

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	356,000	356,000	-	30,150	-	207,350
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	306,000	306,000	-	10,000	-	60,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	306,000	306,000	-	10,000	-	60,000
	03			04031020300 賠償收入	50,000	50,000	-	20,150	-	147,350
		01		04031020301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	20,150	-	147,350
05				0503000000 規費收入	429,543,000	429,543,000	209,780,000	46,236,102	-	55,943,147
	01			05031020100 行政規費收入	1,612,000	1,612,000	780,000	77,900	-	-51,600
		05		05031020105 許可費	1,612,000	1,612,000	780,000	77,900	-	-51,600
	03			05031020300 使用規費收入	427,931,000	427,931,000	209,000,000	46,158,202	-	55,994,747
		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	209,000,000	46,158,202	-	55,994,747
07				0703000000 財產收入	1,587,000	1,587,000	556,000	123,460	-	15,837
	01			07031020100 財產孳息	1,527,000	1,527,000	536,000	77,960	-	-51,833
		01		07031020101 利息收入	144,000	144,000	72,000	77,960	-	5,960
		02		07031020102 權利金	465,000	465,000	233,000	-	-	-4,039
		03		07031020103 租金收入	918,000	918,000	231,000	-	-	-53,754
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	45,500	-	67,670
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	45,500	-	67,670

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	100,000 93,647	- -	-6,353 -
	02			12031020200 雜項收入	250,000 -	250,000	100,000 93,647	- -	-6,353 -
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	- 22,968	- -	- 22,968
		10		12031020210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	100,000 70,679	- -	-29,321 -
				經常門合計	432,862,000 -	432,862,000	211,112,000 46,389,712 267,271,981	- -	56,159,981 -
				總計	432,862,000 -	432,862,000	211,112,000 46,389,712 267,271,981	- -	56,159,981 -

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	45,422,000	5,010,834	3,530,835
					-	-			41,891,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303102010100 行政管理	74,323,000	-	74,323,000	45,422,000	5,010,834	3,530,835	
					-	-			41,891,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6303102010101 人員維持費	51,480,000	-	51,480,000	34,449,000	3,302,319	1,727,893	
					-	-			32,721,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,480,000	-	51,480,000	34,449,000	3,302,319	1,727,893	
					-	-			32,721,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	6303102010102 一般業務	22,843,000	-	22,843,000	10,973,000	1,708,515	1,802,942	
					-	-			9,170,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,153,000	-	21,153,000	9,912,000	1,638,929	1,074,333	
					-	-			8,837,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,618,000	-	1,618,000	1,013,000	69,586	726,609	
					-	-			286,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	2,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				6303102040000 殯葬管理	198,517,000	-	198,517,000	115,331,000	13,674,210	16,887,933
					-	-			98,443,067	
					-	-			-	5,271,704
	01			6303102040100 殯葬業務	114,193,000	-	114,193,000	57,448,000	8,548,175	12,269,945
					-	-			45,178,055	
					-	-			-	4,258,483
		10		100000 人事費	3,589,000	-	3,589,000	2,296,000	310,151	209,960
					-	-			2,086,040	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	110,604,000	-	110,604,000	55,152,000	8,238,024	12,059,985
					-	-			43,092,015	
					-	-			-	4,258,483
	02			6303102040200 公墓管理	84,324,000	-	84,324,000	57,883,000	5,126,035	4,617,988
					-	-			53,265,012	
					-	-			-	1,013,221
		10		100000 人事費	11,709,000	-	11,709,000	7,449,000	877,183	488,181
					-	-			6,960,819	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	72,615,000	-	72,615,000	50,434,000	4,248,852	4,129,807
					-	-			46,304,193	
					-	-			-	1,013,221
				經常門合計	272,840,000	-	272,840,000	160,753,000	18,685,044	20,418,768
					-	-			140,334,232	
					-	-			-	5,271,704

