

## 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2月28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	-	4,000	-	204,000
					-			204,000		
	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		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
05				規費收入	424,934,000	424,934,000	38,220,000	30,494,600	-	9,741,200
					-			47,961,200		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	220,000	39,100	-	-141,500
					-			78,500		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	220,000	39,100	-	-141,500
					-			78,500		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	38,000,000	30,455,500	-	9,882,700
					-			47,882,700		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	38,000,000	30,455,500	-	9,882,700
					-			47,882,700		
07				財產收入	957,000	957,000	241,000	-	-	-64,404
					-			176,596		
	01			財產孳息	897,000	897,000	241,000	-	-	-64,404
					-			176,596		
		01		利息收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	753,000	753,000	241,000	-	-	-64,404
					-			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2月28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			
	01			上級政府補助收入	1,126,000	1,126,000	676,000	-	-	
					-		676,000			
		02		計畫型補助收入	1,126,000	1,126,000	676,000	-	-	
					-		676,000			
12				其他收入	250,000	250,000	40,000	55,591	-	23,591
					-			63,591		
	02			雜項收入	250,000	250,000	40,000	55,591	-	23,591
					-			63,591		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	40,000	55,591	-	15,591
					-			55,591		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	39,177,000	30,554,191	-	9,904,387
					-			49,081,387		
				總計	427,617,000	427,617,000	39,177,000	30,554,191	-	9,904,387
					-			49,081,387		

## 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2月28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	22,250,000	5,254,268	2,260,238
					-	-			19,989,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	22,250,000	5,254,268	2,260,238
					-	-			19,989,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	19,157,000	3,512,657	1,633,917
					-	-			17,523,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	19,157,000	3,512,657	1,633,917
					-	-			17,523,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	3,093,000	1,741,611	626,321
					-	-			2,466,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	2,660,000	1,704,708	254,224
					-	-			2,405,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,610,000	-	1,610,000	407,000	36,903	370,097
					-	-			36,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	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2月28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	51,550,000	29,505,028	11,962,001
					-	-			39,587,999	
					-	-			-	4,429,774
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	15,549,000	4,867,242	7,481,958
					-	-			8,067,042	
					-	-			-	3,533,141
					-	-			-	-
		10		人事費	3,647,000	-	3,647,000	1,055,000	207,506	181,741
					-	-			873,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	109,084,000	-	109,084,000	14,494,000	4,659,736	7,300,217
					-	-			7,193,783	
					-	-			-	3,533,141
					-	-			-	-
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	36,001,000	24,637,786	4,480,043
					-	-			31,520,957	
					-	-			-	896,633
					-	-			-	-
		10		人事費	11,537,000	-	11,537,000	3,620,000	795,961	263,798
					-	-			3,356,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	72,181,000	-	72,181,000	32,381,000	23,841,825	4,216,245
					-	-			28,164,755	
					-	-			-	896,633
					-	-			-	-
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	73,800,000	34,759,296	14,222,239
					-	-			59,577,761	
					-	-			-	4,429,774
					-	-			-	-

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2月28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	29,236,000	70,450	28,337,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	29,236,000	70,450	28,337,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	29,236,000	70,450	28,337,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	29,236,000	70,450	28,337,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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2月28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)	備註(預付款)
				經資門合計	523,961,000	-	523,961,000	103,036,000	34,829,746	42,559,789
					-	-			60,476,211	
					-	-			-	4,429,774
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,326,161	-	2,326,161	2,326,161	123,851	-
					-	-			2,326,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,326,161	-	2,326,161	2,326,161	123,851	-
					-	-			2,326,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,326,161	-	2,326,161	2,326,161	123,851	-
					-	-			2,326,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,326,161	-	2,326,161	2,326,161	123,851	-
					-	-			2,326,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	526,287,161	-	526,287,161	105,362,161	34,953,597	42,559,789
					-	-			62,802,372	
					-	-			-	4,429,774
					-	-			-	

