

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2月29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	-	3,000	-	374,165
						-	-	-	374,165	-	-
	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	-	3,000	-	374,165
						-	-	-	374,165	-	-
		01		04031020301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	3,000	-	374,165
						-	-	-	374,165	-	-
05				05030000000	規費收入	498,989,000	498,989,000	44,200,000	35,180,562	-	10,952,262
						-	-	-	55,152,262	-	-
	01			05031020100	行政規費收入	1,856,000	1,856,000	200,000	26,400	-	-144,600
						-	-	-	55,400	-	-
		05		05031020105	許可費	1,856,000	1,856,000	200,000	26,400	-	-144,600
						-	-	-	55,400	-	-
	03			05031020300	使用規費收入	497,133,000	497,133,000	44,000,000	35,154,162	-	11,096,862
						-	-	-	55,096,862	-	-
		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	44,000,000	35,154,162	-	11,096,862
						-	-	-	55,096,862	-	-
07				07030000000	財產收入	2,299,000	2,299,000	702,000	-	-	-557,654
						-	-	-	144,346	-	-
	01			07031020100	財產孳息	2,239,000	2,239,000	702,000	-	-	-557,654
						-	-	-	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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		02		07031020102	權利金	923,000	923,000	555,000	-	-555,000
						-	-	-		
		03		07031020103	租金收入	1,128,000	1,128,000	147,000	-	-2,654
						-	-	144,346		
		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	-
						-	-	733,000		
		01		09031020100	上級政府補助收入	1,222,000	1,222,000	733,000	733,000	-
						-	-	733,000		
		02		09031020102	計畫型補助收入	1,222,000	1,222,000	733,000	733,000	-
						-	-	733,000		
12				12030000000	其他收入	330,000	330,000	22,000	483	-3,517
						-	-	18,483		
		02		12031020200	雜項收入	330,000	330,000	22,000	483	-3,517
						-	-	18,483		
		10		12031020210	其他雜項收入	330,000	330,000	22,000	483	-3,517
						-	-	18,483		
				經常門合計		503,290,000	503,290,000	45,657,000	35,917,045	10,765,256
						-	-	56,422,256		
				總計		503,290,000	503,290,000	45,657,000	35,917,045	10,765,256
						-	-	56,422,256		

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2月29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				
01				6303102010000 一般行政	82,212,000	-	82,212,000	23,422,000	5,813,759	5,326,445
					-	-		18,095,555		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理	82,212,000	-	82,212,000	23,422,000	5,813,759	5,326,445
					-	-		18,095,555		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,395,000	-	80,395,000	22,814,000	5,714,969	4,918,342
					-	-		17,895,658		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,739,000	-	1,739,000	582,000	98,790	408,103
					-	-		173,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6303102040000 殯葬管理	272,048,000	-	272,048,000	102,561,000	7,934,888	22,424,168
					-	-		80,136,832		4,215,023
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	19,526,000	4,039,714	11,375,995
					-	-		8,150,005		
					-	-		-		3,593,918
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,824,000	-	3,824,000	1,151,000	246,714	183,542
					-	-		967,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,505,000	-	130,505,000	18,375,000	3,793,000	11,192,453
					-	-		7,182,547		
					-	-		-		3,593,918
					-	-		-		-
	02			6303102040200 公墓管理	137,719,000	-	137,719,000	83,035,000	3,895,174	11,048,173
					-	-		71,986,827		
					-	-		-		621,105
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,178,000	-	12,178,000	3,833,000	918,312	266,605
					-	-		3,566,395		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,541,000	-	125,541,000	79,202,000	2,976,862	10,781,568
					-	-		68,420,432		
					-	-		-		621,105
					-	-		-		-

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2月29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	125,983,000	13,748,647	27,750,613
					-	-		98,232,387		
					-	-		-		7,809,805
					-	-		-		-
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,000	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,000	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,000	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	517,639,000	-	517,639,000	1,624,000	90,000	1,534,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303102900100 一般建築及設備*	517,639,000	-	517,639,000	1,624,000	90,000	1,534,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	1,624,000	90,000	1,534,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	517,739,000	-	517,739,000	1,724,000	109,000	1,615,000
					-	-		109,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	871,999,000	-	871,999,000	127,707,000	13,857,647	29,365,613
					-	-		98,341,387		
					-	-		-	7,809,805	
					-	-		-		
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	492,214	-	492,214	492,214	153,784	-
					-	-		492,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	492,214	-	492,214	492,214	153,784	-
					-	-		492,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	492,214	-	492,214	492,214	153,784	-
					-	-		492,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	492,214	-	492,214	492,214	153,784	-
					-	-			492,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	872,491,214	-	872,491,214	128,199,214	14,011,431	29,365,613
					-	-			98,833,601	-
					-	-			-	7,809,805
					-	-			-	-

