17,466,600		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	100,000	39,400	-	-60,600
					-			39,400		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	100,000	39,400	-	-60,600
					-			39,400		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	10,000,000	17,427,200	-	7,427,200
					-			17,427,200		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	10,000,000	17,427,200	-	7,427,200
					-			17,427,200		
07				財產收入	957,000	957,000	134,000	176,596	-	42,596
					-			176,596		
	01			財產孳息	897,000	897,000	134,000	176,596	-	42,596
					-			176,596		
		01		利息收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	753,000	753,000	134,000	176,596	-	42,596
					-			176,596		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
					-			-		
09				補助及協助收入	1,126,000	1,126,000	676,000	676,000	-	
					-			676,000		
	01			上級政府補助收入	1,126,000	1,126,000	676,000	676,000	-	
					-			676,000		
		02		計畫型補助收入	1,126,000	1,126,000	676,000	676,000	-	
					-			676,000		
12				其他收入	250,000	250,000	20,000	8,000	-	
					-			8,000		
	02			雜項收入	250,000	250,000	20,000	8,000	-	
					-			8,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,000	-	
					-			8,000	8,000	
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	20,000	-	-	
					-			-		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	10,930,000	18,527,196	-	
					-			18,527,196		
				總計	427,617,000	427,617,000	10,930,000	18,527,196	-	
					-			18,527,196		

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	74,366,000	-	74,366,000	16,599,000	14,735,494	1,863,506
					-	-			14,735,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	16,599,000	14,735,494	1,863,506
					-	-			14,735,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	15,448,000	14,010,426	1,437,574
					-	-			14,010,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	15,448,000	14,010,426	1,437,574
					-	-			14,010,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	1,151,000	725,068	425,932
					-	-			725,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	808,000	701,068	106,932
					-	-			701,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,610,000	-	1,610,000	317,000	-	317,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	24,000	2,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				殯葬管理	196,449,000	-	196,449,000	37,969,000	10,082,971	27,886,029
					-	-			10,082,971	
					-	-			-	2,800,000
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	7,364,000	3,199,800	4,164,200
					-	-			3,199,800	
					-	-			-	2,290,000
			10	人事費	3,647,000	-	3,647,000	733,000	665,753	67,247
					-	-			665,753	
					-	-			-	-
			20	業務費	109,084,000	-	109,084,000	6,631,000	2,534,047	4,096,953
					-	-			2,534,047	
					-	-			-	2,290,000
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	30,605,000	6,883,171	23,721,829
					-	-			6,883,171	
					-	-			-	510,000
			10	人事費	11,537,000	-	11,537,000	2,793,000	2,560,241	232,759
					-	-			2,560,241	
					-	-			-	-
			20	業務費	72,181,000	-	72,181,000	27,812,000	4,322,930	23,489,070
					-	-			4,322,930	
					-	-			-	510,000
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	54,568,000	24,818,465	29,749,535
					-	-			24,818,465	
					-	-			-	2,800,000

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	253,046,000	-	253,046,000	878,000	828,000	50,000
					-	-		828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	878,000	828,000	50,000
					-	-		828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	878,000	828,000	50,000
					-	-		828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	878,000	828,000	50,000
					-	-		828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	523,961,000	-	523,961,000	55,446,000	25,646,465	29,799,535
					-	-			25,646,465	
					-	-			-	2,800,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,202,310	-	2,202,310	2,202,310	2,202,310	-
					-	-			2,202,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,202,310	-	2,202,310	2,202,310	2,202,310	-
					-	-			2,202,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,202,310	-	2,202,310	2,202,310	2,202,310	-
					-	-			2,202,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,202,310	-	2,202,310	2,202,310	2,202,310	-
					-	-			2,202,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	526,163,310	-	526,163,310	57,648,310	27,848,775	29,799,535
					-	-			27,848,775	
					-	-			-	2,800,000
					-	-			-	-

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	290,068	-	-	-	290,068
		01			罰金罰鍰及息金	290,068	-	-	-	290,068
			01		罰金罰鍰	290,068	-	-	-	290,068
					小計	290,068	-	-	-	290,068
104	03				罰款及賠償收入	62,837,801	-	-	-	62,837,801
		01			罰金罰鍰及息金	62,837,801	-	-	-	62,837,801
			01		罰金罰鍰	62,837,801	-	-	-	62,837,801
					小計	62,837,801	-	-	-	62,837,801
106	03				罰款及賠償收入	148,500	-	-	-	148,500
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	-	-	148,500
			01		罰金罰鍰	148,500	-	-	-	148,500
					小計	148,500	-	-	-	148,500
107	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	30,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	30,000	-

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,366,369	-	30,000	30,000	63,336,369
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	30,000	30,000	63,336,369
						-	-	-	-	-

