

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	356,000	356,000	-	10,000	-	152,000
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	306,000	306,000	-	10,000	-	50,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	306,000	306,000	-	10,000	-	50,000
	03			04031020300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	102,000
		01		04031020301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	102,000
05				0503000000 規費收入	429,543,000	429,543,000	76,200,000	55,061,250	-	18,731,625
	01			05031020100 行政規費收入	1,612,000	1,612,000	200,000	106,500	-	-35,600
		05		05031020105 許可費	1,612,000	1,612,000	200,000	106,500	-	-35,600
	03			05031020300 使用規費收入	427,931,000	427,931,000	76,000,000	54,954,750	-	18,767,225
		03		05031020303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
		06		05031020306 場地設施使用費	427,923,000	427,923,000	76,000,000	54,954,750	-	18,767,225
07				0703000000 財產收入	1,587,000	1,587,000	358,000	235,901	-	-30,353
	01			07031020100 財產孳息	1,527,000	1,527,000	348,000	228,961	-	-27,293
		01		07031020101 利息收入	144,000	144,000	-	-	-	-
		02		07031020102 權利金	465,000	465,000	233,000	228,961	-	-4,039
		03		07031020103 租金收入	918,000	918,000	115,000	-	-	-23,254
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	6,940	-	-3,060
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	6,940	-	-3,060

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09030000000 補助及協助收入	1,126,000 -	1,126,000	676,000 676,000	- -	- -	
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,126,000 -	1,126,000	676,000 676,000	- -	- -	
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,126,000 -	1,126,000	676,000 676,000	- -	- -	
12				12030000000 其他收入	250,000 -	250,000	45,000 1,334	- -	-17,264 -	
	02			12031020200 雜項收入	250,000 -	250,000	45,000 1,334	- -	-17,264 -	
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	- 15,157	- -	15,157 -	
		10		12031020210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	45,000 1,334	- -	-32,421 -	
				經常門合計	432,862,000 -	432,862,000	77,279,000 55,308,485	- -	18,836,008 -	
				總計	432,862,000 -	432,862,000	77,279,000 96,115,008	- -	18,836,008 -	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6303102010000 一般行政	74,323,000	-	74,323,000	27,995,000	5,278,285	2,385,894
					-	-			25,609,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102010100 行政管理	74,323,000	-	74,323,000	27,995,000	5,278,285	2,385,894
					-	-			25,609,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6303102010101 人員維持費	51,480,000	-	51,480,000	23,124,000	3,543,731	1,441,062
					-	-			21,682,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,480,000	-	51,480,000	23,124,000	3,543,731	1,441,062
					-	-			21,682,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6303102010102 一般業務	22,843,000	-	22,843,000	4,871,000	1,734,554	944,832
					-	-			3,926,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,153,000	-	21,153,000	4,350,000	1,700,791	515,243
					-	-			3,834,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,618,000	-	1,618,000	497,000	33,763	429,589
					-	-			67,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				6303102040000 殯葬管理	198,517,000	-	198,517,000	70,330,000	13,997,285	16,253,875
					-	-			54,076,125	
					-	-			-	3,727,225
					-	-			-	-
	01			6303102040100 殯葬業務	114,193,000	-	114,193,000	27,943,000	9,162,249	10,480,568
					-	-			17,462,432	
					-	-			-	2,549,910
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,589,000	-	3,589,000	1,432,000	330,551	182,489
					-	-			1,249,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,604,000	-	110,604,000	26,511,000	8,831,698	10,298,079
					-	-			16,212,921	
					-	-			-	2,549,910
					-	-			-	-
	02			6303102040200 公墓管理	84,324,000	-	84,324,000	42,387,000	4,835,036	5,773,307
					-	-			36,613,693	
					-	-			-	1,177,315
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,709,000	-	11,709,000	4,770,000	881,226	483,949
					-	-			4,286,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,615,000	-	72,615,000	37,617,000	3,953,810	5,289,358
					-	-			32,327,642	
					-	-			-	1,177,315
					-	-			-	-
				經常門合計	272,840,000	-	272,840,000	98,325,000	19,275,570	18,639,769
					-	-			79,685,231	
					-	-			-	3,727,225
					-	-			-	-

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		6303102010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	297,381,000	-	297,381,000	32,181,000	1,795,078	
					-	-	-	-	15,920,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6303102900100 一般建築及設備*	297,381,000	-	297,381,000	32,181,000	1,795,078	
					-	-	-	-	15,920,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	297,381,000	-	297,381,000	32,181,000	1,795,078	
					-	-	-	-	15,920,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	297,481,000	-	297,481,000	32,181,000	1,795,078	
					-	-	-	-	15,920,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	570,321,000	-	570,321,000	130,506,000	21,070,648	34,900,691
					-	-			95,605,309	
					-	-			-	3,727,225
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	2,615,191	-	2,615,191	2,615,191	2,212,828	-
					-	-			2,615,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	2,615,191	-	2,615,191	2,615,191	2,212,828	-
					-	-			2,615,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,615,191	-	2,615,191	2,615,191	2,212,828	-
					-	-			2,615,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-			88,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903102090200 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-			88,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-			88,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,703,391	-	2,703,391	2,703,391	2,301,028	-
					-	-			2,703,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	573,024,391	-	573,024,391	133,209,391	23,371,676	34,900,691
					-	-			98,308,700	
					-	-			-	3,727,225
					-	-				

