

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8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	50,000	18,000	-	218,266
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	306,000	306,000	-	15,000	-	85,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	306,000	306,000	-	15,000	-	85,000
	03			04031020300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	3,000	-	133,266
		01		04031020301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	3,000	-	133,266
05				0503000000 規費收入	429,543,000	429,543,000	280,008,000	43,636,770	-	65,998,675
	01			05031020100 行政規費收入	1,612,000	1,612,000	1,000,000	44,900	-	-172,500
		05		05031020105 許可費	1,612,000	1,612,000	1,000,000	44,900	-	-172,500
	03			05031020300 使用規費收入	427,931,000	427,931,000	279,008,000	43,591,870	-	66,171,175
		03		05031020303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
		06		05031020306 場地設施使用費	427,923,000	427,923,000	279,000,000	43,591,870	-	66,179,175
07				0703000000 財產收入	1,587,000	1,587,000	1,141,000	216,795	-	-24,128
	01			07031020100 財產孳息	1,527,000	1,527,000	1,111,000	216,795	-	-324,538
		01		07031020101 利息收入	144,000	144,000	72,000	-	-	5,960
		02		07031020102 權利金	465,000	465,000	465,000	216,795	-	-19,244
		03		07031020103 租金收入	918,000	918,000	574,000	-	-	-311,254
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	300,410
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	300,410

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8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				0903000000 補助及協助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	- 1,126,000	- -	
	01			0903102010 上級政府補助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	- 1,126,000	- -	
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,126,000 -	1,126,000	1,126,000 -	- 1,126,000	- -	
12				1203000000 其他收入	250,000 -	250,000	150,000 -	326 94,099	- -	-55,901 -
	02			1203102020 雜項收入	250,000 -	250,000	150,000 -	326 94,099	- -	-55,901 -
		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	150,000 -	326 71,131	- -	-78,869 -
				經常門合計	432,862,000 -	432,862,000	282,475,000 -	43,871,891 348,611,912	- -	66,136,912 -
				總計	432,862,000 -	432,862,000	282,475,000 -	43,871,891 348,611,912	- -	66,136,912 -

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8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6303102010000 一般行政	74,323,000	-	74,323,000	56,960,000	5,471,854	4,364,961	
					-	-			52,595,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303102010100 行政管理	74,323,000	-	74,323,000	56,960,000	5,471,854	4,364,961	
					-	-			52,595,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6303102010101 人員維持費	51,480,000	-	51,480,000	41,999,000	3,805,250	1,961,278	
					-	-			40,037,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,480,000	-	51,480,000	41,999,000	3,805,250	1,961,278	
					-	-			40,037,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	6303102010102 一般業務	22,843,000	-	22,843,000	14,961,000	1,666,604	2,403,683	
					-	-			12,557,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,153,000	-	21,153,000	13,620,000	1,632,896	1,518,717	
					-	-			12,101,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,618,000	-	1,618,000	1,293,000	33,708	882,966	
					-	-			410,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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8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	-	201,082,000	145,901,000	14,762,191	18,538,148
					2,565,000	-			127,362,852	
					-	-			-	6,609,362
					-	-			-	-
	01			6303102040100 殯葬業務	114,193,000	-	115,425,000	77,189,000	9,737,743	12,801,167
					1,232,000	-			64,387,833	
					-	-			-	5,649,143
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,589,000	-	3,589,000	2,872,000	270,892	275,537
					-	-			2,596,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,604,000	-	111,836,000	74,317,000	9,466,851	12,525,630
					1,232,000	-			61,791,370	
					-	-			-	5,649,143
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303102040200 公墓管理	84,324,000	-	85,657,000	68,712,000	5,024,448	5,736,981
					1,333,000	-			62,975,019	
					-	-			-	960,219
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,709,000	-	11,709,000	9,235,000	813,246	599,577
					-	-			8,635,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,615,000	-	73,948,000	59,477,000	4,211,202	5,137,404
					1,333,000	-			54,339,596	
					-	-			-	960,219
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	272,840,000	-	275,405,000	202,861,000	20,234,045	22,903,109
					2,565,000	-			179,957,891	
					-	-			-	6,609,362
					-	-			-	-