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,450,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,800	-								
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,567,969	-	-	-	-	1,567,969	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					1,567,969	-	-	-	-	1,567,969	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,567,969	-	-	-	-	1,567,969	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,567,969	-	-	-	-	-	-	-	-	1,567,969	-								
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					20,315,627	-	-	-	-	20,315,627	19,898,127							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					20,315,627	-	-	-	-	20,315,627	19,898,127							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
20,315,627	-	-	-	-	20,315,627	19,898,127												
				小計	-	-	-	-	-	-								
20,315,627	-	-	-	-	-	-	-	-	20,315,627	19,898,127								
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					24,537,150	-	-	-	-	24,537,150	23,384,885							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					24,537,150	-	-	-	-	24,537,150	23,384,885							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
24,537,150	-	-	-	-	24,537,150	23,384,885												
				小計	-	-	-	-	-	-								
24,537,150	-	-	-	-	-	-	-	-	24,537,150	23,384,885								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					44,876,686	-	-	-	-	44,876,686	44,188,210							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					44,876,686	-	-	-	-	44,876,686	44,188,210							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
44,876,686	-	-	-	-	44,876,686	44,188,210												

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	-	-	-	-	-	-	-
						44,876,686	-	-	-	-	44,876,686	44,188,210
109	04				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
		02			公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	-	-	41,828,000	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	-	-	41,828,000	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	-	-	41,828,000	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	-	-	-	42,688,000	1,301,326
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						134,576,232	-	-	-	-	134,576,232	88,772,548
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	-	-	-	135,436,232	88,772,548

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,711,494	3,225,994		2,202,310
1015 法定編制人員待遇	5,259,860			
101505 職員待遇	5,259,860			
1020 約聘僱人員待遇	263,700	1,616,726		
102005 約聘人員酬金	215,700			
102010 約僱人員酬金	48,000	1,616,726		
1025 技工及工友待遇	266,040			
102505 技工及工友待遇	266,040			
1030 獎金	7,791,557	1,235,940		20,000
103005 考績獎金	3,500,215			
103015 年終工作獎金	4,291,342	1,235,940		20,000
1035 其他給與	16,000	4,509		
103525 休假補助	16,000	4,509		
1040 加班值班費	885			
104010 不休假加班費	885			
1045 退休退職給付				2,182,310
104505 退休退職給付				2,182,310
1050 退休離職儲金	517,624	99,460		
105010 公務人員提撥金	502,828			
105025 約聘僱人員提撥金	2,880	99,460		
105030 技工及工友提撥金	11,916			
1055 保險	595,828	269,359		
105505 健保保險補助	387,466	100,201		
105510 公保保險補助	173,450			
105515 勞保保險補助	34,912	169,158		
2000 業務費		6,856,977		
2021 其他業務租金		160,000		
202105 其他業務租金		160,000		
2033 臨時人員酬金		6,574,024		
203305 勞務服務費		6,574,024		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203625 考試及其他		12,000		

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品		10,653		
205110 油料		10,653		
2054 一般事務費		77,700		
205415 一般事務費		77,700		
2069 設施及機械設備養護費		22,600		
206905 設施及機械設備養護費		22,600		
3000 設備及投資			828,000	
3015 公共建設及設施費			828,000	
301510 其他營建工程			828,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	14,735,494	10,082,971	828,000	2,202,310

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,139,798			
1015 法定編制人員待遇	5,259,860			
101505 職員待遇	5,259,860			
1020 約聘僱人員待遇	1,880,426			
102005 約聘人員酬金	215,700			
102010 約僱人員酬金	1,664,726			
1025 技工及工友待遇	266,040			
102505 技工及工友待遇	266,040			
1030 獎金	9,047,497			
103005 考績獎金	3,500,215			
103015 年終工作獎金	5,547,282			
1035 其他給與	20,509			
103525 休假補助	20,509			
1040 加班值班費	885			
104010 不休假加班費	885			
1045 退休退職給付	2,182,310			
104505 退休退職給付	2,182,310			
1050 退休離職儲金	617,084			
105010 公務人員提撥金	502,828			
105025 約聘僱人員提撥金	102,340			
105030 技工及工友提撥金	11,916			
1055 保險	865,187			
105505 健保保險補助	487,667			
105510 公保保險補助	173,450			
105515 勞保保險補助	204,070			
2000 業務費	6,856,977			
2021 其他業務租金	160,000			
202105 其他業務租金	160,000			
2033 臨時人員酬金	6,574,024			
203305 勞務服務費	6,574,024			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203625 考試及其他	12,000			

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2051 物品	10,653			
205110 油料	10,653			
2054 一般事務費	77,700			
205415 一般事務費	77,700			
2069 設施及機械設備養護費	22,600			
206905 設施及機械設備養護費	22,600			
3000 設備及投資	828,000			
3015 公共建設及設施費	828,000			
301510 其他營建工程	828,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	27,848,775			

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,557,196	0	0	0	0	0	0	0	18,557,196
本年度	18,527,196	0	0	0	0	0	0	0	18,527,196
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05010500 許可費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
05030600 場地設施使用費	17,427,200	0	0	0	0	0	0	0	17,427,200
07010300 租金收入	176,596	0	0	0	0	0	0	0	176,596
09010200 計畫型補助收入	676,000	0	0	0	0	0	0	0	676,000
12020100 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109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

