

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	456,000	456,000	210,000	128,155 3,144,915	-	2,934,915
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	306,000	306,000	150,000	- 51,000	-	-99,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	306,000	306,000	150,000	- 51,000	-	-99,000
	02			04031020200 沒入及沒收財物	-	-	-	- 500,000	-	500,000
		01		04031020201 沒入金	-	-	-	- 500,000	-	500,000
	03			04031020300 賠償收入	150,000	150,000	60,000	128,155 2,593,915	-	2,533,915
		01		04031020301 一般賠償收入	150,000	150,000	60,000	128,155 2,593,915	-	2,533,915
05				05030000000 規費收入	433,853,000	433,853,000	226,790,000	51,951,218 294,219,152	-	67,429,152
	01			05031020100 行政規費收入	1,966,000	1,966,000	790,000	121,100 834,300	-	44,300
		05		05031020105 許可費	1,966,000	1,966,000	790,000	121,100 834,300	-	44,300
	03			05031020300 使用規費收入	431,887,000	431,887,000	226,000,000	51,830,118 293,384,852	-	67,384,852
		03		05031020303 資料使用費	8,000	8,000	-	- -	-	-
		06		05031020306 場地設施使用費	431,879,000	431,879,000	226,000,000	51,830,118 293,384,852	-	67,384,852
07				07030000000 財產收入	1,488,000	1,488,000	463,000	636,617 1,406,807	-	943,807
	01			07031020100 財產孳息	1,428,000	1,428,000	433,000	636,617 1,263,647	-	830,647
		01		07031020101 利息收入	144,000	144,000	72,000	512,471 512,471	-	440,471
		02		07031020102 權利金	366,000	366,000	183,000	- 449,784	-	266,784
		03		07031020103 租金收入	918,000	918,000	178,000	124,146 301,392	-	123,392

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	113,160	
					-			143,160		
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	113,160	
					-			143,160		
09				09030000000 補助及協助收入	-	6,622,000	2,353,000	-	-	
					6,622,000			2,353,000		
	01			09031020100 上級政府補助收入	-	6,622,000	2,353,000	-	-	
					6,622,000			2,353,000		
		02		09031020102 計畫型補助收入	-	6,622,000	2,353,000	-	-	
					6,622,000			2,353,000		
12				12030000000 其他收入	250,000	250,000	60,000	61,952	282,433	
					-			342,433		
	02			12031020200 雜項收入	250,000	250,000	60,000	61,952	282,433	
					-			342,433		
		01		12031020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,078	
					-			4,078		
		10		12031020210 其他雜項收入	250,000	250,000	60,000	61,952	278,355	
					-			338,355		
				經常門合計	436,047,000	442,669,000	229,876,000	52,777,942	71,590,307	
					6,622,000			301,466,307		
				總計	436,047,000	442,669,000	229,876,000	52,777,942	71,590,307	
					6,622,000			301,466,307		

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
01				6303102010000 一般行政	81,755,000	-	81,755,000	47,057,000	5,638,162	3,064,405
					-	-			43,992,595	46,645
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102010100 行政管理	81,755,000	-	81,755,000	47,057,000	5,638,162	3,064,405
					-	-			43,992,595	46,645
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6303102010101 人員維持費	55,600,000	-	55,600,000	35,455,000	3,641,323	1,815,857
					-	-			33,639,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,600,000	-	55,600,000	35,455,000	3,641,323	1,815,857
					-	-			33,639,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6303102010102 一般業務	26,155,000	-	26,155,000	11,602,000	1,996,839	1,248,548
					-	-			10,353,452	46,645
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,377,000	-	24,377,000	10,437,000	1,937,777	512,638
					-	-			9,924,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,706,000	-	1,706,000	1,117,000	35,062	735,910
					-	-			381,090	46,645
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				6303102040000 殯葬管理	205,838,000	-	216,177,000	129,130,000	20,251,983	17,005,264
					10,339,000	-			112,124,736	2,334,906
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303102040100 殯葬業務	120,179,000	-	126,301,000	68,332,000	15,062,841	13,264,148
					6,122,000	-			55,067,852	1,730,807
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,824,000	-	3,824,000	2,289,000	299,270	128,090
					-	-			2,160,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	116,355,000	-	122,477,000	66,043,000	14,763,571	13,136,058
					6,122,000	-			52,906,942	1,730,807
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6303102040200 公墓管理	85,659,000	-	89,876,000	60,798,000	5,189,142	3,741,116
					4,217,000	-			57,056,884	604,099
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	12,178,000	-	12,178,000	7,495,000	828,661	416,446
					-	-			7,078,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	73,481,000	-	77,698,000	53,303,000	4,360,481	3,324,670
					4,217,000	-			49,978,330	604,099
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	287,593,000	-	297,932,000	176,187,000	25,890,145	20,069,669
					10,339,000	-			156,117,331	2,381,551
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-		
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-		
		02		6303102010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
90				6303102900000 一般建築及設備	479,623,000	-	479,623,000	198,154,000	4,944,907		
					-	-	-	17,043,193	181,110,807		
					-	-	-	-	98,294,212		
	01			6303102900100 一般建築及設備*	479,623,000	-	479,623,000	198,154,000	4,944,907		
					-	-	-	17,043,193	181,110,807		
					-	-	-	-	98,294,212		
			30	300000 設備及投資*	473,423,000	-	473,423,000	198,154,000	4,944,907		
					-	-	-	17,043,193	181,110,807		
					-	-	-	-	98,294,212		
			40	400000 獎補助費*	6,200,000	-	6,200,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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					
				資本門合計	479,723,000	-	479,723,000	198,154,000	4,944,907	181,110,807	
					-	-			17,043,193		
					-	-			-	98,294,212	
				經費門合計	767,316,000	-	777,655,000	374,341,000	30,835,052	201,180,476	
					10,339,000	-			173,160,524		
					-	-			-	100,675,763	
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	1,067,511	-	1,067,511	1,067,511	137,953	-	
					-	-			1,067,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	1,067,511	-	1,067,511	1,067,511	137,953	-	
					-	-			1,067,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,067,511	-	1,067,511	1,067,511	137,953	-	
					-	-			1,067,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	203,360	-	203,360	203,360	-	-	
					-	-			203,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903102090200 公務人員各項補助	203,360	-	203,360	203,360	-	-	
					-	-			203,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	203,360	-	203,360	203,360	-	-	
					-	-			203,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	1,270,871	-	1,270,871	1,270,871	137,953	-	
					-	-		1,270,871		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	768,586,871	-	778,925,871	375,611,871	30,973,005	201,180,476	
					10,339,000	-			174,431,395		
					-	-					
					-	-				100,675,763	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	03				罰款及賠償收入	33,000	-	16,500	16,500	-	16,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	-	16,500	16,500	-	16,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,000	-	16,500	16,500	-	16,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,000	-	16,500	16,500	-	16,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	155,000	-	10,000	90,000	-	65,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	155,000	-	10,000	90,000	-	65,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	155,000	-	10,000	90,000	-	65,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	155,000	-	10,000	90,000	-	65,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	188,000	-	26,500	106,500	-	81,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	188,000	-	26,500	106,500	-	81,500
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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		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
											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	-	-	-	-	-	-					
108	90				一般建築及設備	4,440,996	611,175	-	3,829,821	-	-	-				
					695,659	-	439,556	522,411	-	173,248	173,248					
						01		一般建築及設備*	4,440,996	611,175	-	3,829,821	-	-	-	
					695,659	-	439,556	522,411	-	173,248	173,248					
							03	設備及投資*	4,440,996	611,175	-	3,829,821	-	-	-	
695,659	-	439,556	522,411	-	173,248	173,248										
				小計	4,440,996	611,175	-	3,829,821	-	-	-					
695,659	-	439,556	522,411	-	173,248	173,248										
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					1,893,600	-	-	-	-	1,893,600	-					
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,893,600	-	-	-	-	1,893,600	-					
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
1,893,600	-	-	-	-	1,893,600	-	-	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
1,893,600	-	-	-	-	1,893,600	-	-	-	-	-	-					
111	04				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-				
					1,002,500	-	-	-	-	1,002,500	-					
						02		公墓管理	-	-	-	-	-	-	-	
1,002,500	-	-	-	-	1,002,500	-	-	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-					
1,002,500	-	-	-	-	1,002,500	-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	1,712,371	-	-	1,712,371	-	-	-
						58,283,817	-	-	525,236	-	57,758,581	38,563,569
	01				一般建築及設備*	1,712,371	-	-	1,712,371	-	-	-
					58,283,817	-	-	525,236	-	57,758,581	38,563,569	
			30		設備及投資*	1,712,371	-	-	1,712,371	-	-	-
					48,802,818	-	-	525,236	-	48,277,582	38,563,569	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					9,480,999	-	-	-	-	9,480,999	-	
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						720,493	-	718,493	718,493	-	2,000	-
	01				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					720,493	-	718,493	718,493	-	2,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					720,493	-	718,493	718,493	-	2,000	-	
					小計	1,712,371	-	-	1,712,371	-	-	-
						60,006,810	-	718,493	1,243,729	-	58,763,081	38,563,569
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,722,993	-	718,493	718,493	-	1,004,500	-
					資本門合計*	6,153,367	611,175	-	5,542,192	-	-	-
						63,743,626	-	439,556	2,467,397	-	61,276,229	38,736,817
					總計	6,153,367	611,175	-	5,542,192	-	-	-
						65,466,619	-	1,158,049	3,185,890	-	62,280,729	38,736,817