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8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	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6303102010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	297,381,000	6,925,000	304,306,000	198,528,000	3,473,234	173,230,972
					-	-			25,297,028	-
					-	-			-	33,697,097
					-	-			-	-
	01			6303102900100 一般建築及設備*	297,381,000	6,925,000	304,306,000	198,528,000	3,473,234	173,230,972
					-	-			25,297,028	-
					-	-			-	33,697,097
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	297,381,000	-	297,381,000	197,784,000	3,473,234	172,486,972
					-	-			25,297,028	-
					-	-			-	33,697,097
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	6,925,000	6,925,000	744,000	-	744,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	297,481,000	6,925,000	304,406,000	198,628,000	3,571,234	173,232,972
					-	-			25,395,028	
					-	-			-	33,697,097
					-	-			-	
				經資門合計	570,321,000	6,925,000	579,811,000	401,489,000	23,805,279	196,136,081
					2,565,000	-			205,352,919	
					-	-			-	40,306,459
					-	-			-	
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	3,427,582	-	3,427,582	3,427,582	168,780	-
					-	-			3,427,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	3,427,582	-	3,427,582	3,427,582	168,780	-
					-	-			3,427,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,427,582	-	3,427,582	3,427,582	168,780	-
					-	-			3,427,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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									
				統籌科目合計	3,858,130	-	3,858,130	3,858,130	168,780	-
					-	-		3,858,130		
					-	-				
					-	-				
				總計	574,179,130	6,925,000	583,669,130	405,347,130	23,974,059	196,136,081
					2,565,000	-			209,211,049	
					-	-				
					-	-				40,306,459

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8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	應收數
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8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	-	-	1,653,259	-	39,426	-							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					1,692,685	-	-	1,653,259	-	39,426	-							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
1,692,685	-	-	1,653,259	-	39,426	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,692,685	-	-	-	1,653,259	-	39,426	-											
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					42,456,293	-	7,918	29,547,332	-	12,908,961	12,882,694							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					42,456,293	-	7,918	29,547,332	-	12,908,961	12,882,694							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
42,456,293	-	7,918	29,547,332	-	12,908,961	12,882,694												
				小計	-	-	-	-	-	-								
42,456,293	-	7,918	29,547,332	-	12,908,961	12,882,694												
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					19,026,483	-	-	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					19,026,483	-	-	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
19,026,483	-	-	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8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	-	-	14,641,055	-	4,385,428	4,195,257
110	90				一般建築及設備	3,240,695	-	271,030	3,239,315	-	1,380	-
		01			一般建築及設備*	34,903,371	-	1,043,000	12,650,305	-	22,253,066	2,252,430
						3,240,695	-	271,030	3,239,315	-	1,380	-
						34,903,371	-	1,043,000	12,650,305	-	22,253,066	2,252,430
			30		設備及投資*	2,969,665	-	-	2,968,285	-	1,380	-
						33,860,371	-	-	11,607,305	-	22,253,066	2,252,430
			40		獎補助費*	271,030	-	271,030	271,030	-	-	-
						1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	-	-	-
					小計	3,240,695	-	271,030	3,239,315	-	1,380	-
						34,903,371	-	1,043,000	12,650,305	-	22,253,066	2,252,430
					資本門合計*	3,240,695	-	271,030	3,239,315	-	1,380	-
						100,949,382	-	1,050,918	58,491,951	-	42,457,431	19,330,381
					總計	3,240,695	-	271,030	3,239,315	-	1,380	-
						100,949,382	-	1,050,918	58,491,951	-	42,457,431	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8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	52,139,005	11,231,886		3,427,582
1015 法定編制人員待遇	24,877,254			
101505 職員待遇	24,877,254			
1020 約聘僱人員待遇	543,510	7,594,394		
102005 約聘人員酬金	543,510			
102010 約僱人員酬金		7,594,394		
1025 技工及工友待遇	1,264,500			
102505 技工及工友待遇	1,264,500			
1030 獎金	19,440,487	1,212,546		35,000
103005 考績獎金	3,805,940			
103010 特殊公勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	4,498,174	1,212,546		20,000
103020 其他業務獎金	11,136,373			
1035 其他給與	406,416	124,570		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	406,416	124,570		
1040 加班值班費	52,224	575,907		
104005 超時加班費		575,907		
104010 不休假加班費	52,224			
1045 退休退職給付				3,392,582
104505 退休退職給付				3,392,582
1050 退休離職儲金	2,571,674	468,281		
105010 公務人員提撥金	2,425,412			
105025 約聘僱人員提撥金	97,692	468,281		
105030 技工及工友提撥金	48,570			
1055 保險	2,982,940	1,256,188		
105505 健保保險補助	1,971,064	467,840		
105510 公保保險補助	716,762			
105515 勞保保險補助	295,114	788,348		
2000 業務費	410,034	116,130,966		