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	82,500	-	-	16,500	66,000
		01			罰金罰鍰及息金	82,500	-	-	16,500	66,000
			01		罰金罰鍰	82,500	-	-	16,500	66,000
					小計	82,500	-	-	16,500	66,000
110	04				罰款及賠償收入	730,000	-	-	30,000	700,000
		01			罰金罰鍰及息金	730,000	-	-	30,000	700,000
			01		罰金罰鍰	730,000	-	-	30,000	700,000
					小計	730,000	-	-	30,000	700,000
					經常門合計	63,650,301	-	-	46,500	63,603,801
					總計	63,650,301	-	-	46,500	63,603,801



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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	-	-	-	-							
					1,419,750	-	-	-	-	1,419,750	-							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					1,419,750	-	-	-	-	1,419,750	-							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
1,419,750	-	-	-	-	1,419,750	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,419,750	-	-	-	-	1,419,750	-												
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,692,685	-	66,049	66,049	-	1,626,636	1,259,477							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					1,692,685	-	66,049	66,049	-	1,626,636	1,259,477							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
1,692,685	-	66,049	66,049	-	1,626,636	1,259,477												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,692,685	-	66,049	66,049	-	1,626,636	1,259,477												
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					42,456,293	-	-	-	-	42,456,293	41,795,666							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					42,456,293	-	-	-	-	42,456,293	41,795,666							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
42,456,293	-	-	-	-	42,456,293	41,795,666												
				小計	-	-	-	-	-	-								
42,456,293	-	-	-	-	42,456,293	41,795,666												
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					19,026,483	-	-	-	-	19,026,483	18,836,312							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					19,026,483	-	-	-	-	19,026,483	18,836,312							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
19,026,483	-	-	-	-	19,026,483	18,836,312												

## 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						19,026,483	-	-	-	-	19,026,483	18,836,312
110	90				一般建築及設備	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
		01			一般建築及設備*	34,903,371	-	1,507,310	2,304,293	-	32,599,078	2,843,788
						3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						34,903,371	-	1,507,310	2,304,293	-	32,599,078	2,843,788
			30		設備及投資*	2,969,665	-	-	2,968,285	-	1,380	-
						33,860,371	-	1,507,310	2,304,293	-	31,556,078	2,843,788
			40		獎補助費*	271,030	-	-	-	-	271,030	-
						1,043,000	-	-	-	-	1,043,000	-
					小計	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						34,903,371	-	1,507,310	2,304,293	-	32,599,078	2,843,788
					資本門合計*	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						100,949,382	-	1,573,359	2,370,342	-	98,579,040	64,735,243
					總計	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						100,949,382	-	1,573,359	2,370,342	-	98,579,040	64,735,243

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,517,695	5,535,562		2,615,191
1015 法定編制人員待遇	10,982,177			
101505 職員待遇	10,982,177			
1020 約聘僱人員待遇	296,080	3,390,694		
102005 約聘人員酬金	296,080			
102010 約僱人員酬金		3,390,694		
1025 技工及工友待遇	562,000			
102505 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	11,114,769	1,212,546		20,000
103005 考績獎金	3,397,685			
103015 年終工作獎金	4,498,174	1,212,546		20,000
103020 其他業務獎金	3,218,910			
1035 其他給與	66,392	63,464		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	66,392	63,464		
1040 加班值班費	43,520	107,457		
104005 超時加班費		107,457		
104010 不休假加班費	43,520			
1045 退休退職給付				2,595,191
104505 退休退職給付				2,595,191
1050 退休離職儲金	1,130,184	206,822		
105010 公務人員提撥金	1,075,748			
105025 約聘僱人員提撥金	34,048	206,822		
105030 技工及工友提撥金	20,388			
1055 保險	1,322,573	554,579		
105505 健保保險補助	886,696	206,550		
105510 公保保險補助	321,101			
105515 勞保保險補助	114,776	348,029		
2000 業務費	67,411	48,540,563		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費		3,989,715		

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200605 水費		42,598		
200610 電費		1,907,556		
200615 其他動力費		2,039,561		
2009 通訊費		124,021		
200905 數據通訊費		40,501		
200910 一般通訊費		83,520		
2012 土地租金		279,239		
201205 土地租金		279,239		
2018 資訊服務費		81,680		
201805 資訊操作維護費		81,680		
2021 其他業務租金	1,198	96,255		
202105 其他業務租金	1,198	96,255		
2024 稅捐及規費	450	9,034		
202410 規費	450	9,034		
2027 保險費	13,493			
202705 法定責任保險	13,493			
2033 臨時人員酬金		13,605,948		
203305 勞務服務費		13,605,948		
2036 按日按件計資酬金		87,100		
203610 出席費		47,500		
203625 考試及其他		39,600		
2051 物品	19,025	898,630		
205105 消耗品		767,015		
205110 油料	19,025	3,199		
205115 非消耗品		128,416		
2054 一般事務費	5,700	28,396,863		
205415 一般事務費	5,700	28,396,863		
2063 房屋建築養護費		255,800		
206305 房屋建築養護費		255,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,765	6,395		
206605 車輛及辦公器具養護費	16,765	6,395		
2069 設施及機械設備養護費		698,383		

