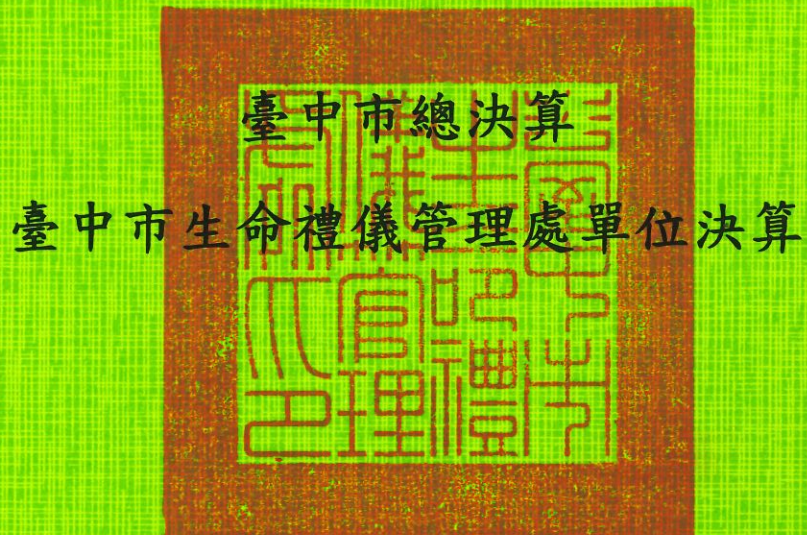


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺中市生命禮儀管理處編

臺中市生命禮儀管理處112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 14 頁至第 19 頁
2. 歲出機關別決算表	第 20 頁至第 25 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 28 頁至第 29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 41 頁
5. 歲入保留分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
7. 歲出保留分析表	第 44 頁至第 47 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 49 頁至第 50 頁
10. 人事費明細表	第 51 頁至第 52 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 53 頁至第 54 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 55 頁至第 56 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 57 頁至第 60 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第 61 頁至第 61 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 63 頁

臺中市生命禮儀管理處112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第68頁至第68頁
2. 現金出納表	第69頁至第72頁 第73頁至第73頁
3. 財產總目錄總表	第74頁至第74頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第75頁至第75頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第75頁至第75頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1.歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)442,669,000元，執行結果，決算實現數587,885,531元，應收數250,000元，合計決算數588,135,531元，占預算數132.86%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金：預算數306,000元、決算數721,000元，計超收415,000元，執行率為235.62%。係裁罰違反殯葬管理條例規定之行為，此屬非預期性之收入；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ②罰款及賠償收入-沒入及沒收財物：預算數0元、決算數500,000元，計超收500,000元。係辦理大甲殯儀館遺體冷凍櫃周邊環境改善工程開標，發現廠商有影響採購公正之違反法令行為，其所繳押標金予以沒入繳庫，此屬非預期性之收入；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ③罰款及賠償收入-賠償收入：預算數150,000元、決算數3,362,452元，計超收3,212,452元，執行率為2241.63%。主要係外埔區第二示範公墓增設骨灰骸存放設施工程等案相關違約金繳庫，屬非預期性之收入；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ④規費收入-行政規費收入：預算數1,966,000元、決算數1,386,000元，計短收580,000元，執行率為70.5%。主要係民眾申請公墓起掘案件減少，致收入較預期減少；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ⑤規費收入-使用規費收入：預算數431,887,000元、決算數570,891,766元，計超收139,004,766元，執行率為132.19%。主要係遺體火化及購買櫃位晉塔案件增多，致收入較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ⑥財產收入-財產孳息：預算數1,428,000元、決算數3,341,828元，計超收1,913,828元，執行率為234.02%。主要係存款利率升息及崇德殯儀館設置太陽光發電系統標租案，補收110年下半年至112年上半年權利金差額所致；改善措施：將於預算編列時估列調整。
- ⑦財產收入-廢舊物資售價：預算數60,000元、決算數208,158元，計超收148,158元，執行率為346.93%。主要係年度中報廢之財物，經由惜物

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

網拍賣售出所得較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。

⑧補助及協助收入-上級政府補助收入：預算數 6,622,000 元、決算數 6,622,000 元，執行率為 100%。

⑨其他收入-雜項收入：預算數 250,000 元、決算數 1,102,327 元，計超收 852,327 元，執行率為 440.93%。主要係民眾認領有主代遷墳墓，繳交代遷處理費較預期多，以及收得本市第 15 期市地重劃區範圍內必須拆除或清除之土地改良物拆遷補償費；改善措施：將於預算編列時估列調整。

(2)以前年度歲入轉入數執行情形：

①106 年度應收數轉入 33,000 元，減免註銷數 0 元，本年度實現數 33,000 元，未結清數 0 元。

⊖罰金罰鍰及怠金：應收數轉入 33,000 元，減免註銷數 0 元，本年度實現數 33,000 元，未結清數 0 元。

②111 年度應收數轉入 155,000 元，減免註銷數 0 元，本年度實現數 120,000 元，未結清數 35,000 元。

⊖罰金罰鍰及怠金：應收數轉入 155,000 元，減免註銷數 0 元，本年度實現數 120,000 元，未結清數 35,000 元。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 782,427,000 元(含追加減預算 10,339,000 元、動支第二預備金 4,772,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 651,000,359 元，占預算數 83.2%，賸餘數 131,426,641 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 81,855,000 元、決算數 78,308,338 元，計賸餘 3,546,662 元，執行率為 95.67%。

②殯葬管理-殯葬業務：預算數 131,073,000 元、決算數 126,112,205 元，計賸餘 4,960,795 元，執行率為 96.22%。

③殯葬管理-公墓管理：預算數 89,876,000 元、決算數 86,095,566 元，計賸餘 3,780,434 元，執行率為 95.79%。

④一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 479,623,000 元、決算數 360,484,250 元，計賸餘 119,138,750 元，執行率為 75.16%。主要係臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程尚有指定建築線及建照申請未完

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

成，主體新建工程於 113 年 1 月 8 日決標，原訂執行工程經費暫無須支用；改善措施：將配合工期進度於預算編列時調整。

(2)統籌支撥科目奉撥 2,679,834 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,148,024 元、公務人員各項補助 531,810 元；決算數 2,679,834 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,148,024 元、公務人員各項補助 531,810 元，執行率 100%。

(3)以前年度歲出轉入數執行情形：

①104 年度保留數轉入 1,450,800 元，減免註銷數 80,600 元，實現數 1,370,200 元，未結清數 0 元。

⊖一般建築及設備：保留數轉入 1,450,800 元，減免註銷數 80,600 元，實現數 1,370,200 元，未結清數 0 元。

②105 年度保留數轉入 1,419,750 元，減免註銷數 0 元，實現數 1,419,750 元，未結清數 0 元。

⊖一般建築及設備：保留數轉入 1,419,750 元，減免註銷數 0 元，實現數 1,419,750 元，未結清數 0 元。

③108 年度應付數轉入 4,440,996 元，減免註銷數 611,175 元，實現數 3,829,821 元，未結清數 0 元；保留數轉入 695,659 元，減免註銷數 3,548 元，實現數 692,111 元，未結清數 0 元。

⊖一般建築及設備：應付數轉入 4,440,996 元，減免註銷數 611,175 元，實現數 3,829,821 元，未結清數 0 元；保留數轉入 695,659 元，減免註銷數 3,548 元，實現數 692,111 元，未結清數 0 元。

④110 年度保留數轉入 1,893,600 元，減免註銷數 1,893,600 元，實現數 0 元，未結清數 0 元。

⊖一般建築及設備：保留數轉入 1,893,600 元，減免註銷數 1,893,600 元，實現數 0 元，未結清數 0 元。

⑤111 年度應付數轉入 1,712,371 元，減免註銷數 0 元，實現數 1,712,371 元，未結清數 0 元；保留數轉入 60,006,810 元，減免註銷數 827,077 元，實現數 31,858,764 元，未結清數 27,320,969 元。

⊖殯葬管理：保留數轉入 1,002,500 元，減免註銷數 0 元，實現數 409,500 元，未結清數 593,000 元。

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

⊖一般建築及設備：應付數轉入 1,712,371 元，減免註銷數 0 元，實現數 1,712,371 元，未結清數 0 元；保留數轉入 58,283,817 元，減免註銷數 827,077 元，實現數 30,728,771 元，未結清數 26,727,969 元。

⊖災害準備金：保留數轉入 720,493 元，減免註銷數 0 元，實現數 720,493 元，未結清數 0 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

流動資產：

(1)專戶存款 135,825,731 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應收帳款 285,000 元，主要係裁罰鄭建發等違反殯葬管理條例之罰鍰，目前移送行政執行尚待催繳。

(3)其他應收款 95,406,144 元，主要係委託新工處代辦臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程等未保留預付工程款尚待收回。

(4)預付款 168,859,435 元，主要係委託建設局辦理臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程等工程預付款。

