

# 臺中市生命禮儀管理處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	-	371,165	-	371,165
						-	-	-	371,165	-	-
	01			04031020100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04031020101	罰金罰鍰	300,000	300,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04031020300	賠償收入	150,000	150,000	-	371,165	-	371,165
						-	-	-	371,165	-	-
		01		04031020301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	371,165	-	371,165
						-	-	-	371,165	-	-
05				05030000000	規費收入	498,989,000	498,989,000	14,120,000	19,971,700	-	5,851,700
						-	-	-	19,971,700	-	-
	01			05031020100	行政規費收入	1,856,000	1,856,000	120,000	29,000	-	-91,000
						-	-	-	29,000	-	-
		05		05031020105	許可費	1,856,000	1,856,000	120,000	29,000	-	-91,000
						-	-	-	29,000	-	-
	03			05031020300	使用規費收入	497,133,000	497,133,000	14,000,000	19,942,700	-	5,942,700
						-	-	-	19,942,700	-	-
		03		05031020303	資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05031020306	場地設施使用費	497,125,000	497,125,000	14,000,000	19,942,700	-	5,942,700
						-	-	-	19,942,700	-	-
07				07030000000	財產收入	2,299,000	2,299,000	147,000	144,346	-	-2,654
						-	-	-	144,346	-	-
	01			07031020100	財產孳息	2,239,000	2,239,000	147,000	144,346	-	-2,654
						-	-	-	144,346	-	-
		01		07031020101	利息收入	188,000	188,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市生命禮儀管理處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		07031020102 權利金	923,000	923,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07031020103 租金收入	1,128,000	1,128,000	147,000	144,346	-	
					-			144,346	-2,654	
		05		07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	1,222,000	1,222,000	733,000	-	-733,000	
					-			-		
		01		09031020100 上級政府補助收入	1,222,000	1,222,000	733,000	-	-733,000	
					-			-		
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,222,000	1,222,000	733,000	-	-733,000	
					-			-		
12				12030000000 其他收入	330,000	330,000	-	18,000	18,000	
					-			18,000		
		02		12031020200 雜項收入	330,000	330,000	-	18,000	18,000	
					-			18,000		
		10		12031020210 其他雜項收入	330,000	330,000	-	18,000	18,000	
					-			18,000		
				經常門合計	503,290,000	503,290,000	15,000,000	20,505,211	5,505,211	
					-			20,505,211		
				總計	503,290,000	503,290,000	15,000,000	20,505,211	5,505,211	
					-			20,505,211		

# 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6303102010000 一般行政	82,212,000	-	82,212,000	17,211,000	12,281,796	4,929,204
					-	-		12,281,796		
					-	-		-	3,654,282	
					-	-		-		
	01			6303102010100 行政管理	82,212,000	-	82,212,000	17,211,000	12,281,796	4,929,204
					-	-		12,281,796		
					-	-		-	3,654,282	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,395,000	-	80,395,000	16,760,000	12,180,689	4,579,311
					-	-		12,180,689		
					-	-		-	3,594,782	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,739,000	-	1,739,000	425,000	75,107	349,893
					-	-		75,107		
					-	-		-	59,500	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6303102040000 殯葬管理	272,048,000	-	272,048,000	86,310,000	72,201,944	14,108,056
					-	-		72,201,944		
					-	-		-	4,403,048	
					-	-		-		

