

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6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	-	60,000	-	274,000
					-			274,000		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
	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	209,880,000	33,282,339	-	22,132,789
					-			232,012,789		
	01			行政規費收入	1,323,000	1,323,000	880,000	55,000	-	-239,600
					-			640,400		
		05		許可費	1,323,000	1,323,000	880,000	55,000	-	-239,600
					-			640,400		
	03			使用規費收入	423,611,000	423,611,000	209,000,000	33,227,339	-	22,372,389
					-			231,372,389		
		03		資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	209,000,000	33,227,339	-	22,372,389
					-			231,372,389		
07				財產收入	957,000	957,000	549,000	139,407	-	11,693
					-			560,693		
	01			財產孳息	897,000	897,000	519,000	114,407	-	-52,150
					-			466,850		
		01		利息收入	144,000	144,000	144,000	55,943	-	-72,712
					-			71,288		
		02		權利金	-	-	-	-	-	78,002
					-			78,002		
		03		租金收入	753,000	753,000	375,000	58,464	-	-57,440
					-			317,560		

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6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	30,000	25,000	-	63,843
					-			93,843		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	25,000	-	63,843
					-			93,843		
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	120,000	6,678	-	639,251
					-			759,251		
	02			雜項收入	250,000	250,000	120,000	6,678	-	639,251
					-			759,251		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	608,786
					-			608,786		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	120,000	6,678	-	30,465
					-			150,465		
				經常門合計	427,617,000	427,617,000	211,225,000	33,488,424	-	23,057,733
					-			234,282,733		
				總計	427,617,000	427,617,000	211,225,000	33,488,424	-	23,057,733
					-			234,282,733		

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6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	45,178,000	5,132,174	3,686,042
					-	-			41,491,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	45,178,000	5,132,174	3,686,042
					-	-			41,491,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	33,993,000	3,345,998	2,308,938
					-	-			31,684,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	33,993,000	3,345,998	2,308,938
					-	-			31,684,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	11,185,000	1,786,176	1,377,104
					-	-			9,807,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	10,068,000	1,721,635	798,518
					-	-			9,269,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,610,000	-	1,610,000	1,065,000	64,541	574,586
					-	-			490,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	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6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	108,202,000	13,300,534	15,059,299
					-	-			93,142,701	
					-	-			-	7,647,397
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	52,511,000	8,194,093	11,839,556
					-	-			40,671,444	
					-	-			-	6,269,012
			10	人事費	3,647,000	-	3,647,000	2,139,000	210,579	167,596
					-	-			1,971,404	
					-	-			-	-
			20	業務費	109,084,000	-	109,084,000	50,372,000	7,983,514	11,671,960
					-	-			38,700,040	
					-	-			-	6,269,012
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	55,691,000	5,106,441	3,219,743
					-	-			52,471,257	
					-	-			-	1,378,385
			10	人事費	11,537,000	-	11,537,000	7,058,000	878,760	178,862
					-	-			6,879,138	
					-	-			-	-
			20	業務費	72,181,000	-	72,181,000	48,633,000	4,227,681	3,040,881
					-	-			45,592,119	
					-	-			-	1,378,385
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	153,380,000	18,432,708	18,745,341
					-	-			134,634,659	
					-	-			-	7,647,397

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6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	45,474,000	616,144	14,656,464
					-	-		30,817,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	45,474,000	616,144	14,656,464
					-	-		30,817,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	45,474,000	616,144	14,656,464
					-	-		30,817,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	45,574,000	616,144	14,756,464
					-	-		30,817,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
				經資門合計	523,961,000	-	523,961,000	198,954,000	19,048,852	33,501,805
					-	-			165,452,195	
					-	-			-	7,647,397
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,846,399	-	2,846,399	2,846,399	128,353	-
					-	-			2,846,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,846,399	-	2,846,399	2,846,399	128,353	-
					-	-			2,846,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,846,399	-	2,846,399	2,846,399	128,353	-
					-	-			2,846,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,935,099	-	2,935,099	2,935,099	128,353	-
					-	-			2,935,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	526,896,099	-	526,896,099	201,889,099	19,177,205	33,501,805
					-	-			168,387,294	
					-	-			-	7,647,397
					-	-				

