

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9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				0403000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	50,000	24,070	-	637,860
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	-	-	-	60,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300,000	300,000	-	-	-	60,000
	02			04031020200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	200,000
		01		04031020201 沒入金	-	-	-	-	-	200,000
	03			04031020300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	24,070	-	377,860
		01		04031020301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	24,070	-	377,860
05				05030000000 規費收入	424,934,000	424,934,000	308,158,000	45,380,550	-	28,081,886
	01			05031020100 行政規費收入	1,323,000	1,323,000	1,150,000	606,700	-	183,400
		05		05031020105 許可費	1,323,000	1,323,000	1,150,000	606,700	-	183,400
	03			05031020300 使用規費收入	423,611,000	423,611,000	307,008,000	44,773,850	-	27,898,486
		03		05031020303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
		06		05031020306 場地設施使用費	423,603,000	423,603,000	307,000,000	44,773,850	-	27,906,486
07				07030000000 財產收入	957,000	957,000	808,000	36,360	-	-86,053
	01			07031020100 財產孳息	897,000	897,000	763,000	32,500	-	-142,656
		01		07031020101 利息收入	144,000	144,000	144,000	-	-	-72,712
		02		07031020102 權利金	-	-	-	-	-	198,996
		03		07031020103 租金收入	753,000	753,000	619,000	32,500	-	-268,940
					-	-	-	350,060		

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9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			07031020500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,000 3,860 101,603	-	56,603	
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,000 3,860 101,603	-	56,603	
09				09030000000 補助及協助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	-	-	
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	-	-	
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	-	-	
12				12030000000 其他收入	250,000 -	250,000	190,000 -17,399 828,694	-	638,694	
	02			12031020200 雜項收入	250,000 -	250,000	190,000 -17,399 828,694	-	638,694	
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	608,786	
		10		12031020210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	190,000 -17,399 219,908	-	29,908	
				經常門合計	427,617,000 -	427,617,000	310,332,000 45,423,581 339,604,387	-	29,272,387	
				總計	427,617,000 -	427,617,000	310,332,000 45,423,581 339,604,387	-	29,272,387	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)	備註(預付款)
01				一般行政	74,366,000	-	74,366,000	62,200,000	5,144,242	5,364,227
					-	-			56,835,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,366,000	-	74,366,000	62,200,000	5,144,242	5,364,227
					-	-			56,835,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,332,000	-	51,332,000	45,120,000	3,409,573	3,294,167
					-	-			41,825,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,332,000	-	51,332,000	45,120,000	3,409,573	3,294,167
					-	-			41,825,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	23,034,000	-	23,034,000	17,080,000	1,734,669	2,070,060
					-	-			15,009,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,346,000	-	21,346,000	15,624,000	1,690,312	1,282,480
					-	-			14,341,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,610,000	-	1,610,000	1,378,000	20,357	781,580
					-	-			596,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	24,000	6,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	149,950,000	12,746,739	18,202,056
					-	-			131,747,944	
					-	-			-	4,930,695
	01			殯葬業務	112,731,000	-	112,731,000	80,176,000	7,801,984	14,720,302
					-	-			65,455,698	
					-	-			-	3,804,764
			10	人事費	3,647,000	-	3,647,000	2,952,000	267,905	193,451
					-	-			2,758,549	
					-	-			-	-
			20	業務費	109,084,000	-	109,084,000	77,224,000	7,534,079	14,526,851
					-	-			62,697,149	
					-	-			-	3,804,764
	02			公墓管理	83,718,000	-	83,718,000	69,774,000	4,944,755	3,481,754
					-	-			66,292,246	
					-	-			-	1,125,931
			10	人事費	11,537,000	-	11,537,000	9,539,000	797,504	244,545
					-	-			9,294,455	
					-	-			-	-
			20	業務費	72,181,000	-	72,181,000	60,235,000	4,147,251	3,237,209
					-	-			56,997,791	
					-	-			-	1,125,931
				經常門合計	270,815,000	-	270,815,000	212,150,000	17,890,981	23,566,283
					-	-			188,583,717	
					-	-			-	4,930,695

