會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 范志維

機關長官 柯宏黛

#### 目 次

#### 甲、預算執行報表 **壹、主要表** 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁 二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 11頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 15頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 18頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 19頁至第 20頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 21頁至第 22頁 二、收入支出表..... 第 23頁至第 23頁 貳、附屬表 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 24頁至第 25頁 丙、參考表

第 26頁至第 27頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

## 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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執    行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	450, 000	450, 000	350, 000	15, 450 1, 942, 381		1, 592, 381
	01			04031020100 罰金罰鍰及怠金	300, 000	300, 000	200, 000	15, 000 1, 020, 000		820, 000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300, 000	300, 000	200, 000	15, 000 1, 020, 000		820, 000
	03			04031020300 賠償收入	150, 000	150, 000	150, 000	450 922, 381		772, 381
		01		04031020301 一般賠償收入	150, 000	150, 000	150,000	450 922, 381		772, 381
05				05030000000 規費收入	498, 989, 000	498, 989, 000	438, 570, 000	42, 981, 514 447, 134, 037		8, 564, 037
	01			05031020100 行政規費收入	1, 856, 000	1, 856, 000	1, 570, 000	67, 100 899, 400		670, 600
		05		05031020105 許可費	1, 856, 000	1, 856, 000	1, 570, 000	67, 100 899, 400		-670, 600
	03			05031020300 使用規費收入	497, 133, 000	497, 133, 000	437, 000, 000	42, 914, 414 446, 234, 637		9, 234, 637
		03		05031020303 資料使用費	8,000	8, 000	-	- 18		- 18
		06		05031020306 場地設施使用費	497, 125, 000	497, 125, 000	437, 000, 000	42, 914, 414 446, 234, 619		9, 234, 619
07				07030000000 財産收入	2, 299, 000	2, 299, 000	1, 904, 000	100, 000 2, 236, 559		- 332, 559
	01			07031020100 財産孳息	2, 239, 000	2, 239, 000	1, 874, 000	- 1, 916, 559		42, 559
		01		07031020101 利息收入	188, 000	188, 000	94, 000	- 464, 154		370, 154

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預算	數		<b>執</b> 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07031020102 權利金	923, 000	923, 000	923, 000	-		122, 913
				"	_			1, 045, 913		
		03		07031020103	1, 128, 000	1, 128, 000	857, 000	=		-450, 508
				租金收入	-			406, 492		
	05			07031020500	60, 000	60,000	30,000	100, 000		290, 000
				廢舊物資售價	-			320, 000		
		01		07031020501	60,000	60, 000	30, 000	100,000		290, 000
				廢舊物資售價	-			320,000		
09				09030000000	1, 222, 000	1, 222, 000	1, 222, 000	=		
				補助及協助收入	-			1, 222, 000		
	01		Ì	09031020100	1, 222, 000	1, 222, 000	1, 222, 000	-		
				上級政府補助收入	-			1, 222, 000		
		02	İ	09031020102	1, 222, 000	1, 222, 000	1, 222, 000	-		
				計畫型補助收入	-			1, 222, 000		
12			Ì	12030000000	330, 000	330,000	250, 000	19, 049		233, 672
				其他收入	-			483, 672		
	02			12031020200	330, 000	330, 000	250, 000	19, 049		- 233, 672
				雜項收入	-			483, 672		
		10	i i	12031020210	330, 000	330,000	250, 000	19, 049		233, 672
				其他雜項收入	-			483, 672		
			i I	經常門合計	503, 290, 000	503, 290, 000	442, 296, 000	43, 116, 013		10, 722, 649
					-			453, 018, 649		
			i I	總計	503, 290, 000	503, 290, 000	442, 296, 000	43, 116, 013		10, 722, 649
					=			453, 018, 649		