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6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
						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	-	33,000	-	115,500
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	33,000	-	115,500
			01		罰金罰鍰	148,500	-	33,000	-	115,500
					小計	148,500	-	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6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	-	-	63,000	63,303,369
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	-	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6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	-	5,516	5,516	-	1,562,453	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					1,567,969	-	5,516	5,516	-	1,562,453	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,567,969	-	5,516	5,516	-	1,562,453	-												
					小計	-	-	-	-	-	-							
1,567,969	-	5,516	5,516	-	-	-	-	-	-	1,562,453	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					20,315,627	-	13,777,150	13,777,150	-	6,538,477	6,120,977							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					20,315,627	-	13,777,150	13,777,150	-	6,538,477	6,120,977							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
20,315,627	-	13,777,150	13,777,150	-	6,538,477	6,120,977												
					小計	-	-	-	-	-	-							
20,315,627	-	13,777,150	13,777,150	-	-	-	-	-	-	6,538,477	6,120,977							
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					24,537,150	-	4,280	13,614	-	24,523,536	23,900,092							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					24,537,150	-	4,280	13,614	-	24,523,536	23,900,092							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
24,537,150	-	4,280	13,614	-	24,523,536	23,900,092												
					小計	-	-	-	-	-	-							
24,537,150	-	4,280	13,614	-	-	-	-	-	-	24,523,536	23,900,092							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					44,876,686	-	258,858	258,858	-	44,617,828	43,929,352							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					44,876,686	-	258,858	258,858	-	44,617,828	43,929,352							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
44,876,686	-	258,858	258,858	-	44,617,828	43,929,352												

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6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	-	258,858	258,858	-	44,617,828	43,929,352
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	-	-	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	13,022,082	-	28,805,918	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	-	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	-	14,045,804	27,077,220	-	107,499,012	75,251,747
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	14,045,804	27,077,220	-	108,359,012	75,251,747

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6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	40,953,544	8,850,542		2,846,399
1015 法定編制人員待遇	18,914,729			
101505 職員待遇	18,914,729			
1020 約聘僱人員待遇	700,635	5,656,712		
102005 約聘人員酬金	700,635			
102010 約僱人員酬金		5,656,712		
1025 技工及工友待遇	945,140			
102505 技工及工友待遇	945,140			
1030 獎金	16,082,716	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	8,026,731			
1035 其他給與	179,133	111,728		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	179,133	111,728		
1040 加班值班費	2,837	534,347		
104005 超時加班費		534,347		
104010 不休假加班費	2,837			
1045 退休退職給付				2,826,399
104505 退休退職給付				2,826,399
1050 退休離職儲金	1,862,789	348,110		
105010 公務人員提撥金	1,804,905			
105025 約聘僱人員提撥金	16,178	348,110		
105030 技工及工友提撥金	41,706			
1055 保險	2,265,565	963,705		
105505 健保保險補助	1,518,594	371,652		
105510 公保保險補助	614,626			
105515 勞保保險補助	132,345	592,053		
2000 業務費	490,414	84,292,159		
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6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		8,307,259		
200605 水費		73,229		
200610 電費		4,452,628		
200615 其他動力費		3,781,402		
2009 通訊費		269,417		
200905 數據通訊費		88,128		
200910 一般通訊費		181,289		
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	737	494,536		
202105 其他業務租金	737	494,536		
2024 稅捐及規費	39,672	35,330		
202405 稅捐	38,322			
202410 規費	1,350	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		22,883,232		
203305 勞務服務費		22,883,232		
2036 按日按件計資酬金		542,905		
203610 出席費		122,785		
203625 考試及其他		420,120		
2051 物品	66,187	1,948,888		
205105 消耗品	800	1,251,757		
205110 油料	65,387	20,829		
205115 非消耗品		676,302		
2054 一般事務費	104,258	42,884,183		
205415 一般事務費	104,258	42,884,183		
2063 房屋建築養護費		1,362,648		
206305 房屋建築養護費		1,362,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,928	6,740		

