

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4月30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	-	8,000	-	214,000
					-			214,000		
	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	-	8,000	-	14,000
					-			14,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	8,000	-	14,000
					-			14,000		
05				規費收入	424,934,000	424,934,000	124,550,000	51,194,225	-	14,578,325
					-			139,128,325		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	550,000	185,900	-	-194,100
					-			355,900		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	550,000	185,900	-	-194,100
					-			355,900		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	124,000,000	51,008,325	-	14,772,425
					-			138,772,425		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	124,000,000	51,008,325	-	14,772,425
					-			138,772,425		
07				財產收入	957,000	957,000	390,000	147,845	-	17,243
					-			407,243		
	01			財產孳息	897,000	897,000	375,000	97,845	-	-22,557
					-			352,443		
		01		利息收入	144,000	144,000	-	15,345	-	15,345
					-			15,345		
		02		權利金	-	-	-	-	-	78,002
					-			78,002		
		03		租金收入	753,000	753,000	375,000	82,500	-	-115,904
					-			259,096		

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4月30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	50,000	-	39,800
					-			54,800		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	50,000	-	39,800
					-			54,800		
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	80,000	600,252	-	583,969
					-			663,969		
	02			雜項收入	250,000	250,000	80,000	600,252	-	583,969
					-			663,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	600,000	-	608,000
					-			608,000		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	80,000	252	-	-24,031
					-			55,969		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	125,696,000	51,950,322	-	15,393,537
					-			141,089,537		
				總計	427,617,000	427,617,000	125,696,000	51,950,322	-	15,393,537
					-			141,089,537		

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4月30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)	
01				一般行政	74,366,000	-	74,366,000	33,618,000	5,329,244	2,514,667
					-	-			31,103,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	33,618,000	5,329,244	2,514,667
					-	-			31,103,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	26,575,000	3,518,816	1,691,952
					-	-			24,883,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	26,575,000	3,518,816	1,691,952
					-	-			24,883,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	7,043,000	1,810,428	822,715
					-	-			6,220,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	6,364,000	1,707,129	530,951
					-	-			5,833,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,610,000	-	1,610,000	653,000	103,299	289,764
					-	-			363,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4月30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	79,697,000	12,676,903	13,926,772
					-	-			65,770,228	
					-	-			-	2,158,212
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	33,775,000	7,483,296	9,722,119
					-	-			24,052,881	
					-	-			-	1,722,528
			10	人事費	3,647,000	-	3,647,000	1,597,000	205,570	158,230
					-	-			1,438,770	
					-	-			-	-
			20	業務費	109,084,000	-	109,084,000	32,178,000	7,277,726	9,563,889
					-	-			22,614,111	
					-	-			-	1,722,528
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	45,922,000	5,193,607	4,204,653
					-	-			41,717,347	
					-	-			-	435,684
			10	人事費	11,537,000	-	11,537,000	5,374,000	788,603	364,648
					-	-			5,009,352	
					-	-			-	-
			20	業務費	72,181,000	-	72,181,000	40,548,000	4,405,004	3,840,005
					-	-			36,707,995	
					-	-			-	435,684
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	113,315,000	18,006,147	16,441,439
					-	-			96,873,561	
					-	-			-	2,158,212

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4月30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	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	44,054,000	1,394,421	14,190,354
					-	-		29,863,646	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	44,054,000	1,394,421	14,190,354
					-	-		29,863,646	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	44,054,000	1,394,421	14,190,354
					-	-		29,863,646	-	72,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	44,154,000	1,394,421	14,290,354
					-	-		29,863,646	-	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4月30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	157,469,000	19,400,568	30,731,793
					-	-			126,737,207	
					-	-			-	2,230,772
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,589,693	-	2,589,693	2,589,693	139,681	-
					-	-			2,589,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,589,693	-	2,589,693	2,589,693	139,681	-
					-	-			2,589,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,589,693	-	2,589,693	2,589,693	139,681	-
					-	-			2,589,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	88,700	-	88,700	88,700	-	-
					-	-			88,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,678,393	-	2,678,393	2,678,393	139,681	-
					-	-			2,678,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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		
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	應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	526,639,393	-	526,639,393	160,147,393	19,540,249	30,731,793
					-	-			129,415,600	
					-	-			-	2,230,772
					-	-				