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				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	53,124,000	3,679,499	
					-	-	-	-	21,221,625	
					-	-	-	-	712,457	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6303102900100 一般建築及設備*	297,381,000	-	297,381,000	53,124,000	3,679,499	
					-	-	-	-	21,221,625	
					-	-	-	-	712,457	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	297,381,000	-	297,381,000	53,124,000	3,679,499	
					-	-	-	-	21,221,625	
					-	-	-	-	712,457	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	297,481,000	-	297,481,000	53,124,000	3,679,499	
					-	-	-	-	21,221,625	
					-	-	-	-	712,457	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	570,321,000	-	570,321,000	213,877,000	22,364,543	52,321,143
					-	-			161,555,857	
					-	-			-	5,984,161
					-	-			-	-
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	2,999,966	-	2,999,966	2,999,966	123,971	-
					-	-			2,999,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	2,999,966	-	2,999,966	2,999,966	123,971	-
					-	-			2,999,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,999,966	-	2,999,966	2,999,966	123,971	-
					-	-			2,999,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	430,548	-	430,548	430,548	-	-
					-	-			430,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903102090200 公務人員各項補助	430,548	-	430,548	430,548	-	-
					-	-			430,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	430,548	-	430,548	430,548	-	-
					-	-			430,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,430,514	-	3,430,514	3,430,514	123,971	-
					-	-			3,430,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	573,751,514	-	573,751,514	217,307,514	22,488,514	52,321,143
					-	-			164,986,371	
					-	-			-	5,984,161
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	03				罰款及賠償收入	82,500	-	-	33,000	-	49,500
		01			罰金罰鍰及息金	82,500	-	-	33,000	-	49,500
			01		罰金罰鍰	82,500	-	-	33,000	-	49,500
					小計	82,500	-	-	33,000	-	49,500
110	04				罰款及賠償收入	730,000	-	-	730,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	730,000	-	-	730,000	-	-
			01		罰金罰鍰	730,000	-	-	730,000	-	-
					小計	730,000	-	-	730,000	-	-
					經常門合計	812,500	-	-	763,000	-	49,500
					總計	812,500	-	-	763,000	-	49,500

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6月30日

頁數：第9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	
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	-	1,587,210	1,653,259	-	39,426	-		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					1,692,685	-	1,587,210	1,653,259	-	39,426	-		
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					1,692,685	-	1,587,210	1,653,259	-	39,426	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,692,685	-	1,587,210	1,653,259	-	39,426	-		
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					42,456,293	-	29,485,239	29,539,414	-	12,916,879	12,882,694		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					42,456,293	-	29,485,239	29,539,414	-	12,916,879	12,882,694		
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					42,456,293	-	29,485,239	29,539,414	-	12,916,879	12,882,694		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					42,456,293	-	29,485,239	29,539,414	-	12,916,879	12,882,694		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					19,026,483	-	14,641,055	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					19,026,483	-	14,641,055	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-		
					19,026,483	-	14,641,055	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257		

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6月30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	-	14,641,055	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257
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	-	591,358	2,895,651	-	32,007,720	2,252,430
						3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						34,903,371	-	591,358	2,895,651	-	32,007,720	2,252,430
			30		設備及投資*	2,969,665	-	-	2,968,285	-	1,380	-
						33,860,371	-	591,358	2,895,651	-	30,964,720	2,252,430
				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	-	591,358	2,895,651	-	32,007,720	2,252,430
					資本門合計*	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						100,949,382	-	46,304,862	48,729,379	-	52,220,003	19,330,381
					總計	3,240,695	-	-	2,968,285	-	272,410	-
						100,949,382	-	46,304,862	48,729,379	-	52,220,003	19,330,381

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6月30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	41,558,774	9,046,859		2,999,966
1015 法定編制人員待遇	19,259,936			
101505 職員待遇	19,259,936			
1020 約聘僱人員待遇	446,250	5,933,020		
102005 約聘人員酬金	446,250			
102010 約僱人員酬金		5,933,020		
1025 技工及工友待遇	983,500			
102505 技工及工友待遇	983,500			
1030 獎金	16,251,893	1,212,546		20,000
103005 考績獎金	3,773,350			
103015 年終工作獎金	4,498,174	1,212,546		20,000
103020 其他業務獎金	7,980,369			
1035 其他給與	246,816	84,570		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	246,816	84,570		
1040 加班值班費	43,520	472,762		
104005 超時加班費		472,762		
104010 不休假加班費	43,520			
1045 退休退職給付				2,979,966
104505 退休退職給付				2,979,966
1050 退休離職儲金	1,987,009	364,957		
105010 公務人員提撥金	1,879,211			
105025 約聘僱人員提撥金	71,948	364,957		
105030 技工及工友提撥金	35,850			
1055 保險	2,339,850	979,004		
105505 健保保險補助	1,557,369	364,671		
105510 公保保險補助	560,584			
105515 勞保保險補助	221,897	614,333		
2000 業務費	286,391	89,396,208		
2003 教育訓練費	10,000	4,900		