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8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
2003 教育訓練費	20,000	4,900		
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費		16,131,210		
200605 水費		156,126		
200610 電費		8,698,666		
200615 其他動力費		7,276,418		
2009 通訊費		491,862		
200905 數據通訊費		144,608		
200910 一般通訊費		347,254		
2012 土地租金		279,239		
201205 土地租金		279,239		
2018 資訊服務費		712,462		
201805 資訊操作維護費		712,462		
2021 其他業務租金	4,792	398,956		
202105 其他業務租金	4,792	398,956		
2024 稅捐及規費	79,291	17,448		
202405 稅捐	38,262	2,233		
202410 規費	41,029	15,215		
2027 保險費	63,854	455,143		
202705 法定責任保險	63,854	455,143		
2033 臨時人員酬金		30,373,129		
203305 勞務服務費		30,373,129		
2036 按日按件計資酬金		717,742		
203610 出席費		148,310		
203625 考試及其他		569,432		
2051 物品	83,315	2,720,926		
205105 消耗品	1,000	2,018,819		
205110 油料	82,315	31,893		
205115 非消耗品		670,214		
2054 一般事務費	86,750	53,593,596		
205415 一般事務費	86,750	53,593,596		

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8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
2063 房屋建築養護費		2,523,963		
206305 房屋建築養護費		2,523,963		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,752	81,876		
206605 車輛及辦公器具養護費	46,752	81,876		
2069 設施及機械設備養護費		7,575,967		
206905 設施及機械設備養護費		7,575,967		
2072 國內旅費		36,307		
207205 國內旅費		36,307		
2081 運費		16,240		
208105 運費		16,240		
2093 特別費	25,280			
209305 特別費	25,280			
3000 設備及投資	98,000		25,297,028	
3010 房屋建築及設備費			19,765,655	
301020 其他房屋			19,765,655	
3015 公共建設及設施費			1,440,000	
301510 其他營建工程			1,440,000	
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			730,980	
303005 硬體設備費			74,760	
303010 軟體購置費			656,220	
3035 雜項設備費	98,000		957,935	
303505 雜項設備費	98,000		957,935	
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
408510 慰問金	46,000			
合計	52,693,039	127,362,852	25,297,028	3,427,582

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8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	430,548	67,229,021	
1015 法定編制人員待遇		24,877,254	
101505 職員待遇		24,877,254	
1020 約聘僱人員待遇		8,137,904	
102005 約聘人員酬金		543,510	
102010 約僱人員酬金		7,594,394	
1025 技工及工友待遇		1,264,500	
102505 技工及工友待遇		1,264,500	
1030 獎金		20,688,033	
103005 考績獎金		3,805,940	
103010 特殊公勳獎賞		15,000	
103015 年終工作獎金		5,730,720	
103020 其他業務獎金		11,136,373	
1035 其他給與	430,548	961,534	
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		530,986	
1040 加班值班費		628,131	
104005 超時加班費		575,907	
104010 不休假加班費		52,224	
1045 退休退職給付		3,392,582	
104505 退休退職給付		3,392,582	
1050 退休離職儲金		3,039,955	
105010 公務人員提撥金		2,425,412	
105025 約聘僱人員提撥金		565,973	
105030 技工及工友提撥金		48,570	
1055 保險		4,239,128	
105505 健保保險補助		2,438,904	
105510 公保保險補助		716,762	
105515 勞保保險補助		1,083,462	
2000 業務費		116,541,000	