固定資產：

(1)土地：2,075,598,227 元，主要係辦公房屋、殯葬設施等用地。

(2)土地改良物：4,217,338 元，主要係東勢殯儀館擋土牆及滯洪池等、神岡區第一公墓、示範公墓明渠及大安區第十公墓停車場。

(3)房屋建築及設備：878,439,993 元，係辦公房屋建築及殯葬建築等設備。

(4)機械及設備：141,787,636 元，主要係火化場焚化爐、電梯、發電機組等設備。

(5)交通及運輸設備：5,491,590 元，主要係公務車輛、監視系統等設備。

(6)雜項設備：285,800,581 元，主要係納骨櫃位及辦公事務等設備。

(7)收藏品及傳承資產：4,496,229 元，係古蹟區用地-南屯區寶文段 111-2 地號。

(8)購建中固定資產：418,574,952 元，主要係臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程等尚未辦理完竣之各項工程。

無形資產：

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

(1)電腦軟體：673,546 元，係殯葬資訊系統等軟體。

2. 負債部分：

流動負債：

(1)應付代收款 90,479,721 元，係豐原區第六公墓遷葬補償費等代辦經費及其他代收代付勞健保費等。

其他負債：

(1)存入保證金 40,119,153 元，係廠商繳交之履約保證金、保固金及民眾繳交暫厝保證金。

(2)應付保管款 5,226,857 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

3. 淨資產部分：資產負債淨額 4,079,630,671 元，係資產扣除負債之淨額。

4. 附註部分：

(1)保證品及應付保證品 3,331,700 元，係廠商以銀行定存單繳交之履約保證金及保固保證金。

(2)債權憑證及待抵銷債權憑證 5 元，係盧東海遺屬滯欠 101 年度規費案等 4 筆債權憑證，依規定每案以 1 元列帳管理。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
資產					
1. 專戶存款	135,825,731	207,134,893	-71,309,162	-34.43%	主要係繳還建設局代辦 107 年度臺中市公墓遷葬綠美化計畫經費、支付 111 年臺中市公墓遷葬工程費及發放遷葬補償所致
2. 應收帳款	285,000	188,000	97,000	51.6%	主要係增加廖靜生違反殯葬管理條例第 6 條第 1 項規定，尚餘 25 萬元待分期繳納

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

					行政罰鍰
3. 其他應收款	95,406,144	793,928	94,612,216	11916.98%	主要係委託新工處代辦臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程等未保留預付工程款尚待收回
4. 預付款	168,859,435	39,911,508	128,947,927	323.08%	主要係預付代辦機關辦理臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程等工程經費所致
5. 土地	2,075,598,227	2,182,733,219	-107,134,992	-4.91%	
6. 土地改良物	4,217,338	4,562,907	-345,569	-7.57%	
7. 房屋建築及設備	878,439,993	882,477,875	-4,037,882	-0.46%	
8. 機械及設備	141,787,636	171,606,329	-29,818,693	-17.38%	
9. 交通及運輸設備	5,491,590	6,654,191	-1,162,601	-17.47%	
10. 雜項設備	285,800,581	296,162,889	-10,362,308	-3.5%	
11. 收藏品及傳承資產	4,496,229	3,622,799	873,430	24.11%	係土地公告地價調整所致
12. 購建中固定資產	418,574,952	336,698,998	81,875,954	24.32%	主要係臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程等工程分次估驗付款所致
13. 電腦軟體	673,546	2,108,469	-1,434,923	-68.06%	主要係攤銷電腦等軟體所致
負債					

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

1. 應付帳款	-	6,153,367	-6,153,367	-100%	係支付外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程及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111年度後續擴充工程費用所致
2. 應付代收款	90,479,721	156,803,717	-66,323,996	-42.3%	主要係繳還建設局代辦107年度臺中市公墓遷葬綠美化計畫經費、支付111年臺中市公墓遷葬工程費及發放遷葬補償所致
3. 其他應付款	-	2,870,550	-2,870,550	-100%	主要係支付臺中市大甲火化場更新遷移工程開發環境影響評估及水土保持規劃等5項作業服務費及外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程監造費用
4. 存入保證金	40,119,153	45,444,563	-5,325,410	-11.72%	
5. 應付保管款	5,226,857	4,886,613	340,244	6.96%	
淨資產					
1. 資產負債淨額	4,079,630,671	3,918,497,195	161,133,476	4.11%	
附註					

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

1. 保證品及應付保證品	3,331,700	5,240,000	-1,908,300	-36.42%	係廠商繳交履約及保固保證之定存單及保證書減少所致
2. 債權憑證及待抵銷債權憑證	5	4	1	25%	係增加取得張元榮因違反墳墓設置管理條例移送強制執行取得之執行憑證所致

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

本處依據業務發展計畫，有效運用經費以充實各項設備及整修建築設施，以服務喪家為施政重點，本年度配合各項業務需求進行：臺中市納骨堂塔納骨櫃位及神主牌位增設、大甲殯儀館遺體冷凍櫃增設、禮廳整修工新館靈堂遺體通道改善及舊館金爐設備汰換、大安區第十公墓納骨堂塔整修、西屯區第13公墓環保金爐汰換、南屯區第一花園公墓用水系統建置等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 本處職員、技工、駕駛及工友等人員維持費。 2. 執行一般行政工作，辦理相關事務、財產及物品管理。	預算執行 95.67% 1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、保險及退休離職儲金等人員維持費。 2. 駐衛警待遇、保險、退休離職儲金及提成獎金等人事費。 3. 秘書室、人事室及會計室各項業務費。	已完成。 已完成。 已完成。	
殯葬業務	接受喪家申請禮廳、停棺、冷凍、冷	預算執行 96.22% 接受喪家申請禮廳、停棺、冷凍、火化等設備		

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

	<p>氣、火化等設備及殯葬有關業務。</p>	<p>及殯葬相關業務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東海館及大甲館火化爐委外操作及維護管理。 2. 東海館及大甲館火化爐及附屬設備耗材、零件、清理及保養維護。 3. 東海館及大甲館火化灰渣處理。 4. 東海館及大甲館火化爐灰及其混合物清運處理。 5. 崇德館及東海館環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打蠟。 6. 辦理聯合奠祭。 7. 崇德館及東海館遺體冷凍庫及停柩室等管理與清潔維護。 8. 辦理志工教育訓練等活動。 9. 辦理聯合海葬及多元葬法推廣等活動。 10. 辦理清明、中元、重陽等節日祭典活動。 11. 清水區第二公墓興建第二納骨堂環境監測作業。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
<p>公墓管理</p>	<p>辦理遷葬、公墓及納骨堂管理維護等事項。</p>	<p>預算執行 95.79%</p> <p>辦理遷葬、公墓及納骨堂管理維護等事項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理軍人公墓管理維護及災害修護。 2. 委託各區公所代辦 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

		公墓除草、清明祭祖及中元普渡法會、清明掃墓接駁車業務。 3. 各堂塔清明、中元、初一、十五祭典活動。	已完成。	
一般建築及設備	有關殯儀館館區各項殯葬設施、納骨堂(塔)及公墓環境設施之新建、整修、改善等工程及其他相關設備之採購等。	預算執行 75.16% 1. 臺中市納骨堂塔納骨櫃位及神主牌位增設工程。 2. 大甲殯儀館遺體冷凍櫃增設工程。 3. 大甲殯儀館禮廳整修工程。 4. 大甲殯儀館新館靈堂遺體通道改善工程。 5. 大甲殯儀館館區停車格地面改善工程。 6. 大甲殯儀館舊館金爐設備汰換。 7. 大安區第十公墓納骨堂塔整修工程。 8. 西屯區第 13 公墓環保金爐汰換。 9. 南屯區第一花園公墓用水系統建置工程。 10. 大甲殯儀館舊建築物申請補辦執照可行性評估	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 未完成。	將要求承商依契約規定期限內加速辦理各項履約項目。

臺中市生命禮儀管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>11. 大甲殯儀館環保葬區整地工程。</p> <p>12. 臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程。</p> <p>13. 臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程。</p>	<p>照所需經費龐大，故以可行性評估確認後續施作成本，再行辦理補照，目前尚在履約中。</p> <p>未完成。 本案因地方民意反映環保葬需要，規劃於大甲殯儀館增設環保葬區，目前申請簡易水土保持，通過後辦理開工。</p> <p>未完成。 分年預算(111年-114年)工程，委託建設局辦理，工程已於112年5月開工，工期700日曆天，目前尚在履約中。</p> <p>未完成。 分年預算(111年-114年)工程，委由新工處辦理，雜項工程於112年11月29日完工，新建納骨塔工程於113年1月8日決標，工期900</p>	<p>將敦促廠商工程進度，完工驗收後儘速付款。</p> <p>將敦促廠商工程進度並依契約估驗付款。</p> <p>將敦促廠商工程進度並依契約估驗付款。</p>
--	--	---	--	---

