

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3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	-	2,000	-	206,000
					-			206,000		
	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	-	2,000	-	6,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	2,000	-	6,000
					-			6,000		
05				規費收入	424,934,000	424,934,000	76,400,000	39,972,900	-	11,534,100
					-			87,934,100		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	400,000	91,500	-	-230,000
					-			170,000		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	400,000	91,500	-	-230,000
					-			170,000		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	76,000,000	39,881,400	-	11,764,100
					-			87,764,100		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	76,000,000	39,881,400	-	11,764,100
					-			87,764,100		
07				財產收入	957,000	957,000	256,000	82,802	-	3,398
					-			259,398		
	01			財產孳息	897,000	897,000	241,000	78,002	-	13,598
					-			254,598		
		01		利息收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	-	-	-	78,002	-	78,002
					-			78,002		
		03		租金收入	753,000	753,000	241,000	-	-	-64,404
					-			176,596		

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3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)		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	4,800	-	-10,200
					-			4,800		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	4,800	-	-10,200
					-			4,800		
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	60,000	126	-	3,717
					-			63,717		
	02			雜項收入	250,000	250,000	60,000	126	-	3,717
					-			63,717		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	60,000	126	-	-4,283
					-			55,717		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	77,392,000	40,057,828	-	11,747,215
					-			89,139,215		
				總計	427,617,000	427,617,000	77,392,000	40,057,828	-	11,747,215
					-			89,139,215		

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3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	27,944,000	5,784,327	2,169,911
					-	-			25,774,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	27,944,000	5,784,327	2,169,911
					-	-			25,774,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	22,866,000	3,841,149	1,501,768
					-	-			21,364,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	22,866,000	3,841,149	1,501,768
					-	-			21,364,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	5,078,000	1,943,178	668,143
					-	-			4,409,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	4,512,000	1,720,144	386,080
					-	-			4,125,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,610,000	-	1,610,000	540,000	223,034	280,063
					-	-			259,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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	65,497,000	13,505,326	12,403,675
					-	-			53,093,325	
					-	-			-	3,715,725
					-	-			-	
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	24,649,000	8,502,543	8,079,415
					-	-			16,569,585	
					-	-			-	2,675,662
					-	-			-	
			10	人事費	3,647,000	-	3,647,000	1,326,000	359,941	92,800
					-	-			1,233,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	109,084,000	-	109,084,000	23,323,000	8,142,602	7,986,615
					-	-			15,336,385	
					-	-			-	2,675,662
					-	-			-	
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	40,848,000	5,002,783	4,324,260
					-	-			36,523,740	
					-	-			-	1,040,063
					-	-			-	
			10	人事費	11,537,000	-	11,537,000	4,447,000	864,547	226,251
					-	-			4,220,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	72,181,000	-	72,181,000	36,401,000	4,138,236	4,098,009
					-	-			32,302,991	
					-	-			-	1,040,063
					-	-			-	
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	93,441,000	19,289,653	14,573,586
					-	-			78,867,414	
					-	-			-	3,715,725
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	253,046,000	-	253,046,000	42,734,000	27,570,775	14,264,775
					-	-		28,469,225	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	42,734,000	27,570,775	14,264,775
					-	-		28,469,225	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	42,734,000	27,570,775	14,264,775
					-	-		28,469,225	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	42,834,000	27,570,775	14,364,775
					-	-		28,469,225	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	136,275,000	46,860,428	28,938,361
					-	-			107,336,639	
					-	-			-	3,788,285
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,450,012	-	2,450,012	2,450,012	123,851	-
					-	-			2,450,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,450,012	-	2,450,012	2,450,012	123,851	-
					-	-			2,450,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,450,012	-	2,450,012	2,450,012	123,851	-
					-	-			2,450,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-
					-	-			88,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-
					-	-			88,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-
					-	-			88,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,538,712	-	2,538,712	2,538,712	212,551	-
					-	-			2,538,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	526,499,712	-	526,499,712	138,813,712	47,072,979	28,938,361
					-	-			109,875,351	
					-	-			-	3,788,285
					-	-				