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8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	
2003 教育訓練費		24,900	
200305 教育費		20,000	
200310 訓練費		4,900	
2006 水電費		16,131,210	
200605 水費		156,126	
200610 電費		8,698,666	
200615 其他動力費		7,276,418	
2009 通訊費		491,862	
200905 數據通訊費		144,608	
200910 一般通訊費		347,254	
2012 土地租金		279,239	
201205 土地租金		279,239	
2018 資訊服務費		712,462	
201805 資訊操作維護費		712,462	
2021 其他業務租金		403,748	
202105 其他業務租金		403,748	
2024 稅捐及規費		96,739	
202405 稅捐		40,495	
202410 規費		56,244	
2027 保險費		518,997	
202705 法定責任保險		518,997	
2033 臨時人員酬金		30,373,129	
203305 勞務服務費		30,373,129	
2036 按日按件計資酬金		717,742	
203610 出席費		148,310	
203625 考試及其他		569,432	
2051 物品		2,804,241	
205105 消耗品		2,019,819	
205110 油料		114,208	
205115 非消耗品		670,214	
2054 一般事務費		53,680,346	
205415 一般事務費		53,680,346	

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8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	
2063 房屋建築養護費		2,523,963	
206305 房屋建築養護費		2,523,963	
2066 車輛及辦公器具養護費		128,628	
206605 車輛及辦公器具養護費		128,628	
2069 設施及機械設備養護費		7,575,967	
206905 設施及機械設備養護費		7,575,967	
2072 國內旅費		36,307	
207205 國內旅費		36,307	
2081 運費		16,240	
208105 運費		16,240	
2093 特別費		25,280	
209305 特別費		25,280	
3000 設備及投資		25,395,028	
3010 房屋建築及設備費		19,765,655	
301020 其他房屋		19,765,655	
3015 公共建設及設施費		1,440,000	
301510 其他營建工程		1,440,000	
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		730,980	
303005 硬體設備費		74,760	
303010 軟體購置費		656,220	
3035 雜項設備費		1,055,935	
303505 雜項設備費		1,055,935	
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	209,211,049	

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8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	349,374,912	0	0	0	0	0	0	0	349,374,912
本年度	348,611,912	0	0	0	0	0	0	0	348,611,912
04010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
04030100 一般賠償收入	183,266	0	0	0	0	0	0	0	183,266
05010500 許可費	827,500	0	0	0	0	0	0	0	827,500
05030600 場地設施使用費	345,179,175	0	0	0	0	0	0	0	345,179,175
07010100 利息收入	77,960	0	0	0	0	0	0	0	77,960
07010200 權利金	445,756	0	0	0	0	0	0	0	445,756
07010300 租金收入	262,746	0	0	0	0	0	0	0	262,746
07050100 廢舊物資售價	330,410	0	0	0	0	0	0	0	330,410
09010200 計畫型補助收入	1,126,000	0	0	0	0	0	0	0	1,126,000
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8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)			
12021000 其他雜項收入	71,131	0	0	0	0	0	0	0	71,131
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8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)			
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8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	270,942,315	44,501,716	0	0	300,000	228,675	0	0	40,800,481	0	275,172,225	173,104,452
本年度	209,211,049	40,306,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,817,508	155,529,622
一、本年度經費	205,352,919	40,306,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,959,378	155,529,622
0463010101 人員維持費	40,037,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,037,722	1,961,278
0463010102 一般業務	12,557,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,557,317	2,403,683
0463010102* 一般業務	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
0463040100 殯葬業務	64,387,833	5,649,143	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,336,976	6,852,024
0463040200 公墓管理	62,975,019	960,219	0	0	0	0	0	0	0	0	63,935,238	4,776,762
0463900100* 一般建築及設備	25,297,028	33,697,097	0	0	0	0	0	0	0	0	58,994,125	139,533,875
二、統籌科目	3,858,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,427,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427,582	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	61,731,266	4,195,257	0	0	0	228,675	0	0	40,800,481	0	25,354,717	17,574,830