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9月30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	172,991,000	9,499,460	98,968,867
					-	-		74,022,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,046,000	-	253,046,000	172,991,000	9,499,460	98,968,867
					-	-		74,022,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,046,000	-	253,046,000	172,991,000	9,499,460	98,968,867
					-	-		74,022,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	253,146,000	-	253,146,000	173,091,000	9,499,460	99,068,867
					-	-		74,022,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	523,961,000	-	523,961,000	385,241,000	27,390,441	122,635,150
					-	-			262,605,850	
					-	-			-	4,930,695
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,271,152	-	3,271,152	3,271,152	131,398	-
					-	-			3,271,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,271,152	-	3,271,152	3,271,152	131,398	-
					-	-			3,271,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,271,152	-	3,271,152	3,271,152	131,398	-
					-	-			3,271,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	176,900	-	176,900	176,900	88,200	-
					-	-			176,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	176,900	-	176,900	176,900	88,200	-
					-	-			176,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	176,900	-	176,900	176,900	88,200	-
					-	-			176,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,448,052	-	3,448,052	3,448,052	219,598	-
					-	-			3,448,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	527,409,052	-	527,409,052	388,689,052	27,610,039	122,635,150
					-	-			266,053,902	
					-	-			-	4,930,695
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	290,068	-	-	-	290,068
		01			罰金罰鍰及息金	290,068	-	-	-	290,068
			01		罰金罰鍰	290,068	-	-	-	290,068
					小計	290,068	-	-	-	290,068
104	03				罰款及賠償收入	62,837,801	-	-	-	62,837,801
		01			罰金罰鍰及息金	62,837,801	-	-	-	62,837,801
			01		罰金罰鍰	62,837,801	-	-	-	62,837,801
					小計	62,837,801	-	-	-	62,837,801
106	03				罰款及賠償收入	148,500	-	49,500	-	99,000
		01			罰金罰鍰及息金	148,500	-	49,500	-	99,000
			01		罰金罰鍰	148,500	-	49,500	-	99,000
					小計	148,500	-	49,500	-	99,000
107	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	-	-

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,366,369	-	-	79,500	63,286,869
						-	-	-	-	-
					總計	63,366,369	-	-	79,500	63,286,869
						-	-	-	-	-

臺中市生命禮儀管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9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	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
					1,450,800	-	-	-	-	1,450,800	-							
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
					1,567,969	-	142,703	148,219	-	1,419,750	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
					20,315,627	-	574,525	14,351,675	-	5,963,952	5,876,176							
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
					24,537,150	-	9,675,773	9,809,387	-	14,727,763	14,238,283							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							
					44,876,686	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512							

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9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	-	-	488,698	-	44,387,988	43,699,512
109	04				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	702,300	-	157,700	-
		02			公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	702,300	-	157,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	702,300	-	157,700	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	31,536,865	-	10,291,135	1,301,326
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	31,536,865	-	10,291,135	1,301,326
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,828,000	-	-	31,536,865	-	10,291,135	1,301,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,688,000	-	-	32,239,165	-	10,448,835	1,301,326
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	702,300	-	157,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						134,576,232	-	10,393,001	56,334,844	-	78,241,388	65,115,297
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,436,232	-	10,393,001	57,037,144	-	78,399,088	65,115,297

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9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	56,167,353	12,053,004		3,271,152
1015 法定編制人員待遇	26,796,156			
101505 職員待遇	26,796,156			
1020 約聘僱人員待遇	990,360	8,074,923		
102005 約聘人員酬金	990,360			
102010 約僱人員酬金		8,074,923		
1025 技工及工友待遇	1,350,200			
102505 技工及工友待遇	1,350,200			
1030 獎金	20,899,492	1,235,940		35,000
103005 考績獎金	3,828,473			
103010 特殊公勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	4,295,977	1,235,940		20,000
103020 其他業務獎金	12,775,042			
1035 其他給與	289,044	127,728		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	289,044	127,728		
1040 加班值班費	48,437	749,089		
104005 超時加班費		749,089		
104010 不休假加班費	48,437			
1045 退休退職給付				3,236,152
104505 退休退職給付				3,236,152
1050 退休離職儲金	2,635,400	497,300		
105010 公務人員提撥金	2,548,485			
105025 約聘僱人員提撥金	27,335	497,300		
105030 技工及工友提撥金	59,580			
1055 保險	3,158,264	1,368,024		
105505 健保保險補助	2,095,063	522,234		
105510 公保保險補助	868,065			
105515 勞保保險補助	195,136	845,790		
2000 業務費	596,420	119,694,940		
2003 教育訓練費	20,000	11,400		
200305 教育費	20,000			

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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
200310 訓練費		11,400		
2006 水電費		16,304,062		
200605 水費		175,996		
200610 電費		10,015,368		
200615 其他動力費		6,112,698		
2009 通訊費		539,721		
200905 數據通訊費		175,357		
200910 一般通訊費		364,364		
2012 土地租金		114,960		
201205 土地租金		114,960		
2018 資訊服務費		640,922		
201805 資訊操作維護費		640,922		
2021 其他業務租金	2,335	684,489		
202105 其他業務租金	2,335	684,489		
2024 稅捐及規費	80,112	60,354		
202405 稅捐	38,322			
202410 規費	41,790	60,354		
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		32,246,281		
203305 勞務服務費		32,246,281		
2036 按日按件計資酬金		584,835		
203610 出席費		147,785		
203620 稿費		2,430		
203625 考試及其他		434,620		
2051 物品	96,780	2,586,187		
205105 消耗品	1,400	1,709,626		
205110 油料	95,380	36,704		
205115 非消耗品		839,857		
2054 一般事務費	104,993	55,541,685		
205415 一般事務費	104,993	55,541,685		
2063 房屋建築養護費		2,282,839		