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,563,505	9,239,464		1,067,511
1015 法定編制人員待遇	19,730,328			
101505 職員待遇	19,730,328			
1020 約聘僱人員待遇	347,970	5,883,604		
102005 約聘人員酬金	347,970			
102010 約僱人員酬金		5,883,604		
1025 技工及工友待遇	983,500			
102505 技工及工友待遇	983,500			
1030 獎金	17,592,823	1,325,365		35,000
103005 考績獎金	3,713,960			
103010 特殊功勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	4,508,694	1,325,365		20,000
103020 其他業務獎金	9,370,169			
1035 其他給與	274,437	103,210		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	274,437	103,210		
1040 加班值班費	55,560	529,311		
104005 超時加班費		525,503		
104010 未休假加班費	55,560	3,808		
1045 退休退職給付				1,032,511
104505 退休退職給付				1,032,511
1050 退休離職儲金	2,189,642	365,214		
105010 公務人員提撥金	2,095,852			
105025 約聘僱人員提撥金	50,278	365,214		
105030 技工及工友提撥金	43,512			
1055 保險	2,389,245	1,032,760		
105505 健保保險補助	1,604,681	392,298		
105510 公保保險補助	583,029			
105515 勞保保險補助	201,535	640,462		
2000 業務費	381,090	102,885,272		
2006 水電費		15,776,947		

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200605 水費		210,329		
200610 電費		11,467,131		
200615 其他動力費		4,099,487		
2009 通訊費		481,287		
200905 數據通訊費		136,403		
200910 一般通訊費		344,884		
2012 土地租金		279,239		
201205 土地租金		279,239		
2018 資訊服務費		273,100		
201805 資訊操作維護費		273,100		
2021 其他業務租金	8,985	716,316		
202105 其他業務租金	8,985	716,316		
2024 稅捐及規費	39,162			
202405 稅捐	38,712			
202410 規費	450			
2027 保險費	65,098	485,441		
202705 法定責任保險	65,098	485,441		
2033 臨時人員酬金		25,639,308		
203305 勞務服務費		25,639,308		
2036 按日按件計資酬金		702,912		
203610 出席費		47,860		
203625 考試及其他		655,052		
2051 物品	88,862	1,941,529		
205105 消耗品	16,615	1,420,420		
205110 油料	72,247	52,394		
205115 非消耗品		468,715		
2054 一般事務費	99,597	48,250,542		
205415 一般事務費	99,597	48,250,542		
2063 房屋建築養護費		2,794,603		
206305 房屋建築養護費		2,794,603		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,943	13,541		
206605 車輛及辦公器具養護費	43,943	13,541		

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	殯葬管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		5,490,115		
206905 設施及機械設備養護費		5,490,115		
2072 國內旅費		30,772		
207205 國內旅費		30,772		
2081 運費		9,620		
208105 運費		9,620		
2093 特別費	35,443			
209305 特別費	35,443			
3000 設備及投資			17,043,193	
3010 房屋建築及設備費			11,372,782	
301020 其他房屋			11,372,782	
3015 公共建設及設施費			7,500	
301510 其他營建工程			7,500	
3020 機械設備費			5,362,336	
302005 機械設備費			5,362,336	
3035 雜項設備費			300,575	
303505 雜項設備費			300,575	
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
408510 慰問金	48,000			
合計	43,992,595	112,124,736	17,043,193	1,067,511

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	203,360	54,073,840	
1015 法定編制人員待遇		19,730,328	
101505 職員待遇		19,730,328	
1020 約聘僱人員待遇		6,231,574	
102005 約聘人員酬金		347,970	
102010 約僱人員酬金		5,883,604	
1025 技工及工友待遇		983,500	
102505 技工及工友待遇		983,500	
1030 獎金		18,953,188	
103005 考績獎金		3,713,960	
103010 特殊功勳獎賞		15,000	
103015 年終工作獎金		5,854,059	
103020 其他業務獎金		9,370,169	
1035 其他給與	203,360	581,007	
103510 結婚補助	65,260	65,260	
103520 子女教育補助	138,100	138,100	
103525 休假補助		377,647	
1040 加班值班費		584,871	
104005 超時加班費		525,503	
104010 未休假加班費		59,368	
1045 退休退職給付		1,032,511	
104505 退休退職給付		1,032,511	
1050 退休離職儲金		2,554,856	
105010 公務人員提撥金		2,095,852	
105025 約聘僱人員提撥金		415,492	
105030 技工及工友提撥金		43,512	
1055 保險		3,422,005	
105505 健保保險補助		1,996,979	
105510 公保保險補助		583,029	
105515 勞保保險補助		841,997	
2000 業務費		103,266,362	
2006 水電費		15,776,947	

