

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5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	-	-	-	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	-	-	-	14,000
					-			14,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	14,000
					-			14,000		
05				規費收入	424,934,000	424,934,000	174,730,000	59,602,125	-	24,000,450
					-			198,730,450		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	730,000	229,500	-	-144,600
					-			585,400		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	730,000	229,500	-	-144,600
					-			585,400		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	174,000,000	59,372,625	-	24,145,050
					-			198,145,050		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	174,000,000	59,372,625	-	24,145,050
					-			198,145,050		
07				財產收入	957,000	957,000	390,000	14,043	-	31,286
					-			421,286		
	01			財產孳息	897,000	897,000	375,000	-	-	-22,557
					-			352,443		
		01		利息收入	144,000	144,000	-	-	-	15,345
					-			15,345		
		02		權利金	-	-	-	-	-	78,002
					-			78,002		
		03		租金收入	753,000	753,000	375,000	-	-	-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5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	14,043	-	53,843
					-			68,843		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	14,043	-	53,843
					-			68,843		
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	100,000	88,604	-	652,573
					-			752,573		
	02			雜項收入	250,000	250,000	100,000	88,604	-	652,573
					-			752,573		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	786	-	608,786
					-			608,786		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	100,000	87,818	-	43,787
					-			143,787		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	175,896,000	59,704,772	-	24,898,309
					-			200,794,309		
				總計	427,617,000	427,617,000	175,896,000	59,704,772	-	24,898,309
					-			200,794,309		

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5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	39,540,000	5,256,451	3,180,216
					-	-			36,359,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	39,540,000	5,256,451	3,180,216
					-	-			36,359,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	30,284,000	3,455,016	1,945,936
					-	-			28,338,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	30,284,000	3,455,016	1,945,936
					-	-			28,338,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	9,256,000	1,801,435	1,234,280
					-	-			8,021,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	8,216,000	1,714,798	668,153
					-	-			7,547,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,610,000	-	1,610,000	988,000	62,637	562,127
					-	-			425,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	24,000	4,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	92,723,000	14,071,939	12,880,833
					-	-			79,842,167	
					-	-			-	3,847,473
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	41,978,000	8,424,470	9,500,649
					-	-			32,477,351	
					-	-			-	3,119,368
					-	-			-	-
		10		人事費	3,647,000	-	3,647,000	1,868,000	322,055	107,175
					-	-			1,760,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	109,084,000	-	109,084,000	40,110,000	8,102,415	9,393,474
					-	-			30,716,526	
					-	-			-	3,119,368
					-	-			-	-
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	50,745,000	5,647,469	3,380,184
					-	-			47,364,816	
					-	-			-	728,105
					-	-			-	-
		10		人事費	11,537,000	-	11,537,000	6,231,000	991,026	230,622
					-	-			6,000,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	72,181,000	-	72,181,000	44,514,000	4,656,443	3,149,562
					-	-			41,364,438	
					-	-			-	728,105
					-	-			-	-
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	132,263,000	19,328,390	16,061,049
					-	-			116,201,951	
					-	-			-	3,847,473
					-	-			-	-

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5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	44,600,000	337,746	14,398,608
					-	-		30,201,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	44,600,000	337,746	14,398,608
					-	-		30,201,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	44,600,000	337,746	14,398,608
					-	-		30,201,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	44,700,000	337,746	14,498,608
					-	-		30,201,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)
				經資門合計	523,961,000	-	523,961,000	176,963,000	19,666,136	30,559,657
					-	-			146,403,343	
					-	-			-	3,847,473
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,718,046	-	2,718,046	2,718,046	128,353	-
					-	-			2,718,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,718,046	-	2,718,046	2,718,046	128,353	-
					-	-			2,718,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,718,046	-	2,718,046	2,718,046	128,353	-
					-	-			2,718,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,806,746	-	2,806,746	2,806,746	128,353	-
					-	-			2,806,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	526,767,746	-	526,767,746	179,769,746	19,794,489	30,559,657
					-	-			149,210,089	
					-	-			-	3,847,473
					-	-				

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5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
						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	-	16,500	33,000	115,500
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	16,500	33,000	115,500
			01		罰金罰鍰	148,500	-	16,500	33,000	115,500
					小計	148,500	-	16,500	33,000	115,500
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5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	63,000	63,303,369
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	16,500	63,000	63,303,369
						-	-	-	-	-