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9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
206305 房屋建築養護費		2,282,839		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,068	14,340		
206605 車輛及辦公器具養護費	71,068	14,340		
2069 設施及機械設備養護費		7,714,757		
206905 設施及機械設備養護費		7,714,757		
2072 國內旅費		50,200		
207205 國內旅費		50,200		
2081 運費		14,000		
208105 運費		14,000		
2093 特別費	8,680			
209305 特別費	8,680			
3000 設備及投資			74,022,133	
3005 土地			80,000	
300505 土地			80,000	
3010 房屋建築及設備費			36,060,054	
301020 其他房屋			36,060,054	
3015 公共建設及設施費			29,315,500	
301510 其他營建工程			29,315,500	
3020 機械設備費			714,753	
302005 機械設備費			714,753	
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			7,735,166	
303505 雜項設備費			7,735,166	
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
合計	56,835,773	131,747,944	74,022,133	3,271,152

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9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	176,900	71,668,409	
1015 法定編制人員待遇		26,796,156	
101505 職員待遇		26,796,156	
1020 約聘僱人員待遇		9,065,283	
102005 約聘人員酬金		990,360	
102010 約僱人員酬金		8,074,923	
1025 技工及工友待遇		1,350,200	
102505 技工及工友待遇		1,350,200	
1030 獎金		22,170,432	
103005 考績獎金		3,828,473	
103010 特殊公勳獎賞		15,000	
103015 年終工作獎金		5,551,917	
103020 其他業務獎金		12,775,042	
1035 其他給與	176,900	593,672	
103520 子女教育補助	176,900	176,900	
103525 休假補助		416,772	
1040 加班值班費		797,526	
104005 超時加班費		749,089	
104010 不休假加班費		48,437	
1045 退休退職給付		3,236,152	
104505 退休退職給付		3,236,152	
1050 退休離職儲金		3,132,700	
105010 公務人員提撥金		2,548,485	
105025 約聘僱人員提撥金		524,635	
105030 技工及工友提撥金		59,580	
1055 保險		4,526,288	
105505 健保保險補助		2,617,297	
105510 公保保險補助		868,065	
105515 勞保保險補助		1,040,926	
2000 業務費		120,291,360	
2003 教育訓練費		31,400	
200305 教育費		20,000	

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	
200310 訓練費		11,400	
2006 水電費		16,304,062	
200605 水費		175,996	
200610 電費		10,015,368	
200615 其他動力費		6,112,698	
2009 通訊費		539,721	
200905 數據通訊費		175,357	
200910 一般通訊費		364,364	
2012 土地租金		114,960	
201205 土地租金		114,960	
2018 資訊服務費		640,922	
201805 資訊操作維護費		640,922	
2021 其他業務租金		686,824	
202105 其他業務租金		686,824	
2024 稅捐及規費		140,466	
202405 稅捐		38,322	
202410 規費		102,144	
2027 保險費		516,360	
202705 法定責任保險		516,360	
2033 臨時人員酬金		32,246,281	
203305 勞務服務費		32,246,281	
2036 按日按件計資酬金		584,835	
203610 出席費		147,785	
203620 稿費		2,430	
203625 考試及其他		434,620	
2051 物品		2,682,967	
205105 消耗品		1,711,026	
205110 油料		132,084	
205115 非消耗品		839,857	
2054 一般事務費		55,646,678	
205415 一般事務費		55,646,678	
2063 房屋建築養護費		2,282,839	

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9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	
206305 房屋建築養護費		2,282,839	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,408	
206605 車輛及辦公器具養護費		85,408	
2069 設施及機械設備養護費		7,714,757	
206905 設施及機械設備養護費		7,714,757	
2072 國內旅費		50,200	
207205 國內旅費		50,200	
2081 運費		14,000	
208105 運費		14,000	
2093 特別費		8,680	
209305 特別費		8,680	
3000 設備及投資		74,022,133	
3005 土地		80,000	
300505 土地		80,000	
3010 房屋建築及設備費		36,060,054	
301020 其他房屋		36,060,054	
3015 公共建設及設施費		29,315,500	
301510 其他營建工程		29,315,500	
3020 機械設備費		714,753	
302005 機械設備費		714,753	
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		7,735,166	
303505 雜項設備費		7,735,166	
4000 獎補助費		72,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
408510 慰問金		72,000	
合計	176,900	266,053,902	