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	l B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	Eh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6303102010000	82, 212, 000	=	82, 212, 000	72, 295, 000	5, 955, 678	3, 770, 108
				一般行政	=	=			68, 524, 892	
					=	=			-	-
					-	_				
	01			6303102010100 行政管理	82, 212, 000	=	82, 212, 000	72, 295, 000	5, 955, 678	3, 770, 108
				1	-	-			68, 524, 892	
					-	-			-	=
					=	=				
			10	100000 人事費	80, 395, 000	-	80, 395, 000	70, 650, 000	5, 854, 791	3, 192, 283
				/C # 9.	-	_			67, 457, 717	
					-	-			-	-
			0.0	200000	1, 739, 000	-	1, 739, 000	1, 567, 000	100 007	575, 825
			20	200000 業務費	1, 739, 000		1, 739, 000	1, 567, 000	100, 887 991, 175	575, 825
					_	_		-	991,170	
						_				
			40	400000	78, 000		78, 000	78, 000	_	2,000
			10	獎補助費	-		10,000	10, 000	76, 000	2, 000
					_	=			-	
					=	=				
04				6303102040000	272, 048, 000	=	272, 048, 000	242, 844, 000	16, 591, 181	31, 124, 744
				殯葬管理	=	-		·	211, 719, 256	
					-	-			-	10, 763, 975
					=	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			6303102040100	134, 329, 000	-	134, 329, 000	111, 675, 000	11, 327, 385	19, 310, 992
				殯葬業務	-	-			92, 364, 008	
					-	-			-	9, 525, 271
					-	-				
			10	100000	3, 824, 000	-	3, 824, 000	3, 537, 000	410, 123	71, 517
				人事費	-	-			3, 465, 483	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	130, 505, 000	-	130, 505, 000	108, 138, 000	10, 917, 262	19, 239, 475
				業務費	-	-			88, 898, 525	
					-	-			=	9, 525, 271
					-	-				
	02			6303102040200	137, 719, 000	-	137, 719, 000	131, 169, 000	5, 263, 796	11, 813, 752
				公墓管理	-	-			119, 355, 248	
					-	-			=	1, 238, 704
					-	-				
			10	100000	12, 178, 000	-	12, 178, 000	11, 420, 000	941, 524	566, 805
				人事費	-	-			10, 853, 195	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	125, 541, 000	=	125, 541, 000	119, 749, 000	4, 322, 272	11, 246, 947
				業務費	-	-			108, 502, 053	
					-	-			-	1, 238, 704
					-	=				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	内		Kh.	1、何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	354, 260, 000	-	354, 260, 000	315, 139, 000	22, 546, 859	34, 894, 852
					_	=			280, 244, 148	
					-	-			-	10, 763, 975
01	$\vdash$			6303102010000	100,000		100, 000	100,000		415
				一般行政	-	=			99, 585	
					_	_			-	_
					-	-				
	01			6303102010100	100, 000	=	100, 000	100, 000	-	415
				行政管理*	-	-			99, 585	
					-	-			=	-
					_	-				
			30	300000	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	415
				設備及投資*	-	-			99, 585	
					-	-			=	-
					_	-				
90				6303102900000	517, 639, 000	-	517, 639, 000	436, 971, 000	16, 543, 261	364, 692, 704
				一般建築及設備	-	-			72, 278, 296	
					-	-			=	280, 673, 350
					-	-				
	01			6303102900100	517, 639, 000	-	517, 639, 000	436, 971, 000	16, 543, 261	364, 692, 704
				一般建築及設備*	-	-			72, 278, 296	
									_	280, 673, 350
					-	_				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	517, 639, 000	-	517, 639, 000	436, 971, 000	16, 543, 261	364, 692, 704
				設備及投資*	_	-			72, 278, 296	
					_	-			-	280, 673, 350
					-	-				
				資本門合計	517, 739, 000	-	517, 739, 000	437, 071, 000	16, 543, 261	364, 693, 119
					_	=			72, 377, 881	
					_	=			-	280, 673, 350
					-	=				
				經資門合計	871, 999, 000	-	871, 999, 000	752, 210, 000	39, 090, 120	399, 587, 971
					-	-			352, 622, 029	
					-	-			-	291, 437, 325
					=	=				
09				7603102090000	1, 719, 504	-	1, 719, 504	1, 719, 504	133, 029	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 719, 504	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			7603102090100	1, 719, 504	-	1, 719, 504	1, 719, 504	133, 029	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			1, 719, 504	
					_	-			-	-
					-	=				
			10	100000	1, 719, 504	-	1, 719, 504	1, 719, 504	133, 029	-
				人事費	-	-			1, 719, 504	
					-	-			-	-
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t:h	N of 17 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8903102050000	7, 108, 000	-	7, 108, 000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			=	=
					-	=				
	01			8903102050100 災害準備金	7, 108, 000	=	7, 108, 000	-		-
				X 5 1 1/1 12	-	-		-	-	
					_	=			-	-
-			20	200000	7, 108, 000	_	7, 108, 000			
			20	200000   業務費	1, 108, 000	_	7, 108, 000	-		-
								-		=
					_	_				
09				8903102090000	380, 160		380, 160	380, 160	_	
				公務人員各項補助及慰問金	-	=		,	380, 160	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			8903102090200	380, 160	-	380, 160	380, 160	-	-
				公務人員各項補助	-	=			380, 160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	380, 160	-	380, 160	380, 160	-	=
				人事費	-				380, 160	
					_				=	-
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款			節	<b>心理</b> 12 分 460	預算追加(減)數	經費流用數	٨٨١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	項	目	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	9, 207, 664	=	9, 207, 664	2, 099, 664	133, 029	-
					-	_			2, 099, 664	
					-	-			-	-
					-	=				
				總計	881, 206, 664	-	881, 206, 664	754, 309, 664	39, 223, 149	399, 587, 971
					-	-			354, 721, 693	
					-	-			=	291, 437, 325
					-	-				