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

		<p>14. 臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程。</p> <p>15. 補助臺中市和平區公所辦理和平區自由里雙崎公墓更新計畫。</p> <p>16. 補助臺中市和平區公所辦理和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫</p>	<p>日曆天，待建築執照申請核准後，接續辦理後續工程事宜，目前尚在履約中。</p> <p>未完成。 分年預算(111年-114年)工程，委由新工處辦理，工程已於112年5月開工，工期690日曆天，目前尚在履約中。</p> <p>未完成。 因雙崎公墓聯外道路涉及土地撥用等作業而暫緩開工，目前向國有財產署辦理雙崎段188、192地號土地撥用中，預計先行啟動興辦事業計畫及水土保持計畫，再接續辦理後續工程。</p> <p>未完成。 和平區公所為辦理梨山里齡恩路興建納骨牆環境影響評估招標作業，經</p>	<p>將敦促廠商工程進度並依契約估驗付款。</p> <p>將敦促和平區公所加強工進，儘速完成。</p> <p>將敦促和平區公所加強工進，儘速完成。</p>
--	--	--	---	---

臺中市生命禮儀管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

			2 次公開徵求廠商提供本案基地環評現況調查規劃、時程及經費等資料，於 112 年 11 月 9 日完成綜合規劃、環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫委託技術服務勞務簽約，目前履約中。	
--	--	--	---	--

四、其他重要說明：無。

臺中市生命 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	436,047,000	6,622,000	442,669,000
				經資門總計	436,047,000	6,622,000	442,669,000
				經常門合計	436,047,000	6,622,000	442,669,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	456,000	-	456,000
	036			04031020000 臺中市生命禮儀管理處	456,000	-	456,000
		01		04031020100 罰金罰鍰及息金	306,000	-	306,000
			01	04031020101 罰金罰鍰	306,000	-	306,000
			02	04031020200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04031020201 沒入金	-	-	-
		03		04031020300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	04031020301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
03				05030000000 規費收入	433,853,000	-	433,853,000
	035			05031020000 臺中市生命禮儀管理處	433,853,000	-	433,853,000
		01		05031020100 行政規費收入	1,966,000	-	1,966,000
			01	05031020105 許可費	1,966,000	-	1,966,000
		02		05031020300 使用規費收入	431,887,000	-	431,887,000

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
587,885,531	250,000	-	588,135,531	145,466,531	132.86%
587,885,531	250,000	-	588,135,531	145,466,531	132.86%
587,885,531	250,000	-	588,135,531	145,466,531	132.86%
4,333,452	250,000	-	4,583,452	4,127,452	1005.14%
4,333,452	250,000	-	4,583,452	4,127,452	1005.14%
471,000	250,000	-	721,000	415,000	235.62%
471,000	250,000	-	721,000	415,000	235.62%
500,000	-	-	500,000	500,000	-
500,000	-	-	500,000	500,000	-
3,362,452	-	-	3,362,452	3,212,452	2241.63%
3,362,452	-	-	3,362,452	3,212,452	2241.63%
572,277,766	-	-	572,277,766	138,424,766	131.91%
572,277,766	-	-	572,277,766	138,424,766	131.91%
1,386,000	-	-	1,386,000	-580,000	70.5%
1,386,000	-	-	1,386,000	-580,000	70.5%
570,891,766	-	-	570,891,766	139,004,766	132.19%

臺中市生命 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05031020303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05031020306 場地設施使用費	431,879,000	-	431,879,000
04				07030000000 財產收入	1,488,000	-	1,488,000
	041			07031020000 臺中市生命禮儀管理處	1,488,000	-	1,488,000
			01	07031020100 財產孳息	1,428,000	-	1,428,000
			01	07031020101 利息收入	144,000	-	144,000
			02	07031020102 權利金	366,000	-	366,000
			03	07031020103 租金收入	918,000	-	918,000
			02	07031020500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07031020501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06				09030000000 補助及協助收入	-	6,622,000	6,622,000
	034			09031020000 臺中市生命禮儀管理處	-	6,622,000	6,622,000
			01	09031020100 上級政府補助收入	-	6,622,000	6,622,000
			01	09031020102 計畫型補助收入	-	6,622,000	6,622,000
08				12030000000 其他收入	250,000	-	250,000

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-8,000	-
570,891,766	-	-	570,891,766	139,012,766	132.19%
3,549,986	-	-	3,549,986	2,061,986	238.57%
3,549,986	-	-	3,549,986	2,061,986	238.57%
3,341,828	-	-	3,341,828	1,913,828	234.02%
962,808	-	-	962,808	818,808	668.62%
886,797	-	-	886,797	520,797	242.29%
1,492,223	-	-	1,492,223	574,223	162.55%
208,158	-	-	208,158	148,158	346.93%
208,158	-	-	208,158	148,158	346.93%
6,622,000	-	-	6,622,000	-	100%
6,622,000	-	-	6,622,000	-	100%
6,622,000	-	-	6,622,000	-	100%
6,622,000	-	-	6,622,000	-	100%
1,102,327	-	-	1,102,327	852,327	440.93%

臺中市生命 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	039			12031020000 臺中市生命禮儀管理處	250,000	-	250,000
		01		12031020200 雜項收入	250,000	-	250,000
			01	12031020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031020210 其他雜項收入	250,000	-	250,000

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,102,327	-	-	1,102,327	852,327	440.93%
1,102,327	-	-	1,102,327	852,327	440.93%
51,312	-	-	51,312	51,312	-
1,051,015	-	-	1,051,015	801,015	420.41%

臺中市生命 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	769,995,834	15,111,000	785,106,834
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	767,316,000	15,111,000	782,427,000
	003			00031020000 臺中市生命禮儀管理處	767,316,000	15,111,000	782,427,000
				經常門合計	287,593,000	15,111,000	302,704,000
				資本門合計	479,723,000	-	479,723,000
		01		63031020100 一般行政	81,855,000	-	81,855,000
			01	63031020101 行政管理	81,855,000	-	81,855,000
				100000人事費	79,977,000	-	79,977,000
				200000業務費	1,706,000	-	1,706,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		63031020400 殯葬管理	205,838,000	15,111,000	220,949,000
			01	63031020401 殯葬業務	120,179,000	10,894,000	131,073,000
				100000人事費	3,824,000	-	3,824,000
				200000業務費	116,355,000	10,894,000	127,249,000

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
452,743,631	-	200,936,562	653,680,193	-131,426,641	83.26%	
450,063,797	-	200,936,562	651,000,359	-131,426,641	83.2%	
450,063,797	-	200,936,562	651,000,359	-131,426,641	83.2%	
290,417,259	-	-	290,417,259	-12,286,741	95.94%	
159,646,538	-	200,936,562	360,583,100	-119,139,900	75.16%	
78,308,338	-	-	78,308,338	-3,546,662	95.67%	
78,308,338	-	-	78,308,338	-3,546,662	95.67%	
76,931,963	-	-	76,931,963	-3,045,037	96.19%	
1,205,525	-	-	1,205,525	-500,475	70.66%	
98,850	-	-	98,850	-1,150	98.85%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
212,207,771	-	-	212,207,771	-8,741,229	96.04%	
126,112,205	-	-	126,112,205	-4,960,795	96.22%	
3,759,838	-	-	3,759,838	-64,162	98.32%	
122,352,367	-	-	122,352,367	-4,896,633	96.15%	預算增減數 10,894,000元=追加 減預算數6,122,000 元+第二預備金 4,772,000元

臺中市生命 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	63031020402 公墓管理	85,659,000	4,217,000	89,876,000
				100000人事費	12,178,000	-	12,178,000
				200000業務費	73,481,000	4,217,000	77,698,000
		03		63031029000 一般建築及設備	479,623,000	-	479,623,000
			01	63031029001 一般建築及設備*	479,623,000	-	479,623,000
				300000設備及投資*	473,423,000	-	473,423,000
				400000獎補助費*	6,200,000	-	6,200,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,679,834	-	2,679,834
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	2,148,024
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	2,148,024
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	2,148,024
				100000人事費	2,148,024	-	2,148,024
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	531,810	-	531,810
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	531,810	-	531,810

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
86,095,566	-	-	86,095,566	-3,780,434	95.79%	
11,771,569	-	-	11,771,569	-406,431	96.66%	
74,323,997	-	-	74,323,997	-3,374,003	95.66%	預算增減數 4,217,000元=追加 減預算數4,217,000 元
159,547,688	-	200,936,562	360,484,250	-119,138,750	75.16%	
159,547,688	-	200,936,562	360,484,250	-119,138,750	75.16%	
159,547,688	-	194,886,562	354,434,250	-118,988,750	74.87%	
-	-	6,050,000	6,050,000	-150,000	97.58%	
2,679,834	-	-	2,679,834	-	100%	
2,148,024	-	-	2,148,024	-	100%	
2,148,024	-	-	2,148,024	-	100%	
2,148,024	-	-	2,148,024	-	100%	
2,148,024	-	-	2,148,024	-	100%	
531,810	-	-	531,810	-	100%	
531,810	-	-	531,810	-	100%	