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		210,329	
200610 電費		11,467,131	
200615 其他動力費		4,099,487	
2009 通訊費		481,287	
200905 數據通訊費		136,403	
200910 一般通訊費		344,884	
2012 土地租金		279,239	
201205 土地租金		279,239	
2018 資訊服務費		273,100	
201805 資訊操作維護費		273,100	
2021 其他業務租金		725,301	
202105 其他業務租金		725,301	
2024 稅捐及規費		39,162	
202405 稅捐		38,712	
202410 規費		450	
2027 保險費		550,539	
202705 法定責任保險		550,539	
2033 臨時人員酬金		25,639,308	
203305 勞務服務費		25,639,308	
2036 按日按件計資酬金		702,912	
203610 出席費		47,860	
203625 考試及其他		655,052	
2051 物品		2,030,391	
205105 消耗品		1,437,035	
205110 油料		124,641	
205115 非消耗品		468,715	
2054 一般事務費		48,350,139	
205415 一般事務費		48,350,139	
2063 房屋建築養護費		2,794,603	
206305 房屋建築養護費		2,794,603	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,484	
206605 車輛及辦公器具養護費		57,484	

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		5,490,115	
206905 設施及機械設備養護費		5,490,115	
2072 國內旅費		30,772	
207205 國內旅費		30,772	
2081 運費		9,620	
208105 運費		9,620	
2093 特別費		35,443	
209305 特別費		35,443	
3000 設備及投資		17,043,193	
3010 房屋建築及設備費		11,372,782	
301020 其他房屋		11,372,782	
3015 公共建設及設施費		7,500	
301510 其他營建工程		7,500	
3020 機械設備費		5,362,336	
302005 機械設備費		5,362,336	
3035 雜項設備費		300,575	
303505 雜項設備費		300,575	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
408510 慰問金		48,000	
合計	203,360	174,431,395	

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	301,572,807	0	0	0	0	1,405,103	0	0	302,977,910
本年度	301,466,307	0	0	0	0	0	0	0	301,466,307
04010100 罰金罰鍰	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
04020100 沒入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	2,593,915	0	0	0	0	0	0	0	2,593,915
05010500 許可費	834,300	0	0	0	0	0	0	0	834,300
05030600 場地設施使用費	293,384,852	0	0	0	0	0	0	0	293,384,852
07010100 利息收入	512,471	0	0	0	0	0	0	0	512,471
07010200 權利金	449,784	0	0	0	0	0	0	0	449,784
07010300 租金收入	301,392	0	0	0	0	0	0	0	301,392
07050100 廢舊物資售價	143,160	0	0	0	0	0	0	0	143,160
09010200 計畫型補助收入	2,353,000	0	0	0	0	0	0	0	2,353,000
12020100 收回以前年度歲出	4,078	0	0	0	0	0	0	0	4,078

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	338,355	0	0	0	0	0	0	0	338,355
以前年度	106,500	0	0	0	0	1,405,103	0	0	1,511,603
一、以前年度應收(保留) 數	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	1,405,103	0	0	1,405,103
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	793,928	0	0	793,928
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	611,175	0	0	611,175

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	183,159,477	104,464,479	0	0	300,000	226,250	0	0	4,352,232	0	283,797,974	110,901,725
本年度	174,431,395	100,675,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	275,407,158	100,204,713
一、本年度經費	173,160,524	100,675,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	274,136,287	100,204,713
0463010101 人員維持費	33,639,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,639,143	1,815,857
0463010102 一般業務	10,353,452	46,645	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400,097	1,201,903
0463040100 殯葬業務	55,067,852	1,730,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,098,659	11,233,341
0463040200 公墓管理	57,056,884	604,099	0	0	0	0	0	0	0	0	57,660,983	3,137,017
0463900100* 一般建築及設備	17,043,193	98,294,212	0	0	0	0	0	0	0	0	115,337,405	82,816,595
二、統籌科目	1,270,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,871	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,067,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,511	0
0989090200 公務人員各項補助	203,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,360	0
以前年度	8,728,082	3,788,716	0	0	0	226,250	0	0	4,352,232	0	8,390,816	10,697,012
一、以前年度應付(保留)數	8,728,082	3,788,716	0	0	0	0	0	0	4,352,232	0	8,164,566	10,697,012
105年度 0468900100* 一般建築及設備	1,419,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,750	0

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0468900100* 一般建築及設備	4,352,232	0	0	0	0	0	0	0	4,352,232	0	0	0
111年度 0463900100* 一般建築及設備	2,237,607	3,788,716	0	0	0	0	0	0	0	0	6,026,323	10,695,012
111年度 0989050100 災害準備金	718,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,493	2,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	226,250	0	0	0	0	226,250	0
108年度 04010500 許可費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	203,750	0	0	0	0	203,750	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,184,413,896	負債	236,747,697
流動資產	375,090,977	流動負債	167,335,296
專戶存款	235,296,897	應付代收款	165,884,496
零用金	300,000	其他應付款	1,450,800
應收帳款	81,500	其他負債	69,412,401
其他應收款	0	存入保證金	42,402,973
預付款	139,412,580	應付保管款	5,055,138
固定資產	3,808,006,970	暫收款	21,954,290
土地	2,166,802,056	淨資產	3,947,666,199
土地改良物	15,346,754	資產負債淨額	3,947,666,199
累計折舊－土地改良物	-10,797,118	資產負債淨額	3,947,666,199
房屋建築及設備	1,219,495,961		
累計折舊－房屋建築及設備	-352,180,502		
機械及設備	425,065,820		
累計折舊－機械及設備	-270,436,828		
交通及運輸設備	15,843,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,649,531		
雜項設備	1,003,909,156		
累計折舊－雜項設備	-691,134,206		
收藏品及傳承資產	3,622,799		
購建中固定資產	292,119,489		
無形資產	1,315,949		
電腦軟體	1,315,949		
合 計	4,184,413,896	合 計	4,184,413,896
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	4,523,700	應付保證品	4,523,700
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

臺中市生命禮儀管理處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,669,050	585,264,281
公庫撥入數	29,891,108	283,797,974
罰款及賠償收入	128,155	3,144,915
規費收入	51,951,218	294,219,152
財產收益	636,617	1,406,807
補助及協助收入	0	2,353,000
其他收入	61,952	342,433
支出	92,995,151	539,787,620
繳付公庫數	53,454,134	302,977,910
人事支出	6,844,984	54,073,840
業務支出	19,877,607	103,984,855
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	0	31,847
折舊、折耗及攤銷	12,794,426	78,671,168
收支餘絀	-10,326,101	45,476,661