## 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10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	减免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
宀	±L	15		· 加 · 唯 · 12 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 4	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節代碼及名稱	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	-	_	35, 000	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	35, 000	-	-	35, 000	-	
			01	罰金罰鍰	35, 000			35, 000		
				小計	35, 000		_	35, 000	<del>-</del>	
112	04			罰款及賠償收入	250, 000	-	20, 000	100, 000	-	- - 150, 000
		01		罰金罰鍰及怠金		-	20,000	100, 000	-	- - 150, 000
			01	罰金罰鍰	250, 000	-	20, 000	100,000	-	- - 150, 000
					-	_	-	_	-	
				小計	250, 000	- -	20,000	100, 000	- -	150,000
				經常門合計	285, 000	-	20, 000	135, 000	-	150,000
				總計	285, 000	_	20,000	135, 000	_	150, 000
					_		-	_	-	

報表編號:arf60 列印日期:114/3/6

## 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10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	ß	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)
100	款	項	目信	市 代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	朳	垻	8 8	中 代物及石棚	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	-	-	=	-	-	=	-
<u> </u>					593, 000	=	=		-	593, 000	=
		02		公墓管理	593, 000	-	-		-	593, 000	
			9	(0) 業務費	=		_				_
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	593, 000	-	-		-	593, 000	-
111	90			一般建築及設備	-	-	-		-	-	-
					26, 727, 969	-	-	8, 955, 577	-	17, 772, 392	10, 304, 073
		01		一般建築及設備*	=	=	=	-	=	=	=
					26, 727, 969	-	=	8, 955, 577	-	17, 772, 392	10, 304, 073
			3	0 設備及投資*	-	=	=		=	=	-
					17, 246, 970	=	_	6, 942, 897	-	10, 304, 073	10, 304, 073
			4	0 獎補助費*	-	-	-	_	-	_	_
					9, 480, 999	-	-	2, 012, 680	-	7, 468, 319	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					27, 320, 969	-	-	8, 955, 577	-	18, 365, 392	10, 304, 073
112	90			一般建築及設備	-	-	=	-	-	-	-
<u> </u>		0.4		to be before an analysis	200, 936, 562	-	-	119, 026, 875	-	81, 909, 687	65, 204, 235
		01		一般建築及設備*		-	-	110 000 055	-		
				10 An 14 ST 10 ST 10	200, 936, 562	-	-	119, 026, 875	-	81, 909, 687	65, 204, 235
			3	設備及投資*	194, 886, 562	=	=	117 040 975	=	77, 245, 687	65, 204, 235
				.0 獎補助費*	194, 000, 302		-	117, 640, 875		11, 240, 001	05, 204, 255
			4	20 突備助資本	6, 050, 000		_	1, 386, 000		4, 664, 000	
				小計	- 0,000,000	-			-		_
					200, 936, 562	-	-	119, 026, 875	-	81, 909, 687	65, 204, 235
				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10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			#	<b>科</b> 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	+4	-25	п	節 代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節 代碼及名稱	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	-	-	127, 982, 452	-	99, 682, 079	75, 508, 308
				總計	-	=	-	-	-	-	-
					228, 257, 531	-	_	127, 982, 452	=	100, 275, 079	75, 508, 308