臺中市生命
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030902 公務人員各項補助	531,810	-	531,810
				100000人事費	531,810	-	531,810

禮儀管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
531,810	-	-	531,810	-	100%	
531,810	-	-	531,810	-	100%	

臺中市生命
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106					經資門總計	188,000	-	-	-
					經常門合計	188,000	-	-	-
					106年度小計	33,000	-	-	-
111	03	102	01	01	罰款及賠償收入	33,000	-	-	-
					臺中市生命禮儀管理處 罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-
	04	102	01	01	罰金罰鍰	33,000	-	-	-
					111年度小計	155,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	155,000	-	-	-
				臺中市生命禮儀管理處 罰金罰鍰及息金	155,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	155,000	-	-	-	

禮儀管理處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
153,000	-	-	-	35,000	-
153,000	-	-	-	35,000	-
33,000	-	-	-	-	-
33,000	-	-	-	-	-
33,000	-	-	-	-	-
33,000	-	-	-	-	-
120,000	-	-	-	35,000	-
120,000	-	-	-	35,000	-
120,000	-	-	-	35,000	-
120,000	-	-	-	35,000	-
120,000	-	-	-	35,000	-

臺中市生命
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	6,153,367	65,466,619	611,175	2,804,825
					經資門總計	6,153,367	65,466,619	611,175	2,804,825
					經常門合計	-	1,722,993	-	-
					資本門合計	6,153,367	63,743,626	611,175	2,804,825
104	03				104年度小計	-	1,450,800	-	80,600
		102			臺中市政府民政局主管	-	1,450,800	-	80,600
			90		臺中市生命禮儀管理處	-	1,450,800	-	80,600
				01	一般建築及設備	-	1,450,800	-	80,600
					一般建築及設備*	-	1,450,800	-	80,600
					設備及投資*	-	1,450,800	-	80,600
105	03				105年度小計	-	1,419,750	-	-
		102			臺中市政府民政局主管	-	1,419,750	-	-
			90		臺中市生命禮儀管理處	-	1,419,750	-	-
				01	一般建築及設備	-	1,419,750	-	-
					一般建築及設備*	-	1,419,750	-	-
					設備及投資*	-	1,419,750	-	-
108	03				108年度小計	4,440,996	695,659	611,175	3,548
		102			臺中市政府民政局主管	4,440,996	695,659	611,175	3,548
			90		臺中市生命禮儀管理處	4,440,996	695,659	611,175	3,548
				01	一般建築及設備	4,440,996	695,659	611,175	3,548
					一般建築及設備*	4,440,996	695,659	611,175	3,548
					設備及投資*	4,440,996	695,659	611,175	3,548
110	03				110年度小計	-	1,893,600	-	1,893,600
		102			臺中市政府民政局主管	-	1,893,600	-	1,893,600
			90		臺中市生命禮儀管理處	-	1,893,600	-	1,893,600
				01	一般建築及設備	-	1,893,600	-	1,893,600
					一般建築及設備*	-	1,893,600	-	1,893,600
					設備及投資*	-	1,893,600	-	1,893,600
111	03				111年度小計	1,712,371	60,006,810	-	827,077
		102			臺中市政府民政局主管	1,712,371	60,006,810	-	827,077
			04		臺中市生命禮儀管理處	1,712,371	60,006,810	-	827,077
				02	殯葬管理	-	1,002,500	-	-
					公墓管理	-	1,002,500	-	-
					業務費	-	1,002,500	-	-
			90		一般建築及設備	1,712,371	58,283,817	-	827,077
				01	一般建築及設備*	1,712,371	58,283,817	-	827,077
					設備及投資*	1,712,371	48,802,818	-	827,077
					獎補助費*	-	9,480,999	-	-
			05		災害準備金	-	720,493	-	-
				01	災害準備金	-	720,493	-	-
					業務費	-	720,493	-	-

禮儀管理處

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5,542,192	35,340,825	-	-	-	27,320,969
5,542,192	35,340,825	-	-	-	27,320,969
-	1,129,993	-	-	-	593,000
5,542,192	34,210,832	-	-	-	26,727,969
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,370,200	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
-	1,419,750	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
3,829,821	692,111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,712,371	31,858,764	-	-	-	27,320,969
1,712,371	31,858,764	-	-	-	27,320,969
1,712,371	31,858,764	-	-	-	27,320,969
-	409,500	-	-	-	593,000
-	409,500	-	-	-	593,000
-	409,500	-	-	-	593,000
1,712,371	30,728,771	-	-	-	26,727,969
1,712,371	30,728,771	-	-	-	26,727,969
1,712,371	30,728,771	-	-	-	17,246,970
-	-	-	-	-	9,480,999
-	720,493	-	-	-	-
-	720,493	-	-	-	-
-	720,493	-	-	-	-

臺中市生命 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	92,463,370	197,881,889	72,000	-	290,417,259
	001			00031020000 臺中市生命禮儀管理處	92,463,370	197,881,889	72,000	-	290,417,259
		01		630310204630100 一般行政	76,931,963	1,205,525	72,000	-	78,209,488
			01	630310204630101 行政管理	76,931,963	1,205,525	72,000	-	78,209,488
		02		630310204630400 殯葬管理	15,531,407	196,676,364	-	-	212,207,771
			01	630310204630401 殯葬業務	3,759,838	122,352,367	-	-	126,112,205
			02	630310204630402 公墓管理	11,771,569	74,323,997	-	-	86,095,566
		03		630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	92,463,370	197,881,889	72,000	-	290,417,259
			01	保留數 630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,679,834	-	-	-	2,679,834
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	-	-	2,148,024
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	-	-	2,148,024
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	-	-	-	2,148,024
				小計	2,148,024	-	-	-	2,148,024
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	531,810	-	-	-	531,810
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	531,810	-	-	-	531,810
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	531,810	-	-	-	531,810
				小計	531,810	-	-	-	531,810
				合 計	95,143,204	197,881,889	72,000	-	293,097,093

禮儀管理處
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	354,533,100	6,050,000	360,583,100	651,000,359
-	-	354,533,100	6,050,000	360,583,100	651,000,359
-	-	98,850	-	98,850	78,308,338
-	-	98,850	-	98,850	78,308,338
-	-	-	-	-	212,207,771
-	-	-	-	-	126,112,205
-	-	-	-	-	86,095,566
-	-	159,547,688	-	159,547,688	159,547,688
-	-	159,547,688	-	159,547,688	159,547,688
-	-	159,646,538	-	159,646,538	450,063,797
-	-	194,886,562	6,050,000	200,936,562	200,936,562
-	-	194,886,562	6,050,000	200,936,562	200,936,562
-	-	194,886,562	6,050,000	200,936,562	200,936,562
-	-	-	-	-	2,679,834
-	-	-	-	-	2,148,024
-	-	-	-	-	2,148,024
-	-	-	-	-	2,148,024
-	-	-	-	-	2,148,024
-	-	-	-	-	531,810
-	-	-	-	-	531,810
-	-	-	-	-	531,810
-	-	-	-	-	531,810
-	-	354,533,100	6,050,000	360,583,100	653,680,193

臺中市生命禮儀管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	76,931,963	15,531,407		2,148,024
1015 法定編制人員待遇	33,696,807			
1020 約聘僱人員待遇	596,520	10,153,828		
1025 技工及工友待遇	1,680,540			
1030 獎金	31,018,497	1,325,365		65,000
1035 其他給與	994,739	500,400		
1040 加班值班費	1,229,832	1,145,138		
1045 退休退職給付				2,083,024
1050 退休離職儲金	3,746,167	630,809		
1055 保險	3,968,861	1,775,867		
2000 業務費	1,205,525	196,676,364		
2003 教育訓練費		41,600		
2006 水電費		35,056,662		
2009 通訊費		845,785		
2012 土地租金		414,222		
2018 資訊服務費		2,089,980		
2021 其他業務租金	21,564	1,106,875		
2024 稅捐及規費	79,752	177,321		
2027 保險費	262,463	337,339		
2033 臨時人員酬金		47,574,073		
2036 按日按件計資酬金	8,000	928,762		
2051 物品	210,133	3,053,954		
2054 一般事務費	288,858	82,826,646		
2063 房屋建築養護費	21,950	5,323,527		
2066 車輛及辦公器具養護費	160,406	46,816		
2069 設施及機械設備養護費		16,726,660		
2072 國內旅費		93,122		
2081 運費		33,020		
2093 特別費	152,399			
3000 設備及投資	98,850		159,547,688	
3010 房屋建築及設備費			127,471,424	
3015 公共建設及設施費			302,500	
3020 機械設備費			30,368,992	
3030 資訊軟硬體設備費			387,195	
3035 雜項設備費	98,850		1,017,577	
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
小計	78,308,338	212,207,771	159,547,688	2,148,024
保留數				
3000 設備及投資			194,886,562	
3010 房屋建築及設備費			193,150,683	
3015 公共建設及設施費			1,735,879	
4000 獎補助費			6,050,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			6,050,000	
保留小計			200,936,562	
合計	78,308,338	212,207,771	360,484,250	2,148,024