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5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	-	-	9,334	-	24,527,816	23,900,092							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					24,537,150	-	-	9,334	-	24,527,816	23,900,092							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
24,537,150	-	-	9,334	-	24,527,816	23,900,092												
				小計	-	-	-	-	-	-								
24,537,150	-	-	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							
				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5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	-	828,000	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	828,000	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	828,000	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	828,000	13,022,082	-	29,665,918	1,301,326
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						134,576,232	-	828,000	13,031,416	-	121,544,816	89,287,755
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	828,000	13,031,416	-	122,404,816	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5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	35,885,911	7,761,203		2,718,046
1015 法定編制人員待遇	16,252,108			
101505 職員待遇	16,252,108			
1020 約聘僱人員待遇	604,060	4,850,178		
102005 約聘人員酬金	604,060			
102010 約僱人員酬金		4,850,178		
1025 技工及工友待遇	810,120			
102505 技工及工友待遇	810,120			
1030 獎金	14,469,037	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	6,413,052			
1035 其他給與	179,133	79,728		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	179,133	79,728		
1040 加班值班費	2,837	468,620		
104005 超時加班費		468,620		
104010 不休假加班費	2,837			
1045 退休退職給付				2,698,046
104505 退休退職給付				2,698,046
1050 退休離職儲金	1,606,217	298,380		
105010 公務人員提撥金	1,557,909			
105025 約聘僱人員提撥金	12,560	298,380		
105030 技工及工友提撥金	35,748			
1055 保險	1,962,399	828,357		
105505 健保保險補助	1,321,933	320,883		
105510 公保保險補助	529,203			
105515 勞保保險補助	111,263	507,474		
2000 業務費	425,873	72,080,964		
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5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		7,573,181		
200605 水費		73,229		
200610 電費		4,452,628		
200615 其他動力費		3,047,324		
2009 通訊費		263,461		
200905 數據通訊費		88,128		
200910 一般通訊費		175,333		
2012 土地租金		114,960		
201205 土地租金		114,960		
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		417,129		
202105 其他業務租金		417,129		
2024 稅捐及規費	39,222	35,330		
202405 稅捐	38,322			
202410 規費	900	35,330		
2027 保險費	212,452	303,908		
202705 法定責任保險	212,452	303,908		
2033 臨時人員酬金		19,672,078		
203305 勞務服務費		19,672,078		
2036 按日按件計資酬金		489,405		
203610 出席費		110,285		
203625 考試及其他		379,120		
2051 物品	51,864	1,314,812		
205105 消耗品	800	893,222		
205110 油料	51,064	17,773		
205115 非消耗品		403,817		
2054 一般事務費	68,517	37,582,083		
205415 一般事務費	68,517	37,582,083		
2063 房屋建築養護費		1,256,664		
206305 房屋建築養護費		1,256,664		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,638	5,940		

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5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
206605 車輛及辦公器具養護費	39,638	5,940		
2069 設施及機械設備養護費		2,642,560		
206905 設施及機械設備養護費		2,642,560		
2072 國內旅費		25,560		
207205 國內旅費		25,560		
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			30,201,392	
3005 土地			80,000	
300505 土地			80,000	
3010 房屋建築及設備費			134,040	
301020 其他房屋			134,040	
3015 公共建設及設施費			29,308,000	
301510 其他營建工程			29,308,000	
3020 機械設備費			234,150	
302005 機械設備費			234,150	
3025 運輸設備費			72,560	
302505 運輸設備費			72,560	
3035 雜項設備費			372,642	
303505 雜項設備費			372,642	
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
408510 慰問金	48,000			
合計	36,359,784	79,842,167	30,201,392	2,718,046