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3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	(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	-	16,500	16,500	132,000
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	16,500	16,500	132,000
			01		罰金罰鍰	148,500	-	16,500	16,500	132,000
					小計	148,500	-	16,500	16,500	132,000
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3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	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	-	16,500	46,500	63,319,869
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	16,500	46,500	63,319,869
						-	-	-	-	-

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3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)	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3月31日

頁數：第11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	-	12,194,082	12,194,082	-	29,633,918	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	12,194,082	12,194,082	-	29,633,918	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	12,194,082	12,194,082	-	29,633,918	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	12,194,082	12,194,082	-	30,493,918	1,301,326
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						134,576,232	-	12,194,082	12,194,082	-	122,382,150	88,772,548
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	12,194,082	12,194,082	-	123,242,150	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3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
1000 人事費	25,490,152	5,453,949		2,450,012
1015 法定編制人員待遇	10,772,251			
101505 職員待遇	10,772,251			
1020 約聘僱人員待遇	482,910	3,233,452		
102005 約聘人員酬金	410,910			
102010 約僱人員酬金	72,000	3,233,452		
1025 技工及工友待遇	540,080			
102505 技工及工友待遇	540,080			
1030 獎金	11,233,931	1,235,940		20,000
103005 考績獎金	3,731,011			
103015 年終工作獎金	4,295,977	1,235,940		20,000
103020 其他業務獎金	3,206,943			
1035 其他給與	99,133	63,728		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	99,133	63,728		
1040 加班值班費	2,837	164,405		
104005 超時加班費		164,405		
104010 不休假加班費	2,837			
1045 退休退職給付				2,430,012
104505 退休退職給付				2,430,012
1050 退休離職儲金	1,069,854	198,920		
105010 公務人員提撥金	1,041,702			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320	198,920		
105030 技工及工友提撥金	23,832			
1055 保險	1,289,156	557,504		
105505 健保保險補助	864,285	219,188		
105510 公保保險補助	357,798			
105515 勞保保險補助	67,073	338,316		
2000 業務費	259,937	47,639,376		
2003 教育訓練費	10,000	6,500		
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		6,500		

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3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			
	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
2006 水電費		3,746,634		
200605 水費		34,256		
200610 電費		2,227,446		
200615 其他動力費		1,484,932		
2009 通訊費		126,751		
200905 數據通訊費		44,106		
200910 一般通訊費		82,645		
2012 土地租金		31,738		
201205 土地租金		31,738		
2018 資訊服務費		99,864		
201805 資訊操作維護費		99,864		
2021 其他業務租金		278,864		
202105 其他業務租金		278,864		
2024 稅捐及規費	450	3,200		
202410 規費	450	3,200		
2027 保險費	161,247	303,908		
202705 法定責任保險	161,247	303,908		
2033 臨時人員酬金		13,085,620		
203305 勞務服務費		13,085,620		
2036 按日按件計資酬金		123,685		
203610 出席費		40,285		
203625 考試及其他		83,400		
2051 物品	23,043	590,409		
205105 消耗品	800	390,872		
205110 油料	22,243	13,717		
205115 非消耗品		185,820		
2054 一般事務費	61,517	28,153,460		
205415 一般事務費	61,517	28,153,460		
2063 房屋建築養護費		523,720		
206305 房屋建築養護費		523,720		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,680	2,940		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,680	2,940		

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3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			
	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
2069 設施及機械設備養護費		548,823		
206905 設施及機械設備養護費		548,823		
2072 國內旅費		13,260		
207205 國內旅費		13,260		
3000 設備及投資			28,469,225	
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			28,188,000	
301510 其他營建工程			28,188,000	
3020 機械設備費			134,650	
302005 機械設備費			134,650	
3035 雜項設備費			94,575	
303505 雜項設備費			94,575	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	25,774,089	53,093,325	28,469,225	2,450,012