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第24頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/01	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	173,248	112/12/31	108	03-04-68-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/01/01	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	23,517,183	111/12/30	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/01/01	本處委託建設局代辦「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」之設計監造服務費	7,410,401	111/12/31	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/01/01	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	3,847,269	112/12/31	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/01/04	擬借支本處112年度辦理預存之郵資，並逐月檢陳使用明細表及實際郵資單辦理核銷	61,034	112/12/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/02/15	112年公墓業務電費	38,975	112/05/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/02/15	112年殯葬業務水費	7,713	112/05/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/02/15	112年公墓業務網路費	870	112/05/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/03/02	本處委請新工處代辦「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」撥付工程管理費	595,743	112/12/29	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/03/02	本處委請新工處代辦「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」撥付工程管理費	1,404,257	112/12/29	112	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/04/13	112年殯葬業務水費	10,000	112/07/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/04/13	112年公墓業務水費	24,088	112/07/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/04/13	112年殯葬業務電費	1,493,894	112/07/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/04/13	112年公墓業務電費	500,000	112/07/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/04/13	112年殯葬業務電話費	19,939	112/07/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/04/13	112年殯葬業務網路費	27,727	112/07/31	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/04/13	112年公墓業務網路費	15,000	112/07/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/04/13	112年公墓業務電話費	25,166	112/07/31	112	03-04-63-04-02-殯葬管理-公墓管理
112/05/05	本處委託臺中市新建工程處代辦「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」工程管理費、空污費	1,750,248	112/12/29	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/05	本處委託臺中市新建工程處代辦「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」工程管理費、空污費。	18,333,774	112/12/29	112	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/08	辦理殯葬服務業查核評鑑業務	110,500	112/12/29	112	03-04-63-04-01-殯葬管理-殯葬業務
112/05/26	本處委託建設局代辦「臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程」撥付-規劃服務設計監造服務費(第1期)	1,442,725	112/12/29	111	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備

臺中市生命禮儀管理處

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第25頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/05/26	本處委託建設局代辦「臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程」撥付-候選綠建築證服務作業費、工程管理費、空氣污染防治費、發包工程費等	78,556,181	112/12/29	112	03-04-63-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/29	112年員工協助方案健康系列紓壓課程講師費	8,000	112/07/31	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
112/05/29	112年員工協助方案健康系列紓壓課程材料費	12,300	112/07/31	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
112/06/02	大雅區電動公務機車(車號EPS-9937)電路系統損壞報 合計	26,345 139,412,580	112/07/31	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理

臺中市生命禮儀管理處

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302003其他	1,047,279	
210302005使用土地補償金	490,186	
210302007代管第一花園公墓管理費	898,658	
210302010健保費(扣繳)	1,658,689	
210302011勞保費(扣繳)	1,315,003	
210302012公保費(扣繳)	197,870	
210302013勞退金(扣繳)	1,203,802	
210302014退撫金(扣繳)	462,269	
210302015水費(扣繳)	62,044	
210302016電費(扣繳)	4,631,117	
210302017電信費(扣繳)	157,485	
210302018其他(扣繳)	6,000	
210302019遷葬補償費	7,311,000	
210302099代辦經費	146,443,094	
合 計		165,884,496

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第27頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	1	1	臺中市政府	01105年豐原區第六公墓代遷葬作業費	0	7,938,032	0	5,049,734	2,888,298	0
105	1	1	臺中市政府	02105年豐原區第六公墓遷葬補償費案	0	69,655,000	0	46,272,000	23,383,000	0
105	7	31	臺中市政府	03105年水利局沙鹿山腳排水工程代遷費	0	211,600	0	211,600	0	0
100	8	31	臺中市政府	04辦理105年度代辦13公墓中元普渡作業費	1,490	7,455,571	1,490	6,873,266	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	0	128,037,067	25,000,653	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	14,925,466	22,173,218	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	-42,000	958,267	9,872,133	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	28,846,000	90,000	20,538,200	8,307,800	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	3,166,400	33,600	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	0	54,163,000	402,000	18,428,854	35,734,146	0
112	3	29	臺中市政府環境保護局	23112年臺中市公墓預防露天燃燒暨雜草清理計畫	0	19,000,000	1,054,930	12,806,169	6,193,831	0
112	5	5	臺中市政府社會局	24112年度臺中市社會救助金專戶指定捐款-喪葬補助實施計畫	0	480,000	216,000	252,000	228,000	0
				合計	1,490	456,675,824	1,722,420	310,232,730	146,443,094	0