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費		10,632,401		
200605 水費		121,761		
200610 電費		5,542,133		
200615 其他動力費		4,968,507		
2009 通訊費		336,361		
200905 數據通訊費		102,138		
200910 一般通訊費		234,223		
2012 土地租金		279,239		
201205 土地租金		279,239		
2018 資訊服務費		386,046		
201805 資訊操作維護費		386,046		
2021 其他業務租金	2,995	287,448		
202105 其他業務租金	2,995	287,448		
2024 稅捐及規費	39,301	15,215		
202405 稅捐	38,262			
202410 規費	1,039	15,215		
2027 保險費	62,262	455,143		
202705 法定責任保險	62,262	455,143		
2033 臨時人員酬金		23,811,558		
203305 勞務服務費		23,811,558		
2036 按日按件計資酬金		639,732		
203610 出席費		122,500		
203625 考試及其他		517,232		
2051 物品	60,881	1,981,769		
205105 消耗品	1,000	1,487,630		
205110 油料	59,881	18,037		
205115 非消耗品		476,102		
2054 一般事務費	55,417	43,555,147		
205415 一般事務費	55,417	43,555,147		
2063 房屋建築養護費		1,711,668		

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
206305 房屋建築養護費		1,711,668		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,255	34,545		
206605 車輛及辦公器具養護費	32,255	34,545		
2069 設施及機械設備養護費		5,232,564		
206905 設施及機械設備養護費		5,232,564		
2072 國內旅費		25,472		
207205 國內旅費		25,472		
2081 運費		7,000		
208105 運費		7,000		
2093 特別費	23,280			
209305 特別費	23,280			
3000 設備及投資			21,221,625	
3010 房屋建築及設備費			16,168,142	
301020 其他房屋			16,168,142	
3015 公共建設及設施費			1,355,000	
301510 其他營建工程			1,355,000	
3020 機械設備費			2,264,864	
302005 機械設備費			2,264,864	
3025 運輸設備費			137,594	
302505 運輸設備費			137,594	
3030 資訊軟硬體設備費			526,321	
303010 軟體購置費			526,321	
3035 雜項設備費			769,704	
303505 雜項設備費			769,704	
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
408510 慰問金	46,000			
合計	41,891,165	98,443,067	21,221,625	2,999,966

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	430,548	54,036,147	
1015 法定編制人員待遇		19,259,936	
101505 職員待遇		19,259,936	
1020 約聘僱人員待遇		6,379,270	
102005 約聘人員酬金		446,250	
102010 約僱人員酬金		5,933,020	
1025 技工及工友待遇		983,500	
102505 技工及工友待遇		983,500	
1030 獎金		17,484,439	
103005 考績獎金		3,773,350	
103015 年終工作獎金		5,730,720	
103020 其他業務獎金		7,980,369	
1035 其他給與	430,548	761,934	
103513 喪葬補助	311,700	311,700	
103515 生育補助	17,148	17,148	
103520 子女教育補助	101,700	101,700	
103525 休假補助		331,386	
1040 加班值班費		516,282	
104005 超時加班費		472,762	
104010 不休假加班費		43,520	
1045 退休退職給付		2,979,966	
104505 退休退職給付		2,979,966	
1050 退休離職儲金		2,351,966	
105010 公務人員提撥金		1,879,211	
105025 約聘僱人員提撥金		436,905	
105030 技工及工友提撥金		35,850	
1055 保險		3,318,854	
105505 健保保險補助		1,922,040	
105510 公保保險補助		560,584	
105515 勞保保險補助		836,230	
2000 業務費		89,682,599	
2003 教育訓練費		14,900	