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8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)		
一、以前年度應付(保留)數	61,731,266	4,195,257	0	0	0	0	0	0	40,800,481	0	25,126,042	17,574,830
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	29,547,332	0	0	0	0	0	0	0	28,912,972	0	634,360	26,267
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	15,889,620	0	0	0	0	0	0	0	591,358	0	15,298,262	15,899,216
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	228,675	0	0	0	0	228,675	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,150	0	0	0	0	5,150	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	223,525	0	0	0	0	223,525	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國111年8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	4,021,553,436	負債	243,456,260
流動資產	300,570,670	流動負債	170,034,062
專戶存款	240,584,330	應付帳款	272,410
零用金	300,000	應付代收款	167,162,132
應收帳款	49,500	其他應付款	2,870,550
預付款	59,636,840	應付其他政府款	-271,030
固定資產	3,718,345,233	其他負債	73,422,198
土地	2,187,999,159	存入保證金	48,613,239
土地改良物	9,740,041	應付保管款	5,643,441
累計折舊－土地改良物	-4,964,370	暫收款	19,165,518
房屋建築及設備	1,189,782,624	淨資產	3,778,097,176
累計折舊－房屋建築及設備	-328,500,189	資產負債淨額	3,778,097,176
機械及設備	371,669,130	資產負債淨額	3,778,097,176
累計折舊－機械及設備	-235,029,065		
交通及運輸設備	18,929,841		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,654,861		
雜項設備	899,850,540		
累計折舊－雜項設備	-633,236,244		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	252,135,828		
無形資產	2,637,533		
電腦軟體	2,637,533		
合 計	4,021,553,436	合 計	4,021,553,436
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	5,240,000	應付保證品	5,240,000
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8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	98,668,989	623,813,637
公庫撥入數	54,767,598	275,172,225
罰款及賠償收入	18,000	268,266
規費收入	43,636,770	346,006,675
財產收益	216,795	1,116,872
補助及協助收入	0	1,126,000
捐獻及贈與收入	29,500	29,500
其他收入	326	94,099
支出	76,012,717	647,768,009
繳付公庫數	43,871,891	349,374,912
人事支出	6,691,064	67,229,021
業務支出	13,711,761	116,541,000
獎補助支出	1,043,000	1,089,000
財產損失	0	994,453
折舊、折耗及攤銷	10,695,001	112,539,623
收支餘絀	22,656,272	-23,954,372

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國111年8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	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
111/03/08	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
111/05/02	111年公墓業務電費	314,565	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	1,289,709	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	9,070	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	16,104	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	18,317	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	48,505	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	21,347	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	9,045	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/07/04	公立殯葬設施查核評鑑業務	63,900	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/07/04	辦理殯葬服務業查核評鑑業務	171,800	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/07/07	委請建設局代辦-「臺中市太平區第一花園公墓第三座納骨塔委託規劃設計監造技術服務」規劃設計監造技術服務費	5,984,640	111/12/30	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/08/10	委託新工處辦理「臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程(含整地、水保及道路工程)」等工程費	27,000,000	111/12/30	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/08/19	111年殯葬業務電費	4,000,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
111/08/19	111年公墓業務電費	300,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/08/19	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
111/08/19	111年公墓業務水費	15,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/08/19	111年殯葬業務電話費	35,000	111/12/31	111	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國111年8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
111/08/19	111年公墓業務電話費	45,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
111/08/19	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
111/08/19	111年公墓業務網路費	12,000	111/12/31	111	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
	合計	59,636,840			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302003其他	281,184	
210302005使用土地補償金	1,728,634	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	983,196	
210302011勞保費(扣繳)	684,874	
210302012公保費(扣繳)	-	
210302013勞退金(扣繳)	814,300	
210302014退撫金(扣繳)	-	
210302015水費(扣繳)	50,174	
210302016電費(扣繳)	4,071,527	
210302017電信費(扣繳)	156,339	
210302018其他(扣繳)	-	
210302019遷葬補償費	7,351,000	
210302099代辦經費	150,142,246	
合 計		167,162,132

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國111年8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	7,453,312	0	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	153,037,720	-6,051,306	127,573,917	25,463,803	0
108	6	4	臺中市政府地政局	12108年度臺中市烏日九德地區區段徵收工程用地公墓遷葬作業計畫	0	37,098,684	0	14,881,381	22,217,303	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	2,530,000	6,334,000	5,666,000	0
111	2	18		21臺中市東勢區第一公墓遷葬補償費	0	3,200,000	0	2,826,400	373,600	0
111	8	24	臺中市政府建設局	22111年臺中市公墓遷葬綠美化查估遷葬補償	54,163,000	54,163,000	6,471,306	6,471,306	47,691,694	0
				合計	54,163,000	420,347,565	2,950,000	270,205,319	150,142,246	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8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		16,351,500
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(0138-0140)	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年東勢區#16暫厝保證金(0143-0147)	20,000	
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年太平區#10暫厝保證金(0040-0042)	60,000	
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(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)	40,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8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(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	
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)	60,000	
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)	40,000	
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)	40,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0299-0301)	40,000	
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：111/9/2