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第28頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-保證金		20,452,000
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0033)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0013-6萬、0014-0016-2萬)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0017-0025)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0026-0031)	120,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0032-0049)	100,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0034)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0050-0055)	60,000	
10264112000009	112/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0143-0147)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0056-0060)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0002-0003)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0006-0008)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0061-0075)	100,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0035)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0076-0081)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0082-0088)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0010-0014)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0004)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0089-0097)	60,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0036-0037)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0098-0103)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0104-0113)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0114-0116)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0018-0020)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0021-0022)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0038)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0119-0123)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0124-0128)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0129-0135)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0005-0013)	140,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0014-0018)	100,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0019-0020)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0040-0042)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0021、0023-0033)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0034-0040、0042-0066)	540,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0024-0026)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0027-0028)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0136-0142)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0143-0149)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0044-0046)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0150)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0151-0164)	120,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0067-0069)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0070-0074)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0075-0076)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0029-0031)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(2萬-0011、0013；3萬-0012)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0165-0166、0168-0173、0175-0177、0179-0183)	260,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0077-0094)	360,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0047)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0095-0096)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0032-0033)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0034)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0184-0199)	180,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0097-0101)	100,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0049-0053)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0102)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0014-0017)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0200-0202)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0203-0209)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0210-0217)	80,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(2萬-0055-0056/6萬-0057)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0218-0234)	120,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0035-0036)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0042)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0235-0249)	200,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0058-0059)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0045-0046)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0250-0253)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0254-0262)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0263-0269)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0060)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0047-0050)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0270-0284)	220,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0285-0300)	280,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0052-0053)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0021-0022)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(2萬-0054、0056；6萬-0055)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(2萬-0301-0304、0306-0311；6萬-0305)	260,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0312-0313)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0314-0324)	160,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0062)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0057)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0058)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0024-0025)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0003-0004)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0059-0060)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0325-0337)	240,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(2萬-0340、0342、0346、0347、0349、0351；6萬-0350)	180,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0063)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0061)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0062)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0063-0064)	40,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0338.0339.0341.0343-0345.0348)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0065)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0028-0029)	20,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0064-0067)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0030-0031.0033-0034)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0354.0356.0357.0361.0362)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0352.0353.0355.0358-0360.0363)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0104)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0066-0067)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0068-0069)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0364-0366.0368-0370)	100,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0068-0069)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0371.0372.0374.0376.0382-0385)	160,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0367)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0373.0375.0377-0381)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0105)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0036-0037)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0386.0387.0389-0393)	140,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0071-0072)	40,000	
10264112000009	112/01/01-001-110年太平區#10暫厝保證金(0072)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0074)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0075)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0076)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0396.0398.0399.0403.0405)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0005)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0077)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0038-0039)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0409.0411-0415.0417-0419.0421-0423.0425.0428.0429)	300,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0078)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0041)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0042-0043)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0431-0433. 0435. 0437. 0438. 0440-0444)	200,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0445. 0446. 0448. 0449. 0452. 0455. 0456. 0458-0461)	220,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0007)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0106)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0046)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0463. 0464. 0466. 0469-0471)	120,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0079)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0040)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0388. 0394. 0395)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0397. 0400-0402. 0404)	100,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0074)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0406-0408. 0410. 0416. 0420. 0424. 0426. 0427)	120,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0430. 0434. 0436. 0439)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0447. 0450. 0451. 0453. 0454. 0457)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0462. 0465. 0467. 0468)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0080)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0081-0083)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0086-0087)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0472-0476. 0478. 0483. 0485. 0486)	180,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0075)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0484)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0481)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0495)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0479)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0088)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0090)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0091)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(3萬-0049-0050)	30,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0491. 0493. 0494. 0496)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0011-0013)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0092)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0498.0499.0501.0502)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0492)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0489)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0093-0096)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0503.0504.0506-0508.0512.0513.0515.0516.0519.0520)	220,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0522.0523.0526-0528.0530.0531.0535.0537-0539)	200,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0097)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0015-0016)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0085)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0534)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0509)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0510)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0514)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0518)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0517)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0525)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0545)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0532)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0505)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0511)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0101)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0099-0100)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0102)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(6萬-0540, 2萬-0541.0542.0544.0546.0547)	140,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0017)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0536)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0529)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0524)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0548)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0103)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0104)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0105)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0106)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0550.0551.0554.0558)	80,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0559.0561-0563.0565)	100,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0560)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0556)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0549)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0107)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0567.0569.0572.0575.0578.0581.0583.0584.0586.0587)	200,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0108-0109)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0015)	20,000	
10264112000009	112/01/01-105年清運保證金	682,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0110-0111)	40,000	
10264112000009	112/01/01-111年后里區#12暫厝保證金(0054)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0589.0590.0592.0594.0597.0599.0600.0604.0606)	180,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0566)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0571)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0585)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0580)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0574)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0564)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0555)	60,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0577)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0588)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0591)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0595)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0596)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0598)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0601)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年西屯區#04暫厝保證金(0110)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0609-0611.0613.0615-0617)	140,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(3萬-0619.2萬-0618.0622-0624.0627.0629)	150,000	
10264112000009	112/01/01-111年清水區#21暫厝保證金(0018)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0608)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0573)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0568)	20,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0022-0023)	20,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0029)	20,000	
10264112000009	112/01/01-110年太平區#10暫厝保證金(0030-0032)	40,000	
10264112000009	112/01/01-110年東勢區#16暫厝保證金(0138-0140)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0001-0003)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年太平區#10暫厝保證金(0113)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0630)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0626)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0621)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0620)	30,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0579)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0605)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0612)	20,000	
10264112000009	112/01/01-111年東勢區#16暫厝保證金(0614)	20,000	
102611120100031	112/01/31-111年太平區#10暫厝保證金(0114-0115)	40,000	
102611120100031	112/01/31-112年太平區#10暫厝保證金(0002)	20,000	
102611120100031	112/01/31-112年外埔區#11暫厝保證金(0001)	20,000	
102611120100031	112/01/31-112年后里區#12暫厝保證金(0001)	20,000	
102611120100031	112/01/31-111年東勢區#16暫厝保證金(0631.0632.0635.0636.0638.0640.0642)	140,000	
102611120100031	112/01/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0001-0006.0008.0012)	160,000	
102611120100033	112/01/31-112年太平區#10暫厝保證金(0004)	20,000	
102611120100033	112/01/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0014.0016.0018.0019-0021.0026.0030)	160,000	
102641120200035	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0001)	20,000	
102641120200035	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0634)	20,000	
102641120200035	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0602)	20,000	
102641120200037	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0011)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0639)	20,000	
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0625)	20,000	
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0633)	20,000	