## 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10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田太阳初日		業務計畫或コ	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
1000 人事費	67, 457, 717	3, 465, 483	10, 853, 195	
1015 法定编制人員待遇	31, 723, 928			
1020 約聘僱人員待遇	609, 561	2, 079, 000	7, 722, 000	
1025 技工及工友待遇	1, 647, 360			
1030 獎金	25, 759, 653	272, 370	981, 223	
1035 其他給與	523, 521	64, 000	191, 904	
1040 加班費	104, 664	580, 457	203, 462	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3, 501, 382	125, 796	467, 364	
1055 保險	3, 587, 648	343, 860	1, 287, 242	
2000 業務費	991, 175	88, 898, 525	108, 502, 053	
2003 教育訓練費	8, 000	9, 800	21, 368	
2006 水電費		23, 177, 319	2, 117, 739	
2009 通訊費		330, 621	314, 606	
2012 土地租金			389, 150	
2018 資訊服務費		830, 712	177, 710	
2021 其他業務租金	20, 902	645, 552	476, 820	
2024 稅捐及規費	77, 041		11, 836	
2027 保險費	216, 252		337, 339	
2033 臨時人員酬金	23, 283	15, 833, 879	26, 420, 364	
2036 按日按件計資酬金		284, 500	406, 832	
2051 物品	177, 307	1, 290, 075	945, 284	
2054 一般事務費	248, 040	37, 506, 569	71, 010, 877	
2063 房屋建築養護費		1, 627, 457	3, 678, 466	

## 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10月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

用公司付口		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	111, 870	70, 951	450	
2069 設施及機械設備養護費		7, 214, 565	2, 148, 371	
2072 國內旅費		60, 925	44, 841	
2081 運費		15, 600		
2093 特別費	108, 480			
3000 設備及投資	99, 585			72, 278, 296
3010 房屋建築及設備費				40, 678, 607
3015 公共建設及設施費				2, 113, 650
3020 機械設備費				27, 696, 657
3025 運輸設備費				564, 326
3030 資訊軟硬體設備費	39, 585			342, 916
3035 雜項設備費	60,000			882, 140
4000 獎補助費	76, 000			
4085 獎勵及慰問	76, 000			
合計	68, 624, 477	92, 364, 008	119, 355, 248	72, 278, 296

## 臺中市生命禮儀管理處 歲出用途別累計表

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

			業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
000 人事費		1, 719, 504	380, 160	83, 876, 059	
1015 法定編制人員待遇				31, 723, 928	
1020 約聘僱人員待遇				10, 410, 561	
1025 技工及工友待遇				1, 647, 360	
1030 獎金		50,000		27, 063, 246	
1035 其他給與			380, 160	1, 159, 585	
1040 加班費				888, 583	
1045 退休退職給付		1, 669, 504		1, 669, 504	
1050 退休離職儲金				4, 094, 542	
1055 保險				5, 218, 750	
1000 業務費				198, 391, 753	
2003 教育訓練費				39, 168	
2006 水電費				25, 295, 058	
2009 通訊費				645, 227	
2012 土地租金				389, 150	
2018 資訊服務費				1, 008, 422	
2021 其他業務租金				1, 143, 274	
2024 稅捐及規費				88, 877	
2027 保險費				553, 591	
2033 臨時人員酬金				42, 277, 526	
2036 按日按件計資酬金				691, 332	
2051 物品				2, 412, 666	
2054 一般事務費				108, 765, 486	
2063 房屋建築養護費				5, 305, 923	

## 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10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			183, 271	
2069 設施及機械設備養護費			9, 362, 936	
2072 國內旅費			105, 766	
2081 運費			15, 600	
2093 特別費			108, 480	
3000 設備及投資			72, 377, 881	
3010 房屋建築及設備費			40, 678, 607	
3015 公共建設及設施費			2, 113, 650	
3020 機械設備費			27, 696, 657	
3025 運輸設備費			564, 326	
3030 資訊軟硬體設備費			382, 501	
3035 雜項設備費			942, 140	
4000 獎補助費			76, 000	
4085 獎勵及慰問			76, 000	
合計	1, 719, 504	380, 160	354, 721, 693	
		·		

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		453, 153, 649	0	0	0	0	94, 844, 267	0	0	547, 997, 91
本年度		453, 018, 649	0	0	0	0	0	0	0	453, 018, 64
04010100 罰金罰鍰		1, 020, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 020, 00
04030100 一般賠償收入		922, 381	0	0	0	0	0	0	0	922, 38
05010500 許可費		899, 400	0	0	0	0	0	0	0	899, 40
05030300 資料使用費		18	0	0	0	0	0	0	0	1
05030600 場地設施使用費		446, 234, 619	0	0	0	0	0	0	0	446, 234, 61
07010100 利息收入		464, 154	0	0	0	0	0	0	0	464, 15
07010200 權利金		1, 045, 913	0	0	0	0	0	0	0	1, 045, 91
07010300 租金收入		406, 492	0	0	0	0	0	0	0	406, 49
07050100 廢舊物資售價		320,000	0	0	0	0	0	0	0	320, 00