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4月30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	-	132,000
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	16,500	-	132,000
			01		罰金罰鍰	148,500	-	16,500	-	132,000
					小計	148,500	-	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4月30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	-	-	46,500	63,319,869
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	-	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4月30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	-	9,334	9,334	-	24,527,816	23,900,092							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					24,537,150	-	9,334	9,334	-	24,527,816	23,900,092							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
24,537,150	-	9,334	9,334	-	24,527,816	23,900,092												
				小計	-	-	-	-	-	-								
24,537,150	-	9,334	9,334	-	24,527,816	23,900,092												
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4月30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	-	29,633,918	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	12,194,082	-	29,633,918	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	12,194,082	-	29,633,918	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	-	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	-	9,334	12,203,416	-	122,372,816	89,287,755
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	9,334	12,203,416	-	123,232,816	89,287,755

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4月30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	30,716,097	6,448,122		2,589,693
1015 法定編制人員待遇	13,435,075			
101505 職員待遇	13,435,075			
1020 約聘僱人員待遇	627,485	4,041,815		
102005 約聘人員酬金	507,485			
102010 約僱人員酬金	120,000	4,041,815		
1025 技工及工友待遇	675,100			
102505 技工及工友待遇	675,100			
1030 獎金	12,862,148	1,235,940		20,000
103005 考績獎金	3,760,008			
103015 年終工作獎金	4,295,977	1,235,940		20,000
103020 其他業務獎金	4,806,163			
1035 其他給與	115,133	63,728		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	115,133	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				2,569,693
104505 退休退職給付				2,569,693
1050 退休離職儲金	1,341,571	248,650		
105010 公務人員提撥金	1,304,581			
105025 約聘僱人員提撥金	7,200	248,650		
105030 技工及工友提撥金	29,790			
1055 保險	1,656,748	693,584		
105505 健保保險補助	1,125,626	270,689		
105510 公保保險補助	443,842			
105515 勞保保險補助	87,280	422,895		
2000 業務費	363,236	59,322,106		
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4月30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		5,611,351		
200605 水費		58,574		
200610 電費		3,319,036		
200615 其他動力費		2,233,741		
2009 通訊費		189,535		
200905 數據通訊費		66,159		
200910 一般通訊費		123,376		
2012 土地租金		104,414		
201205 土地租金		104,414		
2018 資訊服務費		370,393		
201805 資訊操作維護費		370,393		
2021 其他業務租金		353,500		
202105 其他業務租金		353,500		
2024 稅捐及規費	37,290	3,200		
202405 稅捐	36,390			
202410 規費	900	3,200		
2027 保險費	186,256	303,908		
202705 法定責任保險	186,256	303,908		
2033 臨時人員酬金		16,236,274		
203305 勞務服務費		16,236,274		
2036 按日按件計資酬金		414,305		
203610 出席費		62,785		
203625 考試及其他		351,520		
2051 物品	36,700	996,391		
205105 消耗品	800	595,558		
205110 油料	35,900	17,773		
205115 非消耗品		383,060		
2054 一般事務費	61,517	31,701,652		
205415 一般事務費	61,517	31,701,652		
2063 房屋建築養護費		1,032,679		
206305 房屋建築養護費		1,032,679		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,293	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4月30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
206605 車輛及辦公器具養護費	27,293	2,940		
2069 設施及機械設備養護費		1,974,804		
206905 設施及機械設備養護費		1,974,804		
2072 國內旅費		13,260		
207205 國內旅費		13,260		
2081 運費		7,000		
208105 運費		7,000		
2093 特別費	4,180			
209305 特別費	4,180			
3000 設備及投資			29,863,646	
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			29,338,000	
301510 其他營建工程			29,338,000	
3020 機械設備費			134,650	
302005 機械設備費			134,650	
3035 雜項設備費			338,996	
303505 雜項設備費			338,996	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	31,103,333	65,770,228	29,863,646	2,589,693