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6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	50,928	6,740		
2069 設施及機械設備養護費		4,727,000		
206905 設施及機械設備養護費		4,727,000		
2072 國內旅費		27,260		
207205 國內旅費		27,260		
2081 運費		7,000		
208105 運費		7,000		
2093 特別費	6,180			
209305 特別費	6,180			
3000 設備及投資			30,817,536	
3005 土地			80,000	
300505 土地			80,000	
3010 房屋建築及設備費			346,966	
301020 其他房屋			346,966	
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	
3030 資訊軟硬體設備費			44,100	
303005 硬體設備費			44,100	
3035 雜項設備費			731,760	
303505 雜項設備費			731,760	
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
408510 慰問金	48,000			
合計	41,491,958	93,142,701	30,817,536	2,846,399

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6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	52,739,185	
1015 法定編制人員待遇		18,914,729	
101505 職員待遇		18,914,729	
1020 約聘僱人員待遇		6,357,347	
102005 約聘人員酬金		700,635	
102010 約僱人員酬金		5,656,712	
1025 技工及工友待遇		945,140	
102505 技工及工友待遇		945,140	
1030 獎金		17,338,656	
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		8,026,731	
1035 其他給與	88,700	379,561	
103520 子女教育補助	88,700	88,700	
103525 休假補助		290,861	
1040 加班值班費		537,184	
104005 超時加班費		534,347	
104010 不休假加班費		2,837	
1045 退休退職給付		2,826,399	
104505 退休退職給付		2,826,399	
1050 退休離職儲金		2,210,899	
105010 公務人員提撥金		1,804,905	
105025 約聘僱人員提撥金		364,288	
105030 技工及工友提撥金		41,706	
1055 保險		3,229,270	
105505 健保保險補助		1,890,246	
105510 公保保險補助		614,626	
105515 勞保保險補助		724,398	
2000 業務費		84,782,573	
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6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		8,307,259	
200605 水費		73,229	
200610 電費		4,452,628	
200615 其他動力費		3,781,402	
2009 通訊費		269,417	
200905 數據通訊費		88,128	
200910 一般通訊費		181,289	
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		495,273	
202105 其他業務租金		495,273	
2024 稅捐及規費		75,002	
202405 稅捐		38,322	
202410 規費		36,680	
2027 保險費		516,360	
202705 法定責任保險		516,360	
2033 臨時人員酬金		22,883,232	
203305 勞務服務費		22,883,232	
2036 按日按件計資酬金		542,905	
203610 出席費		122,785	
203625 考試及其他		420,120	
2051 物品		2,015,075	
205105 消耗品		1,252,557	
205110 油料		86,216	
205115 非消耗品		676,302	
2054 一般事務費		42,988,441	
205415 一般事務費		42,988,441	
2063 房屋建築養護費		1,362,648	
206305 房屋建築養護費		1,362,648	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,668	

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6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		57,668	
2069 設施及機械設備養護費		4,727,000	
206905 設施及機械設備養護費		4,727,000	
2072 國內旅費		27,260	
207205 國內旅費		27,260	
2081 運費		7,000	
208105 運費		7,000	
2093 特別費		6,180	
209305 特別費		6,180	
3000 設備及投資		30,817,536	
3005 土地		80,000	
300505 土地		80,000	
3010 房屋建築及設備費		346,966	
301020 其他房屋		346,966	
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	
3030 資訊軟硬體設備費		44,100	
303005 硬體設備費		44,100	
3035 雜項設備費		731,760	
303505 雜項設備費		731,760	
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	168,387,294	