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				hu			項		繳付公庫數
75 D	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>激</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入	1, 222, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 222, 000
12021000 其他雜項收入	483, 672	0	0	0	0	0	0	0	483, 672
以前年度	135, 000	0	0	0	0	94, 844, 267	0	0	94, 979, 267
一、以前年度應收(保留) 數	135, 000	0	0	0	0	0	0	0	135, 000
111年度 04010100 罰金罰鍰	35, 000	0	0	0	0	0	0	0	35, 000
112年度 04010100 罰金罰鍰	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000
二、以前年度收入納庫款	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	94, 844, 267	0	0	94, 844, 267
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	94, 844, 267	0	0	94, 844, 267
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	(

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	U W	ロ1 mA /- 中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項目		歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		482, 704, 145	311, 060, 500	0	0	300,000	475, 952	0	0	112, 974, 302	0	681, 566, 295	128, 222, 997
本年度		354, 721, 693	291, 437, 325	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	646, 459, 018	107, 850, 646
一、本年度經費		352, 622, 029	291, 437, 325	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	644, 359, 354	107, 850, 646
0463010100 行政管理		68, 524, 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68, 524, 892	3, 770, 108
0463010100* 行政管理		99, 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 585	415
0463040100 殯葬業務		92, 364, 008	9, 525, 271	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	102, 189, 279	9, 485, 721
0463040200 公墓管理		119, 355, 248	1, 238, 704	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 593, 952	10, 575, 048
0463900100* 一般建築及設備		72, 278, 296	280, 673, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	352, 951, 646	84, 019, 354
二、統籌科目		2, 099, 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 099, 664	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給作	寸	1, 719, 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 719, 504	0

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)0989090200 380, 160 380, 160 公務人員各項補助 以前年度 127, 982, 452 19, 623, 175 0 475, 952 0 112, 974, 302 35, 107, 277 20, 372, 351 20, 372, 351 一、以前年度應付(保留)數 127, 982, 452 19, 623, 175 0 0 112, 974, 302 34, 631, 325 111年度 0463040200 0 593,000 公墓管理 8, 955, 577 0 1, 657, 719 111年度 0463900100\* 0 7, 297, 858 7, 468, 319 一般建築及設備 112年度 0463900100\* 119, 026, 875 19, 623, 175 0 0 111, 316, 583 27, 333, 467 12, 311, 032 一般建築及設備 475, 952 二、退還以前年度收入數 475, 952 0 0 30,000 111年度 05030600 0 30,000 0 場地設施使用費 112年度 05030600 0 445, 952 0 0 445, 952 0 0 場地設施使用費

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/3/6

## 平衡表

## 中華民國113年10月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	4, 484, 600, 996	負債	184, 367, 646
流動資產	552, 325, 156	流動負債	122, 894, 069
專戶存款	184, 367, 646	應付代收款	122, 894, 069
零用金	300, 000	其他負債	61, 473, 577
應收帳款	150, 000	存入保證金	45, 496, 241
其他應收款	561, 877	應付保管款	5, 528, 984
預付款	366, 945, 633	暫收款	10, 448, 352
固定資產	3, 931, 736, 599	净資產	4, 300, 233, 350
土地	2, 130, 617, 913	資產負債淨額	4, 300, 233, 350
土地改良物	15, 346, 754	資產負債淨額	4, 300, 233, 350
累計折舊—土地改良物	-11, 683, 251		
房屋建築及設備	1, 336, 313, 885		
累計折舊一房屋建築及設備	-397, 234, 435		
機械及設備	425, 864, 265		
累計折舊一機械及設備	-296, 405, 691		
交通及運輸設備	17, 273, 480		
累計折舊-交通及運輸設備	-11, 486, 492		
雜項設備	1, 046, 025, 211		
累計折舊一雜項設備	-788, 014, 414		
收藏品及傳承資產	4, 811, 255		
購建中固定資產	460, 308, 119		
無形資產	539, 241		
電腦軟體	539, 241		