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費		698,383		
2072 國內旅費		11,500		
207205 國內旅費		11,500		
2093 特別費	780			
209305 特別費	780			
3000 設備及投資			15,920,078	
3010 房屋建築及設備費			13,920,000	
301020 其他房屋			13,920,000	
3015 公共建設及設施費			205,000	
301510 其他營建工程			205,000	
3020 機械設備費			1,359,670	
302005 機械設備費			1,359,670	
3035 雜項設備費			435,408	
303505 雜項設備費			435,408	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	25,609,106	54,076,125	15,920,078	2,615,191

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	88,200	33,756,648	
1015 法定編制人員待遇		10,982,177	
101505 職員待遇		10,982,177	
1020 約聘僱人員待遇		3,686,774	
102005 約聘人員酬金		296,080	
102010 約僱人員酬金		3,390,694	
1025 技工及工友待遇		562,000	
102505 技工及工友待遇		562,000	
1030 獎金		12,347,315	
103005 考績獎金		3,397,685	
103015 年終工作獎金		5,730,720	
103020 其他業務獎金		3,218,910	
1035 其他給與	88,200	218,056	
103520 子女教育補助	88,200	88,200	
103525 休假補助		129,856	
1040 加班值班費		150,977	
104005 超時加班費		107,457	
104010 不休假加班費		43,520	
1045 退休退職給付		2,595,191	
104505 退休退職給付		2,595,191	
1050 退休離職儲金		1,337,006	
105010 公務人員提撥金		1,075,748	
105025 約聘僱人員提撥金		240,870	
105030 技工及工友提撥金		20,388	
1055 保險		1,877,152	
105505 健保保險補助		1,093,246	
105510 公保保險補助		321,101	
105515 勞保保險補助		462,805	
2000 業務費		48,607,974	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		3,989,715	

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		42,598	
200610 電費		1,907,556	
200615 其他動力費		2,039,561	
2009 通訊費		124,021	
200905 數據通訊費		40,501	
200910 一般通訊費		83,520	
2012 土地租金		279,239	
201205 土地租金		279,239	
2018 資訊服務費		81,680	
201805 資訊操作維護費		81,680	
2021 其他業務租金		97,453	
202105 其他業務租金		97,453	
2024 稅捐及規費		9,484	
202410 規費		9,484	
2027 保險費		13,493	
202705 法定責任保險		13,493	
2033 臨時人員酬金		13,605,948	
203305 勞務服務費		13,605,948	
2036 按日按件計資酬金		87,100	
203610 出席費		47,500	
203625 考試及其他		39,600	
2051 物品		917,655	
205105 消耗品		767,015	
205110 油料		22,224	
205115 非消耗品		128,416	
2054 一般事務費		28,402,563	
205415 一般事務費		28,402,563	
2063 房屋建築養護費		255,800	
206305 房屋建築養護費		255,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,160	
206605 車輛及辦公器具養護費		23,160	
2069 設施及機械設備養護費		698,383	

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206905 設施及機械設備養護費		698,383	
2072 國內旅費		11,500	
207205 國內旅費		11,500	
2093 特別費		780	
209305 特別費		780	
3000 設備及投資		15,920,078	
3010 房屋建築及設備費		13,920,000	
301020 其他房屋		13,920,000	
3015 公共建設及設施費		205,000	
301510 其他營建工程		205,000	
3020 機械設備費		1,359,670	
302005 機械設備費		1,359,670	
3035 雜項設備費		435,408	
303505 雜項設備費		435,408	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
408510 慰問金		24,000	
合計	88,200	98,308,700	



## 臺中市生命禮儀管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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	96,161,508	0	0	0	0	0	0	0	96,161,508
本年度	96,115,008	0	0	0	0	0	0	0	96,115,008
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
05010500 許可費	164,400	0	0	0	0	0	0	0	164,400
05030600 場地設施使用費	94,767,225	0	0	0	0	0	0	0	94,767,225
07010200 權利金	228,961	0	0	0	0	0	0	0	228,961
07010300 租金收入	91,746	0	0	0	0	0	0	0	91,746
07050100 廢舊物資售價	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
09010200 計畫型補助收入	676,000	0	0	0	0	0	0	0	676,000
12020100 收回以前年度歲出	15,157	0	0	0	0	0	0	0	15,157
12021000 其他雜項收入	12,579	0	0	0	0	0	0	0	12,579
以前年度	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500