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0637)	20,000	
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0603)	20,000	
102641120200037	112/02/24-111年東勢區#16暫厝保證金(0593)	20,000	
102641120200037	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0028)	20,000	
102641120200037	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0024)	20,000	
102641120200037	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0009)	20,000	
102611120200045	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0005-0006)	40,000	
102611120200045	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0007)	20,000	
102611120200045	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0008-0009)	40,000	
102611120200045	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0010-0011)	40,000	
102611120200045	112/02/24-112年后里區#12暫厝保證金(0003-0005)	20,000	
102611120200045	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0031.0033-0036.0038-0040.0042-0045)	240,000	
102641120200041	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0027)	20,000	
102641120200041	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0023)	20,000	
102641120200041	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0013)	20,000	
102641120200041	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0037)	20,000	
102641120200041	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0010)	20,000	
102611120200051	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0013)	20,000	
102611120200051	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0046-0052)	140,000	
102611120200056	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0016)	20,000	
102611120200056	112/02/24-112年太平區#10暫厝保證金(0017)	20,000	
102611120200056	112/02/24-112年東勢區#16暫厝保證金(0057-0059.0061-0064)	140,000	
102611120200064	112/02/28-112年后里區#12暫厝保證金(0008)	20,000	
102611120200064	112/02/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0068.0069.0072.0073.0075-0078)	140,000	
102611120300083	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0018-0020)	60,000	
102611120300083	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0023-0024)	40,000	
102611120300083	112/03/31-112年后里區#12暫厝保證金(0010)	20,000	
102611120300083	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0080.0082.0084.0087-0091)	160,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611120300085	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0093.0097-0101)	120,000	
102641120300075	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0065)	20,000	
102641120300075	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0041)	20,000	
102611120300097	112/03/31-112年西屯區#04暫厝保證金(0001-0002)	40,000	
102611120300097	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0025.0027)	20,000	
102611120300097	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0031)	20,000	
102611120300097	112/03/31-112年外埔區#11暫厝保證金(0005)	20,000	
102611120300097	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0104-0106.0108-0111)	140,000	
102611120300097	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0112-0115.0117-0118)	120,000	
102611120300098	112/03/31-112年后里區#12暫厝保證金(0011)	20,000	
102641120300081	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0086)	20,000	
102641120300081	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0107)	20,000	
102641120300084	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0012)	20,000	
102641120300084	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0032)	20,000	
102641120300084	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0053)	20,000	
102611120300108	112/03/31-112年太平區#10暫厝保證金(0032)	20,000	
102611120300108	112/03/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0119.0121)	40,000	
102641120400095	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0021)	20,000	
102641120400095	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0014)	20,000	
102641120400095	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0103)	20,000	
102641120400095	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0116)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0071)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0079)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0081)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0083)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0085)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0092)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0096)	20,000	
102641120400097	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0067)	20,000	
102611120400115	112/04/28-112年西屯區#04暫厝保證金(0003.0005)	40,000	
102611120400115	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0123-0124.0128-0129.0131.0133-0134)	140,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641120400100	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0026)	20,000	
102641120400109	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0030)	20,000	
102641120400109	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0132)	20,000	
102641120400109	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0126)	20,000	
102641120400109	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0125)	20,000	
102641120400109	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0122)	20,000	
102611120400126	112/04/28-112年西屯區#04暫厝保證金(0008-0010)	60,000	
102611120400126	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0034-0037)	80,000	
102611120400126	112/04/28-112年外埔區#11暫厝保證金(0006)	20,000	
102611120400126	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(0136-0142)	140,000	
102611120400137	112/04/28-112年太平區#10暫厝保證金(0038)	20,000	
102611120400137	112/04/28-112年東勢區#16暫厝保證金(6萬-0146, 2萬-0144, 0147, 0150-0154, 0156, 0157, 0162, 0164)	280,000	
102641120500124	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0033)	20,000	
102641120500124	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0120)	20,000	
102641120500124	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0135)	20,000	
102641120500128	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0158)	20,000	
102641120500128	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0149)	20,000	
102641120500128	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0163)	20,000	
102641120500128	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0160)	20,000	
102641120500128	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0130)	20,000	
102611120500150	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0039-0041)	40,000	
102611120500150	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0042)	20,000	
102611120500150	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0165-0166, 0168-0171)	120,000	
102641120500133	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0167)	20,000	
102641120500133	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0155)	20,000	
102641120500133	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0145)	20,000	
102641120500133	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0143)	20,000	
102641120500136	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0180)	20,000	
102641120500136	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0159)	20,000	
102611120500169	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0043)	20,000	
102611120500169	112/05/31-112年后里區#12暫厝保證金(0014)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611120500169	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0174-0179.0182)	140,000	
102611120500169	112/05/31-112年清水區#21暫厝保證金(0002)	20,000	
102641120500140	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0161)	20,000	
102641120500140	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0181)	20,000	
102641120500140	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0186)	20,000	
102611120500181	112/05/31-112年西屯區#04暫厝保證金(0011)	20,000	
102611120500181	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0046)	20,000	
102611120500181	112/05/31-112年太平區#10暫厝保證金(0047)	20,000	
102611120500181	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(6萬-0183.2萬-0185.0187-0193)	220,000	
102611120500181	112/05/31-112年東勢區#16暫厝保證金(0195-0197.0201.0203)	100,000	
102611120500181	112/05/31-112年清水區#21暫厝保證金(0003)	20,000	
102641120600154	112/06/26-112年太平區#10暫厝保證金(0045)	20,000	
102641120600154	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0194)	20,000	
102641120600154	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0199)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0207)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0206)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0221)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0208)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0216)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0209)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0204)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0184)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0198)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0222)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0210)	20,000	
102641120600156	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0200)	20,000	
102611120600204	112/06/26-112年太平區#10暫厝保證金(0048)	20,000	
102611120600204	112/06/26-112年后里區#12暫厝保證金(0015)	20,000	
102611120600204	112/06/26-112年后里區#12暫厝保證金(0016)	20,000	
102611120600204	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0205.0211.0213-0215.0217.0219.0220)	140,000	
102611120600204	112/06/26-112年東勢區#16暫厝保證金(0224)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102641120600166	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0202)	20,000	
102641120600166	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0212)	20,000	
102641120600166	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0225)	20,000	
102641120600166	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0234)	20,000	
102641120600166	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0232)	20,000	
102611120600211	112/06/30-112年太平區#10暫厝保證金(0051)	20,000	
102611120600211	112/06/30-112年后里區#12暫厝保證金(0018)	20,000	
102611120600211	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0226.0228-0231.0233)	120,000	
102611120600214	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0235.0237.0238.0240-0243)	140,000	
102611120600214	112/06/30-112年東勢區#16暫厝保證金(0245-0250.0252.0253.0255)	180,000	
102641120600172	112/06/30-112年太平區#10暫厝保證金(0052)	20,000	
102641120600172	112/06/30-112年太平區#暫厝保證金(0053)	20,000	
102641120600172	112/06/30-112年太平區#10暫厝保證金(0049)	20,000	
	280301002-保固金		10,026,936
102641120000009	112/01/01-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	
102641120000009	112/01/01-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	
102641120000009	112/01/01-111年崇德殯儀館冷氣汰換案保固保證金(捷優冷凍空調有限公司111.08.10-111.12.31)	240,000	
102641120000009	112/01/01-汰換東海館火化場3、4號火化爐保固保證金(保捷國際有限公司111.08.31-111.08.30)	498,000	
102641120000009	112/01/01-111年崇德殯儀館發電機汰換暨配線改善案保固保證金(超立電機股份有限公司111.10.28-113.10.27)	50,000	
102641120000009	112/01/01-110崇德館全區整修工程尾款保固保證金-非結構物(博建營造有限公司111.11.03-112.11.03)	548,480	
102641120000009	112/01/01-110崇德館全區整修工程尾款保固保證金-結構物(博建營造有限公司111.11.03-116.11.03)	7,656	
102641120000009	112/01/01-111年崇德殯儀館景福廳整修工程保固保證金(泉盛營造有限公司111.11.09-112.11.09)	129,937	
102641120000009	112/01/01-臺中市納骨塔AC瀝青路面鋪設工程案保固保證金(鑫合億營造有限公司111.11.01-116.11.01)	127,677	
102641120000009	112/01/01-111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保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.11.25-112.11.24)	434,158	
102641120000009	112/01/01-111年度台中市神岡區崇本堂納骨櫃位、神主牌位及周邊裝修工程案保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.11.23-112.11.22)	268,938	
102641120000009	112/01/01-107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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第41頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111年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保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.11.14-112.11.13)	543,159	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-臺中市西屯區13公墓納骨堂公廁整修工程案保固保證金(博建營造有限公司111.12.15-112.12.14)	25,950	
10264112000009	112/01/01-臺中市清水樹葬區環境改善工程案保固保證金-非結構物(博建營造有限公司111.10.26-112.10.26)	168,283	
10264112000009	112/01/01-臺中市清水樹葬區環境改善工程案保固保證金-結構物(博建營造有限公司111.10.26-116.10.26)	8,060	
10264112000009	112/01/01-111年后里區第1公墓局部區段PC鋪面改善工程案保固保證金(駿領營造工程有限公司111.12.21-113.12.20)	64,868	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-105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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-106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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-109年東海火化場汰換空氣污染防治設備1套保固保證金(三鵬企業股份有限公司109.11.27-112.11.26)	565,110	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-107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	
10264112000009	112/01/01-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	
102611120100010	112/01/31-111年度臺中市后里區第二納骨堂塔納骨櫃位增設工程案保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.12.01-112.11.30)	254,790	
102611120100010	112/01/31-111年度臺中市大雅區生命藝術館納骨櫃位增設工程案保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.12.02-112.12.01)	294,287	
102611120100010	112/01/31-111年度臺中市烏日區功德二堂納骨櫃位增設工程案保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.12.07-112.12.06)	188,040	
102611120100017	112/01/31-111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保固保證金(久順興室內裝修有限公司111.12.30-112.12.29)	62,378	
102611120100019	112/01/31-111年度臺中市大甲區懷德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111.12.08-112.12.07)	286,472	
102611120100020	112/01/31-111年度臺中市清水區第二納骨堂塔納骨櫃位增設工程案保固保證金(久順興室內裝修有限公司112.01.03-113.01.02)	285,000	
102611120100025	112/01/31-東海殯儀館環保金爐汰換案保固保證金(三鵬企業股份有限公司111.12.28-112.12.27)	174,264	
102641120200033	112/02/24-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年度後續擴充保固保證金(久順興室內裝修有限公司112.01.19-113.01.18)	211,755	
102611120300071	112/03/31-臺中市第一公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年度後續擴充案保固保證金(曾智霖建築師事務所112.01.196-113.01.18)	16,375	
102641120400108	112/04/28-111年臺中市公墓遷葬及環境整理工程案保固保證金(集勝營造有限公司112.02.14-113.02.13)	291,049	
102611120600191	112/06/26-崇德殯儀館遺體冷凍六庫地基、周邊圍牆修繕工程保固保證金(憲業工程有限公司112.05.18-113.05.17)	15,000	
	280301003-押標金		200,000
102611120500148	112/05/31-112年大甲殯儀館舊館區金爐汰換押標金(嘉隆富商有限公司)	200,000	
	280301004-履約保證金		11,724,037
102641120000009	112/01/01-111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	
102641120000009	112/01/01-111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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-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(陳橙鉅建築師事務所111.05.03-111.12.31)	30,000	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-110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案履約保證金(集勝營造有限公司111.09.06-112.01.12)	1,000,000	
10264112000009	112/01/01-東勢殯儀館設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(環台光電股份有限公司111.09.20-121.09.20)	280,000	
10264112000009	112/01/01-東勢殯儀館靈堂區採光罩增設暨館內排水改善工程履約保證金(拾益營造有限公司111.10.03-112.04.19)	180,000	
10264112000009	112/01/01-大甲殯儀館增設遺體冷凍櫃設備監造技術服務案履約保證金(光楠冷凍空調技師事務所112.01.01-112.12.31)	12,800	
10264112000009	112/01/01-大甲殯儀館增設宜體冷凍櫃設備案履約保證金(多立科技股份有限公司111.11.14-112.09.15)	420,000	
10264112000009	112/01/01-崇德殯儀館遺體冷凍六庫地基、周邊圍牆修繕工程履約保證金(憲業工程有限公司111.11.23-112.01.10)	30,000	
10264112000009	112/01/01-112年度大甲殯儀館館區、禮廳清潔維護服務案履約保證金(日迎展業有限公司112.01.01-112.12.31)	100,000	
10264112000009	112/01/01-112年度東海殯儀館館區、禮廳清潔維護服務案履約保證金(中立禮儀用品社112.01.01-112.12.31)	120,000	
10264112000009	112/01/01-112年度東勢殯儀館館區、禮廳清潔維護服務案履約保證金(萬泰禮儀社112.01.01-112.12.31)	60,000	
10264112000009	112/01/01-112年臺中市軍人忠靈祠草木修剪服務案履約保證金(御潔環衛有限公司112.01.01-112.12.31)	10,000	
10264112000009	112/01/01-大甲殯儀館遺體冷凍櫃周邊環境改善工程技術服務案履約保證金(陳一鳳建築師事務所111.12.13-112.12.31)	40,000	
10264112000009	112/01/01-112年度東海殯儀館館區、禮廳清潔維護服務案履約保證金(中立禮儀用品社112.01.01-112.12.31)	210,000	
10264112000009	112/01/01-112年度東海、大甲殯儀館火化爐灰渣清理服務案履約保證金(中台資源科技股份有限公司112.01.01-112.12.31)	150,000	
10264112000009	112/01/01-111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111.11.28-112.11.28)	46,137	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10264112000009	112/01/01-112年度東海殯儀館火化爐與空汙防制設備維護保養服務案履約保證金(保捷國際股份有限公司112.01.01-112.12.31)	300,000	
10264112000009	112/01/01-112年度東海殯儀館火化爐委外操作管理務案履約保證金(保捷國際股份有限公司112.01.01-112.12.31)	400,000	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-109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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-110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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-111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	
10264112000009	112/01/01-111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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺中市生命禮儀管理處