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9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	339,683,887	0	0	0	0	0	900,000	0	340,583,887
本年度	339,604,387	0	0	0	0	0	900,000	0	340,504,387
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	427,860	0	0	0	0	0	0	0	427,860
05010500 許可費	1,333,400	0	0	0	0	0	0	0	1,333,400
05030600 場地設施使用費	334,906,486	0	0	0	0	0	0	0	334,906,486
07010100 利息收入	71,288	0	0	0	0	0	0	0	71,288
07010200 權利金	198,996	0	0	0	0	0	0	0	198,996
07010300 租金收入	350,060	0	0	0	0	0	0	0	350,060
07050100 廢舊物資售價	101,603	0	0	0	0	0	0	0	101,603
09010200 計畫型補助收入	1,126,000	0	0	0	0	0	900,000	0	2,026,000

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9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	219,908	0	0	0	0	0	0	0	219,908
以前年度	79,500	0	0	0	0	0	0	0	79,500
一、以前年度應收(保留) 數	79,500	0	0	0	0	0	0	0	79,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9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9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	323,091,046	5,073,548	0	0	300,000	447,525	0	0	23,800,104	0	305,112,015	126,696,012
本年度	266,053,902	4,930,695	0	0	300,000	0	0	0	0	0	271,284,597	117,404,455
一、本年度經費	262,605,850	4,930,695	0	0	300,000	0	0	0	0	0	267,836,545	117,404,455
0463010100 行政管理	56,835,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,835,773	5,364,227
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463040100 殯葬業務	65,455,698	3,804,764	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,560,462	10,615,538
0463040200 公墓管理	66,292,246	1,125,931	0	0	0	0	0	0	0	0	67,418,177	2,355,823
0463900100* 一般建築及設備	74,022,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,022,133	98,968,867
二、統籌科目	3,448,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,271,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271,152	0
0989090200 公務人員各項補助	176,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
以前年度	57,037,144	142,853	0	0	0	447,525	0	0	23,800,104	0	33,827,418	9,291,557
一、以前年度應付(保留)數	57,037,144	142,853	0	0	0	0	0	0	23,800,104	0	33,379,893	9,291,557

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9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)		
105年度 0468900100* 一般建築及設備	148,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,219	0
106年度 0468900100* 一般建築及設備	14,351,675	0	0	0	0	0	0	0	14,021,951	0	329,724	87,776
107年度 0468900100* 一般建築及設備	9,809,387	142,853	0	0	0	0	0	0	9,289,455	0	662,785	56,272
108年度 0468900100* 一般建築及設備	488,698	0	0	0	0	0	0	0	488,698	0	0	0
109年度 0463040200 公墓管理	702,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,300	157,700
109年度 0463900100* 一般建築及設備	31,536,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,536,865	8,989,809
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	447,525	0	0	0	0	447,525	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	447,525	0	0	0	0	447,525	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國110年9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	4,054,046,547	負債	307,225,363
流動資產	431,123,722	流動負債	246,213,176
專戶存款	297,490,861	應付代收款	236,478,674
零用金	300,000	其他應付款	8,834,502
應收帳款	63,286,869	預收其他政府款	900,000
預付款	70,045,992	其他負債	61,012,187
固定資產	3,619,657,382	存入保證金	38,757,614
土地	2,208,329,335	應付保管款	7,137,760
土地改良物	4,419,821	暫收款	15,116,813
累計折舊－土地改良物	-3,411,894	淨資產	3,746,821,184
房屋建築及設備	1,041,075,065	資產負債淨額	3,746,821,184
累計折舊－房屋建築及設備	-277,196,397	資產負債淨額	3,746,821,184
機械及設備	354,236,887		
累計折舊－機械及設備	-275,637,475		
交通及運輸設備	17,699,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,259,743		
雜項設備	824,342,644		
累計折舊－雜項設備	-580,976,030		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	316,412,615		
無形資產	3,265,443		
電腦軟體	3,265,443		
合 計	4,054,046,547	合 計	4,054,046,547
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	7,936,000	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9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	72,288,684	645,161,402
公庫撥入數	26,545,103	305,112,015
罰款及賠償收入	24,070	687,860
規費收入	45,380,550	336,239,886
財產收益	36,360	721,947
補助及協助收入	0	1,126,000
捐獻及贈與收入	0	125,000
其他收入	302,601	1,148,694
支出	70,361,499	609,659,274
繳付公庫數	45,423,581	340,583,887
人事支出	6,384,892	71,668,409
業務支出	11,701,687	120,993,660
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	1,760	72,092
折舊、折耗及攤銷	6,825,579	76,269,226
收支餘絀	1,927,185	35,502,128