# 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6303102040100 殯葬業務	134,329,000	-	134,329,000	9,049,000	4,110,291	4,938,709
					-	-		4,110,291		3,672,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,824,000	-	3,824,000	856,000	720,744	135,256
					-	-		720,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,505,000	-	130,505,000	8,193,000	3,389,547	4,803,453
					-	-		3,389,547		3,672,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303102040200 公墓管理	137,719,000	-	137,719,000	77,261,000	68,091,653	9,169,347
					-	-		68,091,653		730,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,178,000	-	12,178,000	2,849,000	2,648,083	200,917
					-	-		2,648,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,541,000	-	125,541,000	74,412,000	65,443,570	8,968,430
					-	-		65,443,570		730,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	354,260,000	-	354,260,000	103,521,000	84,483,740	19,037,260
					-	-		84,483,740		
					-	-		-	8,057,330	
					-	-		-	-	
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	517,639,000	-	517,639,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102900100 一般建築及設備*	517,639,000	-	517,639,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	517,639,000	-	517,639,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	517,739,000	-	517,739,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	871,999,000	-	871,999,000	103,571,000	84,483,740	19,087,260
					-	-		84,483,740	-	8,057,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	338,430	-	338,430	338,430	338,430	-
					-	-		338,430	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	338,430	-	338,430	338,430	338,430	-
					-	-		338,430	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	338,430	-	338,430	338,430	338,430	-
					-	-		338,430	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市生命禮儀管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	338,430	-	338,430	338,430	-	
					-	-		338,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	872,337,430	-	872,337,430	103,909,430	84,822,170	19,087,260
					-	-		84,822,170	-	
					-	-		-	8,057,330	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	35,000	-	5,000	5,000	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	5,000	5,000	-	30,000
			01		罰金罰鍰	35,000	-	5,000	5,000	-	30,000
					小計	35,000	-	5,000	5,000	-	30,000
112	04				罰款及賠償收入	250,000	-	10,000	10,000	-	240,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	-	10,000	10,000	-	240,000
			01		罰金罰鍰	250,000	-	10,000	10,000	-	240,000
					小計	250,000	-	10,000	10,000	-	240,000
					經常門合計	285,000	-	15,000	15,000	-	270,000
					總計	285,000	-	15,000	15,000	-	270,000

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	04				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-
						593,000	-	-	-	-	593,000	-
	02				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						593,000	-	-	-	-	593,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						593,000	-	-	-	-	593,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,727,969	-	-	-	-	26,727,969	11,961,792
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,727,969	-	-	-	-	26,727,969	11,961,792
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,246,970	-	-	-	-	17,246,970	11,961,792
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						9,480,999	-	-	-	-	9,480,999	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,320,969	-	-	-	-	27,320,969	11,961,792
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	-	-	-	200,936,562	156,897,643
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	-	-	-	200,936,562	156,897,643
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						194,886,562	-	-	-	-	194,886,562	156,897,643
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,050,000	-	-	-	-	6,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	-	-	-	200,936,562	156,897,643
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						593,000	-	-	-	-	593,000	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						227,664,531	-	-	-	-	227,664,531	168,859,435
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						228,257,531	-	-	-	-	228,257,531	168,859,435

# 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯葬業務	公墓管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,180,689	720,744	2,648,083	338,430
1015 法定編制人員待遇	5,853,576			
1020 約聘僱人員待遇	114,539	363,160	1,348,880	
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	4,595,132	272,370	981,223	40,000
1040 加班費	55,680			
1045 退休退職給付				298,430
1050 退休離職儲金	644,454	22,694	83,936	
1055 保險	617,788	62,520	234,044	
2000 業務費	75,107	3,389,547	65,443,570	
2006 水電費		14,450	30,172	
2021 其他業務租金	1,617			
2033 臨時人員酬金		3,004,894	4,866,047	
2036 按日按件計資酬金		25,000	7,500	
2051 物品		185,572	125,984	
2054 一般事務費	71,235	57,621	60,380,756	
2063 房屋建築養護費		41,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,255			
2069 設施及機械設備養護費		60,190	33,111	
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	12,281,796	4,110,291	68,091,653	338,430

# 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,887,946			
1015 法定編制人員待遇	5,853,576			
1020 約聘僱人員待遇	1,826,579			
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	5,888,725			
1040 加班費	55,680			
1045 退休退職給付	298,430			
1050 退休離職儲金	751,084			
1055 保險	914,352			
2000 業務費	68,908,224			
2006 水電費	44,622			
2021 其他業務租金	1,617			
2033 臨時人員酬金	7,870,941			
2036 按日按件計資酬金	32,500			
2051 物品	311,556			
2054 一般事務費	60,509,612			
2063 房屋建築養護費	41,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,255			
2069 設施及機械設備養護費	93,301			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	84,822,170			

# 臺中市生命禮儀管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	20,520,211	0	0	0	0	0	0	0	20,520,211
本年度	20,505,211	0	0	0	0	0	0	0	20,505,211
04030100 一般賠償收入	371,165	0	0	0	0	0	0	0	371,165
05010500 許可費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
05030600 場地設施使用費	19,942,700	0	0	0	0	0	0	0	19,942,700
07010300 租金收入	144,346	0	0	0	0	0	0	0	144,346
12021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