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5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	46,453,860	
1015 法定編制人員待遇		16,252,108	
101505 職員待遇		16,252,108	
1020 約聘僱人員待遇		5,454,238	
102005 約聘人員酬金		604,060	
102010 約僱人員酬金		4,850,178	
1025 技工及工友待遇		810,120	
102505 技工及工友待遇		810,120	
1030 獎金		15,724,977	
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		6,413,052	
1035 其他給與	88,700	347,561	
103520 子女教育補助	88,700	88,700	
103525 休假補助		258,861	
1040 加班值班費		471,457	
104005 超時加班費		468,620	
104010 不休假加班費		2,837	
1045 退休退職給付		2,698,046	
104505 退休退職給付		2,698,046	
1050 退休離職儲金		1,904,597	
105010 公務人員提撥金		1,557,909	
105025 約聘僱人員提撥金		310,940	
105030 技工及工友提撥金		35,748	
1055 保險		2,790,756	
105505 健保保險補助		1,642,816	
105510 公保保險補助		529,203	
105515 勞保保險補助		618,737	
2000 業務費		72,506,837	
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5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		7,573,181	
200605 水費		73,229	
200610 電費		4,452,628	
200615 其他動力費		3,047,324	
2009 通訊費		263,461	
200905 數據通訊費		88,128	
200910 一般通訊費		175,333	
2012 土地租金		114,960	
201205 土地租金		114,960	
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		417,129	
202105 其他業務租金		417,129	
2024 稅捐及規費		74,552	
202405 稅捐		38,322	
202410 規費		36,230	
2027 保險費		516,360	
202705 法定責任保險		516,360	
2033 臨時人員酬金		19,672,078	
203305 勞務服務費		19,672,078	
2036 按日按件計資酬金		489,405	
203610 出席費		110,285	
203625 考試及其他		379,120	
2051 物品		1,366,676	
205105 消耗品		894,022	
205110 油料		68,837	
205115 非消耗品		403,817	
2054 一般事務費		37,650,600	
205415 一般事務費		37,650,600	
2063 房屋建築養護費		1,256,664	
206305 房屋建築養護費		1,256,664	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,578	

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5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	
206605 車輛及辦公器具養護費		45,578	
2069 設施及機械設備養護費		2,642,560	
206905 設施及機械設備養護費		2,642,560	
2072 國內旅費		25,560	
207205 國內旅費		25,560	
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		30,201,392	
3005 土地		80,000	
300505 土地		80,000	
3010 房屋建築及設備費		134,040	
301020 其他房屋		134,040	
3015 公共建設及設施費		29,308,000	
301510 其他營建工程		29,308,000	
3020 機械設備費		234,150	
302005 機械設備費		234,150	
3025 運輸設備費		72,560	
302505 運輸設備費		72,560	
3035 雜項設備費		372,642	
303505 雜項設備費		372,642	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
408510 慰問金		48,000	
合計	88,700	149,210,089	

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5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	200,857,309	0	0	0	0	0	0	0	200,857,309
本年度	200,794,309	0	0	0	0	0	0	0	200,794,309
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	585,400	0	0	0	0	0	0	0	585,400
05030600 場地設施使用費	198,145,050	0	0	0	0	0	0	0	198,145,050
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	68,843	0	0	0	0	0	0	0	68,843
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	608,786	0	0	0	0	0	0	0	608,786

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5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)			
12021000 其他雜項收入	143,787	0	0	0	0	0	0	0	143,787
以前年度	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
一、以前年度應收(保留) 數	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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)			
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5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		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	162,241,505	4,362,680	0	0	300,000	437,850	0	0	0	0	167,342,035	55,537,011
本年度	149,210,089	3,847,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	153,357,562	26,412,184
一、本年度經費	146,403,343	3,847,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,550,816	26,412,184
0463010101 人員維持費	28,338,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,338,064	1,945,936
0463010102 一般業務	8,021,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,021,720	1,234,280
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463040100 殯葬業務	32,477,351	3,119,368	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,896,719	6,081,281
0463040200 公墓管理	47,364,816	728,105	0	0	0	0	0	0	0	0	48,092,921	2,652,079
0463900100* 一般建築及設備	30,201,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,201,392	14,398,608
二、統籌科目	2,806,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,746	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,718,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,046	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	13,031,416	515,207	0	0	0	437,850	0	0	0	0	13,984,473	29,124,827