頁數：第45頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
10261112010009	112/01/31-112年西屯區第13公墓及示範公墓旁納骨塔清潔維護案履約保證金(中立禮儀用品社112.01.01-112.12.31)	20,000	
102611120100011	112/01/31-112年神岡區示範、第一公墓草木修剪服務案履約保證金(越宏升環境科技有限公司112.01.01-112.12.31)	20,000	
102611120100021	112/01/31-112年南屯第一花園公墓用水建置工程技術服務案履約保證金(東陽電機工業技師事務所111.12.28-112.12.31)	20,000	
102611120200039	112/02/24-112年大甲殯儀館舊館區禮廳修繕及靈堂遮雨棚工程技術服務案履約保證金(商暉鴻建築師事務所112.01.31-112.12.31)	18,000	
102611120200042	112/02/24-112年大甲殯儀館新館區停車格地面及運棺通道改善工程技術服務案履約保證金(陳一鳳建築師事務所112.01.31-112.12.31)	30,000	
102611120300070	112/03/31-112年度神岡區示範公墓起掘廢棄物清理服務案履約保證金(鎧岑工程有限公司112.03.03-112.12.31)	10,000	
102611120300078	112/03/31-臺中市神岡區第2及第8公墓查估作業案履約保證金(庭譽不動產估價師聯合事務所112.03.02-112.07.08)	120,000	
102611120300089	112/03/31-112年清水區第二公墓興建第二納骨堂環境監測作業案履約保證金(佳美檢驗科技股份有限公司112.03.08-112.12.31)	38,000	
102611120300091	112/03/31-大甲殯儀館遺體冷凍櫃周邊環境改善工程案履約保證金(博建營造有限公司112.03.15-112.09.19)	500,000	
102611120300095	112/03/31-112年大安區第10公墓納骨塔修繕工程技術服務案履約保證金(陳一鳳建築師事務所112.03.17-112.12.31)	16,000	
102641120300087	112/03/31-112年度崇德殯儀館、東海殯儀館館內設施經營、管理協助服務案履約保證金(華梵禮儀有限公司112.01.01-112.12.31)	873,980	
102611120400133	112/04/28-112年梧棲區和平段916、982、983地號土地整地工程案履約保證金(曜丞營造股份有限公司112.04.30-112.06.13)	790,000	
102611120400134	112/04/28-112年大甲殯儀館舊館區禮廳修繕及靈堂遮雨棚工程案履約保證金(巨猩土木包工業112.05.04-112.10.10)	250,000	
102611120500155	112/05/31-大甲、東海及東勢殯儀館自動販賣機公開標租案履約保證金(英屬維京群島太古食品股份有限公司台灣分公司112.06.06-114.06.05)	49,659	
102611120500157	112/05/31-外埔納骨塔設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(環台光電股份有限公司112.04.21-122.03.20)	320,000	
102611120500157	112/05/31-大雅納骨塔設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(環台光電股份有限公司112.04.21-122.03.20)	320,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