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費		4,900	
2006 水電費		10,632,401	
200605 水費		121,761	
200610 電費		5,542,133	
200615 其他動力費		4,968,507	
2009 通訊費		336,361	
200905 數據通訊費		102,138	
200910 一般通訊費		234,223	
2012 土地租金		279,239	
201205 土地租金		279,239	
2018 資訊服務費		386,046	
201805 資訊操作維護費		386,046	
2021 其他業務租金		290,443	
202105 其他業務租金		290,443	
2024 稅捐及規費		54,516	
202405 稅捐		38,262	
202410 規費		16,254	
2027 保險費		517,405	
202705 法定責任保險		517,405	
2033 臨時人員酬金		23,811,558	
203305 勞務服務費		23,811,558	
2036 按日按件計資酬金		639,732	
203610 出席費		122,500	
203625 考試及其他		517,232	
2051 物品		2,042,650	
205105 消耗品		1,488,630	
205110 油料		77,918	
205115 非消耗品		476,102	
2054 一般事務費		43,610,564	
205415 一般事務費		43,610,564	
2063 房屋建築養護費		1,711,668	

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206305 房屋建築養護費		1,711,668	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,800	
206605 車輛及辦公器具養護費		66,800	
2069 設施及機械設備養護費		5,232,564	
206905 設施及機械設備養護費		5,232,564	
2072 國內旅費		25,472	
207205 國內旅費		25,472	
2081 運費		7,000	
208105 運費		7,000	
2093 特別費		23,280	
209305 特別費		23,280	
3000 設備及投資		21,221,625	
3010 房屋建築及設備費		16,168,142	
301020 其他房屋		16,168,142	
3015 公共建設及設施費		1,355,000	
301510 其他營建工程		1,355,000	
3020 機械設備費		2,264,864	
302005 機械設備費		2,264,864	
3025 運輸設備費		137,594	
302505 運輸設備費		137,594	
3030 資訊軟硬體設備費		526,321	
303010 軟體購置費		526,321	
3035 雜項設備費		769,704	
303505 雜項設備費		769,704	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
408510 慰問金		46,000	
合計	430,548	164,986,371	

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6月30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	268,034,981	0	0	0	0	0	0	0	268,034,981
本年度	267,271,981	0	0	0	0	0	0	0	267,271,981
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	147,350	0	0	0	0	0	0	0	147,350
05010500 許可費	728,400	0	0	0	0	0	0	0	728,400
05030600 場地設施使用費	264,994,747	0	0	0	0	0	0	0	264,994,747
07010100 利息收入	77,960	0	0	0	0	0	0	0	77,960
07010200 權利金	228,961	0	0	0	0	0	0	0	228,961
07010300 租金收入	177,246	0	0	0	0	0	0	0	177,246
07050100 廢舊物資售價	87,670	0	0	0	0	0	0	0	87,670
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	22,968	0	0	0	0	0	0	0	22,968

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	70,679	0	0	0	0	0	0	0	70,679
以前年度	763,000	0	0	0	0	0	0	0	763,000
一、以前年度應收(保留) 數	763,000	0	0	0	0	0	0	0	763,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年1月1日至111年6月30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	216,684,035	10,179,418	0	0	300,000	216,175	0	0	40,800,481	0	186,579,147	63,272,197
本年度	164,986,371	5,984,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	171,270,532	46,036,982
一、本年度經費	161,555,857	5,984,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,840,018	46,036,982
0463010101 人員維持費	32,721,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,721,107	1,727,893
0463010102 一般業務	9,170,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,170,058	1,802,942
0463040100 殯葬業務	45,178,055	4,258,483	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,736,538	7,711,462
0463040200 公墓管理	53,265,012	1,013,221	0	0	0	0	0	0	0	0	54,278,233	3,604,767
0463900100* 一般建築及設備	21,221,625	712,457	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934,082	31,189,918
二、統籌科目	3,430,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,514	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,999,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,966	0
0989090200 公務人員各項補助	430,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,548	0
以前年度	51,697,664	4,195,257	0	0	0	216,175	0	0	40,800,481	0	15,308,615	17,235,215
一、以前年度應付(保留)數	51,697,664	4,195,257	0	0	0	0	0	0	40,800,481	0	15,092,440	17,235,215