臺中市生命禮儀管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助 及慰問金	合計	
1000 人事費	531,810	95,143,204	
1015 法定編制人員待遇		33,696,807	
1020 約聘僱人員待遇		10,750,348	
1025 技工及工友待遇		1,680,540	
1030 獎金		32,408,862	
1035 其他給與	531,810	2,026,949	
1040 加班值班費		2,374,970	
1045 退休退職給付		2,083,024	
1050 退休離職儲金		4,376,976	
1055 保險		5,744,728	
2000 業務費		197,881,889	
2003 教育訓練費		41,600	
2006 水電費		35,056,662	
2009 通訊費		845,785	
2012 土地租金		414,222	
2018 資訊服務費		2,089,980	
2021 其他業務租金		1,128,439	
2024 稅捐及規費		257,073	
2027 保險費		599,802	
2033 臨時人員酬金		47,574,073	
2036 按日按件計資酬金		936,762	
2051 物品		3,264,087	
2054 一般事務費		83,115,504	
2063 房屋建築養護費		5,345,477	
2066 車輛及辦公器具養護費		207,222	
2069 設施及機械設備養護費		16,726,660	
2072 國內旅費		93,122	
2081 運費		33,020	
2093 特別費		152,399	
3000 設備及投資		159,646,538	
3010 房屋建築及設備費		127,471,424	
3015 公共建設及設施費		302,500	
3020 機械設備費		30,368,992	
3030 資訊軟硬體設備費		387,195	
3035 雜項設備費		1,116,427	
4000 獎補助費		72,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
小計	531,810	452,743,631	
保留數			
3000 設備及投資		194,886,562	
3010 房屋建築及設備費		193,150,683	
3015 公共建設及設施費		1,735,879	
4000 獎補助費		6,050,000	
4020 地方政府對下級政府之補助		6,050,000	
保留小計		200,936,562	
合計	531,810	653,680,193	

臺中市生命 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	588,038,531	0	0	0
本 年 度	587,885,531	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,333,452	0	0	0
05000000 規費收入	572,277,766	0	0	0
07000000 財產收入	3,549,986	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,622,000	0	0	0
12000000 其他收入	1,102,327	0	0	0
以 前 年 度	153,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	153,000	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	33,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

禮儀管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	1,408,651	0	0	589,447,182
0	0	0	0	587,885,531
0	0	0	0	4,333,452
0	0	0	0	572,277,766
0	0	0	0	3,549,986
0	0	0	0	6,622,000
0	0	0	0	1,102,327
0	1,408,651	0	0	1,561,651
0	0	0	0	153,000
0	0	0	0	33,000
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	0
0	1,408,651	0	0	1,408,651
0	793,928	0	0	793,928
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市生命 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

禮儀管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	614,723	0	0	614,723
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市生命 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加			
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預 收)款 (5)
合計	493,626,648	158,555,362	0	0	251,600
本年度	452,743,631	156,897,643	0	0	0
一、本年度經費	450,063,797	156,897,643	0	0	0
0463010100 行政管理	78,209,488	0	0	0	0
0463010100* 行政管理	98,850	0	0	0	0
0463040100 殯葬業務	126,112,205	0	0	0	0
0463040200 公墓管理	86,095,566	0	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	159,547,688	156,897,643	0	0	0
二、統籌科目	2,679,834	0	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,024	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	531,810	0	0	0	0
以前年度	40,883,017	1,657,719	0	0	251,600
一、以前年度應付(保留)數	40,883,017	1,657,719	0	0	0
104年度 0468900100* 一般建築及設備	1,370,200	0	0	0	0
105年度 0468900100* 一般建築及設備	1,419,750	0	0	0	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備	4,521,932	0	0	0	0
111年度 0463040200 公墓管理	409,500	0	0	0	0

禮儀管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
		於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
95,375,338	0	28,961,906	0	718,847,042	59,398,096
94,813,461	0	0	0	704,454,735	44,038,919
94,813,461	0	0	0	701,774,901	44,038,919
0	0	0	0	78,209,488	0
0	0	0	0	98,850	0
0	0	0	0	126,112,205	0
0	0	0	0	86,095,566	0
94,813,461	0	0	0	411,258,792	44,038,919
0	0	0	0	2,679,834	0
0	0	0	0	2,148,024	0
0	0	0	0	531,810	0
561,877	0	28,961,906	0	14,392,307	15,359,177
561,877	0	28,961,906	0	14,140,707	15,359,177
0	0	0	0	1,370,200	0
0	0	0	0	1,419,750	0
0	0	4,521,932	0	0	0
0	0	0	0	409,500	593,000

臺中市生命 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加			
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預 收)款 (5)
111年度 0463900100* 一般建築及設備	32,441,142	1,657,719	0	0	0
111年度 0989050100 災害準備金	720,493	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	251,600
108年度 04010500 許可費	0	0	0	0	1,500
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	1,000
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	20,000
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	20,000
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	209,100

禮儀管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
		於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
561,877	0	24,439,974	0	10,220,764	14,766,177
0	0	0	0	720,493	0
0	0	0	0	251,600	0
0	0	0	0	1,500	0
0	0	0	0	1,000	0
0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	209,100	0

臺中市生命禮儀管理處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	285,000	-	285,000		類型為04；保留35,000元；係鄭建發違反殯葬管理條例第26條第1項規定，依同條例第76條規定，處新臺幣12萬元整，並限6個月內改善，目前正常分期繳納中，尚餘3萬5仟元待分期繳納。
	111年度小計	35,000	-	35,000		
	罰款及賠償收入	35,000	-	35,000		
	罰金罰鍰及息金	35,000	-	35,000		
	罰金罰鍰	35,000	-	35,000	22.58%	
112	112年度小計	250,000	-	250,000		類型為04；保留250,000元；係廖靜生即太平區七星山花園公墓納骨塔土地所有權人(管理人:廖凱弘)違反殯葬管理條例第6條第1項規定，依據同法第73條第1項，裁處新臺幣30萬元，並限6個月內改善，目前正常分期繳納中，尚餘25萬元待分期繳納。
	罰款及賠償收入	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	-	250,000		
					81.70%	

臺中市生命禮儀管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	145,466,531		
	112年度經常門小計	145,466,531		
	罰款及賠償收入	4,127,452		
	罰金罰鍰及息金	415,000		
	罰金罰鍰	415,000	135.62%	餘絀415,000元；係裁罰違反殯葬管理條例規定之行為，此屬非預期性之收入；改善措施：將於預算編列時估列調整。
	沒入及沒收財物	500,000		
	沒入金	500,000		餘絀500,000元；係辦理大甲殯儀館遺體冷凍櫃周遭環境改善工程開標，發現廠商有影響採購公正之違反法令行為，其所繳押標金予以沒入繳庫，此屬非預期性之收入。
	賠償收入	3,212,452		
	一般賠償收入	3,212,452	2141.63%	餘絀3,212,452元；主要係外埔區第二示範公墓增設骨灰骸存放設施工程等案相關違約金繳庫，屬非預期性之收入。
	規費收入	138,424,766		
	行政規費收入	-580,000		
	許可費	-580,000	-29.50%	餘絀-580,000元；係民眾申請公墓起掘案件減少，致收入較預期減少；改善措施：將於預算編列時估列調整。
	使用規費收入	139,004,766		
	資料使用費	-8,000	-100.00%	餘絀-8,000元；主要係為提高行政作業效率，招標文件一律採用免費電子領標方式；改善措施：將於預算編列時估列調整。
	場地設施使用費	139,012,766	32.19%	餘絀139,012,766元；主要係遺體火化及購買櫃位昏塔案件增多，致收入較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。
	財產收入	2,061,986		
	財產孳息	1,913,828		
利息收入	818,808	568.62%	餘絀818,808元；係銀行存款利率調升，致收入較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。	
權利金	520,797	142.29%	餘絀520,797元；係增加東勢殯儀館及外埔納骨塔新設置太陽能光電發電系統標租，以及補收101年度下半年至111年度崇德殯儀館太陽能光電發電系統標租回饋金差額，致收入較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。	
租金收入	574,223	62.55%	餘絀574,223元；主要係111年度民眾占用土地所繳使用補償金於本年度清理繳庫所致；改善措施：將依規定按時清理繳庫。	
廢舊物資售價	148,158			
廢舊物資售價	148,158	246.93%	餘絀148,158元；主要係年度中報廢之財物，經由惜物網拍賣售出所得較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。	
其他收入	852,327			
雜項收入	852,327			
收回以前年度歲出	51,312		餘絀51,312元；主要係法院退還裁判費及環保局退還空氣污染防治費。	
其他雜項收入	801,015	320.41%	餘絀801,015元；主要係收得本市第15期市地重劃區範圍內必須拆除或清除之土地改良物拆遷補償費，以及民眾認領代遷葬案繳交代遷費較預期增加；改善措施：將於預算編列時估列調整。	