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年9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	106/12/31	106	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
110/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	14,095,430	110/12/31	107	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
110/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	43,699,512	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	125,596	109/12/31	106	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
110/01/01	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
110/02/18	110年本處收發用郵資	46,636	110/12/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/02/23	110年殯葬水費	2,215	110/04/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
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	142,853	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年殯葬水費	20,000	110/07/31	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
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	7,859	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	1,238,789	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	347,931	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	700	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/07/14	110年公墓水費	30,000	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/07/14	110年殯葬業務網路費	2,824	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/07/14	110年殯葬業務電話費	30,000	110/11/01	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/07/14	110年公墓管理網路費	11,819	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/07/14	110年公墓管理電話費	25,562	110/11/01	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/08/20	烏日功德二堂及大肚納骨塔白鐵桌	32,760	110/09/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/08/26	110年殯葬電費	2,300,000	110/11/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國110年9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
110/08/26	110年公墓電費	600,000	110/11/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/08/26	110年公墓水費	20,000	110/11/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/08/26	110年殯葬業務電話費	10,000	110/11/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/08/26	110年公墓管理電話費	40,000	110/11/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
110/08/26	110年殯葬業務網路費	30,000	110/11/30	110	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
110/08/26	110年公墓管理網路費	10,000	110/11/30	110	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	合計	70,045,992			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國110年9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	8,771,125	
210302004勞工退休金	4,602	
210302005使用土地補償金	731,230	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	1,006,489	
210302011勞保費(扣繳)	652,795	
210302012公保費(扣繳)	-	
210302013勞退金(扣繳)	718,954	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	75,737	
210302016電費(扣繳)	2,778,992	
210302017電信費(扣繳)	97,459	
210302018其他(扣繳)	-	
210302099代辦經費	220,735,186	
合 計		236,478,674

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第28頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	1	1	臺中市政府	01105年豐原區第六公墓代遷葬作業費	0	7,938,032	0	5,049,734	2,888,298	0
105	1	1	臺中市政府	02105年豐原區第六公墓遷葬補償費案	0	69,655,000	0	46,272,000	23,383,000	0
105	7	31	臺中市政府	03105年水利局沙鹿山腳排水工程代遷費	0	211,600	0	211,600	0	0
100	8	31	臺中市政府	04辦理105年度代辦13公墓中元普渡作業費	0	7,453,022	0	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	2,834,238	114,512,481	128,881,519	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	320	4,962,695	32,135,989	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	0	420,500	0	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
110	8	11	臺中市政府民政局	18臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動	0	0	0	0	0	0
				合計	0	441,212,305	2,834,558	220,477,119	220,735,186	0

臺中市生命禮儀管理處
預收其他政府款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	900,000		
	合計		900,000	

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-保證金		13,873,940
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	110/01/01-105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	5,351,665	
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0163-0166)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0177-0179)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0182-0184)	20,000	
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)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫厝0197-0201)	80,000	
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)	40,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16清運保證金(暫曆0227-0229)	60,000	
102641100000013	110/01/01-109年東勢區#16暫厝保證金(0230-0231)	40,000	
102641100000013	110/01/01-109年梧棲區#20暫厝保證金(0021)	20,000	
102641100000013	110/01/01-109年后里區#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)	60,000	
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)	60,000	
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)	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)	100,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