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	27,848,775	2,800,000	0	0	300,000	289,150	0	0	31,237,925	26,699,535
本年度	27,848,775	2,800,000	0	0	300,000	0	0	0	30,948,775	26,699,535
一、本年度經費	25,646,465	2,800,000	0	0	300,000	0	0	0	28,746,465	26,699,535
0463010101 人員維持費	14,010,426	0	0	0	0	0	0	0	14,010,426	1,437,574
0463010102 一般業務	725,068	0	0	0	0	0	0	0	725,068	425,932
0463040100 殯葬業務	3,199,800	2,290,000	0	0	300,000	0	0	0	5,789,800	1,574,200
0463040200 公墓管理	6,883,171	510,000	0	0	0	0	0	0	7,393,171	23,211,829
0463900100* 一般建築及設備	828,000	0	0	0	0	0	0	0	828,000	50,000
二、統籌科目	2,202,310	0	0	0	0	0	0	0	2,202,310	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,202,310	0	0	0	0	0	0	0	2,202,310	0
以前年度	0	0	0	0	0	289,150	0	0	289,150	0
一、以前年度應付(保留)數	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	289,150	0	0	289,150	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	289,150	0	0	289,150	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,924,164,846	負債	337,169,916
流動資產	469,044,437	流動負債	288,782,544
專戶存款	313,835,520	應付代收款	265,448,148
零用金	300,000	其他應付款	23,334,396
應收帳款	63,336,369	其他負債	48,387,372
預付款	91,572,548	存入保證金	27,543,563
固定資產	3,450,906,489	應付保管款	6,877,834
土地	2,067,910,180	暫收款	13,965,975
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,586,994,930
累計折舊－土地改良物	-3,354,830	資產負債淨額	3,586,994,930
房屋建築及設備	1,097,151,546	資產負債淨額	3,586,994,930
累計折舊－房屋建築及設備	-286,336,546		
機械及設備	359,590,733		
累計折舊－機械及設備	-263,827,825		
交通及運輸設備	17,214,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,209,488		
雜項設備	817,363,927		
累計折舊－雜項設備	-545,405,638		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	195,766,950		
無形資產	4,213,920		
電腦軟體	4,213,920		
合 計	3,924,164,846	合 計	3,924,164,846
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	3,153,900	應付保證品	3,153,900
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市生命禮儀管理處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,765,121	49,765,121
公庫撥入數	31,237,925	31,237,925
罰款及賠償收入	200,000	200,000
規費收入	17,466,600	17,466,600
財產孳息收入	176,596	176,596
補助收入	676,000	676,000
其他收入	8,000	8,000
支出	54,357,101	54,357,101
繳付公庫數	18,557,196	18,557,196
人事支出	20,139,798	20,139,798
業務支出	6,856,977	6,856,977
其他獎補捐助	24,000	24,000
固定資產折舊	8,660,571	8,660,571
無形資產攤銷	118,559	118,559
收支餘絀	-4,591,980	-4,591,980

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第20頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/01/01	委託建設局辦理外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程(第一期工程代辦費用)	19,527,730	110/12/31	106	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
110/01/01	無主聚寶盆設置工程採購案之工程款	370,397	110/12/31	106	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	19,898,127			
110/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	14,095,430	110/12/31	107	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
110/01/01	無主聚寶盆設置工程工程款	9,289,455	110/12/31	107	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	23,384,885			
110/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	44,188,210	110/12/31	108	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	44,188,210			
110/01/01	支付建設局太平第一花園公墓水保工程管理費	1,301,326	110/12/31	109	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	1,301,326			
110/01/05	110年殯葬水費	20,000	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年殯葬電費	2,200,000	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年殯葬業務電話費	40,000	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年殯葬業務網路費	30,000	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
	小計	2,290,000			
110/01/05	110年公墓水費	30,000	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年公墓電費	400,000	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年公墓管理電話費	60,000	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年公墓管理網路費	20,000	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	小計	510,000			
	合計	91,572,548			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001勞保費	7,447	
210302003其他	8,119,940	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	394,070	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	874,069	
210302011勞保費(扣繳)	588,593	
210302012公保費(扣繳)	317	
210302013勞退金(扣繳)	670,127	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	27,475	
210302016電費(扣繳)	1,370,995	
210302017電信費(扣繳)	85,140	
210302099代辦經費	252,406,715	
合 計		265,448,148