## 平衡表

#### 中華民國113年10月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 E	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
合	<b>}</b>	計			4, 484, 600, 996		合	計			4, 484, 600, 996
備 註 保管有價證券					_	備 註 應付保管有價證券					_
保管品					-	應付保管品					-
保證品						應付保證品					3, 631, 500
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10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	159, 803, 974	1, 134, 584, 944
公庫撥入數	116, 687, 961	681, 566, 295
罰款及賠償收入	15, 450	1, 942, 381
規費收入	42, 981, 514	447, 134, 037
財產收益	100,000	2, 236, 559
補助及協助收入	0	1, 222, 000
其他收入	19, 049	483, 672
支出	173, 559, 027	969, 049, 009
繳付公庫數	137, 980, 280	547, 997, 916
人事支出	7, 339, 467	83, 876, 059
業務支出	15, 340, 421	198, 391, 753
獎補助支出	0	3,474,680
財產損失	524	524, 438
折舊、折耗及攤銷	12, 898, 335	134, 784, 163
收支餘絀	-13, 755, 053	165, 535, 935

## 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10月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2, 075, 598, 227	0	62, 358, 148	7, 338, 462	0	2, 130, 617, 913
土地改良物	15, 346, 754	-11, 129, 416	0	0	-553, 835	3, 663, 503
房屋建築及設備	1, 245, 956, 689	-367, 516, 696	90, 827, 694	470, 498	-29, 717, 739	939, 079, 450
機械及設備	434, 444, 964	-292, 657, 328	28, 807, 767	37, 388, 466	-3, 748, 363	129, 458, 574
交通及運輸設備	15, 841, 425	-10, 349, 835	1,839,693	407, 638	-1, 136, 657	5, 786, 988
雜項設備	1, 012, 808, 043	-727, 007, 462	33, 961, 316	744, 148	-61, 006, 952	258, 010, 797
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	218, 109, 644	46, 349, 212	-96, 163, 546	3, 471, 428, 480
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	167, 452, 704	125, 719, 537	0	460, 308, 119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	673, 546	0	0	134, 305	0	539, 241
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	167, 452, 704	125, 853, 842	0	460, 847, 360
合 計	5, 223, 740, 829	-1, 408, 660, 737	385, 562, 348	172, 203, 054	-96, 163, 546	3, 932, 275, 840

#### 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10月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」385,562,348元=預算採購增加金額196,961,653元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,600,695元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額196,961,653元=本年度預算執行金額72,377,881元+以前年度保留預算執行金額124,583,772元。
- 三、預算採購增加金額196,961,653元較設備及投資預算執行增加金額196,961,653元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,600,695元,係:

#### (一)涉及淨資產者:

- (1)土地重測增值61,287,654元(土地60,972,628元;收藏品及傳承資產315,026元)。
- (2)由本市其他機關撥入1,681,860元(土地1,385,520元;機械及設備296,340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及外埔生命紀念館等工程)125,631,181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。
  - (2)原有土地分割重測,地號變更增加101,467,707元,並同步減少101,467,707元。
  - (3)東海殯儀館第2、3套空汙設備分開各別列帳,由25,061,498元分帳為第2套12,530,749元及第3套12,530,749元及西屯區第十三公墓納骨塔-金爐4座分開列帳,由300,000元分帳為4座各75,000元。
  - (4)因上開等原因本期增加數350,626,249元,應修正218,109,644元。

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

## 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10月31日

頁數:第 26 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	453, 018, 649	681, 566, 295	1, 134, 584, 944	收入
		681, 566, 295	681, 566, 295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 942, 381		1, 942, 381	罰款及賠償收入
規費收入	447, 134, 037		447, 134, 037	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2, 236, 559		2, 236, 559	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1, 222, 000		1, 222, 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	483, 672		483, 672	其他收入
<b>麦出</b>	354, 721, 693	614, 327, 316	969, 049, 009	支出
		547, 997, 916	547, 997, 916	繳付公庫數
人事費	83, 876, 059		83, 876, 059	人事支出
業務費	198, 391, 753		198, 391, 753	業務支出
獎補助費	76,000	3, 398, 680	3, 474, 680	獎補助支出
設備及投資	72, 377, 881	-72, 377, 881		
		524, 438	524, 438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134, 784, 163	134, 784, 163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>歲計餘絀</b>	98, 296, 956	67, 238, 979	165, 535, 935	收支餘絀

#### 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10月31日

頁數:第 27 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681, 566, 295元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數547,997,916元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 獎補助費調整數3,398,680元,係111年及112年預算保留執行數。
- 4. 設備及投資調整數-72,377,881元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數524,438元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數134,784,163元=固定資產提列折舊數134,649,858元+無形資產攤銷數134,305元。