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4月30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	39,842,612	
1015 法定編制人員待遇		13,435,075	
101505 職員待遇		13,435,075	
1020 約聘僱人員待遇		4,669,300	
102005 約聘人員酬金		507,485	
102010 約僱人員酬金		4,161,815	
1025 技工及工友待遇		675,100	
102505 技工及工友待遇		675,100	
1030 獎金		14,118,088	
103005 考績獎金		3,760,008	
103015 年終工作獎金		5,551,917	
103020 其他業務獎金		4,806,163	
1035 其他給與	88,700	267,561	
103520 子女教育補助	88,700	88,700	
103525 休假補助		178,861	
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		2,569,693	
104505 退休退職給付		2,569,693	
1050 退休離職儲金		1,590,221	
105010 公務人員提撥金		1,304,581	
105025 約聘僱人員提撥金		255,850	
105030 技工及工友提撥金		29,790	
1055 保險		2,350,332	
105505 健保保險補助		1,396,315	
105510 公保保險補助		443,842	
105515 勞保保險補助		510,175	
2000 業務費		59,685,342	
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4月30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		5,611,351	
200605 水費		58,574	
200610 電費		3,319,036	
200615 其他動力費		2,233,741	
2009 通訊費		189,535	
200905 數據通訊費		66,159	
200910 一般通訊費		123,376	
2012 土地租金		104,414	
201205 土地租金		104,414	
2018 資訊服務費		370,393	
201805 資訊操作維護費		370,393	
2021 其他業務租金		353,500	
202105 其他業務租金		353,500	
2024 稅捐及規費		40,490	
202405 稅捐		36,390	
202410 規費		4,100	
2027 保險費		490,164	
202705 法定責任保險		490,164	
2033 臨時人員酬金		16,236,274	
203305 勞務服務費		16,236,274	
2036 按日按件計資酬金		414,305	
203610 出席費		62,785	
203625 考試及其他		351,520	
2051 物品		1,033,091	
205105 消耗品		596,358	
205110 油料		53,673	
205115 非消耗品		383,060	
2054 一般事務費		31,763,169	
205415 一般事務費		31,763,169	
2063 房屋建築養護費		1,032,679	
206305 房屋建築養護費		1,032,679	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,233	

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4月30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	
206605 車輛及辦公器具養護費		30,233	
2069 設施及機械設備養護費		1,974,804	
206905 設施及機械設備養護費		1,974,804	
2072 國內旅費		13,260	
207205 國內旅費		13,260	
2081 運費		7,000	
208105 運費		7,000	
2093 特別費		4,180	
209305 特別費		4,180	
3000 設備及投資		29,863,646	
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		29,338,000	
301510 其他營建工程		29,338,000	
3020 機械設備費		134,650	
302005 機械設備費		134,650	
3035 雜項設備費		338,996	
303505 雜項設備費		338,996	
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	129,415,600	

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4月30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	141,136,037	0	0	0	0	0	0	0	141,136,037	
本年度	141,089,537	0	0	0	0	0	0	0	141,089,537	
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
04030100 一般賠償收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
05010500 許可費	355,900	0	0	0	0	0	0	0	355,900	
05030600 場地設施使用費	138,772,425	0	0	0	0	0	0	0	138,772,425	
07010100 利息收入	15,345	0	0	0	0	0	0	0	15,345	
07010200 權利金	78,002	0	0	0	0	0	0	0	78,002	
07010300 租金收入	259,096	0	0	0	0	0	0	0	259,096	
07050100 廢舊物資售價	54,800	0	0	0	0	0	0	0	54,800	
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	608,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000	

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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	55,969	0	0	0	0	0	0	0	55,969
以前年度	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
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

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4月30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)			
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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	141,619,016	2,745,979	0	0	300,000	437,850	0	0	0	0	145,102,845	57,708,129
本年度	129,415,600	2,230,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,946,372	28,201,021
一、本年度經費	126,737,207	2,230,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,267,979	28,201,021
0463010101 人員維持費	24,883,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,883,048	1,691,952
0463010102 一般業務	6,220,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,220,285	822,715
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463040100 殯葬業務	24,052,881	1,722,528	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,075,409	7,699,591
0463040200 公墓管理	41,717,347	435,684	0	0	0	0	0	0	0	0	42,153,031	3,768,969
0463900100* 一般建築及設備	29,863,646	72,560	0	0	0	0	0	0	0	0	29,936,206	14,117,794
二、統籌科目	2,678,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,393	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,589,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,693	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	12,203,416	515,207	0	0	0	437,850	0	0	0	0	13,156,473	29,507,108