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6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	234,345,733	0	0	0	0	0	0	0	234,345,733
本年度	234,282,733	0	0	0	0	0	0	0	234,282,733
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	640,400	0	0	0	0	0	0	0	640,400
05030600 場地設施使用費	231,372,389	0	0	0	0	0	0	0	231,372,389
07010100 利息收入	71,288	0	0	0	0	0	0	0	71,288
07010200 權利金	78,002	0	0	0	0	0	0	0	78,002
07010300 租金收入	317,560	0	0	0	0	0	0	0	317,560
07050100 廢舊物資售價	93,843	0	0	0	0	0	0	0	93,843
09010200 計畫型補助收入	676,000	0	0	0	0	0	0	0	676,000

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6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)			
12020100 收回以前年度歲出	608,786	0	0	0	0	0	0	0	608,786
12021000 其他雜項收入	150,465	0	0	0	0	0	0	0	150,465
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

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6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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	195,464,514	8,162,604	0	0	300,000	437,850	0	0	14,036,008	0	190,328,960	54,669,439
本年度	168,387,294	7,647,397	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,334,691	25,554,408
一、本年度經費	165,452,195	7,647,397	0	0	300,000	0	0	0	0	0	173,399,592	25,554,408
0463010101 人員維持費	31,684,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,684,062	2,308,938
0463010102 一般業務	9,807,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,807,896	1,377,104
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463040100 殯葬業務	40,671,444	6,269,012	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,240,456	5,270,544
0463040200 公墓管理	52,471,257	1,378,385	0	0	0	0	0	0	0	0	53,849,642	1,841,358
0463900100* 一般建築及設備	30,817,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,817,536	14,656,464
二、統籌科目	2,935,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,099	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,846,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,399	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	27,077,220	515,207	0	0	0	437,850	0	0	14,036,008	0	13,994,269	29,115,031

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6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	27,077,220	515,207	0	0	0	0	0	0	14,036,008	0	13,556,419	29,115,031
105年度 0468900100* 一般建築及設備	5,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,516	142,703
106年度 0468900100* 一般建築及設備	13,777,150	0	0	0	0	0	0	0	13,777,150	0	0	417,500
107年度 0468900100* 一般建築及設備	13,614	515,207	0	0	0	0	0	0	0	0	528,821	190,236
108年度 0468900100* 一般建築及設備	258,858	0	0	0	0	0	0	0	258,858	0	0	0
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6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	3,946,601,030	負債	309,532,843
流動資產	446,483,626	流動負債	254,212,310
專戶存款	299,981,113	應付代收款	244,660,580
零用金	300,000	其他應付款	9,551,730
應收帳款	63,303,369	其他負債	55,320,533
預付款	82,899,144	存入保證金	37,720,014
固定資產	3,496,496,282	應付保管款	7,040,144
土地	2,132,802,626	暫收款	10,560,375
土地改良物	4,419,821	淨資產	3,637,068,187
累計折舊－土地改良物	-3,390,495	資產負債淨額	3,637,068,187
房屋建築及設備	1,042,339,175	資產負債淨額	3,637,068,187
累計折舊－房屋建築及設備	-273,908,316		
機械及設備	354,719,903		
累計折舊－機械及設備	-269,874,205		
交通及運輸設備	17,461,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,103,250		
雜項設備	817,364,764		
累計折舊－雜項設備	-567,460,993		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	251,503,220		
無形資產	3,621,122		
電腦軟體	3,621,122		
合 計	3,946,601,030	合 計	3,946,601,030
備 註	固定資產-雜項設備(抵銷累計折舊後)249,903,771元較財產分類量值統計表-雜項設備(現有量值)249,919,771元少16,000元，係購置固定資產款項尚未核付，財產管理已於6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	7,936,000	應付保證品	7,936,000
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6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	56,475,349	424,736,693
公庫撥入數	22,986,925	190,328,960
罰款及賠償收入	60,000	274,000
規費收入	33,282,339	232,012,789
財產收益	139,407	560,693
補助及協助收入	0	676,000
捐獻及贈與收入	0	125,000
其他收入	6,678	759,251
支出	39,268,621	402,963,941
繳付公庫數	33,488,424	234,345,733
人事支出	6,285,325	52,739,185
業務支出	12,275,736	84,782,573
獎補助支出	0	48,000
財產損失	3,093	60,643
折舊、折耗及攤銷	-12,783,957	30,987,807
收支餘絀	17,206,728	21,772,752