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9月30日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100200061	110/02/26-110年太平區#10暫厝保證金(0005-0006)	20,000	
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)	20,000	
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)	100,000	
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)	20,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
102611100700198	110/07/30-110年西屯區#04暫厝保證金(0001)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年西屯區#04暫厝保證金(0002-0003)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年太平區#10暫厝保證金(0033)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年太平區#10暫厝保證金(0034)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年外埔區#11暫厝保證金(0009)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9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
102611100700198	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0141-0142)	40,000	
102611100700198	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0143-0147)	80,000	
102611100700198	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0148)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0149-0150)	20,000	
102611100700198	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0151-0153)	60,000	
102611100700208	110/07/30-110年西屯區#04暫厝保證金(0004)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年太平區#10暫厝保證金(0035)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年太平區#10暫厝保證金(0036-0037)	40,000	
102611100700208	110/07/30-110年太平區#10暫厝保證金(0038)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年后里區#12暫厝保證金(0008)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年后里區#12暫厝保證金(0009-0010)	40,000	
102611100700208	110/07/30-110年梧棲區#20暫厝保證金(0003)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年西屯區#04暫厝保證金(0005)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年外埔區#11暫厝保證金(0010)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年后里區#12暫厝保證金(0011)	20,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0154-0159)	120,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0160-0164)	80,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0165-0169)	100,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0170-0171)	40,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0172-0177)	120,000	
102611100700208	110/07/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0178-0180)	60,000	
102611100700208	110/07/30-110年梧棲區#20暫厝保證金(0004)	20,000	
102611100800232	110/08/31-110年太平區#10暫厝保證金(0039)	20,000	
102611100800232	110/08/31-110年太平區#10暫厝保證金(0040-0042)	60,000	
102611100800232	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0181-0186)	100,000	
102611100800232	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0187-0188)	40,000	
102611100800232	110/08/31-110年梧棲區#20暫厝保證金(0005)	20,000	
102611100800232	110/08/31-110年清水區#21暫厝保證金(0004)	20,000	
102611100800236	110/08/31-110年外埔區#11暫厝保證金(0011)	20,000	
102611100800236	110/08/31-110年后里區#12暫厝保證金(0012-0013)	40,000	
102611100800236	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0189-0194)	120,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611100800236	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0195-0197)	60,000	
102611100800236	110/08/31-110年清水區#21暫厝保證金(0005)	20,000	
102611100800245	110/08/31-110年太平區#10暫厝保證金(0043)	20,000	
102611100800245	110/08/31-110年太平區#10暫厝保證金(0044-0046)	60,000	
102611100800245	110/08/31-110年外埔區#11暫厝保證金(0012)	20,000	
102611100800245	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0198)	20,000	
102611100800245	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0199)	20,000	
102611100800249	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0200-0206)	140,000	
102611100800249	110/08/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0207-0213)	120,000	
102611100900269	110/09/28-110年太平區#10暫厝保證金(0047)	20,000	
102611100900269	110/09/28-110年太平區#10暫厝保證金(0048)	20,000	
102611100900269	110/09/28-110年太平區#10暫厝保證金(0049-0053)	100,000	
102611100900269	110/09/28-110年太平區#10暫厝保證金(0054)	20,000	
102611100900269	110/09/28-110年后里區#12暫厝保證金(0014)	20,000	
102611100900269	110/09/28-110年后里區#12暫厝保證金(0015-0017)	60,000	
102611100900269	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0214-0216)	60,000	
102611100900269	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0217-0219)	60,000	
102611100900274	110/09/28-110年太平區#10暫厝保證金(2萬-0055-0056/6萬-0057)	100,000	
102611100900274	110/09/28-110年后里區#12暫厝保證金(0018-0019)	40,000	
102611100900274	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0220-0226)	140,000	
102611100900274	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0227-0228)	40,000	
102611100900274	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0229-0238)	200,000	
102611100900274	110/09/28-110年東勢區#16暫厝保證金(0239-0240)	40,000	
102611100900288	110/09/30-110年后里區#12暫厝保證金(0020)	20,000	
102611100900288	110/09/30-110年東勢區#16暫厝保證金(0241-0246)	120,000	
102611100900288	110/09/30-110年清水區#21暫厝保證金(0006)	20,000	
102611100900288	110/09/30-110年太平區#10暫厝保證金(0058-0059)	40,000	
102611100900288	110/09/30-110年太平區#10暫厝保證金(0060)	20,000	
	280301002-保固金		6,542,285
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

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9月30日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-107年度大甲火化場天然氣設備裝置財物採購案保固保證金(欣彰天然氣股份有限公司107.8.27-110.8.26)	114,000	
102641100000013	110/01/01-107年度大甲殯儀館緊急電源發電機等供電設備財物採購保固金(超立電機股份有限公司107.10.3-112.10.2)	104,741	
102641100000013	110/01/01-106年臺中市殯葬資訊整合系統建置案保固金(理太科技107.11.27-110.11.26)	340,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市北屯區第28及第30公墓墳墓遷葬查估作業採購案保固保證金(案號：107033055-庭譽不動產估價師事務所107.12.11-108.12.10)	123,000	
102641100000013	110/01/01-107年臺中市生命禮儀管理處崇德殯儀館第四靈位區、丁級禮廳及污水納管整修工程保固金(日佳室內裝修108.03.11-111.03.10)	93,500	
102641100000013	110/01/01-指紋機汰舊及增購財務採購案保固金(紀鈦科技108.05.28-110.05.27)沖銷	18,720	
102641100000013	110/01/01-大甲新館金爐旋風集塵器主體、供氧送風機等設備汰換更新物體採購保固保證金(嘉隆富商業有限公司108.07.31-110.07.30)	13,770	
102641100000013	110/01/01-東勢白鶴亭殯葬設施第一期工程保固金(新茂營造股份有限公司108.08.23-113.08.22)	801,000	
102641100000013	110/01/01-臺中市潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程(第一期)保固保證金(水葉營造有限公司108.12.16-113.12.15)	4,000	
102641100000013	110/01/01-105年東勢區白鶴亭殯葬設置工程保固金(新茂營造股份有限公司108.09.12-113.09.11)	291,386	
102641100000013	110/01/01-大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程保固保證金(翔舜營造工程有限公司108.12.13-109.12.12)	120,000	
102641100000013	110/01/01-108年度無主聚寶盆專用再研磨骨灰罐及無主骨灰再研磨用罐射出成型成品財物採購案保固金(偉倫企業社108.12.26-110.12.25)	11,100	
102641100000013	110/01/01-108年度樹葬用鑽孔機財務採購案履約保證金轉保固金(鍵隆機械實業有限公司108.12.17-110.12.16)	30,000	
102641100000013	110/01/01-108年度樹葬用鑽孔機財務採購案保固金(鍵隆機械實業有限公司108.12.17-110.12.16)	20,000	
102641100000013	110/01/01-106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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