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2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,366,369	-	-	30,000	63,336,369
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	-	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2月28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2月28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2月28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	19,928,859	4,229,461		2,326,161
1015 法定編制人員待遇	7,989,160			
101505 職員待遇	7,989,160			
1020 約聘僱人員待遇	359,245	2,425,089		
102005 約聘人員酬金	311,245			
102010 約僱人員酬金	48,000	2,425,089		
1025 技工及工友待遇	405,060			
102505 技工及工友待遇	405,060			
1030 獎金	9,389,607	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
103020 其他業務獎金	1,598,050			
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				2,306,161
104505 退休退職給付				2,306,161
1050 退休離職儲金	784,550	149,190		
105010 公務人員提撥金	763,796			
105025 約聘僱人員提撥金	2,880	149,190		
105030 技工及工友提撥金	17,874			
1055 保險	984,352	414,733		
105505 健保保險補助	672,033	160,996		
105510 公保保險補助	262,702			
105515 勞保保險補助	49,617	253,737		
2000 業務費	36,903	35,358,538		
2003 教育訓練費	10,000	6,500		
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		6,500		
2006 水電費		2,033,657		
200605 水費		34,256		

## 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2月28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
200610 電費		1,229,005		
200615 其他動力費		770,396		
2009 通訊費		64,319		
200905 數據通訊費		22,053		
200910 一般通訊費		42,266		
2021 其他業務租金		221,499		
202105 其他業務租金		221,499		
2024 稅捐及規費	450	3,200		
202410 規費	450	3,200		
2027 保險費	13,746			
202705 法定責任保險	13,746			
2033 臨時人員酬金		9,770,346		
203305 勞務服務費		9,770,346		
2036 按日按件計資酬金		27,685		
203610 出席費		5,285		
203625 考試及其他		22,400		
2051 物品	12,107	220,531		
205105 消耗品		113,470		
205110 油料	12,107	10,853		
205115 非消耗品		96,208		
2054 一般事務費		22,507,186		
205415 一般事務費		22,507,186		
2063 房屋建築養護費		285,570		
206305 房屋建築養護費		285,570		
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
206605 車輛及辦公器具養護費	600			
2069 設施及機械設備養護費		218,045		
206905 設施及機械設備養護費		218,045		
3000 設備及投資			898,450	
3010 房屋建築及設備費			52,000	
301020 其他房屋			52,000	
3015 公共建設及設施費			828,000	

## 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2月28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			
	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
301510 其他營建工程			828,000	
3035 雜項設備費			18,450	
303505 雜項設備費			18,450	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	19,989,762	39,587,999	898,450	2,326,161

## 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2月28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			
1000 人事費	26,484,481			
1015 法定編制人員待遇	7,989,160			
101505 職員待遇	7,989,160			
1020 約聘僱人員待遇	2,784,334			
102005 約聘人員酬金	311,245			
102010 約僱人員酬金	2,473,089			
1025 技工及工友待遇	405,060			
102505 技工及工友待遇	405,060			
1030 獎金	10,645,547			
103005 考績獎金	3,500,215			
103015 年終工作獎金	5,547,282			
103020 其他業務獎金	1,598,050			
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	2,306,161			
104505 退休退職給付	2,306,161			
1050 退休離職儲金	933,740			
105010 公務人員提撥金	763,796			
105025 約聘僱人員提撥金	152,070			
105030 技工及工友提撥金	17,874			
1055 保險	1,399,085			
105505 健保保險補助	833,029			
105510 公保保險補助	262,702			
105515 勞保保險補助	303,354			
2000 業務費	35,395,441			
2003 教育訓練費	16,500			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	6,500			
2006 水電費	2,033,657			
200605 水費	34,256			

## 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2月28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			
	合計			
200610 電費	1,229,005			
200615 其他動力費	770,396			
2009 通訊費	64,319			
200905 數據通訊費	22,053			
200910 一般通訊費	42,266			
2021 其他業務租金	221,499			
202105 其他業務租金	221,499			
2024 稅捐及規費	3,650			
202410 規費	3,650			
2027 保險費	13,746			
202705 法定責任保險	13,746			
2033 臨時人員酬金	9,770,346			
203305 勞務服務費	9,770,346			
2036 按日按件計資酬金	27,685			
203610 出席費	5,285			
203625 考試及其他	22,400			
2051 物品	232,638			
205105 消耗品	113,470			
205110 油料	22,960			
205115 非消耗品	96,208			
2054 一般事務費	22,507,186			
205415 一般事務費	22,507,186			
2063 房屋建築養護費	285,570			
206305 房屋建築養護費	285,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
206605 車輛及辦公器具養護費	600			
2069 設施及機械設備養護費	218,045			
206905 設施及機械設備養護費	218,045			
3000 設備及投資	898,450			
3010 房屋建築及設備費	52,000			
301020 其他房屋	52,000			
3015 公共建設及設施費	828,000			