臺中市生命 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		228,257,531	228,257,531	26.73%
	111年度經常門小計		593,000	593,000	34.42%
	福利服務支出		593,000	593,000	59.15%
	殯葬管理		593,000	593,000	59.15%
	公墓管理		593,000	593,000	59.15%
111	111年度資本門小計		26,727,969	26,727,969	44.55%
	福利服務支出		26,727,969	26,727,969	44.55%
	一般建築及設備		26,727,969	26,727,969	44.55%
	一般建築及設備		26,727,969	26,727,969	44.55%
	一般建築及設備		26,727,969	26,727,969	44.55%
112	112年度資本門小計		200,936,562	200,936,562	41.89%
	福利服務支出		200,936,562	200,936,562	41.89%
	一般建築及設備		200,936,562	200,936,562	41.89%
	一般建築及設備		200,936,562	200,936,562	41.89%
	一般建築及設備		200,936,562	200,936,562	41.89%

禮儀管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	228,257,531	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593,000元; 保留原因: 本案修正後都市計畫書、圖與處理情形對照表相關作業, 於112年10月26日函送都市發展局排入本市都市計畫委員會審議, 後續依審議結果報送內政部審查, 履約尚未完成, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
		593,000		
		593,000		
		593,000		
		593,000		
		593,000		
資本門	A01	26,727,969	臺中市和平區雪山坑公墓納骨設施及多元葬法新建工程(二備)3,000,000元; 保留原因: 本案和平區公所於112年3月13日完成工程簽約, 因須向原住民委遠會及財政部國有財產署辦理基地查定及撥用程序, 致延後開工, 施工期間又因颱風影響工進, 以及民眾陳情基地土地有崩塌疑慮, 增加施作擋土牆工程, 致原工程停工中, 爰辦理保留, 預計113年4月申報復工, 113年12月31日完成。	
		26,727,969		
		26,727,969		
		26,727,969		
		26,727,969		
		3,000,000		
		6,480,999		
		6,480,999		
		6,727,903		
		6,727,903		
資本門	A01	9,083,868	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程委託規劃設計監造技術服務9,083,868元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委由新工處辦理, 雜項工程於112年11月29日完工, 新建納骨塔工程於113年1月8日決標, 工期900日曆天, 待建築執照申請核准後, 接續辦理後續工程事宜, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
		1,348,677		
		86,522		
		84,835,434		
資本門	A01	200,936,562	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程委託規劃設計監造技術服務1,348,677元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委託新工處辦理, 工程已於112年5月開工, 工期690日曆天, 爰辦理保留, 預計113年6月30日完成。	
		200,936,562		
		200,936,562		
		200,936,562		
		84,835,434		
資本門	A01	200,936,562	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)86,522元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委由新工處辦理, 雜項工程於112年11月29日完工, 因尚有行政助理112年年終獎金尚未支付, 爰部分工程管理費辦理保留, 預計113年3月31日完成。	
		200,936,562		
		200,936,562		
		200,936,562		
		84,835,434		
資本門	A01	200,936,562	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程84,835,434元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委託建設局辦理, 工程已於112年5月開工, 工期700日曆天, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
		200,936,562		
		200,936,562		
		200,936,562		
		84,835,434		

臺中市生命 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

禮儀管理處

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	6,692,079	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程委託規劃設計監造技術服務6,692,079元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委由新工處辦理, 雜項工程於112年11月29日完工, 新建納骨塔工程於113年1月8日決標, 工期900日曆天, 待建築執照申請核准後, 接續辦理後續工程事宜, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
	A01	45,559,000	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程(專案)45,559,000元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委由新工處辦理, 新建納骨塔工程於113年1月8日決標, 工期900日曆天, 待建築執照申請核准後, 接續辦理後續工程事宜, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
	A01	52,021,828	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程52,021,828元; 保留原因: 本案為分年預算(111年-114年)工程, 委託新工處辦理, 工程已於112年5月開工, 工期690日曆天, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
	A01	4,042,342	112年后里區第二納骨堂遮雨棚工程4,042,342元; 保留原因: 本案係原建築物增建工程且地處山坡地, 工程發包前需申請簡易水保、地質鑽探、建造執照申請等, 因前置作業繁複、審查行政作業費時, 致影響招標作業進度, 因履約尚未完成, 爰辦理保留, 預計113年11月30日完成。	
	A14	391,459	112年大甲殯儀館環保葬區整地工程391,459元; 保留原因: 本案因地方民意反映環保葬需要, 規劃於大甲殯儀館增設環保葬區, 目前申請簡易水土保保持, 通過後辦理開工, 因履約尚未完成, 爰辦理保留, 預計113年4月30日完成。	
	C14	4,000,000	臺中市和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫4,000,000元; 保留原因: 本案和平區公所為辦理梨山里齡恩路興建納骨牆環境影響評估招標作業, 經2次公開徵求廠商提供本案基地環評現況調查規劃、時程及經費等資料, 於112年11月9日完成綜合規劃、環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫委託技術服務勞務簽約, 目前履約中, 爰辦理保留, 預計113年底前提送環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫審查, 預計114年12月31日完成。	
	C14	2,050,000	臺中市和平區自由里雙崎公墓更新計畫2,050,000元; 保留原因: 本案和平區公所於112年4月18日完成起掘安置及考古監看勞務簽約, 因雙崎公墓聯外道路涉及土地撥用等作業而暫緩開工, 目前向國有財產署辦理雙崎段188、192地號土地撥用中, 配合興辦事業計畫及水土保持計畫預計先啟動執行, 本案尚履約中, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	
	C14	1,344,420	112年大甲殯儀館舊建築物申請補辦執照可行性評估1,344,420元; 保留原因: 本案大甲舊館建築物已逾50年且近山坡地及斷層帶, 且考量全區補照所需經費龐大, 故以可行性評估確認後續施作成本, 再行辦理補照, 因履約尚未完成, 爰辦理保留, 預計113年12月31日完成。	

臺中市生命禮儀管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	134,842,641	15.74%		12,286,741			122,555,900		
104	104年度合計	80,600	5.56%		-			80,600		
	104年度資本門小計	80,600	5.56%		-			80,600		
	福利服務支出	80,600	5.56%		-			80,600		
	一般建築及設備	80,600	5.56%		-			80,600		
	一般建築及設備	80,600	5.56%		-		4	80,600		
108	108年度合計	614,723	11.97%		-			614,723		
	108年度資本門小計	614,723	11.97%		-			614,723		
	福利服務支出	614,723	11.97%		-			614,723		
	一般建築及設備	614,723	11.97%		-			614,723		
	一般建築及設備	614,723	11.97%		-		7	614,723		
110	110年度合計	1,893,600	100.00%		-			1,893,600		
	110年度資本門小計	1,893,600	100.00%		-			1,893,600		
	福利服務支出	1,893,600	100.00%		-			1,893,600		
	一般建築及設備	1,893,600	100.00%		-			1,893,600		
	一般建築及設備	1,893,600	100.00%		-		4	1,893,600		「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」，因配合殯葬設施總體量能政策，爰計畫停止執行。
111	111年度合計	827,077	1.34%		-			827,077		
	111年度資本門小計	827,077	1.38%		-			827,077		
	福利服務支出	827,077	1.38%		-			827,077		
	一般建築及設備	827,077	1.38%		-			827,077		
	一般建築及設備	827,077	1.38%		-		7	827,077		
112	112年度合計	131,426,641	16.74%		12,286,741			119,139,900		
	112年度經常門小計	12,286,741	4.02%		12,286,741			-		
	福利服務支出	12,286,741	4.06%		12,286,741			-		
	一般行政	3,545,512	4.34%		3,545,512			-		
	行政管理	3,545,512	4.34%	2	3,045,037			-		
				1	500,475			-		
	殯葬管理	8,741,229	3.96%		8,741,229			-		
	殯葬業務	4,960,795	3.78%	1	4,960,795			-		
	公墓管理	3,780,434	4.21%	1	3,780,434			-		
	112年度資本門小計	119,139,900	24.84%		-			119,139,900		
	福利服務支出	119,139,900	24.84%		-			119,139,900		
	一般行政	1,150	1.15%		-			1,150		
	行政管理	1,150	1.15%		-			1,150		
	一般建築及設備	119,138,750	24.84%		-			119,138,750		
	一般建築及設備	119,138,750	24.84%		-			150,000		
					-			8,453,781		
					-			110,534,969		「臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程」尚有指定建築線及建照申請未完成，主體新建工程於113年1月8日決標，原訂執行工程經暫無須支用，部分經費不予保留予以註銷。金額：110,534,969元。