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	1	1	臺中市政府	01105年豐原區第六公墓代遷葬作業費	0	7,938,032	0	5,049,734	2,888,298	0
105	1	1	臺中市政府	02105年豐原區第六公墓遷葬補償費案	0	69,655,000	0	46,272,000	23,383,000	0
105	7	31	臺中市政府	03105年水利局沙鹿山腳排水工程代遷費	0	211,600	0	211,600	0	0
100	8	31	臺中市政府	04辦理105年度代辦13公墓中元普渡作業費	0	7,452,906	0	6,870,601	582,305	0
97	8	20	國工局	05國道4號台中環線豐原潭子段工程查估經費	0	94,000	0	94,000	0	0
106	1	19	臺中市政府地政局	06臺中市大里第一公墓遷葬查估作業勞務採購案	0	538,000	0	538,000	0	0
106	1	18	交通部臺灣區國道新建工程局	07國道4號臺中環線豐原區及潭子區零星墳墓遷葬經費	0	3,154,000	0	1,193,520	1,960,480	0
106	2	16	臺中市政府地政局	08臺中市大里區第一公墓遷葬補償費	0	15,809,000	0	5,883,370	9,925,630	0
106	2	16	臺中市政府地政局	09臺中市大里區第一公墓遷葬作業經費	0	362,124	0	362,124	0	0
106	6	3	臺中市政府建設局	10臺中市公墓遷葬綠美化計畫	0	39,761,120	2,322,822	28,395,472	11,365,648	0
107	7	1	臺中市政府建設局	11107年度臺中市公墓遷葬綠美化計畫	0	243,394,000	6,531,889	84,086,503	159,307,497	0
108	6	4	臺中市政府地政局	12108年度臺中市烏日九德地區區段徵收工程用地公墓遷葬作業計畫	0	37,098,684	0	4,697,960	32,400,724	0
108	11	6	交通部高速公路局	13國道1號增設銜接台74線系統交流道工程大雅區公墓遷葬作業	0	10,830,400	0	657,767	10,172,633	0
108	12	2	臺中市政府環境保護局	14108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫	0	3,762,761	0	3,762,761	0	0
109	10	15	衛生福利部疾病管制署	15因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫	0	671,062	671,062	671,062	0	0
109	11	19	臺中市政府建設局	16溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程遷葬作業	0	420,500	0	0	420,500	0
				合計	0	441,153,189	9,525,773	188,746,474	252,406,715	0