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	88,700	33,482,813	
1015 法定編制人員待遇		10,772,251	
101505 職員待遇		10,772,251	
1020 約聘僱人員待遇		3,716,362	
102005 約聘人員酬金		410,910	
102010 約僱人員酬金		3,305,452	
1025 技工及工友待遇		540,080	
102505 技工及工友待遇		540,080	
1030 獎金		12,489,871	
103005 考績獎金		3,731,011	
103015 年終工作獎金		5,551,917	
103020 其他業務獎金		3,206,943	
1035 其他給與	88,700	251,561	
103520 子女教育補助	88,700	88,700	
103525 休假補助		162,861	
1040 加班值班費		167,242	
104005 超時加班費		164,405	
104010 不休假加班費		2,837	
1045 退休退職給付		2,430,012	
104505 退休退職給付		2,430,012	
1050 退休離職儲金		1,268,774	
105010 公務人員提撥金		1,041,702	
105025 約聘僱人員提撥金		203,240	
105030 技工及工友提撥金		23,832	
1055 保險		1,846,660	
105505 健保保險補助		1,083,473	
105510 公保保險補助		357,798	
105515 勞保保險補助		405,389	
2000 業務費		47,899,313	
2003 教育訓練費		16,500	
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費		6,500	

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費		3,746,634	
200605 水費		34,256	
200610 電費		2,227,446	
200615 其他動力費		1,484,932	
2009 通訊費		126,751	
200905 數據通訊費		44,106	
200910 一般通訊費		82,645	
2012 土地租金		31,738	
201205 土地租金		31,738	
2018 資訊服務費		99,864	
201805 資訊操作維護費		99,864	
2021 其他業務租金		278,864	
202105 其他業務租金		278,864	
2024 稅捐及規費		3,650	
202410 規費		3,650	
2027 保險費		465,155	
202705 法定責任保險		465,155	
2033 臨時人員酬金		13,085,620	
203305 勞務服務費		13,085,620	
2036 按日按件計資酬金		123,685	
203610 出席費		40,285	
203625 考試及其他		83,400	
2051 物品		613,452	
205105 消耗品		391,672	
205110 油料		35,960	
205115 非消耗品		185,820	
2054 一般事務費		28,214,977	
205415 一般事務費		28,214,977	
2063 房屋建築養護費		523,720	
206305 房屋建築養護費		523,720	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,620	
206605 車輛及辦公器具養護費		6,620	

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		548,823	
206905 設施及機械設備養護費		548,823	
2072 國內旅費		13,260	
207205 國內旅費		13,260	
3000 設備及投資		28,469,225	
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		28,188,000	
301510 其他營建工程		28,188,000	
3020 機械設備費		134,650	
302005 機械設備費		134,650	
3035 雜項設備費		94,575	
303505 雜項設備費		94,575	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
408510 慰問金		24,000	
合計	88,700	109,875,351	

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	89,185,715	0	0	0	0	0	0	0	89,185,715
本年度	89,139,215	0	0	0	0	0	0	0	89,139,215
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010500 許可費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
05030600 場地設施使用費	87,764,100	0	0	0	0	0	0	0	87,764,100
07010200 權利金	78,002	0	0	0	0	0	0	0	78,002
07010300 租金收入	176,596	0	0	0	0	0	0	0	176,596
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
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	55,717	0	0	0	0	0	0	0	55,717
以前年度	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
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
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

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3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)			
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3月31日

頁數：第21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	122,069,433	3,788,285	0	0	300,000	429,800	0	0	0	0	126,587,518	53,302,668
本年度	109,875,351	3,788,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	113,963,636	24,850,076
一、本年度經費	107,336,639	3,788,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,424,924	24,850,076
0463010101 人員維持費	21,364,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,364,232	1,501,768
0463010102 一般業務	4,409,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,857	668,143
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463040100 殯葬業務	16,569,585	2,675,662	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,545,247	5,103,753
0463040200 公墓管理	36,523,740	1,040,063	0	0	0	0	0	0	0	0	37,563,803	3,284,197
0463900100* 一般建築及設備	28,469,225	72,560	0	0	0	0	0	0	0	0	28,541,785	14,192,215
二、統籌科目	2,538,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,712	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,450,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,012	0
0989090200 公務人員各項補助	88,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,700	0
以前年度	12,194,082	0	0	0	0	429,800	0	0	0	0	12,623,882	28,452,592