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9月30日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641100000013	110/01/01-臺中市潭子區第3及第4公墓查估作業勞務採購案-核銷查估款項保固保證金(庭譽不動產估價師事務所109.09.14-110.09.15)	16,350	
102641100000013	110/01/01-109年臺中市烏日第四公墓整地及環境整理工程案保固保證金(集勝營造有限公司109.09.18-110.09.17)	29,700	
102641100000013	110/01/01-大甲殯儀館舊館整修工程案保固保證金(可翔營造有限公司109.09.23-110.09.22)	70,620	
102641100000013	110/01/01-109年度臺中市潭子生命紀念館納骨櫃位及周邊設施增設工程案保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.26-110.10.25)	121,817	
102641100000013	110/01/01-烏日區功德二堂納骨櫃位工程保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.08-110.10.07)	116,100	
102641100000013	110/01/01-大雅區大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程案保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.10.06-110.10.05)	132,000	
102641100000013	110/01/01-清水區第二納骨堂櫃位增設工程保固保證金(宏邦營造股份有限公司109.10.06-110.10.06)	134,460	
102641100000013	110/01/01-后里區神岡區納骨櫃位及神主牌位增設工程保固保證金(久景室內裝修實業有限公司109.11.06-110.11.05)	174,939	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館靈位區桌椅採購案保固保證金(大昌鋼製家具行109.12.15-110.12.14)沖銷	3,000	
102641100000013	110/01/01-109年大甲區沙鹿區納骨堂納骨櫃位增設工程保固保證金(科眾室內裝修股份有限公司109.11.12-110.11.11)	285,268	
102641100000013	110/01/01-崇德殯儀館金爐(B爐)水洗設備更新財務採購案保固保證金(鑫固環保有限公司109.12.10-110.12.09)沖銷	29,100	
102641100000013	110/01/01-109年東海火化場汰換空氣污染防治設備1套保固保證金(三鵬企業股份有限公司109.11.27-112.11.26)	565,110	
102611100100006	110/01/29-109年臺中市殯葬資訊系統維護暨功能擴充案保固保證金(理太科技股份有限公司109.12.31-110.12.30)	40,000	
102611100100015	110/01/29-109年崇德館丁級禮廳及戊級禮廳及戊級禮廳前運棺通道等整修工程案保固保證金(工田工程有限公司60%：109.11.20-110.11.19)	95,400	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30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
10261100700200	110/07/30-清水第一納骨塔地下室骨骸灰安置財務採購保固保證金(錦盛有限公司110.07.06-111.07.05)	21,069	
102641100700144	110/07/28-110年度崇德殯儀館禮廳冷氣汰換案飽固保證金(捷優冷凍空調有限公司110.07.06-112.12.31)沖銷	198,000	
102611100800246	110/08/31-110年度臺中市大雅生命藝術館納骨櫃位增設工程保固保證金(久景室內裝修實業有限公司110.07.27-111.07.26)	254,700	
102641100900181	110/09/22-110年臺中市南區第7公墓遷葬-整地及環境整理工程保固保證金(中弘營造有限公司110.08.17-111.08.18)	41,118	
102611100900281	110/09/30-110年大甲火化場火化爐及附屬設施汰換案保固保證金(保捷國際股份有限公司110.09.23-111.09.22)	267,000	
102641100000013	280301004-履約保證金		18,341,389
102641100000013	110/01/01-107年度臺中市南屯區及后里區公墓遷葬水土保持計畫工程暨地質敏感區安全評估委託設計監造技術服務案履約保證金(晟太工程顧問有限公司107.10.2-108-2.11)	100,000	
102641100000013	110/01/01-108年度臺中市公立納骨堂塔等保全系統服務履約保證金(捷揚保全107.12.05-108.12.31)	100,000	
102641100000013	110/01/01-外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程設計及監造勞務採購案履約保證金(楊博閔建築師事務所108.05.29-108.06.30)	200,000	
102641100000013	110/01/01-108年臺中市公墓廢棄物清運處理履約保證金(大心開發有限公司108.10.22-108.12.31)	990,000	
102641100000013	110/01/01-109年度本處崇德殯儀館五義停車場及館區委外經營清潔維護履約保證金(歐特儀股份有限公司109.01.01-110.12.31)	140,000	
102641100000013	110/01/01-109年度本處崇德殯儀館五義停車場及館區委外經營清潔維護履約保證金(歐特儀股份有限公司109.01.01-110.12.31)	100,000	
102641100000013	110/01/01-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	110/01/01-110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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	330,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