## 臺中市生命禮儀管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市生命禮儀管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	103,647,327	12,526,863	0	0	300,000	194,525	0	0	0	0	116,668,715	36,143,106
本年度	98,308,700	3,727,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,335,925	30,873,466
一、本年度經費	95,605,309	3,727,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,632,534	30,873,466
0463010101 人員維持費	21,682,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,938	1,441,062
0463010102 一般業務	3,926,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,168	944,832
0463040100 殯葬業務	17,462,432	2,549,910	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,312,342	7,630,658
0463040200 公墓管理	36,613,693	1,177,315	0	0	0	0	0	0	0	0	37,791,008	4,595,992
0463900100* 一般建築及設備	15,920,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,920,078	16,260,922
二、統籌科目	2,703,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,391	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,615,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,191	0
0989090200 公務人員各項補助	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	0
以前年度	5,338,627	8,799,638	0	0	0	194,525	0	0	0	0	14,332,790	5,269,640
一、以前年度應付(保留)數	5,338,627	8,799,638	0	0	0	0	0	0	0	0	14,138,265	5,269,640

## 臺中市生命禮儀管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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												500,000
107年度 0468900100* 一般建築及設備	66,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,049	367,159
108年度 0468900100* 一般建築及設備												660,627
109年度 0463900100* 一般建築及設備	0	8,799,638	0	0	0	0	0	0	0	0	8,799,638	190,171
110年度 0463900100* 一般建築及設備	5,272,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,578	3,551,683
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	194,525	0	0	0	0	194,525	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	194,525	0	0	0	0	194,525	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,131,435,208	負債	289,349,794
流動資產	418,573,103	流動負債	231,781,281
專戶存款	286,206,834	應付帳款	272,410
零用金	300,000	應付代收款	228,638,321
應收帳款	63,603,801	其他應付款	2,870,550
預付款	68,462,468	其他負債	57,568,513
固定資產	3,710,247,542	存入保證金	30,855,329
土地	2,191,758,176	應付保管款	6,090,484
土地改良物	9,740,041	暫收款	20,622,700
累計折舊－土地改良物	-4,698,415	淨資產	3,842,085,414
房屋建築及設備	1,188,524,401	資產負債淨額	3,842,085,414
累計折舊－房屋建築及設備	-318,588,100	資產負債淨額	3,842,085,414
機械及設備	423,848,373		
累計折舊－機械及設備	-271,202,153		
交通及運輸設備	18,544,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,773,610		
雜項設備	901,178,892		
累計折舊－雜項設備	-608,776,647		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	190,069,553		
無形資產	2,614,563		
電腦軟體	2,614,563		
合 計	4,131,435,208	合 計	4,131,435,208
備 註	<p>固定資產-交通及運輸設備(抵銷累計折舊後)4,770,622元較財產分類量值統計表-交通及運輸設備(現有量值)4,725,367元多45,255元，係購置固定資產款項已核付，財產管理尚未入帳所致。</p>	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	5,471,000	應付保證品	5,471,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

## 臺中市生命禮儀管理處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,888,243	212,783,723
公庫撥入數	35,579,758	116,668,715
罰款及賠償收入	10,000	152,000
規費收入	55,061,250	94,931,625
財產收益	235,901	327,647
補助及協助收入	0	676,000
其他收入	1,334	27,736
支出	50,221,949	238,122,602
繳付公庫數	55,308,485	96,161,508
人事支出	8,757,327	33,756,648
業務支出	12,819,271	48,607,974
獎補助支出	0	24,000
財產損失	367,241	441,910
折舊、折耗及攤銷	-27,030,375	59,130,562
收支餘絀	40,666,294	-25,338,879

## 臺中市生命禮儀管理處

## 預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第24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
111/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	1,259,477	111/12/31	107	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	41,795,666	111/12/31	108	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	支付建設局太平第一花園公墓水保工程管理費	1,117,078	110/12/31	109	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	建設局代辦臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔水土保持工程	2,843,788	111/06/30	110	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	建設局代辦臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔水土保持工程	8,919,596	111/06/30	109	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/07	111年殯葬業務水費	6,116	111/03/15	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/01/07	111年公墓業務水費	1,286	111/03/15	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/01/07	111年殯葬業務電費	461,901	111/03/15	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/01/07	111年公墓業務電費	230,543	111/03/15	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/01/07	111年殯葬業務網路費	1,308	111/03/15	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/02/15	臺中市軍人忠靈祠111年清明節期間祭祀僱工及誤餐費(忠靈祠春秋祭典、保全及雜支費用項下支用)	75,936	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	111年殯葬業務水費	10,000	111/06/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/03/01	111年公墓業務水費	40,000	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	111年殯葬業務電費	2,000,000	111/06/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/03/01	111年公墓業務電費	500,000	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	111年殯葬業務電話費	35,585	111/06/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/03/01	111年公墓業務電話費	54,477	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	111年殯葬業務網路費	35,000	111/06/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/03/01	111年公墓業務網路費	18,191	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	第三工作站111年清明節僱用堂塔人力工資	107,520	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	第三工作站111年清明節僱用堂塔人力保險費及誤餐費	12,100	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/08	111年大安清明節僱用堂塔人力工資	10,752	111/06/30	111	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111年3月31日