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 0468900100* 一般建築及設備												1,419,750
107年度 0468900100* 一般建築及設備	1,653,259	0	0	0	0	0	0	0	1,259,477	0	393,782	39,426
108年度 0468900100* 一般建築及設備	29,539,414	0	0	0	0	0	0	0	28,912,972	0	626,442	34,185
109年度 0463900100* 一般建築及設備	14,641,055	4,195,257	0	0	0	0	0	0	10,036,674	0	8,799,638	190,171
110年度 0463900100* 一般建築及設備	5,863,936	0	0	0	0	0	0	0	591,358	0	5,272,578	15,551,683
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	216,175	0	0	0	0	216,175	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	214,025	0	0	0	0	214,025	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國111年6月30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	4,032,411,044	負債	284,356,316
流動資產	306,877,398	流動負債	214,809,860
專戶存款	281,213,356	應付帳款	272,410
零用金	300,000	應付代收款	211,666,900
應收帳款	49,500	其他應付款	2,870,550
預付款	25,314,542	其他負債	69,546,456
固定資產	3,722,765,766	存入保證金	42,097,319
土地	2,185,345,665	應付保管款	5,588,455
土地改良物	9,740,041	暫收款	21,860,682
累計折舊－土地改良物	-4,857,988	淨資產	3,748,054,728
房屋建築及設備	1,188,524,401	資產負債淨額	3,748,054,728
累計折舊－房屋建築及設備	-324,533,766	資產負債淨額	3,748,054,728
機械及設備	371,636,425		
累計折舊－機械及設備	-228,737,631		
交通及運輸設備	18,645,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,437,431		
雜項設備	899,818,640		
累計折舊－雜項設備	-622,827,167		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	239,826,732		
無形資產	2,767,880		
電腦軟體	2,767,880		
合 計	4,032,411,044	合 計	4,032,411,044
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	5,471,000	應付保證品	5,471,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	4

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6月30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	71,968,681	453,851,128
公庫撥入數	25,578,969	186,579,147
罰款及賠償收入	30,150	207,350
規費收入	46,236,102	265,723,147
財產收益	123,460	571,837
補助及協助收入	0	676,000
其他收入	0	93,647
支出	76,137,002	503,948,731
繳付公庫數	46,389,712	268,034,981
人事支出	6,252,553	54,036,147
業務支出	12,556,462	89,682,599
獎補助支出	0	46,000
財產損失	244,846	993,112
折舊、折耗及攤銷	10,693,429	91,155,892
收支餘絀	-4,168,321	-50,097,603

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國111年6月30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	12,882,694	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	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	2,252,430	111/06/30	110	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/01	111年公墓業務電費	248,246	111/06/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/03/01	111年公墓業務網路費	697	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	4,195,257	111/12/31	109	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/04/06	大甲館111年4月清潔費	26,880	111/06/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/05/02	111年殯葬業務電費	1,609,621	111/09/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/05/02	111年公墓業務電費	400,000	111/09/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/05/02	111年殯葬業務水費	7,593	111/09/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/05/02	111年公墓業務水費	10,646	111/09/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/05/02	111年殯葬業務電話費	22,224	111/09/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/05/02	111年公墓業務電話費	23,632	111/09/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/05/02	111年殯葬業務網路費	22,165	111/09/30	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/05/02	111年公墓業務網路費	10,000	111/09/30	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/06/10	委託建設局代辦「臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程」規劃設計監造技術服務費	712,457	111/12/31	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/06/24	111年殯葬業務電費	2,500,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/06/24	111年公墓業務電費	200,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/06/24	111年殯葬業務水費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/06/24	111年公墓業務水費	30,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/06/24	111年殯葬業務電話費	30,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/06/24	111年公墓業務電話費	80,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/06/24	111年殯葬業務網路費	30,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/06/24	111年公墓業務網路費	10,000	111/12/31	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6月30日

頁數：第25頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
	合計	25,314,542			

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302003其他	575,933	
210302005使用土地補償金	1,331,289	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	993,840	
210302011勞保費(扣繳)	687,138	
210302012公保費(扣繳)	-	
210302013勞退金(扣繳)	798,968	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	58,239	
210302016電費(扣繳)	3,620,464	
210302017電信費(扣繳)	163,034	
210302018其他(扣繳)	-	
210302019遷葬補償費	7,351,000	
210302099代辦經費	195,188,337	
合 計		211,666,900