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第23頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-保證金		10,714,580
102641100000013	110/01/01-來來超商承攬崇德館販賣部履保金(106/1/1-106/12/31)	48,000	
102641100000013	110/01/01-弘翔興業火化爐集塵器濾袋履約保證金105.11.09~105.12.08	80,640	
102641100000013	110/01/01-105年太平區清運暫厝保證金(規費退款轉正撥入)	35,000	
102641100000013	110/01/01-106年新社區清運保證金(1392-1393)	5,000	
102641100000013	110/01/01-更正支出#148-105年度大甲區清運保證金沖銷	30,775	
102641100000013	110/01/01-105年暫厝保證金(東勢、后里、梧棲、外埔、西屯、太平)	60,000	
102641100000013	110/01/01-105年清運保證金	5,441,665	
102641100000013	110/01/01-106年西屯區清運保證金(暫厝1778)	20,000	
102641100000013	110/01/01-106年度大甲殯儀館新舊館區既有連通坡度整平工程保固保證金(宏屹土木包工業106.8.16-111.8.15)	33,500	
102641100000013	110/01/01-106年大甲區清運保證金(5857-5858)	5,000	
102641100000013	110/01/01-106年東勢白鶴亭殯葬設施工程A008-A009遷葬清運廢棄物保證金	10,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0005.0007-0009)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0013-0014)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0015-0017)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0018)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年清水區#21清運保證金(暫厝0013-0016/0017)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0021-0023)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0012)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0027.0030-0031)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0035-0036)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0037-0039)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年清水區#21清運保證金(暫厝0072.0075-0077.0081/0073-0074.0078-0080)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年烏日區#18清運保證金(0012-0025)	5,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0041)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0046-0050)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0052)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0050)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0056.0058.0060)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0063.0069-0070)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0073)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第24頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0076)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0082-0084)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0085.0087-0091)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0093.0095.0098-0099)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0101.0105)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年清水區#21清運保證金(暫厝0178-0179.0182-0184/0163-0177.0180-0181.0185)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年西屯區#04清運保證金(暫厝0100)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年外埔區#11清運保證金(暫厝0049)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0107.0110.0112)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年大肚區#10清運保證金(暫厝0070)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0114-0118)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0119.0121-0122)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0135)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0125-0127)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0136)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0128-0129.0131)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0132-0136)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0074)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年外埔區#11清運保證金(暫厝0053)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0137)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0138)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0137)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0138-0139)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0076)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0077-0078)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0140)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0141-0144)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0145-0148)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年外埔區#11清運保證金(暫厝0054)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0149-0150)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0151-0154)	80,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第25頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0160-0162)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年外埔區#11清運保證金(暫厝0055(2萬)-0056(6萬))	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0155-0159)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0081)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0082)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0140)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0163-0166)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年清水區#21清運保證金(暫厝0327-0337)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0167-0172)	120,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0084)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0173-0176)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0177-0179)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0180-0181)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0182-0184)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0185-0190)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0191-0194)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0085)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0195-0196)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0197-0201)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0086)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0202)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年外埔區#11清運保證金(暫厝0058)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0203-0206)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0149)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0207-0213)	