頁數：第25頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/03/08	111年大安區清明節僱用堂塔人力保險及誤餐費	3,460	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/08	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程-撥付建設局代辦費	8,799,638	111/12/31	109	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/10	西屯區111年清明節期間(3/12至4/5)假日及連續假日僱工人員保險	2,500	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/10	西屯區111年清明節期間(3/12至4/5)假日及連續假日僱工	80,640	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/10	西屯第13公墓清明節掃墓期間工作人員及協勤人員等(早、午餐便當)	39,910	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	合計	68,462,468			

## 臺中市生命禮儀管理處

## 應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302003其他	289,481	
210302005使用土地補償金	968,812	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	985,403	
210302011勞保費(扣繳)	670,398	
210302012公保費(扣繳)	3,042	
210302013勞退金(扣繳)	769,887	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	32,839	
210302016電費(扣繳)	2,052,393	
210302017電信費(扣繳)	84,655	
210302018其他(扣繳)	-	
210302019遷葬補償費	7,351,000	
210302099代辦經費	214,531,753	
合 計		228,638,321

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 臺中市生命禮儀管理處

## 代辦經費明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第27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	7,453,138	0	6,870,833	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	39,761,120	0	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	676,000	122,951,702	120,442,298	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	534,200	5,529,075	31,569,609	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	8,250	0	8,250	0	0
111	2	18		19臺中市太平區第一花園公墓遷葬補償費	0	120,000	0	0	120,000	0
111	2	18		20臺中市北屯區第28公墓遷葬補償費	0	12,000,000	60,000	60,000	11,940,000	0
111	2	18		21臺中市東勢區第一公墓遷葬補償費	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
				合計	0	455,140,671	1,270,200	240,608,918	214,531,753	0

## 臺中市生命禮儀管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第28頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-保證金		11,237,500
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0025-0030)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0038-0044)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0009-0010)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0062-0064)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年清水區#21暫厝保證金(0001)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0013)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0015)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0016-0017)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0065-0071)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0072-0074)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0077-0079)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0080-0082)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0083-0084)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0085-0089)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0019-0021)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0022-0023)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0024-0025)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0026)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0005)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0006-0007)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0090-0094)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0095-0099)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0100-0103)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0104)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0105)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0027)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0004)	30,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0106-0107)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0108-0112)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110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：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0117)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0029)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0030-0032)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0008)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0005)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0118-0123)	120,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0124-0125)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0126-0128)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0129)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0130-0132)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0133-0135)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0136)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0138-0140)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年西屯區#04暫厝保證金(0002-0003)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0033)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0034)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0009)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0141-0142)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0143-0147)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0148)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0149-0150)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0151-0153)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0035)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0036-0037)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0038)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0008)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年西屯區#04暫厝保證金(0005)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0154-0159)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0160-0164)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0165-0169)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0170-0171)	40,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0172-0177)	120,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0178-0180)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年梧棲區#20暫厝保證金(0004)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0039)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0040-0042)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0181-0186)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0187-0188)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年清水區#21暫厝保證金(0004)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0011)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0189-0194)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0195-0197)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0043)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0044-0046)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0198)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0199)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0200-0206)	120,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0207-0213)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0047)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0048)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0049-0053)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0054)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0014)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0214-0216)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0217-0219)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(2萬-0055-0056/6萬-0057)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0220-0226)	120,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0227-0228)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0229-0238)	120,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0239-0240)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0020)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0241-0246)	120,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641110000013	111/01/01-110年清水區#21暫厝保證金(0006)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0058-0059)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0060)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0247-0248)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0249-0254)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0255)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0256-0259)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0260-0262)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0263)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0062)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0063)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年后里區#12暫厝保證金(0021)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0264-0269)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0270-0273)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0064-0067)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0068-0069)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0274-0276)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0277-0278)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年梧棲區#20暫厝保證金(0006)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0070-0071)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0013)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0279-0281)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0282-0283)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0284-0287)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0288-6萬/0289-0293-2萬)	160,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0294-0298)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0299-0301)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0302-0305)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0306)	20,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年太平區#10暫厝保證金(0072)	20,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年太平區#10暫厝保證金(0073)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264111000013	111/01/01-001-110年外埔區#11暫厝保證金(0014)	20,000	
10264111000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0307-0310)	80,000	
10264111000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0311-0312)	40,000	
10264111000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0313-0321)	180,000	
10264111000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0322-0327)	100,000	
10264111000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0074)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0075)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0015)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0328-0330)	60,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(2萬-03331、0333,3萬-0332)	70,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0334-0338)	100,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0339-0344)	100,000	
10264111000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0078-0079)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0077)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0078-0079)	40,000	
10264111000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0016)	20,000	
10264111000013	111/01/01-110年梧棲區#20暫厝保證金(0009)	20,000	
10264111000013	111/01/01-105年清運保證金	864,000	
10264111000013	111/01/01-106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	
102611110100011	111/01/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0345-0349)	60,000	
102611110100011	111/01/31-110年東勢區#16暫厝保證金(0350-0357)	140,000	
102611110100030	111/01/31-111年太平區#10暫厝保證金(0001-0003)	40,000	
102611110100030	111/01/31-111年太平區#10暫厝保證金(0004-6萬)	60,000	
102611110100030	111/01/31-111年后里區#12暫厝保證金(0002)	20,000	
102611110100030	111/01/31-111年后里區#12暫厝保證金(0003)	20,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0001-0009)	120,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0010-0012)	60,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0013-6萬、0014-0016-2萬)	120,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0017-0025)	180,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0026-0031)	120,000	
102611110100030	111/01/31-111年梧棲區#20暫厝保證金(0001)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8