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,194,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,194,082	28,452,592
105年度 0468900100* 一般建築及設備												120,000
109年度 0463900100* 一般建築及設備	12,194,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,194,082	28,332,592
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	429,800	0	0	0	0	429,800	0
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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,942,215,034	負債	322,282,821
流動資產	455,129,127	流動負債	271,967,107
專戶存款	298,948,425	應付代收款	248,632,711
零用金	300,000	其他應付款	23,334,396
應收帳款	63,319,869	其他負債	50,315,714
預付款	92,560,833	存入保證金	29,446,181
固定資產	3,483,109,106	應付保管款	6,942,733
土地	2,077,534,179	暫收款	13,926,800
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,619,932,213
累計折舊－土地改良物	-3,369,096	資產負債淨額	3,619,932,213
房屋建築及設備	1,097,151,546	資產負債淨額	3,619,932,213
累計折舊－房屋建築及設備	-289,982,497		
機械及設備	359,741,908		
累計折舊－機械及設備	-268,301,072		
交通及運輸設備	17,266,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,360,890		
雜項設備	817,441,977		
累計折舊－雜項設備	-554,377,461		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	235,321,032		
無形資產	3,976,801		
電腦軟體	3,976,801		
合 計	3,942,215,034	合 計	3,942,215,034
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	7,109,000	應付保證品	7,109,000
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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	98,683,400	215,726,733
公庫撥入數	58,625,572	126,587,518
罰款及賠償收入	2,000	206,000
規費收入	39,972,900	87,934,100
財產收益	82,802	259,398
補助及協助收入	0	676,000
其他收入	126	63,717
支出	68,324,497	196,864,779
繳付公庫數	40,074,328	89,185,715
人事支出	6,998,332	33,482,813
業務支出	12,503,872	47,899,313
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	8,747,965	26,272,938
收支餘絀	30,358,903	18,861,954

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第25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	304,711	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	67,843	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	12,029	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	7,764	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	554	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	5,340	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3月31日

頁數：第26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
110/03/09	110年清明節僱用堂塔人力工資(沙鹿.清水.烏日.潭子)	131,840	110/05/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/09	110年清明節僱用堂塔人力保險費及早.午餐(沙鹿.清水.烏日.潭	22,720	110/05/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/10	110年度西屯第13公墓清明節掃墓期間工作人員及協勤人員早、午	39,360	110/05/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/10	110年度西屯第13公墓清明節掃墓期間僱工人力工資	76,800	110/05/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/12	110年加強公墓防災巡視增加人力工資	52,480	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/12	110年加強公墓巡視堂塔增加人力保險費及早.午餐	22,420	110/04/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/03/25	採購電動機車	72,560	110/05/31	110	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	合計	92,560,833			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001勞保費	7,447	
210302003其他	8,707,570	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	577,023	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	980,422	
210302011勞保費(扣繳)	631,161	
210302012公保費(扣繳)	3,060	
210302013勞退金(扣繳)	702,311	
210302014退撫金(扣繳)	8,892	
210302015水費(扣繳)	41,426	
210302016電費(扣繳)	1,930,964	
210302017電信費(扣繳)	65,841	
210302018其他(扣繳)	-	
210302099代辦經費	234,073,334	
合 計		248,632,711