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2月29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	10,000	-	25,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	5,000	10,000	-	25,000
			01		罰金罰鍰	35,000	-	5,000	10,000	-	25,000
					小計	35,000	-	5,000	10,000	-	25,000
112	04				罰款及賠償收入	250,000	-	-	10,000	-	240,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	10,000	-	240,000
			01		罰金罰鍰	250,000	-	-	10,000	-	240,000
					小計	250,000	-	-	10,000	-	240,000
					經常門合計	285,000	-	5,000	20,000	-	265,000
					總計	285,000	-	5,000	20,000	-	265,000

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2月29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	-	14,759,021	14,759,021	-	186,177,541	142,138,622
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	14,759,021	14,759,021	-	186,177,541	142,138,622
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						194,886,562	-	14,759,021	14,759,021	-	180,127,541	142,138,622
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,050,000	-	-	-	-	6,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	14,759,021	14,759,021	-	186,177,541	142,138,622
					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2月29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	-	14,759,021	14,759,021	-	212,905,510	154,100,414
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						228,257,531	-	14,759,021	14,759,021	-	213,498,510	154,100,414

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2月29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	一般建築及設備
1000 人事費	17,895,658	967,458	3,566,395	
1015 法定編制人員待遇	8,663,811			
1020 約聘僱人員待遇	171,893	567,000	2,106,000	
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	6,519,446	272,370	981,223	
1035 其他給與	41,504			
1040 加班費	55,680		954	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	950,836	34,308	127,152	
1055 保險	1,043,208	93,780	351,066	
2000 業務費	173,897	7,182,547	68,420,432	
2006 水電費		927,024	57,734	
2009 通訊費		31,580	32,370	
2012 土地租金			215,922	
2021 其他業務租金	1,617			
2033 臨時人員酬金		4,433,514	7,299,214	
2036 按日按件計資酬金		44,000	28,500	
2051 物品	17,844	487,984	139,083	
2054 一般事務費	138,735	835,375	60,588,263	
2063 房屋建築養護費		243,510	11,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,105	7,200		
2069 設施及機械設備養護費		169,560	44,686	
2072 國內旅費		2,800	2,800	
2093 特別費	12,596			

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2月29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			
	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
3000 設備及投資	19,000			90,000
3035 雜項設備費	19,000			90,000
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	18,114,555	8,150,005	71,986,827	90,000

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	492,214	22,921,725	
1015 法定編制人員待遇		8,663,811	
1020 約聘僱人員待遇		2,844,893	
1025 技工及工友待遇		449,280	
1030 獎金	40,000	7,813,039	
1035 其他給與		41,504	
1040 加班費		56,634	
1045 退休退職給付	452,214	452,214	
1050 退休離職儲金		1,112,296	
1055 保險		1,488,054	
2000 業務費		75,776,876	
2006 水電費		984,758	
2009 通訊費		63,950	
2012 土地租金		215,922	
2021 其他業務租金		1,617	
2033 臨時人員酬金		11,732,728	
2036 按日按件計資酬金		72,500	
2051 物品		644,911	
2054 一般事務費		61,562,373	
2063 房屋建築養護費		255,370	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,305	
2069 設施及機械設備養護費		214,246	
2072 國內旅費		5,600	
2093 特別費		12,596	

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
3000 設備及投資		109,000	
3035 雜項設備費		109,000	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	492,214	98,833,601	

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2月29日

頁數：第15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	56,442,256	0	0	0	0	0	0	0	56,442,256
本年度	56,422,256	0	0	0	0	0	0	0	56,422,256
04030100 一般賠償收入	374,165	0	0	0	0	0	0	0	374,165
05010500 許可費	55,400	0	0	0	0	0	0	0	55,400
05030600 場地設施使用費	55,096,862	0	0	0	0	0	0	0	55,096,862
07010300 租金收入	144,346	0	0	0	0	0	0	0	144,346
09010200 計畫型補助收入	733,000	0	0	0	0	0	0	0	733,000
12021000 其他雜項收入	18,483	0	0	0	0	0	0	0	18,483
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111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2月29日

頁數：第16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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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2月29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)			
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2月29日

頁數：第18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	113,592,622	7,809,805	0	0	300,000	284,452	0	0	14,759,021	0	107,227,858	21,255,808
本年度	98,833,601	7,809,805	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,943,406	21,255,808
一、本年度經費	98,341,387	7,809,805	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,451,192	21,255,808
0463010100 行政管理	18,095,555	3,594,782	0	0	0	0	0	0	0	0	21,690,337	1,731,663
0463010100* 行政管理	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	81,000
0463040100 殯葬業務	8,150,005	3,593,918	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,043,923	7,482,077
0463040200 公墓管理	71,986,827	621,105	0	0	0	0	0	0	0	0	72,607,932	10,427,068
0463900100* 一般建築及設備	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	1,534,000
二、統籌科目	492,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,214	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	492,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,214	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2月29日