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5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		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	13,031,416	515,207	0	0	0	0	0	0	0	0	13,546,623	29,124,827
105年度 0468900100* 一般建築及設備												148,219
106年度 0468900100* 一般建築及設備												417,500
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	13,022,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,082	27,504,592
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5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	3,977,852,549	負債	323,647,609
流動資產	457,051,810	流動負債	269,908,743
專戶存款	300,313,213	應付代收款	246,574,347
零用金	300,000	其他應付款	23,334,396
應收帳款	63,303,369	其他負債	53,738,866
預付款	93,135,228	存入保證金	35,656,692
固定資產	3,517,061,057	應付保管款	7,007,598
土地	2,126,110,886	暫收款	11,074,576
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,654,204,940
累計折舊－土地改良物	-3,383,362	資產負債淨額	3,654,204,940
房屋建築及設備	1,097,151,546	資產負債淨額	3,654,204,940
累計折舊－房屋建築及設備	-293,627,223		
機械及設備	354,893,014		
累計折舊－機械及設備	-267,857,407		
交通及運輸設備	17,068,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,020,141		
雜項設備	817,300,164		
累計折舊－雜項設備	-563,057,861		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	237,440,406		
無形資產	3,739,682		
電腦軟體	3,739,682		
合 計	3,977,852,549	合 計	3,977,852,549
備 註	固定資產-交通及運輸設備(抵銷累計折舊後)4,048,274元較財產分類量值統計表-交通及運輸設備(現有量值)4,146,274元少98,000元，係購置固定資產款項尚未核付，財產管理已於5月份入帳所致。	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5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	81,943,962	368,261,344
公庫撥入數	22,239,190	167,342,035
罰款及賠償收入	0	214,000
規費收入	59,602,125	198,730,450
財產收益	14,043	421,286
補助及協助收入	0	676,000
捐獻及贈與收入	0	125,000
其他收入	88,604	752,573
支出	87,980,744	363,695,320
繳付公庫數	59,721,272	200,857,309
人事支出	6,611,248	46,453,860
業務支出	12,821,495	72,506,837
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	52,200	57,550
折舊、折耗及攤銷	8,750,529	43,771,764
收支餘絀	-6,036,782	4,566,024

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年5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	3,037	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	67,810	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	652,705	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	144,667	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	4,144	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	16,108	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	764	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
110/04/08	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
110/05/03	110年殯葬電費	2,200,000	110/07/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/05/03	110年公墓電費	450,000	110/07/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年5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
110/05/03	110年殯葬水費	20,000	110/07/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/05/03	110年公墓水費	40,000	110/07/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/05/03	110年殯葬業務電話費	20,000	110/07/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/05/03	110年公墓管理電話費	33,810	110/07/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/05/03	110年殯葬業務網路費	11,108	110/07/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/05/03	110年公墓管理網路費	10,000	110/07/31	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/05/25	辦理殯葬服務業查核評鑑	108,600	110/12/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
	合計	93,135,228			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年5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	7,649,056	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	490,250	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	990,532	
210302011勞保費(扣繳)	629,530	
210302012公保費(扣繳)	-	
210302013勞退金(扣繳)	707,843	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	40,816	
210302016電費(扣繳)	2,118,861	
210302017電信費(扣繳)	24,363	
210302018其他(扣繳)	-	
210302099代辦經費	233,012,389	
合 計		246,574,347