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2月28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			
301510 其他營建工程	828,000			
3035 雜項設備費	18,450			
303505 雜項設備費	18,450			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	62,802,372			



## 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2月28日

頁數：第17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	49,111,387	0	0	0	0	0	0	0	49,111,387
本年度	49,081,387	0	0	0	0	0	0	0	49,081,387
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010500 許可費	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
05030600 場地設施使用費	47,882,700	0	0	0	0	0	0	0	47,882,700
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
12021000 其他雜項收入	55,591	0	0	0	0	0	0	0	55,591
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

## 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2月28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)			
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
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
預收款	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2月28日

頁數：第19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		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	62,802,372	4,429,774	0	0	300,000	429,800	0	0	0	0	67,961,946	38,658,015
本年度	62,802,372	4,429,774	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,532,146	37,830,015
一、本年度經費	60,476,211	4,429,774	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,205,985	37,830,015
0463010101 人員維持費	17,523,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,523,083	1,633,917
0463010102 一般業務	2,466,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,679	626,321
0463040100 殯葬業務	8,067,042	3,533,141	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,900,183	3,648,817
0463040200 公墓管理	31,520,957	896,633	0	0	0	0	0	0	0	0	32,417,590	3,583,410
0463900100* 一般建築及設備	898,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,450	28,337,550
二、統籌科目	2,326,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,161	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,326,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,161	0
以前年度	0	0	0	0	0	429,800	0	0	0	0	429,800	828,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000
109年度 0463900100* 一般建築及設備												828,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	429,800	0	0	0	0	429,800	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2月28日

頁數：第20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		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)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	429,800	0	0	0	0	429,800	0

## 臺中市生命禮儀管理處

## 平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,897,725,976	負債	317,816,042
流動資產	451,320,337	流動負債	273,800,191
專戶存款	294,481,646	應付代收款	250,465,795
零用金	300,000	其他應付款	23,334,396
應收帳款	63,336,369	其他負債	44,015,851
預付款	93,202,322	存入保證金	25,631,966
固定資產	3,442,310,279	應付保管款	6,910,735
土地	2,067,870,803	暫收款	11,473,150
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,579,909,934
累計折舊－土地改良物	-3,361,963	資產負債淨額	3,579,909,934
房屋建築及設備	1,097,151,546	資產負債淨額	3,579,909,934
累計折舊－房屋建築及設備	-288,159,520		
機械及設備	359,590,733		
累計折舊－機械及設備	-266,064,006		
交通及運輸設備	17,266,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,285,189		
雜項設備	817,382,377		
累計折舊－雜項設備	-549,890,932		
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	4,095,360		
電腦軟體	4,095,360		
合 計	3,897,725,976	合 計	3,897,725,976
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	3,056,000	- 應付保證品	3,056,000
債權憑證	1	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2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,278,212	117,043,333
公庫撥入數	36,724,021	67,961,946
罰款及賠償收入	4,000	204,000
規費收入	30,494,600	47,961,200
財產收益	0	176,596
補助及協助收入	0	676,000
其他收入	55,591	63,591
支出	74,183,181	128,540,282
繳付公庫數	30,554,191	49,111,387
人事支出	6,344,683	26,484,481
業務支出	28,538,464	35,395,441
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	8,745,843	17,524,973
收支餘絀	-6,904,969	-11,496,949

## 臺中市生命禮儀管理處

## 預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23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	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	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
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
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
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
110/01/05	110年殯葬水費	11,368	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年公墓水費	4,376	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年殯葬電費	1,134,211	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年公墓電費	236,784	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年殯葬業務電話費	25,285	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年公墓管理電話費	33,683	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/01/05	110年殯葬業務網路費	15,277	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/01/05	110年公墓管理網路費	12,670	110/02/28	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/02/18	110年本處收發用郵資	77,000	110/12/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/20	臺中軍人忠靈祠110年清明節期間祭祀相關請購(忠靈祠春秋祭典、保全及雜支等相關費用)	79,120	110/05/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/02/23	110年殯葬電費	2,200,000	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年公墓電費	450,000	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/02/23	110年殯葬水費	20,000	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年公墓水費	30,000	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/02/23	110年殯葬業務電話費	30,000	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務