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國111年6月30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	174	7,453,312	174	6,871,007	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	7,199,315	132,506,217	110,887,783	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	22,891	14,135,976	22,962,708	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	1,000,267	9,830,133	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	0	1,542,000	10,458,000	0
111	2	18		21臺中市東勢區第一公墓遷葬補償費	1,400,000	3,200,000	1,050,000	1,050,000	2,150,000	0
				合計	1,400,174	456,540,845	8,272,380	261,352,508	195,188,337	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6月30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		14,569,500
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(0019-0021)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0022-0023)	20,000	
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)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0118-0123)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0130-0132)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0133-0135)	40,000	
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)	20,000	
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年東勢區#16暫厝保證金(0154-0159)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0160-0164)	40,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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(0040-0042)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0181-0186)	20,000	
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)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0195-0197)	40,000	
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)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0207-0213)	60,000	
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(0049-0053)	100,000	
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)	100,000	
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)	100,000	
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)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0249-0254)	80,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年6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
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0260-0262)	40,000	
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)	40,000	
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)	60,000	
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	
102641110000013	111/01/01-001-110年外埔區#11暫厝保證金(0014)	20,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0307-0310)	80,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0311-0312)	20,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0313-0321)	140,000	
102641110000013	111/01/01-001-110年東勢區#16暫厝保證金(0322-0327)	100,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0074)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0075)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0015)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	50,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0334-0338)	80,000	
10264111000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0339-0344)	80,000	
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	796,000	
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)	20,000	
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)	20,000	
102611110100030	111/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0013-6萬、0014-0016-2萬)	60,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	140,000	
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)	180,000	
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	
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)	80,000	
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	
102611110400094	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0005-0013)	140,000	
102611110400102	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0014-0018)	100,000	
102611110400102	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0019-0020)	40,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611110400102	111/04/29-111年外埔區#11暫厝保證金(0012)	20,000	
102611110400102	111/04/29-111年后里區#12暫厝保證金(0010)	20,000	
102611110400111	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0021、0023-0033)	80,000	
102611110400111	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0034-0040、0042-0066)	540,000	
102611110400111	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0023)	20,000	
102611110400111	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0024-0026)	60,000	
102611110400111	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0027-0028)	20,000	
102611110400111	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0136-0142)	140,000	
102611110400111	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0143-0149)	140,000	
102611110400111	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0150)	20,000	
102611110400111	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0151-0164)	260,000	
102611110400114	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0067-0069)	60,000	
102611110400114	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0070-0074)	100,000	
102611110400114	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0075-0076)	40,000	
102611110400114	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0029-0031)	60,000	
102611110400114	111/04/29-111年后里區#12暫厝保證金(2萬-0011、0013；3萬-0012)	40,000	
102611110400114	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0165-0166、0168-0173、0175-0177、0179-0183)	320,000	
102611110400123	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0077-0094)	360,000	
102611110400123	111/04/29-111年西屯區#04暫厝保證金(0095-0096)	40,000	
102611110400123	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0032-0033)	40,000	
102611110400123	111/04/29-111年太平區#10暫厝保證金(0034)	20,000	
102611110400123	111/04/29-111年外埔區#11暫厝保證金(0013-0014)	40,000	
102611110400123	111/04/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0184-0199)	320,000	
102611110500140	111/05/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0097-0101)	100,000	
102611110500140	111/05/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0102)	20,000	
102611110500140	111/05/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0015-0017)	60,000	
102611110500140	111/05/31-111年后里區#12暫厝保證金(0014-0017)	80,000	
102611110500140	111/05/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0200-0202)	60,000	
102611110500140	111/05/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0203-0209)	140,000	
102611110500140	111/05/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0210-0217)	160,000	
102611110500148	111/05/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0103)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611110500148	111/05/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0018)	20,000	
102611110500148	111/05/31-111年后里區#12暫厝保證金(0018)	30,000	
102611110500148	111/05/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0218-0234)	320,000	
102611110500148	111/05/31-111年清水區#21暫厝保證金(0001)	20,000	
102611110600162	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0035-0036)	40,000	
102611110600162	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0037)	20,000	
102611110600162	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0038-0041)	80,000	
102611110600162	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0042)	20,000	
102611110600162	111/06/28-111年外埔區#11暫厝保證金(0019)	20,000	
102611110600162	111/06/28-111年后里區#12暫厝保證金(0019)	20,000	
102611110600162	111/06/28-111年東勢區#16暫厝保證金(0235-0249)	300,000	
102611110600173	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0043)	20,000	
102611110600173	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0044)	20,000	
102611110600173	111/06/28-111年太平區#10暫厝保證金(0045-0046)	40,000	
102611110600173	111/06/28-111年后里區#12暫厝保證金(0020)	20,000	
102611110600173	111/06/28-111年東勢區#16暫厝保證金(0250-0253)	80,000	
102611110600173	111/06/28-111年東勢區#16暫厝保證金(0254-0262)	180,000	
102611110600173	111/06/28-111年東勢區#16暫厝保證金(0263-0269)	140,000	
102611110600173	111/06/28-111年清水區#21暫厝保證金(0002)	20,000	
102611110600179	111/06/30-111年太平區#10暫厝保證金(0047-0050)	80,000	
102611110600179	111/06/30-111年東勢區#16暫厝保證金(0270-0284)	300,000	
102611110600179	111/06/30-111年東勢區#16暫厝保證金(0285-0300)	320,000	
102611110600186	111/06/30-111年太平區#暫厝保證金(0051)	20,000	
102611110600186	111/06/30-111年太平區#10暫厝保證金(0052-0053)	40,000	
102611110600186	111/06/30-111年后里區#12暫厝保證金(0021-0022)	40,000	
	280301002-保固金		7,302,673
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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	111/01/01-110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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	111/01/01-110年大甲殯儀館電子輓額及LED看板等設備採購案保固保證金(五盛股份有限公司110.12.03-113.12.02)	113,239	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30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	
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	
102641110400068	111/04/29-崇德殯儀館111年度鏟裝機購置保固保證金(常榮機械股份有限公司111.03.7-112.03.6)	40,500	
102641110500108	111/05/31-110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案保固保證金(集勝營造有限公司111.05.06-112.05.05)	257,520	
102641110600130	111/06/28-南屯區第21公墓遷葬及水土保持工程案工程款保固保證金(陸立營造有限公司111.05.06-112.05.05)280301004-履約保證金	162,069	
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	20,225,146
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年6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
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	
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	
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	
102611110400116	111/04/29-汰換東海館火化場3、4號火化爐案履約保證金(保捷國際股份有限公司111.04.20-111.11.30)	1,660,000	
102611110400119	111/04/29-111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案(日迎展業有限公司111.04.26-111.12.31)	165,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年6月30日