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年5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	96,000	28,703,288	11,057,832	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	564,160	102,910,028	140,483,972	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	4,703,945	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	283,800	950,267	9,880,133	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	19,000	19,000	40,000	0
				合計	0	441,212,189	962,960	208,199,800	233,012,389	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5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		11,844,580
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	5,381,665	
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0082-0084)	20,000	
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)	20,000	
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)	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5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)	80,000	
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)	20,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5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)	20,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第32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(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)	120,000	
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)	20,000	
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	
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)	40,000	
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	
102611100500146	110/05/31-110年太平區#10暫厝保證金(0024-0025)	40,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100500146	110/05/31-110年太平區#10暫厝保證金(0026)	20,000	
102611100500146	110/05/31-110年外埔區#11暫厝保證金(0005)	20,000	
102611100500146	110/05/31-110年外埔區#11暫厝保證金(0006-0007)	40,000	
102611100500146	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0090-0094)	100,000	
102611100500146	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0095-0099)	100,000	
102611100500146	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0100-0103)	80,000	
102611100500146	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0104)	20,000	
102611100500146	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0105)	20,000	
102611100500152	110/05/31-110年太平區#10暫厝保證金(0027)	20,000	
102611100500152	110/05/31-110年太平區#10暫厝保證金(0028)	20,000	
102611100500152	110/05/31-110年后里區#12暫厝保證金(0004)	30,000	
102611100500152	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0106-0107)	40,000	
102611100500152	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0108-0112)	100,000	
102611100500152	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0113-0116)	80,000	
102611100500152	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0117)	20,000	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	110/01/01-106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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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)	233,836	
102611100500148	280301003-押標金 110/05/31-英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司押標金	5,000	5,000
102641100000013	280301004-履約保證金 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	17,896,354
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-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(精燁環保科技有限公司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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年5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
102641100100016	110/01/29-110年度崇德殯儀館、東海館火化場勞務採購案後續擴充案履約保證金(華梵禮儀有限公司110.01.01-110.12.31)	859,698	
102641100100016	110/01/29-110年度大甲殯儀館服務採購後續擴充案履約保證金(華梵禮儀有限公司110.01.01-110.12.31)	336,800	
102641100100017	110/01/29-110年度東勢區勞務服務採購後續擴充案履約保證金(萬泰禮儀社110.01.01-110.12.31)	140,000	
102641100100018	110/01/29-110年度大甲館區環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打蠟除草等勞務服務採購後續擴充案履約保證金(立琦清潔工程行110.01.01-110.12.31)	177,200	
102611100100028	110/01/29-110年臺中市火化爐與空污防制相關設備零件、耗材及維護保養案履約保證金(開鴻環保工程股份有限公司110.01.01-110.12.31)	723,812	
102611100100029	110/01/29-110年臺中市第13公墓及大度山萬善、崇恩等納骨塔清潔打掃案履約保證金(中立禮儀用品社110.01.01-110.12.31)	40,000	
102611100100040	110/01/29-110年臺中市南區第7公墓等2處公墓整地及環境整理工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(浦騰工程顧問有限公司110.01.27-110.12.31)	50,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年5月31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
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	
102611100500143	110/05/31-110年度臺中市南區第七公墓整地及環境整理工程案(中弘營造有限公司110.05.11-110.10.31)	134,990	
102611100500144	110/05/31-110年度臺中市后里區第二納骨堂納骨櫃位增設工程(久順興室內裝修有限公司110.05.03-110.11.30)	517,000	
102641100500099	110/05/31-110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履約保證金(浦騰工程顧問有限公司110.05.14-111.12.31)	100,000	
102611100500147	110/05/31-110年度大甲殯儀館電子輓額及LED看板等設備採購案履約保證金(互盛股份有限公司110.05.11-110.11.30)	185,900	
102611100500149	110/05/31-110年大甲火化場火化爐及附屬設施汰換案履約保證金(保捷國際股份有限公司110.05.11-110.11.30)	890,000	
102641100500101	110/05/31-110年度大甲殯儀館電子輓額及LED看板等設備採購案履約保證金(互盛股份有限公司110.05.11-110.11.30)	194,100	
	合計		35,656,692

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,503,826	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,503,772	
合 計		7,007,598

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	11,074,576	
合 計		11,074,576

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國110年5月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第41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：110/6/3

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5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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,073,227,180	0	159,933,773	107,050,067	0	2,126,110,886
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-35,665	1,036,559
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	0	-9,113,654	803,524,323
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	364,060	4,973,894	-6,265,895	87,035,607
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	372,060	497,005	113,181	4,048,274
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	229,617	76,653,092	-22,170,205	254,242,303
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	237,259,222	189,174,058	-37,472,238	3,279,620,651
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	43,329,456	828,000	0	237,440,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	592,797	0	3,739,682
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	199,271,429	0	43,329,456	1,420,797	0	241,180,088
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	280,588,678	190,594,855	-37,472,238	3,520,800,739

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5月31日

頁數：第43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」280,588,678元=預算採購增加金額43,232,808元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,168,158元+財產分類更正76,359,712元+預算支出年度更正828,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額43,232,808元=本年度預算執行金額30,201,392元+以前年度保留預算執行金額13,031,416元。
- 三、預算採購增加金額43,232,808元較設備及投資預算執行增加金額43,232,808元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,168,158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6,948,974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。
- 六、預算支出年度更正828,000元，係：
 - (一)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828,000元，由本(110)年度預算更正為109年度保留款支出。

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1月1日至110年5月31日

頁數：第44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	200,794,309	167,467,035	368,261,344	收入
		167,342,035	167,342,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	214,000		214,000	罰款及賠償收入
規費收入	198,730,450		198,730,450	規費收入
財產收入	421,286		421,286	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	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		125,000	125,000	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	752,573		752,573	其他收入
歲出	149,210,089	214,485,231	363,695,320	支出
		200,857,309	200,857,309	繳付公庫數
人事費	46,453,860		46,453,860	人事支出
業務費	72,506,837		72,506,837	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	30,201,392	-30,201,392		
		57,550	57,550	財產損失
				投資損失
債務費		43,771,764	43,771,764	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	51,584,220	-47,018,196	4,566,024	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數167,342,035元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入125,000元=受贈固定資產125,000元。 3. 繳付公庫數調整數200,857,309元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-30,201,392元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數57,550元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數43,771,764元=固定資產提列折舊數43,178,967元+無形資產攤銷數592,797元			