## 臺中市生命禮儀管理處

## 預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第24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
110/02/23	110年公墓管理電話費	40,000	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/02/23	110年殯葬業務網路費	20,000	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年公墓管理網路費	10,000	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	合計	93,202,322			



## 臺中市生命禮儀管理處

## 應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001勞保費	7,447	
210302003其他	8,171,488	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	564,719	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	1,334,035	
210302011勞保費(扣繳)	754,367	
210302012公保費(扣繳)	137,309	
210302013勞退金(扣繳)	762,071	
210302014退撫金(扣繳)	401,495	
210302015水費(扣繳)	65,744	
210302016電費(扣繳)	3,022,554	
210302017電信費(扣繳)	185,140	
210302018其他(扣繳)	112,347	
210302099代辦經費	234,043,819	
合 計		250,465,795

## 臺中市生命禮儀管理處

## 代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26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	211,816	28,607,288	11,153,832	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	18,146,580	102,233,083	141,160,917	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	0	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	4,500	4,500	416,000	0
				合計	0	441,153,189	18,362,896	207,109,370	234,043,819	0

## 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2月28日

頁數：第27頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-保證金		11,108,580
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	5,435,665	
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0027.0030-0031)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0035-0036)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0037-0039)	40,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第28頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第29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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	80,000	
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	
102611100100032	110/01/29-110年梧棲區#20暫厝保證金(0002)	20,000	
102611100200055	110/02/26-110年太平區#10暫厝保證金(0004)	20,000	
102611100200055	110/02/26-110年外埔區#11暫厝保證金(0002)	20,000	
102611100200055	110/02/26-110年后里區#12暫厝保證金(0003)	20,000	
102611100200055	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0019-0022)	80,000	
102611100200055	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0023-0024)	40,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100200055	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0025-0030)	120,000	
102611100200055	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0031-0032)	40,000	
102611100200059	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0033-0035)	60,000	
102611100200059	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0036-0037)	40,000	
102611100200061	110/02/26-110年太平區#10暫厝保證金(0005-0006)	40,000	
102611100200061	110/02/26-110年東勢區#16暫厝保證金(0038-0044)	140,000	
	280301002-保固金		6,657,557
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4



## 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2月28日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
102641100000013	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	
102641100200039	110/02/26-109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保固保證金(集勝營造有限公司110.01.07-111.04.06) 280301004-履約保證金	233,836	
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	7,865,829
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-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	
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-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 臺中市生命禮儀管理處

## 存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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		25,631,966

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 臺中市生命禮儀管理處

## 應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,455,398	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,455,337	
合 計		6,910,735

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款 合 計	11,473,150	11,473,150

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 臺中市生命禮儀管理處

## 應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		3,056,000
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		3,056,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第39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	6,716,371	12,072,748	0	2,067,870,803
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-14,266	1,057,858
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	0	-3,645,951	808,992,026
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	87,885	0	-4,472,494	93,526,727
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	73,500	0	-151,867	3,981,671
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	18,450	76,359,712	-9,003,276	267,491,445
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	83,255,918	88,432,460	-17,287,854	3,246,543,329
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	237,119	0	4,095,360
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	237,119	0	199,862,310
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	84,083,918	88,669,579	-17,287,854	3,446,405,639

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2月28日

頁數：第40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」84,083,918元=預算採購增加金額898,450元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,185,468元。

二、設備及投資預算執行增加金額898,450元=本年度預算執行金額898,450元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額898,450元較設備及投資預算執行增加金額898,450元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,185,468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6,708,548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02月28日

頁數：第41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	49,081,387	67,961,946	117,043,333	收入
		67,961,946	67,961,946	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	204,000		204,000	罰款及賠償收入
規費收入	47,961,200		47,961,200	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	63,591		63,591	其他收入
歲出	62,802,372	65,737,910	128,540,282	支出
		49,111,387	49,111,387	繳付公庫數
人事費	26,484,481		26,484,481	人事支出
業務費	35,395,441		35,395,441	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	898,450	-898,450		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,524,973	17,524,973	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,720,985	2,224,036	-11,496,949	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數67,961,946元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數49,111,387元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-898,450元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數17,524,973元=固定資產提列折舊數17,287,854元+無形資產攤銷數237,119元			