## 臺中市生命禮儀管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年3月31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
102611110100036	111/01/28-111年外埔區#11暫厝保證金(0001)	20,000	
102611110100036	111/01/28-111年外埔區#11暫厝保證金(0002)	20,000	
102611110100036	111/01/28-111年東勢區#16暫厝保證金(0032-0049)	340,000	
102611110100036	111/01/28-111年西屯區#04暫厝保證金(0001)	60,000	
102611110200049	111/02/25-111年太平區#10暫厝保證金(0005)	20,000	
102611110200049	111/02/25-111年外埔區#11暫厝保證金(0003)	20,000	
102611110200049	111/02/25-111年東勢區#16暫厝保證金(0050-0055)	120,000	
102611110200049	111/02/25-111年東勢區#16暫厝保證金(0056-0060)	100,000	
102611110200060	111/02/25-111年西屯區#04暫厝保證金(0002-0003)	40,000	
102611110200060	111/02/25-111年太平區#10暫厝保證金(0006-0008)	60,000	
102611110200060	111/02/25-111年太平區#10暫厝保證金(0009)	20,000	
102611110200060	111/02/25-111年外埔區#11暫厝保證金(0004-0005)	40,000	
102611110200060	111/02/25-111年后里區#12暫厝保證金(0004-0005)	40,000	
102611110200060	111/02/25-111年后里區#12暫厝保證金(0006-0007)	20,000	
102611110200060	111/02/25-111年東勢區#16暫厝保證金(0061-0075)	280,000	
102611110200060	111/02/25-111年東勢區#16暫厝保證金(0076-0081)	120,000	
102611110200060	111/02/25-111年東勢區#16暫厝保證金(0082-0088)	140,000	
102611110300068	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0010-0014)	80,000	
102611110300068	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0015)	20,000	
102611110300068	111/03/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0006-0007)	40,000	
102611110300068	111/03/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0008)	20,000	
102611110300068	111/03/31-111年后里區#12暫厝保證金(0008)	20,000	
102611110300074	111/03/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0004)	20,000	
102611110300074	111/03/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0009)	20,000	
102611110300074	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0089-0097)	180,000	
102611110300074	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0098-0103)	120,000	
102611110300077	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0104-0113)	200,000	
102611110300077	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0114-0116)	60,000	
102611110300085	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0016)	20,000	
102611110300085	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0017)	20,000	
102611110300085	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0018-0020)	60,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611110300085	111/03/31-111年太平區#10暫厝保證金(0021-0022)	40,000	
102611110300085	111/03/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0010-0011)	40,000	
102611110300085	111/03/31-111年后里區#12暫厝保證金(0009)	20,000	
102611110300085	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0117-0118)	40,000	
102611110300085	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0119-0123)	100,000	
102611110300085	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0124-0128)	100,000	
102611110300085	111/03/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0129-0135)	140,000	
	280301002-保固金		7,694,540
102641110000013	111/01/01-107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	
102641110000013	111/01/01-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	
102641110000013	111/01/01-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	
102641110000013	111/01/01-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	
102641110000013	111/01/01-109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	
102641110000013	111/01/01-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	
102641110000013	111/01/01-105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	
102641110000013	111/01/01-清水第一納骨塔地下室骨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	
102641110000013	111/01/01-110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	
102641110000013	111/01/01-110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	
102641110000013	111/01/01-110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	
102641110000013	111/01/01-106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	
102641110000013	111/01/01-110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	
102641110000013	111/01/01-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	
102641110000013	111/01/01-110年度臺中市烏日區功德二堂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110.09.01-111.08.31)	389,400	
102641110000013	111/01/01-汰換東海館火化場5-8號火化爐財物採購案保固保證金(保捷國際股份有限公司110.10.01-111.09.30)	1,002,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264111000013	111/01/01-110年度臺中市后里區第二納骨堂納骨櫃位增設工程保固保證金(久順興室內裝修有限公司110.09.17-113.09.16)	155,100	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-110年臺中市清水區第二納骨堂納骨櫃位增設工程案保固保證金(科眾室內裝修股份有限公司110.09.10-111.09.09)	182,100	
10264111000013	111/01/01-109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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-110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保固保證金(捷優冷凍空調有限公司110.11.12-111.11.11)	5,000	
10264111000013	111/01/01-110年大甲殯儀館環境設施改善工程案保固保證金(寶誠營造有限公司110.11.08-111.11.07)	130,447	
10264111000013	111/01/01-110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保固保證金(集勝營造有限公司110.10.25-111.10.24)沖銷	39,745	
10264111000013	111/01/01-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保固保證金(捷優冷凍空調有限公司110.11.19-111.11.18)沖銷	30,600	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-110年大甲殯儀館電子軌額及LED看板等設備採購案保固保證金(互盛股份有限公司110.12.03-113.12.02)	113,239	
10264111000013	111/01/01-110年度臺中市潭子生命紀念館納骨櫃位增設及裝修工程案保固保證金(久景室內裝修實業有限公司110.10.22-113.10.21)	279,211	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-110年度臺中市大甲區懷德堂納骨櫃位工程保固保證金(九景室內裝修實業有限公司110.11.10-113.11.09)	206,173	
10264111000013	111/01/01-110年臺中市納骨櫃位增設工程設計監造及技術服務案-烏日工區保固保證金(曾智霖建築師事務所110.12.08-111.12.07)	127,793	
10264111000013	111/01/01-110年臺中市神岡區崇本堂納骨櫃位增設工程保固保證金(久順興室內裝修有限公司110.11.16-112.11.15)	309,993	
10264111000013	111/01/01-109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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264111000013	111/01/01-110年度大甲殯儀館無煙靈位區、停柩區等設備財務採購保固保證金(英富土木包工業110.12.23-111.12.22)	5,116	
10264111000013	111/01/01-109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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-107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	
102611110100006	111/01/31-東勢殯儀館館區緊急供電設備財務採購保固保證金(榮泰水電行110.12.27-111.12.26)	30,000	
102611110200056	111/02/25-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保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.01.20-113.01.19)	371,174	
102611110300071	111/03/31-110年崇德殯儀館全區整修工程案LED字幕機保固保證金(博建營造有限公司111.01.26-112.01.26)	43,864	
	280301004-履約保證金		11,923,289
10264111000013	111/01/01-107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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-108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	
10264111000013	111/01/01-110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	
10264111000013	111/01/01-110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	
10264111000013	111/01/01-109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	
10264111000013	111/01/01-110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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-110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	
10264111000013	111/01/01-110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	
10264111000013	111/01/01-臺中市生命禮儀管理處販賣部公開標租案履約保證金(來來超商股份有限公司111.01.01-112.12.31)	68,400	
10264111000013	111/01/01-110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案履約保證金(集勝營造有限公司110.12.01-111.02.15)	699,000	
10264111000013	111/01/01-110年崇德殯儀館全區整修工程案履約保證金(博建營造有限公司110.12.06-111.07.06)	2,000,000	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
102611110100024	111/01/31-111年度東勢殯儀館勞務服務採購案履約保證金(萬泰禮儀社111.01.01-111.12.31)	120,000	
102611110100025	111/01/31-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111.01.01-111.12.31)	37,480	
102611110100026	111/01/31-111年火化場火化爐委外操作及維護管理案履約保證金(保捷國際股份有限公司111.01.01-111.12.31)	974,500	
102641110100015	111/01/31-111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111.01.01-111.12.31)	134,614	
102641110100015	111/01/31-111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111.01.01-111.12.31)	123,600	
102641110100015	111/01/31-111年度崇德殯儀館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔維護履約保證金(中立禮儀用品社111.01.01-111.12.31)	429,300	
102641110100015	111/01/31-111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111.01.01-111.12.31)	40,000	
102641110100015	111/01/31-111年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111.01.01-111.12.31)	20,000	
102641110100016	111/01/31-111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111.01.01-112.12.31)	140,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年3月31日