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611110500132	111/05/31-東海館火化場汰換空氣汙染防制設備第4套採購履約保證金(三鵬企業股份有限公司111.04.21-111.12.31)	1,009,500	
102641110500100	111/05/09-東海館火化場汰換空氣汙染防制設備第4套採購履約保證金(三鵬企業股份有限公司111.04.21-111.12.31)	1,009,500	
102611110500135	111/05/31-東勢殯儀館靈堂區採光罩增設暨館內排水改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(陳橙銘建築師事務所111.05.03-111.12.31)	30,000	
102611110500143	111/05/31-臺中市北屯區第28公墓大學段214-9地號及其外延伸5公尺(大學段214-3地號)有(無)主墳墓遷葬勞務採購案履約保證金(天成企業社111.05.12-111.07.12)	390,000	
102611110500149	111/05/31-臺中市東勢區第1公墓東勢段中料小段73-14地號有(無)主墳墓遷葬勞務採購案履約保證金(天成企業社111.05.25-111.08.05)	70,000	
102611110600159	111/06/28-111年度臺中市大甲區懷德堂納骨櫃位增設工程案履約保證金(科眾室內裝修股份有限公司111.05.30-111.08.30)	960,000	
102611110600160	111/06/28-111年度臺中市后里區第二納骨堂塔納骨櫃位增設工程案履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.05.31-111.08.31)	849,300	
102611110600164	111/06/28-111年崇德殯儀館發電機汰換暨配線改善案履約保證金(超立電機股份有限公司111.06.10-111.09.20)	80,000	
102611110600166	111/06/28-臺中市南屯區台安段106-1、106-2、106-3、106-4等地號都市計畫個案變更案履約保證金(東昇工程顧問有限公司111.06.10-111.12.31)	116,000	
102611110600176	111/06/30-臺中市清水樹葬區環境改善工程案履約保證金(博建營造有限公司111.06.16-111.09.16)	277,500	
102611110600177	111/06/30-111年度臺中市清水區第二納骨堂塔納骨櫃位增設工程案履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.06.17-111.09.17)	950,000	
102611110600177	111/06/30-111年度臺中市神岡區崇本堂納骨櫃位、神主牌位及周邊裝修工程案履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.06.17-111.09.17)	849,000	
102611110600177	111/06/30-111年度臺中市潭子生命藝術館納骨櫃位增設及周邊裝修工程案履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.06.17-111.09.17)	1,333,000	
	合計		42,097,319