歲出資本支出分析表

臺中市生命 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	360,583,100	-	320,622,107	2,038,379	30,368,992
一般行政	98,850	-	-	-	-
行政管理	98,850	-	-	-	-
一般建築及設備	159,547,688	-	127,471,424	302,500	30,368,992
一般建築及設備	159,547,688	-	127,471,424	302,500	30,368,992
小計	159,646,538	-	127,471,424	302,500	30,368,992
保留數					
一般建築及設備	200,936,562	-	193,150,683	1,735,879	-
一般建築及設備	200,936,562	-	193,150,683	1,735,879	-
保留小計	200,936,562	-	193,150,683	1,735,879	-

禮儀管理處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	387,195	1,116,427			6,050,000
	-	98,850			-
	-	98,850			-
	387,195	1,017,577			-
	387,195	1,017,577			-
	387,195	1,116,427			-
	-	-			6,050,000
	-	-			6,050,000
	-	-			6,050,000

臺中市生命禮儀管理處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,548,200	-	35,548,200	33,696,807	-1,851,393	-5.21%	51	47	職員 24 4 名。
二、約聘僱人員待遇	10,775,376	-	10,775,376	10,750,348	-25,028	-0.23%	25	24	
三、技工及工友待遇	1,686,000	-	1,686,000	1,680,540	-5,460	-0.32%	4	4	
四、獎金	32,877,895	-	32,877,895	32,343,862	-534,033	-1.62%			
五、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	1,495,139	215,139	16.81%			
六、加班值班費	4,065,660	-	4,065,660	2,374,970	-1,690,690	-41.58%			
七、退休離職儲金	4,792,716	-	4,792,716	4,376,976	-415,740	-8.67%			
八、保險	4,953,153	-	4,953,153	5,744,728	791,575	15.98%			
合 計	95,979,000	-	95,979,000	92,463,370	-3,515,630	-3.66%	80	75	

臺中市生命禮儀管理處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	2,679,834	-	2,679,834	2,679,834	-	0.00%	-	-	
一、獎金	65,000	-	65,000	65,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	531,810	-	531,810	531,810	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,083,024	-	2,083,024	2,083,024	-	0.00%	-	-	
合 計	2,679,834	-	2,679,834	2,679,834	-	0.00%	-	-	

臺中市生命禮儀管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,148,024			2,148,024
公務人員退休及撫卹 給付					2,148,024			2,148,024
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市生命禮儀管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	531,810			531,810				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	531,810			531,810				

臺中市生命
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	6,050,000	-	6,050,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
一般建築及設備	-	6,050,000	-	6,050,000
一般建築及設備	-	6,050,000	-	6,050,000
保留小計	-	6,050,000	-	6,050,000

禮儀管理處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	72,000	-	72,000	6,122,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	-	-	-	6,050,000	
-	-	-	-	6,050,000	
-	-	-	-	6,050,000	

臺中市生命
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			6,200,000	0	6,050,000	6,050,000	150,000
1. 政府機關間			6,200,000	0	6,050,000	6,050,000	150,000
2. 地方政府							
和平區公所	補助臺中市和平區自由里雙崎公墓更新計畫及梨山里齡恩路興建納骨牆計畫	一般建築及設備	6,200,000	0	6,050,000	6,050,000	150,000
小計			6,200,000	0	6,050,000	6,050,000	150,000
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							

禮儀管理處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V	V		<p>1. 雙崎公墓聯外道路涉及土地撥用等作業而暫緩開工，目前向國有財產署辦理雙崎段188、192地號土地撥用中，預計先行啟動興辦事業計畫及水土保持計畫，再接續辦理後續工程。</p> <p>2. 梨山里齡恩路興建納骨牆環境影響評估招標作業，經2次公開徵求廠商提供本案基地環評現況調查規劃、時程及經費等資料，於112年11月9日完成綜合規劃、環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫委託技術服務勞務簽約，目前履約中。</p>	150,000		
					150,000		
					150,000		
					150,000		

臺中市生命
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
(2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助			72,000	72,000	0	72,000	0
1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			72,000	72,000	0	72,000	0
退休人員	112年度三節慰問金	行政管理	66,000	66,000	0	66,000	0
小計			66,000	66,000	0	66,000	0
領卹遺族	112年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助 合計			6,272,000	72,000	6,050,000	6,122,000	150,000

禮儀管理處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
V					150,000		

臺中市生命禮儀管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	86,000,000	86,000,000	6,556,405	0	6,556,405	6,556,405	100.00%		109.06.16 110.05.26 111.01.12	72,309,262	100%	100%
臺中市太平區第一花園公墓新建第3座納骨塔工程	382,924,000	118,637,000	10,575,172	104,477,000	115,052,172	23,287,735	20.24%	1. 本案由建設局代辦，相關工程經費6,075萬9,540元已先行預付代辦機關。 2. 主體工程建築執照已於3月11日取得，工程並於5月9日開工，目前工區進行地下結構物外牆防水地作。 3. 將持續請代辦機關依契約條件付款，並辦理預付款轉正，以提升預算執行成效。	111.03.16 112.03.09	14,998,343 (設監) 299,000,000 (工程)	60%	60%
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224,000	226,796,000	23,520,183	178,986,000	202,506,183	30,515,939	15.07%	1. 本案由新建工程處代辦，相關工程經費1億4,957萬3,657元已先行預付代辦機關。 2. 於11月完成雜項工程(含整地、水保及道路工程)，另主體納骨塔於12月發包，刻正辦理申請指認建築線，預計113年2月底前取得指定建築線。 3. 將持續請代辦機關依契約條件付款，並辦理預付款轉正，以提升預算執行成效。	111.04.22 111.09.01	33,438,276 (設監) 14,250,000 (雜項工程)	100% (雜項工程) 30% (新建工程)	100% (雜項工程) 30% (新建工程)
臺中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程	325,300,000	102,140,000	9,971,386	86,840,000	96,811,386	42,879,004	44.29%	1. 本案由新建工程處代辦，相關工程經費5,393萬2,382元已先行預付代辦機關。 2. 工程於5月16日開工，目前工區進行主結構體3樓版鋼筋配筋及水電配管。 3. 將持續請代辦機關依契約條件付款，並辦理預付款轉正，以提升預算執行成效。	111.04.21 111.10.24 112.02.22	16,673,558 (設監) 20,000,000 (南工區) 278,580,000 (北工區)	100% (南工區) 60% (北工區)	100% (南工區) 62% (北工區)

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市生命
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	143,654	148,957		414		72			293,097			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	226								226			
05保健												
06社會安全與福利	2,454								2,454			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	140,974	148,957		414		72			290,417			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

禮儀管理處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		6,050				320,622	2,038		158	31,715		360,583	653,680	
													226	
													2,454	
		6,050				320,622	2,038		158	31,715		360,583	651,000	

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,215,456,402	4,134,656,005	負債	135,825,731	216,158,810
流動資產	400,376,310	248,028,329	流動負債	90,479,721	165,827,634
專戶存款	135,825,731	207,134,893	應付帳款	0	6,153,367
應收帳款	285,000	188,000	應付代收款	90,479,721	156,803,717
其他應收款	95,406,144	793,928	其他應付款	0	2,870,550
預付款	168,859,435	39,911,508	其他負債	45,346,010	50,331,176
固定資產	3,814,406,546	3,884,519,207	存入保證金	40,119,153	45,444,563
土地	2,075,598,227	2,182,733,219	應付保管款	5,226,857	4,886,613
土地改良物	15,346,754	9,740,041	淨資產	4,079,630,671	3,918,497,195
累計折舊－土地改良物	-11,129,416	-5,177,134	資產負債淨額	4,079,630,671	3,918,497,195
房屋建築及設備	1,245,956,689	1,219,464,341	資產負債淨額	4,079,630,671	3,918,497,195
累計折舊－房屋建築及設備	-367,516,696	-336,986,466			
機械及設備	434,444,964	420,559,503			
累計折舊－機械及設備	-292,657,328	-248,953,174			
交通及運輸設備	15,841,425	20,956,751			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,349,835	-14,302,560			
雜項設備	1,012,808,043	950,215,894			
累計折舊－雜項設備	-727,007,462	-654,053,005			
收藏品及傳承資產	4,496,229	3,622,799			
購建中固定資產	418,574,952	336,698,998			
無形資產	673,546	2,108,469			
電腦軟體	673,546	2,108,469			
合 計	4,215,456,402	4,134,656,005	合 計	4,215,456,402	4,134,656,005
附 註			附 註		
固定資產-房屋建築及設備(抵銷累計折舊後)878,439,993元較財產總目錄總表-房屋建築及設備(現有量值)877,789,993元增加650,000元，					
固定資產-機械及設備(抵銷累計折舊後)141,787,636元較財產總目錄總表-機械及設備(現有量值)136,750,236元增加5,037,400元，					
係整理期間購置固定資產款項已核付，財產帳登載於次年度所致。					
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	3,331,700	5,240,000	應付保證品	3,331,700	5,240,000
債權憑證	5	4			
待抵銷債權憑證	-5	-4			