140,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20清運保證金(暫厝0020)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10清運保證金(暫厝0087-0088)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0150)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝2萬-0214-0215.6萬-0216)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫厝0151-0152)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0217-0219)	60,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第26頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0220-0223)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0224-0226)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0227-0229)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0230-0231)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20暫厝保證金(0021)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10暫厝保證金(0089-0090)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫厝保證金(0154)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0232-0235)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20暫厝保證金(0022)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10暫厝保證金(0091-0092)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0236-0242)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0243-0244)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0245)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0246-0247)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫厝保證金(0155)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫厝保證金(0156)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0248-0255)	160,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0256)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10暫厝保證金(0093-0094)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0257-0261)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0262-0264)	60,000	
102611100100023	110/01/29-110年太平區#10暫厝保證金(0001-0002)	40,000	
102611100100023	110/01/29-110年后里區#12暫厝保證金(0001)	20,000	
102611100100023	110/01/29-109年東勢區#16暫厝保證金(0265)	20,000	
102611100100023	110/01/29-110年東勢區#16暫厝保證金(0001-0004)	80,000	
102611100100023	110/01/29-110年東勢區#16暫厝保證金(0005-0012)	160,000	
102611100100023	110/01/29-110年梧棲區#20暫厝保證金(0001)	20,000	
102611100100032	110/01/29-110年太平區#10暫厝保證金(0003)	60,000	
102611100100032	110/01/29-110年外埔區#11暫厝保證金(0001)	20,000	
102611100100032	110/01/29-110年后里區#12暫厝保證金(0002)	20,000	
102611100100032	110/01/29-110年東勢區#16暫厝保證金(0013-0018)	120,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第27頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10261100100032	110/01/29-110年梧棲區#20暫厝保證金(0002) 280301002-保固金	20,000	6,540,121
102641100000013	110/01/01-京盛貿易(有)辦理火化場禮廳座椅更新案保固金(100/10/27至102/10/26)	3,487	
102641100000013	110/01/01-104年大甲服務中心屋頂修復工程保固金(105.1.29-106.1.28)	57,360	
102641100000013	110/01/01-大甲區第一公墓墳墓遷葬整平作業工程保固保證金(106.07.28-111.07.27慧豐土木包工業有限公司)	34,950	
102641100000013	110/01/01-臺中市生命禮儀管理處殯儀館購置移動式冷凍櫃及空調相關設備保固保證金(鋒展冷凍空調工程有限公司107.3.27-108.3.26)	500,000	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館網路佈建案保固保證金(柏雅科技107.8.23-110.8.22)	93,000	
102641100000013	110/01/01-107年度大甲火化場天然氣設備裝置財物採購案保固保證金(欣彰天然氣股份有限公司107.8.27-110.8.26)	114,000	
102641100000013	110/01/01-107年度大甲殯儀館緊急電源發電機等供電設備財物採購保固金(超立電機股份有限公司107.10.3-112.10.2)	104,741	
102641100000013	110/01/01-106年臺中市殯葬資訊整合系統建置案保固金(理太科技107.11.27-110.11.26)	340,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市北屯區第28及第30公墓墳墓遷葬查估作業採購案保固保證金(案號：107033055-庭譽不動產估價師事務所107.12.11-108.12.10)	123,000	
102641100000013	110/01/01-107年臺中市生命禮儀管理處崇德殯儀館第四靈位區、丁級禮廳及污水納管整修工程保固金(日佳室內裝修108.03.11-111.03.10)	93,500	
102641100000013	110/01/01-指紋機汰舊及增購財務採購案保固金(紀鈦科技108.05.28-110.05.27)沖銷	18,720	
102641100000013	110/01/01-大甲新館金爐旋風集塵器主體、供氧送風機等設備汰換更新物體採購保固保證金(嘉隆富商業有限公司108.07.31-110.07.30)	13,770	
102641100000013	110/01/01-東勢白鶴亭殯葬設施第一期工程保固金(新茂營造股份有限公司108.08.23-113.08.22)	801,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程(第一期)保固保證金(水葉營造有限公司108.12.16-113.12.15)	4,000	
102641100000013	110/01/01-105年東勢區白鶴亭殯葬設置工程保固金(新茂營造股份有限公司108.09.12-113.09.11)	291,386	
102641100000013	110/01/01-大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程保固保證金(翔舜營造工程有限公司108.12.13-109.12.12)	120,000	
102641100000013	110/01/01-108年度無主聚寶盆專用再研磨骨灰罐及無主骨灰再研磨用罐射出成型成品財物採購案保固金(偉倫企業社108.12.26-110.12.25)	11,100	
102641100000013	110/01/01-108年度樹葬用鑽孔機財務採購案履約保證金轉保固金(鍵隆機械實業有限公司108.12.17-110.12.16)	30,000	
102641100000013	110/01/01-108年度樹葬用鑽孔機財務採購案保固金(鍵隆機械實業有限公司108.12.17-110.12.16)	20,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市豐原區第11、梧棲區第7、龍井區第6及龍井區第9公墓查估作業保固保證金(庭譽不動產估價師事務所109.01.21-110.01.20)	116,400	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第28頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-臺中市南屯區第十八公墓查估作業勞務採購案-核銷查估款項保固保證金(庭譽不動產估價師事務所109.02.26-110.02.25)	40,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市潭子區第七公墓納骨櫃位增設工程保固保證金(韋達營造有限公司109.02.10-110.02.10)	206,799	
102641100000013	110/01/01-106年度東勢白鶴亭殯葬設施設置工程保固保證金(新茂營造股份有限公司109.02.27-114.02.26)	417,081	
102641100000013	110/01/01-汰換東海火化場1.2號爐保固保證金(保捷國際股份有限公司109.05.08-111.05.07)	501,000	
102641100000013	110/01/01-108年臺中市崇德殯儀館及東海殯儀館廁所修繕工程保固保證金(博建營造有限公司109.04.09-110.04.09)	33,512	
102641100000013	110/01/01-崇德館殯儀館金爐(A爐)水洗設備更新財務採購案保固保證金(鑫固環保有限公司109.06.24-111.06.23)	27,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市豐原區第6公墓及外埔區第1公墓水土保持工程保固保證金(集勝營造有限公司109.09.10-114.09.09)	194,504	
102641100000013	110/01/01-東勢區第一公墓納骨堂設置暫厝納骨櫃位財務採購案保固保證金(承紘室內裝修設計有限公司109.09.30-110.09.29)	20,760	
102641100000013	110/01/01-臺中市潭子區第3及第4公墓查估作業勞務採購案-核銷查估款項保固保證金(庭譽不動產估價師事務所109.09.14-110.09.15)	16,350	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市烏日第四公墓整地及環境整理工程案保固保證金(集勝營造有限公司109.09.18-110.09.17)	29,700	
102641100000013	110/01/01-大甲殯儀館舊館整修工程案保固保證金(可翔營造有限公司109.09.23-110.09.22)	70,620	
102641100000013	110/01/01-109年度臺中市潭子生命紀念館納骨櫃位及周邊設施增設工程案保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.26-110.10.25)	121,817	