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	12,203,416	515,207	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,623	29,507,108
105年度 0468900100* 一般建築及設備												120,000
107年度 0468900100* 一般建築及設備	9,334	515,207	0	0	0	0	0	0	0	0	524,541	194,516
109年度 0463040200 公墓管理												860,000
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	437,850	0	0	0	0	437,850	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	437,850	0	0	0	0	437,850	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國110年4月30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	3,991,334,523	負債	331,333,227
流動資產	463,137,227	流動負債	270,702,609
專戶存款	307,998,831	應付代收款	247,368,213
零用金	300,000	其他應付款	23,334,396
應收帳款	63,319,869	其他負債	60,630,618
預付款	91,518,527	存入保證金	33,789,482
固定資產	3,524,339,055	應付保管款	6,975,236
土地	2,125,870,460	暫收款	19,865,900
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,660,001,296
累計折舊－土地改良物	-3,376,229	資產負債淨額	3,660,001,296
房屋建築及設備	1,097,151,546	資產負債淨額	3,660,001,296
累計折舊－房屋建築及設備	-291,804,857		
機械及設備	359,829,177		
累計折舊－機械及設備	-270,503,980		
交通及運輸設備	16,995,855		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,943,478		
雜項設備	817,460,398		
累計折舊－雜項設備	-558,862,823		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	236,480,366		
無形資產	3,858,241		
電腦軟體	3,858,241		
合 計	3,991,334,523	合 計	3,991,334,523
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	7,147,000	應付保證品	7,147,000
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4月30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	70,590,649	286,317,382
公庫撥入數	18,515,327	145,102,845
罰款及賠償收入	8,000	214,000
規費收入	51,194,225	139,128,325
財產收益	147,845	407,243
補助及協助收入	0	676,000
捐獻及贈與收入	125,000	125,000
其他收入	600,252	663,969
支出	78,849,797	275,714,576
繳付公庫數	51,950,322	141,136,037
人事支出	6,359,799	39,842,612
業務支出	11,786,029	59,685,342
獎補助支出	0	24,000
財產損失	5,350	5,350
折舊、折耗及攤銷	8,748,297	35,021,235
收支餘絀	-8,259,148	10,602,806

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年4月30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	106/12/31	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	109/12/31	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	109/12/31	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	3,399	110/02/28	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/18	110年本處收發用郵資	73,486	110/12/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年殯葬電費	1,590,096	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	340,868	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	18,027	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	29,716	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年公墓管理電話費	24,059	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	5,831	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	8,010	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保險費及早.午餐(沙鹿.清水.烏日.潭	16,940	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	3,000	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	6,400	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	18,380	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

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年4月30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
110/04/08	委請建設局新工處代辦「無主聚寶盆設置工程」案-採購案工程款	515,207	110/12/31	107	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	合計	91,518,527			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/5/4

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001勞保費	7,447	
210302003其他	7,648,521	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	581,153	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	1,341,052	
210302011勞保費(扣繳)	760,709	
210302012公保費(扣繳)	133,202	
210302013勞退金(扣繳)	788,513	
210302014退撫金(扣繳)	404,439	
210302015水費(扣繳)	27,181	
210302016電費(扣繳)	797,372	
210302017電信費(扣繳)	15	
210302018其他(扣繳)	-	
210302099代辦經費	233,975,349	
合 計		247,368,213

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年4月30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	92,000	102,345,868	141,048,132	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	5,985	4,703,945	32,394,739	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	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	0	59,000	0	0	59,000	0
				合計	0	441,212,189	97,985	207,236,840	233,975,349	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4月30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		11,596,580
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	5,423,665	
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)	60,000	
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)	20,000	
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年后里區#12清運保證金(暫厝0137)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30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)	20,000	
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)	20,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30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)	20,000	
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)	60,000	
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)	60,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
102611100400109	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0011-0012)	80,000	
102611100400109	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0013)	20,000	
102611100400109	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0014)	20,000	
102611100400109	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0015)	20,000	
102611100400109	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0016-0017)	40,000	
102611100400109	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0065-0071)	120,000	
102611100400109	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0072-0074)	60,000	
102611100400109	110/04/30-110年清水區#21暫厝保證金(0002)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100400121	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0018)	20,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0075)	20,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0076)	20,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0077-0079)	60,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0080-0082)	60,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0083-0084)	40,000	
102611100400121	110/04/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0085-0089)	100,000	
102611100400127	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0019-0021)	60,000	
102611100400127	110/04/30-110年太平區#10暫厝保證金(0022-0023)	40,000	
	280301002-保固金		5,910,758
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-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：110/5/4