存入保證金明細表

單位：臺中市生命禮儀管理處

中華民國112年6月30日

頁數：第46頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
102611120500170	112/05/31-112年大甲殯儀館新館區停車格地面及運棺通道改善工程案履約保證金(博建營造有限公司112.05.16-112.12.31)	240,000	
102611120500170	112/05/31-112年大甲殯儀館舊館區金爐汰換案履約保證金(三鵬企業股份有限公司112.05.16-112.08.28)	200,000	
102611120500179	112/05/31-臺中市大雅區第6公墓查估作業履約保證金(陳文祥不動產估價師事務所112.05.23-112.11.07)	200,000	
102611120600190	112/06/26-112年南屯區第一花園公墓用水建置工程履約保證金(成鴻電訊有限公司112.06.06-112.09.12)	200,000	
102611120600194	112/06/26-112年后里區第二納骨堂遮雨棚工程委託技術服務案履約保證金(陳一鳳建築師事務所112.06.07-113.12.31)	30,000	
102611120600199	112/06/26-112年潭子生命紀念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112.06.07-112.09.13)	670,000	
102611120600206	112/06/26-112年大安區第10公墓納骨塔修繕工程案履約保證金(博建營造有限公司112.06.15-112.10.01)	170,000	
102611120600208	112/06/26-112年度大雅生命藝術館納骨櫃位增設及週邊裝修工程案履約保證金(科眾室內裝修股份有限公司112.06.15-112.09.21)	500,000	
	合計		42,402,973

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第47頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金公提	2,527,502	
280401002約僱人員離職儲金自提	2,527,636	
合 計		5,055,138

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

暫收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第48頁

摘要	金額	
	小計	合計
280501001暫收款	21,954,290	
合計		21,954,290

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

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112年6月30日

頁數：第49頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		4,523,700
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
10264112000009	112/01/01-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	
102641120100017	112/01/31-東海館火化場汰換空氣汙染防制設備第四套保固保證金(三鵬企業股份有限公司111.12.28-114.12.27)	605,700	
102641120300065	112/03/31-112年度臺中市納骨櫃位、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履約保證金(曾智霖建築師事務所112.02.08-112.12.31)	300,000	
	合計		4,523,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

臺中市生命禮儀管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第50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	2,182,733,219	0	15,386,964	31,318,127	0	2,166,802,056
土地改良物	9,740,041	-5,177,134	5,606,713	0	-5,619,984	4,549,636
房屋建築及設備	1,219,464,341	-336,986,466	31,620	0	-15,194,036	867,315,459
機械及設備	420,559,503	-248,953,174	1,658,003	-2,848,314	-21,483,654	154,628,992
交通及運輸設備	20,956,751	-14,302,560	538,082	5,651,713	4,653,029	6,193,589
雜項設備	950,215,894	-654,053,005	59,681,225	5,987,963	-37,081,201	312,774,950
收藏品及傳承資產 權利	3,622,799 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,622,799 0
小 計	4,807,292,548	-1,259,472,339	82,902,607	40,109,489	-74,725,846	3,515,887,481
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	17,159,189	61,738,698	0	292,119,489
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,108,469	0	0	792,520	0	1,315,949
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	17,159,189	62,531,218	0	293,435,438
合 計	5,146,100,015	-1,259,472,339	100,061,796	102,640,707	-74,725,846	3,809,322,919

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1月1日至112年5月31日

頁數：第51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」100,061,796元=預算採購增加金額18,090,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額75,934,367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6,036,589元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,090,840元=本年度預算執行金額17,043,193元+以前年度保留預算執行金額1,047,647元。

三、預算採購增加金額18,090,840元較設備及投資預算執行增加金額18,090,840元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額75,934,367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2,186,952元。

(3)由其他機關撥入13,200,012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。

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6,036,589元，係：

(1)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429,876元。

(2)帳務修正5,606,713元，係因財產分類編號由「交通及運輸設備」更正為「土地改良物」。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)上年度整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支房屋建築及設備77,954元、機械及設備21,090,000元及雜項設備19,356,358元，財產帳登載於本年度。

(2)因土地重測地號變更及誤將機械及設備登載為雜項設備，本期增加數179,466,290元，應修正123,426,919元。

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第52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	301,466,307	283,797,974	585,264,281	收入
		283,797,974	283,797,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,144,915		3,144,915	罰款及賠償收入
規費收入	294,219,152		294,219,152	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,406,807		1,406,807	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,353,000		2,353,000	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	342,433		342,433	其他收入
歲出	174,431,395	365,356,225	539,787,620	支出
		302,977,910	302,977,910	繳付公庫數
人事費	54,073,840		54,073,840	人事支出
業務費	103,266,362	718,493	103,984,855	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	17,043,193	-17,043,193		
		31,847	31,847	財產損失
				投資損失
債務費		78,671,168	78,671,168	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	127,034,912	-81,558,251	45,476,661	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數283,797,974元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數302,977,910元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數718,493元=業務費107年度以後預算保留執行數718,493元。
4. 設備及投資調整數-17,043,193元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數31,847元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數78,671,168元=固定資產提列折舊數77,878,648元+無形資產攤銷數792,520元。

臺中市生命禮儀管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國112年6月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
050105 許可費	121,100	834,300	120,900	834,100	200	200
050306 場地設施使用費	51,830,118	293,384,852	51,830,318	293,385,052	-200	-200
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
050105 許可費	轉帳傳票	173	112/06/30	繳款書科目誤植，預計7月辦理轉正。	200	
050306 場地設施使用費	轉帳傳票	173	112/06/30	繳款書科目誤植，預計7月辦理轉正。	-200	