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第28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	0	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	20,785	102,253,868	141,140,132	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	8,700	666,467	10,163,933	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	0	4,500	416,000	0
110	3	30	豐原區公所	17豐原區南陽段806-1地號土地1門無主墳遷葬事宜	59,000	59,000	0	0	59,000	0
				合計	59,000	441,212,189	29,485	207,138,855	234,073,334	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3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
	280301001-保證金		11,148,580
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年東勢區#16清運保證金(暫厝0037-0039)	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0056.0058.0060)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0063.0069-0070)	20,000	
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)	40,000	
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)	40,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第30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)	40,000	
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)	60,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第31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)	120,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264110000013	110/01/01-109年太平區#10暫厝保證金(0093-0094)	40,000	
10264110000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0257-0261)	80,000	
10264110000013	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)	60,000	
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	
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	
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	
102611100300082	110/03/31-110年太平區#10暫厝保證金(0007-0008)	40,000	
102611100300082	110/03/31-110年太平區#10暫厝保證金(0009-0010)	40,000	
102611100300082	110/03/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0045-0051)	140,000	
102611100300082	110/03/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0052-0058)	140,000	
102611100300091	110/03/31-110年外埔區#11暫厝保證金(2萬-0003/6萬-0004)	80,000	
102611100300091	110/03/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0059-0061)	60,000	
102611100300091	110/03/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0062-0064)	60,000	
102611100300091	110/03/31-110年清水區#21暫厝保證金(0001)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301002-保固金		6,617,557
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10261100100015	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	
10261100100017	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	
10261100100034	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)	233,836	
	280301004-履約保證金		11,680,044
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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264110000013	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	
10264110000013	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	
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	
102611100300084	110/03/31-汰換東海館火化場5-8號火化爐財物採購案履約保證金(保捷國際股份有限公司110.03.05-110.11.30)	3,340,000	
102611100300086	110/03/31-110年度崇德殯儀館禮廳冷氣汰換案履約保證金(捷優冷凍空調有限公司110.03.12-110.09.30)	660,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100300089	110/03/31-110年大甲殯儀館環境設施改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(黃聖吉建築師事務所 110.03.22-110.12.31) 合計	14,215	29,446,181

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,471,396	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,471,337	
合 計		6,942,733

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	13,926,800	
合 計		13,926,800

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		7,109,000
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	
102641100300051	110/03/08-110年火化場火化爐灰及其混和物清除及處理案履約保證金連帶保證書(可寧衛股份有限公司110.02.19-110.12.31)	300,000	
102641100300064	110/03/31-東海館火化場汰換空氣汙染防制設備第5、6套履約保證金(三鵬企業股份有限公司110.03.15-111.01.31)	4,050,000	
	合計		7,109,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第41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	16,379,747	12,072,748	0	2,077,534,179
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-21,399	1,050,725
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	0	-5,468,928	807,169,049
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	239,060	0	-6,709,560	91,440,836
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	73,500	0	-227,568	3,905,970
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	78,050	76,359,712	-13,489,805	263,064,516
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	93,130,069	88,432,460	-25,917,260	3,247,788,074
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	40,382,082	0	0	235,321,032
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	355,678	0	3,976,801
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	40,382,082	355,678	0	239,297,833
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	133,512,151	88,788,138	-25,917,260	3,487,085,907

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3月31日

頁數：第42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」133,512,151元=預算採購增加金額40,663,307元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,848,844元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額40,663,307元=本年度預算執行金額28,469,225元+以前年度保留預算執行金額12,194,082元。
- 三、預算採購增加金額40,663,307元較設備及投資預算執行增加金額40,663,307元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,848,844元，係：
 - (一)由其他機關撥入9,624,000元。
 - (二)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。
 - (三)土地重測增值7,823元。
 - (四)土地面積調整6,708,548元。
 - (五)土地鑑界分割39,376元。
 - (六)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03月31日

頁數：第43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	89,139,215	126,587,518	215,726,733	收入
		126,587,518	126,587,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	206,000		206,000	罰款及賠償收入
規費收入	87,934,100		87,934,100	規費收入
財產收入	259,398		259,398	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	63,717		63,717	其他收入
歲出	109,875,351	86,989,428	196,864,779	支出
		89,185,715	89,185,715	繳付公庫數
人事費	33,482,813		33,482,813	人事支出
業務費	47,899,313		47,899,313	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	28,469,225	-28,469,225		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,272,938	26,272,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,736,136	39,598,090	18,861,954	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數126,587,518元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數8,9185,715元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-28,469,225元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數26,272,938元=固定資產提列折舊數25,917,260元+無形資產攤銷數355,678元			