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8月31日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0328-0330)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(2萬-03331、0333、3萬-0332)	50,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0334-0338)	60,000	
102641110000013	111/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0339-0344)	80,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0077)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0078-0079)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年外埔區#11暫厝保證金(0016)	20,000	
102641110000013	111/01/01-110年梧棲區#20暫厝保證金(0009)	20,000	
102641110000013	111/01/01-105年清運保證金	778,000	
102641110000013	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)	40,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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)	100,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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)	220,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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)	60,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611110600186	111/06/30-111年后里區#12暫厝保證金(0021-0022)	40,000	
102611110700197	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(2萬-0054、0056；6萬-0055)	100,000	
102611110700197	111/07/29-111年外埔區#11暫厝保證金(0020)	20,000	
102611110700197	111/07/29-111年后里區#12暫厝保證金(0023)	20,000	
102611110700197	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(2萬-0301-0304、0306-0311；6萬-0305)	260,000	
102611110700197	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0312-0313)	40,000	
102611110700197	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0314-0324)	220,000	
102611110700204	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0057)	20,000	
102611110700204	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0058)	20,000	
102611110700204	111/07/29-111年后里區#12暫厝保證金(0024-0025)	40,000	
102611110700204	111/07/29-111年清水區#21暫厝保證金(0003-0004)	40,000	
102611110700212	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0059-0060)	40,000	
102611110700212	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0325-0337)	260,000	
102611110700212	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(2萬-0340、0342、0346、0347、0349、0351；6萬-0350)	180,000	
102611110700214	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0061)	20,000	
102611110700214	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0062)	20,000	
102611110700214	111/07/29-111年太平區#10暫厝保證金(0063-0064)	40,000	
102611110700214	111/07/29-111年后里區#12暫厝保證金(0026-0027)	40,000	
102641110700157	111/07/29-111年東勢區#16暫厝保證金(0338、0339、0341、0343-0345、0348)	140,000	
102611110800228	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0065)	20,000	
102611110800228	111/08/31-111年后里區#12暫厝保證金(0028-0029)	40,000	
102611110800228	111/08/31-111年后里區#12暫厝保證金(0030-0031、0033-0034)	80,000	
102611110800228	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0354、0356、0357、0361、0362)	100,000	
102641110800171	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0352、0353、0355、0358-0360、0363)	140,000	
102641110800171	111/08/31-111年后里區#12暫厝保證金(0032)	20,000	
102611110800239	111/08/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0104)	20,000	
102611110800239	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0066-0067)	40,000	
102611110800239	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0068-0069)	40,000	
102611110800239	111/08/31-111年后里區#12暫厝保證金(0035)	20,000	
102611110800239	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0364-0366、0368-0370)	120,000	
102611110800239	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0371、0372、0374、0376、0382-0385)	160,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641110800176	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0367)	20,000	
102641110800176	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0373.0375.0377-0381)	140,000	
102611110800244	111/08/31-111年西屯區#04暫厝保證金(0105)	20,000	
102611110800244	111/08/31-111年外埔區#11暫厝保證金(0021)	20,000	
102611110800244	111/08/31-111年后里區#12暫厝保證金(0036-0037)	40,000	
102611110800244	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0386.0387.0389-0393)	140,000	
102611110800250	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0071-0072)	40,000	
102611110800250	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0073)	20,000	
102611110800250	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0074)	20,000	
102611110800250	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0075)	20,000	
102611110800250	111/08/31-111年太平區#10暫厝保證金(0076)	20,000	
102611110800250	111/08/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0396.0398.0399.0403.0405)	100,000	
102611110800250	111/08/31-111年清水區#21暫厝保證金(0005)	20,000	
	280301002-保固金		7,013,023
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8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-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	111/01/01-110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(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制設備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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	111/01/01-107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)	162,069	
102641110000013	280301004-履約保證金		25,248,716
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	
102641110000013	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第39頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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(陳橙鎰建築師事務所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公墓東勢段中崙小段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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
102611110700194	111/07/29-111年度臺中市烏日區功德二堂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111.06.30-111.10.15)	626,800	
102611110700208	111/07/29-111年崇德殯儀館景福廳整修工程案履約保證金(泉盛營造有限公司111.07.18-111.10.15)	266,000	
102611110700210	111/07/29-111年度臺中市大雅區生命藝術館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111.06.03-111.10.30)	972,000	
102611110700210	111/07/29-111年度臺中市外埔區第二示範公墓新建納骨櫃位、神主牌位及周邊裝修增設工程案履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.07.15-111.11.14)	1,881,000	
102611110800224	111/08/31-東海殯儀館環保金爐汰換案履約保證金(三鵬企業股份有限公司111.07.28-111.12.14)	580,880	
102611110800230	111/08/31-111年崇德殯儀館監視系統新增及汰換案履約保證金(集兆豐科技有限公司111.08.05-111.10.03)	25,000	
102611110800232	111/08/31-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工程案111年度後續擴充履約保證金(久順興室內裝修有限公司111.08.05-111.12.11)	671,890	
	合計		48,613,239