臺中市生命禮儀管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,306,982,573	1,133,527,313	173,455,260
公庫撥入數	718,847,042	572,388,010	146,459,032
罰款及賠償收入	4,583,452	1,616,616	2,966,836
規費收入	572,277,766	554,880,812	17,396,954
財產收益	3,549,986	3,329,102	220,884
補助及協助收入	6,622,000	1,126,000	5,496,000
捐獻及贈與收入	-	29,500	-29,500
其他收入	1,102,327	157,273	945,054
支出	1,039,516,311	1,012,140,604	27,375,707
繳付公庫數	589,447,182	561,734,303	27,712,879
人事支出	95,143,204	92,596,053	2,547,151
業務支出	199,041,982	197,964,497	1,077,485
獎補助支出	72,000	1,632,001	-1,560,001
財產損失	50,006	995,083	-945,077
折舊、折耗及攤銷	155,761,937	157,218,667	-1,456,730
收支餘絀	267,466,262	121,386,709	146,079,553

臺中市生命禮儀管理處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	135,825,731	
			110303應收帳款	-	285,000	
			110398其他應收款	-	95,406,144	
			110901預付款	-	168,859,435	
			140101土地	-	2,075,598,227	
			140201土地改良物	-	15,346,754	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-11,129,416	
			140401房屋建築及設備	-	1,245,956,689	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-367,516,696	
			140501機械及設備	-	434,444,964	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-292,657,328	
			140601交通及運輸設備	-	15,841,425	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,349,835	
			140701雜項設備	-	1,012,808,043	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-727,007,462	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,496,229	
			141101購建中固定資產	-	418,574,952	
			160102電腦軟體	-	673,546	
			190301保證品	-	3,331,700	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	90,479,721	
			210302003其他	378,662	-	
			210302005使用土地補償金	55,498	-	
			210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	-	
			210302010健保費(扣繳)	1,038,144	-	
			210302011勞保費(扣繳)	733,203	-	
			210302013勞退金(扣繳)	847,637	-	
			210302015水費(扣繳)	73,558	-	
			210302016電費(扣繳)	3,085,158	-	
			210302017電信費(扣繳)	75,983	-	
			210302019遷葬補償費	7,311,000	-	
			210302099代辦經費	75,982,220	-	
			280301存入保證金	-	40,119,153	
			280301001保證金	23,488,360	-	
			280301002保固金	8,627,025	-	
			280301003押標金	400,000	-	
			280301004履約保證金	7,603,768	-	
			280401應付保管款	-	5,226,857	
			280401001約僱人員離職儲金公提	2,613,362	-	
			280401002約僱人員離職儲金自提	2,613,495	-	
			290301應付保證品	-	3,331,700	
			310101資產負債淨額	-	4,079,630,671	

備註：存入保證金及應付代收款其中已逾4年部分(108年度以前)仍未能清理之主要原因：

- 1、保固保證金尚未屆保固期限或已屆期限通知廠商申退，廠商因尚未送件，致未能清理。
- 2、清運保證金及遷葬補償費係因尚未屆期限，致未能清理。
- 3、普渡代辦經費係因持續辦理執行中，致未能清理。

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112年度

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)/長期投資評價變動數 (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	2,182,733,219	0	17,407,604	124,542,596	0	2,075,598,227
土地改良物	9,740,041	-5,177,134	0	-5,606,713	-5,952,282	4,217,338
房屋建築及設備	1,219,464,341	-336,986,466	26,492,348	0	-30,530,230	878,439,993
機械及設備	420,559,503	-248,953,174	12,430,802	-1,454,659	-43,704,154	141,787,636
交通及運輸設備	20,956,751	-14,302,560	637,887	5,753,213	3,952,725	5,491,590
雜項設備	950,215,894	-654,053,005	68,937,640	6,345,491	-72,954,457	285,800,581
收藏品及傳承資產	3,622,799	0	873,430	0	0	4,496,229
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,807,292,548	-1,259,472,339	126,779,711	129,579,928	-149,188,398	3,395,831,594
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	336,698,998	0	143,184,776	61,308,822	0	418,574,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,108,469	0	157,770	1,592,693	0	673,546
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	338,807,467	0	143,342,546	62,901,515	0	419,248,498
合 計	5,146,100,015	-1,259,472,339	270,122,257	192,481,443	-149,188,398	3,815,080,092

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」270,122,257元=預算採購增加金額191,037,320元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,084,937元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額191,067,420元=本年度預算執行金額159,646,538元+以前年度保留預算執行金額31,420,882元。
- 三、預算採購增加金額191,037,320元較設備及投資預算執行增加金額191,067,420元減少30,100元。
 - (一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計30,100元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,084,937元，係：
 - (一)涉及淨資產者：
 - (1)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產86,100元。
 - (2)土地重測增值2,258,118元。
 - (3)由其他機關撥入16,279,416元。
 - (二)以前年度付款之購建中固定資產(111年臺中市納骨櫃位增設等工程)60,461,303元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市生命禮儀管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	588,135,531	718,847,042 718,847,042	1,306,982,573 718,847,042	收入 公庫撥入數 稅課收入 罰款及賠償收入 規費收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,583,452		4,583,452	罰款及賠償收入
規費收入	572,277,766		572,277,766	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,549,986		3,549,986	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,622,000		6,622,000	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	1,102,327		1,102,327	其他收入
歲出	653,680,193	385,836,118 589,447,182	1,039,516,311 589,447,182	支出 繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出
人事費	95,143,204		95,143,204	人事支出
業務費	197,881,889	1,160,093	199,041,982	業務支出
獎補助費	6,122,000	-6,050,000	72,000	獎補助支出
設備及投資	354,533,100	-354,533,100 50,006	50,006	財產損失 投資損失
債務費		155,761,937	155,761,937	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-65,544,662	333,010,924	267,466,262	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數718,847,042元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數589,447,182元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,160,093元=屬設備及投資惟不列為固定資產30,100元+業務費107年度以後預算保留執行數1,129,993元。
4. 獎補助支出調整數-6,050,000元=獎補助費107年度以後預算保留數執行數0元-112年度獎補助費保留數6,050,000。
5. 設備及投資調整數-354,533,100元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數50,006元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數155,761,937元=固定資產提列折舊數154,169,244元+無形資產攤銷數1,592,693元。

臺中市生命禮儀管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	207,134,893
(一) 專戶存款	207,134,893
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	878,819,466
(一) 本年度歲入	588,135,531
1. 實現數	587,885,531
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	587,885,531
2. 應收數	250,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	250,000
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	- 97,000
1. 以前年度轉入實現數	153,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	- 250,000
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	- 94,612,216
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	- 94,813,461
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	- 1,207,406
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,408,651
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 66,323,996
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 5,325,410

臺中市生命禮儀管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	340,244
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	718,847,042
1. 本年度歲出撥款	704,454,735
2. 以前年度歲出撥款	14,140,707
3. 退還以前年度歲入繳庫款	251,600
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 262,144,729
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 251,600
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	611,175
15. 註銷以前年度歲出保留數	80,600
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 262,584,904
(1) 財產交易利益(損失)	- 50,006
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 155,761,937
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 106,772,961
收 項 總 計	1,085,954,359
付項	
一、本期支出	950,128,628
(一) 本年度歲出	653,680,193
1. 實現數	452,743,631
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	159,616,438
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市生命禮儀管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	293,127,193
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	200,936,562
(二) 歲出應付數	6,153,367
1. 以前年度轉入實現數	5,542,192
2. 以前年度轉入註銷數	611,175
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 165,515,137
1. 以前年度轉入實現數	35,340,825
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	31,420,882
(2) 其他	3,919,943
2. 以前年度轉入註銷數	80,600
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 200,936,562
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	128,947,927
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 264,177,597
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	1,592,693
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市生命禮儀管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	589,447,182
1. 本年度歲入繳庫	587,885,531
2. 以前年度歲入繳庫	153,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,408,651
二、本期結存	135,825,731
(一) 專戶存款	135,825,731
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	1,085,954,359

臺中市生命禮儀管理處

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	615	2,080,094,456	
		公頃	480.706224		
土 地 改 良 物		個	15	4,217,338	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	2	877,789,993	
		平方公尺	2,675.81		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	150		
		平方公尺	79,479.30		
機 械 及 設 備		件	771	136,750,236	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		5,491,590	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	70		
	其 他	件	145		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	16	285,800,581	
	博 物	件	3		
	其 他	件	850		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				3,390,144,194	

製表 覆核 主辦財產 主辦會 機關
管理人員 計人員 首長

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市生命禮儀管理處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	2	4,496,229	
		公頃	1.076913		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				4,496,229	

製表
覆核
主辦財產
管理人員
主辦會
計人員
機關
首長

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市生命禮儀管理處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決 (審) 議、附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