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4月30日

頁數：第34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	110/01/01-106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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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) 280301003-押標金	233,836	294,100
102611100400105	110/04/30-110年度大甲殯儀館電子輓額及LED看板等設備採購案押標金(互盛股份有限公司)	194,100	
102611100400122	110/04/30-110年臺中市霧峰區第2公墓有無主墳墓遷葬及環境整理工程委託規劃設計監造技術服務案押標金(浦騰工程顧問有限公司) 280301004-履約保證金	100,000	15,988,044
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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：110/5/4

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4月30日

頁數：第37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	
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	
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)	14,215	
102611100400104	110/04/30-110年臺中市豐原區第11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(浦騰工程顧問有限公司110.03.29-110.12.31)	15,000	
102611100400108	110/04/30-110年臺中市大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程履約保證金(久景室內裝修實業有限公司110.03.29-110.12.31)	849,000	
102611100400114	110/04/30-110年度臺中市潭子生命紀念館納骨櫃位增設及裝修工程履約保證金(久景室內裝修實業有限公司110.04.07-110.11.30)	850,000	
102611100400119	110/04/30-大甲殯儀館禮廳冷氣(含空氣門)及照明等自動控制設備採購案(捷優冷凍空調有限公司110.04.19-110.11.30)	102,000	
102611100400120	110/04/30-110年崇德殯儀館內部整修及防水工程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110.04.14-110.12.31)	75,000	
102611100400123	110/04/30-110年臺中市清水區第二納骨堂納骨櫃位增設工程履約保證金(科眾室內裝修股份有限公司110.04.21-110.10.31)	607,000	
102611100400125	110/04/30-110年度臺中市大甲區懷德堂納骨櫃位增設工程履約保證金(久景室內裝修實業有限公司110.04.20-110.11.30)	688,000	
102611100400125	110/04/30-110年度臺中市烏日區功德二堂納骨櫃位增設工程履約保證金(久景室內裝修實業有限公司110.04.20-110.11.30)	1,298,000	
	合計		33,789,482

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年4月30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	3,487,646	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,487,590	
合 計		6,975,236

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國110年4月30日

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280501001-暫收款		19,865,900
102611100400113	110/04/30-1100412-1100418殯葬規費收入	4,521,653	
102611100400116	110/04/30-1100419-1100425殯葬規費收入	7,837,050	
102611100400129	110/04/30-1100426-1100430殯葬規費收入	7,507,197	
	合計		19,865,900

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國110年4月30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		7,147,000
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	
102641100400073	110/04/13-110年清水區第二公墓興建第二納骨環境監測作業勞務採購案履約保證金(佳美檢驗科技股份有限公司110.03.23-111.01.31)	38,000	
	合計		7,147,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

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4月30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	159,693,347	107,050,067	0	2,125,870,460
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-28,532	1,043,592
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	0	-7,291,288	805,346,689
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	364,060	37,731	-8,912,468	89,325,197
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	299,500	497,005	189,844	4,052,377
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	96,471	76,359,712	-17,975,167	258,597,575
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	236,813,090	183,944,515	-34,017,611	3,287,858,689
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	41,541,416	0	0	236,480,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	474,238	0	3,858,241
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	41,541,416	474,238	0	240,338,607
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	278,354,506	184,418,753	-34,017,611	3,528,197,296

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4月30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」278,354,506元=預算採購增加金額42,067,062元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額159,927,732元+財產分類更正76,359,712元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,067,062元=本年度預算執行金額29,863,646元+以前年度保留預算執行金額12,203,416元。

三、預算採購增加金額42,067,062元較設備及投資預算執行增加金額42,067,062元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額159,927,732元，係：

(一)由其他機關撥入152,937,600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)匿名捐贈本處個人電腦125,000元。

五、財產分類更正76,359,712元，係：

(一)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。