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9月30日

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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	
102611100700197	110/07/30-崇德殯儀館異常大體退冰負壓室新建工程案履約保證金(捷優冷凍空調有限公司110.07.01-110.08.15)	9,000	
102611100800228	110/08/31-110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案履約保證金(集勝營造有限公司110.07.28-110.10.30)	160,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國110年9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
102611100800233	110/08/31-臺中市南屯區第21公墓山子腳段遷葬及水土保持工程案履約保證金(陸立營造有限公司110.08.05-111.02.20)	613,443	
102611100800234	110/08/31-110年度崇德殯儀館丁級禮廳冷氣用電與照明插座用電分流案履約保證金(捷優冷凍空調有限公司110.08.04-110.09.20)	20,000	
102611100800243	110/08/31-110年臺中市烏日區第2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(鼎晟工程顧問有限公司110.08.20-111.03.01)	30,000	
102611100900271	110/09/28-110年度大甲殯儀館無煙靈位區、停柩區等設備財務採購履約保證金(英富土木包工業110.09.07-110.12.17)	40,900	
102611100900278	110/09/30-110年崇德殯儀館全區整修規劃設計監造技術服務案履約保證金(鴻垣工程顧問有限公司110.09.16-111.12.30)	80,000	
	合計		38,757,614

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/18

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,568,903	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,568,857	
合 計		7,137,760

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/5

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	15,116,813	
合 計		15,116,813

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第44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：110/10/5

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9月30日

頁數：第45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	420,964,985	285,862,830	0	2,208,329,335
土地改良物	4,419,821	-3,347,697	0	0	-64,197	1,007,927
房屋建築及設備	1,020,791,834	-284,513,569	112,421,682	92,138,451	7,317,172	763,878,668
機械及設備	359,502,848	-261,591,512	850,255	6,116,216	-14,045,963	78,599,412
交通及運輸設備	17,193,360	-13,133,322	1,111,950	605,555	-126,421	4,440,012
雜項設備	893,723,639	-540,887,656	15,504,492	84,885,487	-40,088,374	243,366,614
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	550,853,364	469,608,539	-47,007,783	3,303,244,767
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	122,301,665	828,000	0	316,412,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,332,479	0	0	1,067,036	0	3,265,443
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	122,301,665	1,895,036	0	319,678,058
合 計	4,571,752,910	-1,103,473,756	673,155,029	471,503,575	-47,007,783	3,622,922,825

備註：

一、本年度成本變動「增加數」673,155,029元=預算採購增加金額115,857,083元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額289,161,581元+財產分類、類別、日期、名稱及面積等更正267,308,365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115,857,083元=本年度預算執行金額74,022,133元+以前年度保留預算執行金額41,834,950元。

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9月30日

頁數：第46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)		

三、預算採購增加金額115,857,083元較設備及投資預算執行增加金額115,857,083元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額289,161,581元，係：

- (一)由其他機關撥入238,057,560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14,499,894元。
- (四)土地重測增值28,334,997元。
- (五)土地面積調整6,948,974元。
- (六)土地鑑界分割765,771元。
- (七)匿名捐贈本處個人電腦125,000元。
- (八)以應付代收款出帳320,000元。

五、財產分類、類別、日期、名稱及面積等更正267,308,365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。
- (三)南屯區第一花園公墓榮美殿拍賣購入納骨櫃金額30,000元，購置日期誤繕更正。
- (四)臺灣臺中地方檢察署相驗辦公室311,641元，入帳日期誤繕更正。
- (五)南屯區第一花園公墓榮美殿消防幫浦40,000元，名稱誤繕更正。
- (六)崇德殯儀館冷凍1庫等8筆35,750,329元，面積資料更正。

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。