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年6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)	5,750,580	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	43,929,352	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	62,454	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
110/04/08	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
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

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年6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
110/05/03	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
110/06/24	110年殯葬水費	15,000	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/06/24	110年公墓水費	45,000	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/06/24	110年殯葬電費	3,100,000	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/06/24	110年公墓電費	600,000	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/06/24	110年殯葬業務電話費	20,000	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/06/24	110年公墓管理電話費	40,000	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/06/24	110年殯葬業務網路費	20,000	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/06/24	110年公墓管理網路費	10,000	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	合計	82,899,144			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年6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	7,854,622	
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)	998,760	
210302011勞保費(扣繳)	637,875	
210302012公保費(扣繳)	1,696	
210302013勞退金(扣繳)	715,683	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	85,015	
210302016電費(扣繳)	4,503,513	
210302017電信費(扣繳)	90,070	
210302018其他(扣繳)	-	
210302099代辦經費	228,372,389	
合 計		244,660,580

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年6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	116	7,453,022	116	6,870,717	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	28,703,288	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	4,268,000	107,178,028	136,215,972	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	256,000	4,959,945	32,138,739	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	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	116,000	120,500	300,000	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	19,000	40,000	0
				合計	116	441,212,305	4,640,116	212,839,916	228,372,389	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6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		11,780,580
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	5,357,665	
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年外埔區#11清運保證金(暫厝0049)	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)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0145-0148)	20,000	
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)	40,000	
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)	60,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6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年東勢區#16清運保證金(暫曆0173-0176)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0177-0179)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0180-0181)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0182-0184)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0185-0190)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0191-0194)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0195-0196)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0197-0201)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0202)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0203-0206)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫曆0149)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0207-0213)	120,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20清運保證金(暫曆0020)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫曆0150)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆2萬-0214-0215.6萬-0216)	100,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12清運保證金(暫曆0151-0152)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0217-0219)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0220-0223)	80,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0224-0226)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0227-0229)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0230-0231)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20暫曆保證金(0021)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫曆保證金(0154)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0232-0235)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年太平區#10暫曆保證金(0091-0092)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0236-0242)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0243-0244)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0245)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫曆保證金(0246-0247)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫曆保證金(0155)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#12暫曆保證金(0156)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6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暫厝保證金(0248-0255)	140,000	
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)	20,000	
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)	20,000	
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	
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)	100,000	
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)	120,000	
102611100300091	110/03/31-110年外埔區#11暫厝保證金(2萬-0003/6萬-0004)	60,000	
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)	40,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	40,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100500152	110/05/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0117)	20,000	
102611100600173	110/06/30-110年太平區#10暫厝保證金(0029)	20,000	
102611100600173	110/06/30-110年太平區#10暫厝保證金(0030-0032)	60,000	
102611100600173	110/06/30-110年外埔區#11暫厝保證金(0008)	60,000	
102611100600173	110/06/30-110年后里區#12暫厝保證金(0005)	20,000	
102611100600173	110/06/30-110年后里區#12暫厝保證金(0006)	20,000	
102611100600173	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0118-0123)	120,000	
102611100600173	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0124-0125)	40,000	
102611100600173	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0126-0128)	60,000	
102611100600173	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0129)	20,000	
102611100600180	110/06/30-110年后里區#12暫厝保證金(0007)	20,000	
102611100600180	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0130-0132)	60,000	
102611100600180	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0133-0135)	60,000	
102611100600180	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0136)	20,000	
102611100600180	110/06/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0138-0140)	60,000	
102611100600180	110/06/30-110年清水區#21暫厝保證金(0003)	20,000	
	280301002-保固金		5,853,398
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-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：110/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