102641100000013	110/01/01-烏日區功德二堂納骨櫃位工程保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.08-110.10.07)	116,100	
102641100000013	110/01/01-大雅區大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程案保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.06-110.10.05)	132,000	
102641100000013	110/01/01-清水區第二納骨堂櫃位增設工程保固保證金(宏邦營造股份有限公司109.10.06-110.10.06)	134,460	
102641100000013	110/01/01-后里區神岡區納骨櫃位及神主牌位增設工程保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.11.06-110.11.05)	174,939	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館靈位區桌椅採購案保固保證金(大昌鋼製家具行109.12.15-110.12.14)沖銷	3,000	
102641100000013	110/01/01-109年大甲區沙鹿區納骨堂納骨櫃位增設工程保固保證金(科眾室內裝修股份有限公司109.11.12-110.11.11)	285,268	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館金爐(B爐)水洗設備更新財務採購案保固保證金(鑫固環保有限公司109.12.10-110.12.09)沖銷	29,100	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264110000013	110/01/01-109年東海火化場汰換空氣污染防治設備1套保固保證金(三鵬企業股份有限公司109.11.27-112.11.26)	565,110	
102611100100006	110/01/29-109年臺中市殯葬資訊系統維護暨功能擴充案保固保證金(理太科技股份有限公司109.12.31-110.12.30)	40,000	
102611100100015	110/01/29-109年崇德館丁級禮廳及戊級禮廳及戊級禮廳前運棺通道等整修工程案保固保證金(工田工程有限公司60%:109.11.20-110.11.19)	95,400	
102611100100015	110/01/29-109年崇德館丁級禮廳及戊級禮廳及戊級禮廳前運棺通道等整修工程案保固保證金(工田工程有限公司40%:109.11.20-111.11.19)	63,600	
102611100100017	110/01/29-109年臺中市納骨櫃位及神主牌位增設工程設計監造及技術服務案責任保證金(曾智霖建築師事務所109.12.21-110.12.20)	76,200	
102611100100034	110/01/29-109年臺中市南屯區第17公墓整地及環境整理工程案保固保證金(集勝營造有限公司109.12.31-110.12.30)	255,387	
	280301004-履約保證金		10,288,862
102641100000013	110/01/01-豐原區及外埔區公墓遷葬水土保持計畫設計及監造勞務採購履約保證金(晟太工程顧問有限公司107.3.15-108.6.30)	100,000	
102641100000013	110/01/01-107年度臺中市聯合海葬勞務採購案履約保證金(華梵禮儀有限公司107.3.30-107.12.31)	40,000	
102641100000013	110/01/01-107年度臺中市南屯區及后里區公墓遷葬水土保持計畫工程暨地質敏感區安全評估委託設計監造技術服務案履約保證金(晟太工程顧問有限公司107.10.2-108-2.11)	100,000	
102641100000013	110/01/01-108年度臺中市公立納骨堂塔等保全系統服務履約保證金(捷揚保全107.12.05-108.12.31)	100,000	
102641100000013	110/01/01-108年度崇德殯儀館保全服務採購案履約保證金(華岡保全108.01.01-108.12.31)	176,000	
102641100000013	110/01/01-108年臺中市生命禮儀管理處影印機租賃案履約保證金(佳永商業機器108.01.01-108.12.31)	60,000	
102641100000013	110/01/01-外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程設計及監造勞務採購案履約保證金(楊博閔建築師事務所108.05.29-108.06.30)	200,000	
102641100000013	110/01/01-108年臺中市公墓廢棄物清運處理履約保證金(大心開發有限公司108.10.22-108.12.31)	990,000	
102641100000013	110/01/01-109年度本處崇德殯儀館五義停車場及館區委外經營清潔維護履約保證金(歐特儀股份有限公司109.01.01-110.12.31)	140,000	
102641100000013	110/01/01-109年度本處崇德殯儀館五義停車場及館區委外經營清潔維護履約保證金(歐特儀股份有限公司109.01.01-110.12.31)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年度臺中市第一花園公墓保全勞務採購案履約保證金(龍雲保全109.01.01-109.12.31)沖銷	113,680	
102641100000013	110/01/01-臺中市第一花園公墓勞務服務及中元服務履約保證金(中央生命科技有限公司109.01.01-109.12.31)	300,000	
102641100000013	110/01/01-東勢館自動販賣機公開標租案履約保證金(育正肉品行109.03.10-110.07.31)	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-大甲殯儀館禮廳、靈堂及服務中心屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(厚固能源開發股份有限公司109.03.12-119.03.11)	450,000	
102641100000013	110/01/01-大甲殯儀館禮廳、靈堂及服務中心屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(厚固能源開發股份有限公司109.03.12-119.03.11)	150,000	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市南屯區第17公墓等8處公墓整地及環境整理工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(浦騰工程顧問有限公司109.06.23-109.12.31)	200,000	
102641100000013	110/01/01-109年大雅區第四公墓有(無)主墳墓遷葬、整地及環境整理工程委託規劃設計技術服務履約保證金(浦騰工程顧問有限公司109.07.22-110.02.28)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市南屯區第17公墓整地及環境整理工程案履約保證金(集勝營造有限公司109.09.17-110.02.28)	1,067,000	
102641100000013	110/01/01-109年本處販賣部公開標租案履約保證金(來來超商股份有限公司109.1.1-110.12.31)	66,000	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市烏日區第二公墓有(無)主墳墓遷葬、整地及環境整理工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(御德建設有限公司109.10.05-110.05.31)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市大雅區第四公墓有無主墳墓遷葬整地及環境整理工程案履約保證金(集勝營造有限公司109.10.05-110.04.30)	896,033	
102641100000013	110/01/01-清水第一納骨塔地下室骨骸灰安置財物採購案履約保證金(錦盛有限公司109.12.24-110.03.31)	86,000	
102641100000013	110/01/01-110年火化場火化爐委外操作及維護管理(保捷國際股份有限公司109.12.18-111.01.15)	974,500	
102611100100008	110/01/29-110年崇德殯儀館監視器系統新增及維護案履約保證金(集兆豐科技有限公司110.01.01-110.12.31)	37,000	
102611100100011	110/01/29-110年東勢館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔維護案履約保證金(萬泰禮儀社110.01.01-110.12.31)	123,600	
102611100100021	110/01/29-臺中市神岡區納骨塔周圍及示範公墓除草及環境維護案履約保證金(宏甫景觀有限公司110.01.01-110.12.31)	31,840	
102611100100024	110/01/29-110年臺中市第一花園公墓勞務服務案履約保證金(琮煜興業有限公司110.01.01-110.12.31)	236,000	
102611100100024	110/01/29-110年臺中市(原8區)等公墓除草、草木修剪及維護案履約保證金(琮煜興業有限公司110.01.01-110.12.31)	134,614	
102611100100025	110/01/29-神岡區示範公墓起掘後廢棄物清理開口契約勞務採購履約保證金(鎧岑工程有限公司110.01.01-110.12.31)	20,000	
102611100100026	110/01/29-109年臺中市梧棲區第7公墓等6處公墓環境整理工程保固保證金(集勝營造有限公司109.12.17-110.12.16)	255,985	
102641100100014	110/01/29-臺中市軍人忠靈祠除草、草木修剪勞務採購案履約保證金(精輝環保科技有限公司110.01.01-110.12.31)	20,000	
102641100100015	110/01/29-110年度崇德殯儀館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔維護(中立禮儀110.01.01-110.12.31)	429,300	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100100015	110/01/29-110年度東海殯儀館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔維護(中立禮儀110.01.01-110.12.31)	240,800	
102641100100016	110/01/29-110年度崇德殯儀館、東海館火化場勞務採購案後續擴充案履約保證金(華梵禮儀有限公司110.01.01-110.12.31)	859,698	
102641100100016	110/01/29-110年度大甲殯儀館服務採購後續擴充案履約保證金(華梵禮儀有限公司110.01.01-110.12.31)	336,800	
102641100100017	110/01/29-110年度東勢區勞務服務採購後續擴充案履約保證金(萬泰禮儀社110.01.01-110.12.31)	140,000	
102641100100018	110/01/29-110年度大甲館區環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打蠟除草等勞務服務採購後續擴充案履約保證金(立琦清潔工程行110.01.01-110.12.31)	177,200	
102611100100028	110/01/29-110年臺中市火化爐與空污防制相關設備零件、耗材及維護保養案履約保證金(開鴻環保工程股份有限公司110.01.01-110.12.31)	723,812	
102611100100029	110/01/29-110年臺中市第13公墓及大度山萬善、崇恩等納骨塔清潔打掃案履約保證金(中立禮儀用品社110.01.01-110.12.31)	40,000	
102611100100040	110/01/29-110年臺中市南區第7公墓等2處公墓整地及環境整理工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(浦騰工程顧問有限公司110.01.27-110.12.31)	50,000	
	合計		27,543,563