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	2,794,193	
280401002約僱人員離職儲金自提	2,794,262	
合 計		5,588,455

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	21,860,682	
合 計		21,860,682

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

中華民國111年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第42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：111/7/5

臺中市生命禮儀管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,209,129,084	0	34,969,156	58,752,575	0	2,185,345,665
土地改良物	9,740,041	-4,538,842	0	0	-319,146	4,882,053
房屋建築及設備	1,162,654,853	-288,142,524	985,123,009	959,253,461	-36,391,242	863,990,635
機械及設備	420,859,709	-259,536,665	4,154,215	53,377,499	30,799,034	142,898,794
交通及運輸設備	18,220,705	-13,521,556	1,118,747	694,406	84,125	5,207,615
雜項設備	890,457,757	-596,100,242	13,689,285	4,328,402	-26,726,925	276,991,473
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	1,039,054,412	1,076,406,343	-32,554,154	3,482,939,034
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	66,252,521	25,674,725	0	239,826,732
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,978,883	0	526,321	737,324	0	2,767,880
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	66,778,842	26,412,049	0	242,594,612
合 計	4,916,912,767	-1,161,839,829	1,105,833,254	1,102,818,392	-32,554,154	3,725,533,646

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6月30日

頁數：第44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」1,105,833,254元=預算採購增加金額69,951,004元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,058,881元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額956,823,369元。

二、設備及投資預算執行增加金額69,951,004元=本年度預算執行金額21,221,625元+以前年度保留預算執行金額48,729,379元。

三、預算採購增加金額69,951,004元較設備及投資預算執行增加金額69,951,004元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,058,881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31,810,056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、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計956,823,369元，係：

(1)帳務修正956,823,369元，因財產購置日期誤繕更正59,875,876元、財產名稱誤繕更正254,162,442元、財產面積更正540,740,576元及財產性質更正102,044,475元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因將3筆國有土地40,738,748元誤登載為市有財產、1筆東勢殯儀館懷遠廳禮廳電子牌樓167,832元，財產帳誤登帳167,835元，本期增加數1,122,527,748元，應修正為1,081,788,997元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支機械及設備42,564,040元及雜項設備170,545元，財產帳登載於本年度。

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6月30日

頁數：第45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	267,271,981	186,579,147	453,851,128	收入
		186,579,147	186,579,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	207,350		207,350	罰款及賠償收入
規費收入	265,723,147		265,723,147	規費收入
信託管理收入				
財產收入	571,837		571,837	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	93,647		93,647	其他收入
歲出	164,986,371	338,962,360	503,948,731	支出
		268,034,981	268,034,981	繳付公庫數
人事費	54,036,147		54,036,147	人事支出
業務費	89,682,599		89,682,599	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	21,221,625	-21,221,625		
		993,112	993,112	財產損失
				投資損失
債務費		91,155,892	91,155,892	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	102,285,610	-152,383,213	-50,097,603	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數186,579,147元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數268,034,981元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-21,221,625元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數993,112元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數91,155,892元=固定資產提列折舊數90,418,568元+無形資產攤銷數737,324元。			