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：110/7/5

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6月30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) 280301004-履約保證金	233,836	
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	20,086,036
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-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：110/7/5

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6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-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
102611100600164	110/06/30-大甲殯儀館自動販賣機公開標租履約保證金(英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司110.05.19-112.07.31)	3,640	
102611100600164	110/06/30-東海殯儀館自動販賣機公開標租履約保證金(英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司110.05.19-112.07.31)	14,400	
102641100600119	110/06/30-大甲殯儀館自動販賣機公開標租履約保證金(英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司110.05.19-112.07.31)	5,000	
102611100600167	110/06/30-110年臺中市神岡區崇本堂納骨櫃位增設工程履約保證金(久順興室內裝修有限公司110.06.02-110.11.30)	849,642	
102611100600178	110/06/30-110年大甲殯儀館環境設施改善工程案履約保證金(寶誠營造有限公司110.06.22-110.10.10)	435,000	
102611100600179	110/06/30-臺中市第一花園公墓榮恩懷美納骨塔室內整修、消防改善及新設納骨櫃位工程履約保證金(久順興室內裝修有限公司110.06.17-110.11.15)	982,000	
	合計		37,720,014

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年6月30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	3,520,098	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,520,046	
合 計		7,040,144

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	10,560,375	
合 計		10,560,375

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國110年6月30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		7,936,000
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	
102641100600123	110/06/30-臺中市大甲區殯葬設施更新遷移工程遺址調查及水土保持計畫等4項作業委託技術服務案履約保證金(東昇工程顧問有限公司110.06.09-111.12.30)	789,000	
	合計		7,936,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/5

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6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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,073,227,180	0	313,508,849	253,933,403	0	2,132,802,626
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-42,798	1,029,326
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	76,359,712	54,812,371	10,605,253	768,430,859
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	417,560	5,200,505	-8,282,693	84,845,698
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	764,878	497,005	30,072	4,357,983
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	8,335,917	84,694,792	-26,573,337	249,903,771
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	399,386,916	399,138,076	-24,263,503	3,244,993,062
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	57,392,270	828,000	0	251,503,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	711,357	0	3,621,122
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	57,392,270	1,539,357	0	255,124,342
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	456,779,186	400,677,433	-24,263,503	3,500,117,404

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6月30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」456,779,186元=預算採購增加金額44,112,090元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,662,701元+財產分類(類別)更正231,176,395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44,112,090元=本年度預算執行金額30,817,536元+以前年度保留預算執行金額13,294,554元。
- 三、預算採購增加金額44,112,090元較設備及投資預算執行增加金額44,112,090元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,662,701元，係：
 - (一)由其他機關撥入159,629,340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)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產13,777,150元。
 - (四)土地重測增值7,823元。
 - (五)土地面積調整6,948,974元。
 - (六)土地鑑界分割65,029元。
 - (七)匿名捐贈本處個人電腦125,000元。
- 五、財產分類(類別)更正231,176,395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。
 - (二)臺中市大安區龜壳段0169-0000地號等9筆146,857,683元及納骨隔櫃共2,653個7,959,000元，財產類別分別變更為公共用及公務用。
- 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

頁數：第44頁

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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	234,282,733	190,453,960	424,736,693	收入
		190,328,960	190,328,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	274,000		274,000	罰款及賠償收入
規費收入	232,012,789		232,012,789	規費收入
財產收入	560,693		560,693	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	759,251		759,251	其他收入
歲出	168,387,294	234,576,647	402,963,941	支出
		234,345,733	234,345,733	繳付公庫數
人事費	52,739,185		52,739,185	人事支出
業務費	84,782,573		84,782,573	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	30,817,536	-30,817,536		
		60,643	60,643	財產損失
				投資損失
債務費		30,987,807	30,987,807	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,895,439	-44,122,687	21,772,752	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數190,328,960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234,345,733元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-30,817,536元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數60,643元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數30,987,807元=固定資產提列折舊數30,276,450元+無形資產攤銷數711,357元			