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641110100016	111/01/31-111年度東海殯儀館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔維護履約保證金(中立禮儀用品社111.01.01-111.12.31)	240,800	
102641110100016	111/01/31-111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111.01.01-111.12.31)	236,000	
102611110100031	111/01/31-111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111.01.26-111.07.31)	800,000	
102611110100035	111/01/28-111年臺中市軍人忠靈祠除草、草木修剪勞務採購案履約保證金(松和企業社111.01.01-111.12.31)	19,000	
102641110200031	111/02/11-111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111.01.01-111.12.31)	37,000	
102611110200039	111/02/25-111年度東海殯儀館火化爐與空汙防制相關設備零件、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111.01.01-111.12.31)	617,925	
102611110200041	111/02/25-111年度大甲殯儀館勞務採購案履約保證金(華梵禮儀有限公司111.01.01-111.12.31)	336,800	
102611110200041	111/02/25-111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111.01.01-111.12.31)	873,980	
102611110200047	111/02/25-111年度大甲館區環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打臘除草等勞務服務採購履約保證金(保升物聯有限公司111.01.01-111.12.31)	177,192	
102611110200051	111/02/25-111年大甲殯儀館火化爐與空汙防制相關設備零件、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111.02.10-111.12.31)	450,000	
102611110200052	111/02/25-崇德殯儀館111年度鏟裝機購置履約保證金(常榮機械股份有限公司111.02.10-111.03.10)	135,000	
102641110300064	111/03/31-111年崇德殯儀館景福廳整修工程規劃設計監造技術服務案履約保證金(劉國輝建築師事務所111.03.29-111.12.31)	20,000	
	合計		30,855,329