頁數：第19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)		
以前年度	14,759,021	0	0	0	0	284,452	0	0	14,759,021	0	284,452	0
一、以前年度應付(保留)數	14,759,021	0	0	0	0	0	0	0	14,759,021	0	0	0
112年度 0463900100* 一般建築及設備	14,759,021	0	0	0	0	0	0	0	14,759,021	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	284,452	0	0	0	0	284,452	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	284,452	0	0	0	0	284,452	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,278,497,859	負債	160,583,531
流動資產	418,464,894	流動負債	91,893,213
專戶存款	160,583,531	應付代收款	91,893,213
零用金	300,000	其他負債	68,690,318
應收帳款	265,000	存入保證金	43,153,037
其他應收款	95,406,144	應付保管款	5,284,631
預付款	161,910,219	暫收款	20,252,650
固定資產	3,859,386,279	淨資產	4,117,914,328
土地	2,130,052,981	資產負債淨額	4,117,914,328
土地改良物	15,346,754	資產負債淨額	4,117,914,328
累計折舊－土地改良物	-11,240,183		
房屋建築及設備	1,255,907,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-372,948,270		
機械及設備	434,263,632		
累計折舊－機械及設備	-299,130,186		
交通及運輸設備	15,841,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,612,404		
雜項設備	1,045,281,324		
累計折舊－雜項設備	-738,941,916		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	390,754,461		
無形資產	646,686		
電腦軟體	646,686		

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,278,497,859	合 計	4,278,497,859
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,843,928	163,650,114
公庫撥入數	13,926,883	107,227,858
罰款及賠償收入	3,000	374,165
規費收入	35,180,562	55,152,262
財產收益	0	144,346
補助及協助收入	733,000	733,000
其他收入	483	18,483
支出	62,264,673	179,851,785
繳付公庫數	35,922,045	56,442,256
人事支出	7,033,779	22,921,725
業務支出	6,868,652	75,776,876
獎補助支出	0	26,000
財產損失	4,496	4,496
折舊、折耗及攤銷	12,435,701	24,680,432
收支餘絀	-12,420,745	-16,201,671

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2月29日

頁數：第 124 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	57,822,708	3,367,954	0	2,130,052,981
土地改良物	15,346,754	-11,129,416	0	0	-110,767	4,106,571
房屋建築及設備	1,245,956,689	-367,516,696	9,950,717	0	-5,431,574	882,959,136
機械及設備	434,444,964	-292,657,328	0	181,332	-6,472,858	135,133,446
交通及運輸設備	15,841,425	-10,349,835	0	0	-262,569	5,229,021
雜項設備	1,012,808,043	-727,007,462	32,737,795	264,514	-11,934,454	306,339,408
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	100,826,246	3,813,800	-24,212,222	3,468,631,818
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	14,759,021	42,579,512	0	390,754,461
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	673,546	0	0	26,860	0	646,686
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	14,759,021	42,606,372	0	391,401,147
合 計	5,223,740,829	-1,408,660,737	115,585,267	46,420,172	-24,212,222	3,860,032,965

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2月29日

頁數：第 125 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」115,585,267元=預算採購增加金額14,868,021元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,717,246元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,868,021元=本年度預算執行金額109,000元+以前年度保留預算執行金額14,759,021元。

三、預算採購增加金額14,868,021元較設備及投資預算執行增加金額14,868,021元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,717,246元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重測增值58,137,734元(土地57,822,708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2月29日

頁數：第 126 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	56,422,256	107,227,858	163,650,114	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		107,227,858	107,227,858	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	374,165		374,165	規費收入
規費收入	55,152,262		55,152,262	
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	733,000		733,000	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	18,483		18,483	
歲出	98,833,601	81,018,184	179,851,785	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		56,442,256	56,442,256	人事支出
人事費	22,921,725		22,921,725	業務支出
業務費	75,776,876		75,776,876	獎補助支出
獎補助費	26,000		26,000	
設備及投資	109,000	-109,000		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,496	4,496	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		24,680,432	24,680,432	其他支出
歲計餘絀	-42,411,345	26,209,674	-16,201,671	收支餘絀

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2月29日

頁數：第 127 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107,227,858元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數56,442,256元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-109,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數4,496元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數24,680,432元=固定資產提列折舊數24,653,572元+無形資產攤銷數26,860元。