# 臺中市生命禮儀管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	84,822,170	8,057,330	0	0	300,000	121,475	0	0	0	0	93,300,975	10,729,930
本年度	84,822,170	8,057,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,179,500	10,729,930
一、本年度經費	84,483,740	8,057,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,841,070	10,729,930
0463010100 行政管理	12,281,796	3,654,282	0	0	0	0	0	0	0	0	15,936,078	1,274,922
0463040100 殯葬業務	4,110,291	3,672,550	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,082,841	966,159
0463040200 公墓管理	68,091,653	730,498	0	0	0	0	0	0	0	0	68,822,151	8,438,849
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	338,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,430	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	338,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,430	0
以前年度	0	0	0	0	0	121,475	0	0	0	0	121,475	0

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,475	0	0	0	0	121,475	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	121,475	0	0	0	0	121,475	0

# 臺中市生命禮儀管理處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,289,150,374	負債	158,652,351
流動資產	431,545,260	流動負債	93,597,460
專戶存款	158,652,351	應付代收款	93,597,460
零用金	300,000	其他負債	65,054,891
應收帳款	270,000	存入保證金	40,375,966
其他應收款	95,406,144	應付保管款	5,255,725
預付款	176,916,765	暫收款	19,423,200
固定資產	3,856,944,998	淨資產	4,130,498,023
土地	2,130,052,954	資產負債淨額	4,130,498,023
土地改良物	15,346,754	資產負債淨額	4,130,498,023
累計折舊－土地改良物	-11,184,800		
房屋建築及設備	1,255,907,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-370,232,482		
機械及設備	434,444,964		
累計折舊－機械及設備	-295,976,452		
交通及運輸設備	15,841,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,481,121		
雜項設備	1,045,436,838		
累計折舊－雜項設備	-733,017,183		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	375,995,440		
無形資產	660,116		
電腦軟體	660,116		

# 臺中市生命禮儀管理處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,289,150,374	合 計	4,289,150,374
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	3,240,700	應付保證品	3,240,700
債權憑證	5	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,806,186	113,806,186
公庫撥入數	93,300,975	93,300,975
罰款及賠償收入	371,165	371,165
規費收入	19,971,700	19,971,700
財產收益	144,346	144,346
其他收入	18,000	18,000
支出	117,587,112	117,587,112
繳付公庫數	20,520,211	20,520,211
人事支出	15,887,946	15,887,946
業務支出	68,908,224	68,908,224
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	12,244,731	12,244,731
收支餘絀	-3,780,926	-3,780,926

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 121 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	2,075,598,227	0	57,822,681	3,367,954	0	2,130,052,954
土地改良物	15,346,754	-11,129,416	0	0	-55,384	4,161,954
房屋建築及設備	1,245,956,689	-367,516,696	9,950,717	0	-2,715,786	885,674,924
機械及設備	434,444,964	-292,657,328	0	0	-3,319,124	138,468,512
交通及運輸設備	15,841,425	-10,349,835	0	0	-131,286	5,360,304
雜項設備	1,012,808,043	-727,007,462	32,628,795	0	-6,009,721	312,419,655
收藏品及傳承資產	4,496,229	0	315,026	0	0	4,811,255
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,804,492,331	-1,408,660,737	100,717,219	3,367,954	-12,231,301	3,480,949,558
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	418,574,952	0	0	42,579,512	0	375,995,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	673,546	0	0	13,430	0	660,116
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	419,248,498	0	0	42,592,942	0	376,655,556
合 計	5,223,740,829	-1,408,660,737	100,717,219	45,960,896	-12,231,301	3,857,605,114

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 122 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」100,717,219元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,717,219元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,717,219元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重測增值58,137,707元(土地57,822,681元；收藏品及傳承資產315,026元)。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(112年臺中市納骨櫃位增設等工程)42,579,512元，已完工轉列正式固定資產科目。五、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650,000元、機械及設備5,037,400元，財產帳登載於本年度。

# 臺中市生命禮儀管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 123 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	20,505,211	93,300,975	113,806,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		93,300,975	93,300,975	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	371,165	-----	371,165	規費收入
規費收入	19,971,700	-----	19,971,700	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	144,346	-----	144,346	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	18,000	-----	18,000	
歲出	84,822,170	32,764,942	117,587,112	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,520,211	20,520,211	人事支出
人事費	15,887,946	-----	15,887,946	業務支出
業務費	68,908,224	-----	68,908,224	獎補助支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	12,244,731	12,244,731	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-64,316,959	60,536,033	-3,780,926	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 124 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數93,300,975元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數20,520,211元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數12,244,731元=固定資產提列折舊數12,231,301元+無形資產攤銷數13,430元。