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	3,045,178	
280401002約僱人員離職儲金自提	3,045,306	
合 計		6,090,484

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	20,622,700	
合 計		20,622,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8



## 臺中市生命禮儀管理處

## 應付保證品明細表

中華民國111年3月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第41頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		5,471,000
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
10264111000013	111/01/01-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	
102641110100003	111/01/31-東海館火化場汰換空氣汙染防制設備地5、6套財務採購案保固保證金(三鵬企業股份有限公司110.12.17-113.12.26)	1,215,000	
102641110100016	111/01/31-111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111.01.01-111.12.31)	38,000	
102641110200034	111/02/25-111年火化場火化爐灰及其混和物清除及處理案後續擴充履約保證金(可寧衛股份有限公司111.01.01-111.12.31)	300,000	
102641110300053	111/03/31-111年臺中市納骨櫃位、神主牌位增設及周邊設施裝修工程規劃設計監造技術服務案履約保證金(曾智霖建築師事務所111.02.22-111.12.31)	690,000	
102641110300063	111/03/31-台中市北屯區地28公墓遺址監看案履約保證金(國立成功大學111.03.15-111.12.31)	80,000	
	合計		5,471,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

## 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,209,129,084	0	6,458,437	23,829,345	0	2,191,758,176
土地改良物	9,740,041	-4,538,842	0	0	-159,573	5,041,626
房屋建築及設備	1,162,654,853	-288,142,524	985,123,009	959,253,461	-30,445,576	869,936,301
機械及設備	420,859,709	-259,536,665	3,392,745	404,081	-11,665,488	152,646,220
交通及運輸設備	18,220,705	-13,521,556	360,333	36,806	-252,054	4,770,622
雜項設備	890,457,757	-596,100,242	13,472,285	2,751,150	-12,676,405	292,402,245
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	4,714,684,948	-1,161,839,829	1,008,806,809	986,274,843	-55,199,096	3,520,177,989
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	199,248,936	0	16,495,342	25,674,725	0	190,069,553
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,978,883	0	0	364,320	0	2,614,563
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	202,227,819	0	16,495,342	26,039,045	0	192,684,116
合 計	4,916,912,767	-1,161,839,829	1,025,302,151	1,012,313,888	-55,199,096	3,712,862,105

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本  (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價  (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,025,302,151元=預算採購增加金額18,290,420元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,548,162元+財產日期、名稱、面積及性質等更正956,463,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,290,420元=本年度預算執行金額15,920,078元+以前年度保留預算執行金額2,370,342元。

三、預算採購增加金額18,290,420元較設備及投資預算執行增加金額18,290,420元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,548,162元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入3,159,100元。

(2)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產18,415,000元。

(3)土地重測增值3,299,337元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺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等工程)25,674,725元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產日期、名稱、面積及性質等更正956,463,569元，係：

(一)財產購置日期誤繕更正59,875,876元。

(二)財產名稱誤繕更正254,162,442元。

(三)財產面積更正540,740,576元。

(四)財產性質更正101,684,675元。

六、整理期間取得之財產，上年度普通公務帳已認列機械及設備42,564,040元及雜項設備170,545元，財產系統登載於次年度。

臺中市生命禮儀管理處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,115,008	116,668,715	212,783,723	收入
		116,668,715	116,668,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152,000		152,000	罰款及賠償收入
規費收入	94,931,625		94,931,625	規費收入
信託管理收入				
財產收入	327,647		327,647	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				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	27,736		27,736	其他收入
歲出	98,308,700	139,813,902	238,122,602	支出
		96,161,508	96,161,508	繳付公庫數
人事費	33,756,648		33,756,648	人事支出
業務費	48,607,974		48,607,974	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	15,920,078	-15,920,078		
		441,910	441,910	財產損失
				投資損失
債務費		59,130,562	59,130,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,193,692	-23,145,187	-25,338,879	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數116,668,715元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數96,161,508元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-15,920,078元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數441,910元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數59,130,562元=固定資產提列折舊數58,766,242元+無形資產攤銷數364,320元。			

臺中市生命禮儀管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國111年3月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
050306 場地設施使用費	54,954,750	94,767,225	54,915,750	94,728,225	39,000	39,000
050306 110年度-場地設施使用費	0	0	39,000	39,000	-39,000	-39,000
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
050306 場地設施使用費	轉帳傳票	65	111/03/31	繳款書年度誤植，預計4月辦理轉正。		39,000
050306 110年度-場地設施使用費				繳款書年度誤植，預計4月辦理轉正。		-39,000