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	2,821,686	
280401002約僱人員離職儲金自提	2,821,755	
合 計		5,643,441

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501001暫收款	19,165,518	
合 計		19,165,518

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

臺中市生命禮儀管理處

應付保證品明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國111年8月31日

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		5,240,000
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	
102641110800170	111/08/31-臺中市納骨塔AC瀝青路面鋪設工程案履約保證金(鑫合億營造有限公司111.07.28-111.10.09)	434,000	
102641110800186	111/08/31-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工程委託設計監造技術服務111年後擴充履約保證金(曾智霖建築師事務所110.12.13-111.12.11)	80,000	
	合計		5,240,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

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8月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,209,129,084	0	37,622,650	58,752,575	0	2,187,999,159
土地改良物	9,740,041	-4,538,842	0	0	-425,528	4,775,671
房屋建築及設備	1,162,654,853	-288,142,524	986,381,232	959,253,461	-40,357,665	861,282,435
機械及設備	420,859,709	-259,536,665	4,321,000	53,511,579	24,507,600	136,640,065
交通及運輸設備	18,220,705	-13,521,556	1,403,542	694,406	-133,305	5,274,980
雜項設備	890,457,757	-596,100,242	13,721,185	4,328,402	-37,136,002	266,614,296
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	1,043,449,609	1,076,540,423	-53,544,900	3,466,209,405
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	78,561,617	25,674,725	0	252,135,828
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,978,883	0	656,220	997,570	0	2,637,533
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	79,217,837	26,672,295	0	254,773,361
合 計	4,916,912,767	-1,161,839,829	1,122,667,446	1,103,212,718	-53,544,900	3,720,982,766

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8月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,122,667,446元=預算採購增加金額82,843,979元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,000,098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82,843,979元=本年度預算執行金額25,395,028元+以前年度保留預算執行金額57,448,951元。

三、預算採購增加金額82,843,979元較設備及投資預算執行增加金額82,843,979元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,000,098元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入7,070,817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。

(4)本處受贈個人電腦29,500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1,126,922,945元，應修正為1,086,184,194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8月31日

頁數：第46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	348,611,912	275,201,725	623,813,637	收入
		275,172,225	275,172,225	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	268,266		268,266	罰款及賠償收入
規費收入	346,006,675		346,006,675	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,116,872		1,116,872	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,126,000		1,126,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		29,500	29,500	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	94,099		94,099	其他收入
歲出	209,211,049	438,556,960	647,768,009	支出
		349,374,912	349,374,912	繳付公庫數
人事費	67,229,021		67,229,021	人事支出
業務費	116,541,000		116,541,000	業務支出
獎補助費	46,000	1,043,000	1,089,000	獎補助支出
設備及投資	25,395,028	-25,395,028		
		994,453	994,453	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		112,539,623	112,539,623	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	139,400,863	-163,355,235	-23,954,372	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數275,172,225元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入29,500元=受贈固定資產29,500元。
3. 繳付公庫數調整數349,374,912元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數1,043,000元=獎補助費107年度以後預算保留數執行數1,043,000元。
5. 設備及投資調整數-25,395,028元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數994,453元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數112,539,623元=固定資產提列折舊數111,542,053元+無形資產攤銷數997,570元。