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,438,947	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,438,887	
合 計		6,877,834

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款 合 計	13,965,975	13,965,975

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/4

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年1月31日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		3,153,900
102641100000013	110/01/01-109年清水區第二公墓興建第二納骨堂環境監測作業勞務採購履約保證金(佳美檢驗科技股份有限公司109.01.31-110.04.30)	97,900	
102641100000013	110/01/01-109年度火化場火化爐灰及其混合物清運處理履約保證金(可寧衛股份有限公司109.02.04-111.03.31)	297,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市東勢區第一公墓新建納骨塔興辦事業計畫採購案履約保證金(成邑工程顧問有限公司109.03.01-111.12.31)	285,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔興辦事業計畫暨都市計畫變更案履約保證金(東昇工程顧問有限公司109.06.04-111.12.31)	460,000	
102641100000013	110/01/01-潭子第七公墓更新營建納骨塔工程(水葉營造有限公司107.08.27-112.08.26)沖銷	623,000	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館甲乙丙級禮廳、家屬休息室及服務中心屋頂設置太陽光電發電系統標租案履約保證金(尚新能源股份有限公司109.11.15-119.10.04)	720,000	
102641100100012	110/01/29-臺中市潭子區第七公墓納骨塔周邊景觀增設工程(後續擴充)保固保證金(水葉營造108.12.16-113.12.15)沖銷	191,000	
102641100100019	110/01/29-台中市第一花園公墓懷恩榮美納骨塔室內裝修、消防改善及新設納骨櫃位工程委託設計監造技術服務案履約保證金(曾智霖建築師事務所110.01.05-111.04.30)	80,000	
102641100100019	110/01/29-110年臺中市納骨櫃位增設工程設計監造及技術服務案履約保證金(曾智霖建築師事務所110.01.05-111.04.30)	400,000	
	合計		3,153,900

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

臺中市生命禮儀管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	2,073,227,180	0	4,284,623	9,601,623	0	2,067,910,180
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-7,133	1,064,991
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	0	-1,822,977	810,815,000
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	87,885	0	-2,236,313	95,762,908
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	21,500	0	-76,166	4,005,372
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	0	76,359,712	-4,517,982	271,958,289
收藏品及傳承資產	3,622,799	0	0	0	0	3,622,799
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,372,481,481	-1,103,473,756	80,753,720	85,961,335	-8,660,571	3,255,139,539
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	194,938,950	0	828,000	0	0	195,766,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	118,559	0	4,213,920
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
小 計	199,271,429	0	828,000	118,559	0	199,980,879
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	81,581,720	86,079,894	-8,660,571	3,455,120,409

臺中市生命禮儀管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第36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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」81,581,720元=預算採購增加金額828,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,753,720元。

二、設備及投資預算執行增加金額828,000元=本年度預算執行金額828,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,753,720元，係：

(一)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產109,385元。

(二)土地重測增值7,823元。

(三)土地面積調整4,276,800元。

(四)潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程76,359,712元，109年度財產登帳分類編號誤植為雜項設備，本年度更正為房屋建築及設備。

臺中市生命禮儀管理處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,527,196	31,237,925	49,765,121	收入
		31,237,925	31,237,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200,000		200,000	罰款及賠償收入
規費收入	17,466,600		17,466,600	規費收入
財產收入	176,596		176,596	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	676,000		676,000	補助收入
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	8,000		8,000	其他收入
歲出	27,848,775	26,508,326	54,357,101	支出
		18,557,196	18,557,196	繳付公庫數
人事費	20,139,798		20,139,798	人事支出
業務費	6,856,977		6,856,977	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	828,000	-828,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,779,130	8,779,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,321,579	4,729,599	-4,591,980	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,237,925元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數18,557,196元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-828,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數8,779,130元=固定資產提列折舊數8,660,571元+無形資產攤銷數118,559元。			