

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3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	50,000	10,000	-	334,165
						-			384,165		
	01			04031020100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	50,000	10,000	-	-40,000
						-			10,000		
		01		04031020101	罰金罰鍰	300,000	300,000	50,000	10,000	-	-40,000
						-			10,000		
		03		04031020300	賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	374,165
						-			374,165		
			01	04031020301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	374,165
						-			374,165		
05				0503000000	規費收入	498,989,000	498,989,000	94,360,000	44,730,905	-	5,523,167
						-			99,883,167		
	01			05031020100	行政規費收入	1,856,000	1,856,000	360,000	73,600	-	-231,000
						-			129,000		
		05		05031020105	許可費	1,856,000	1,856,000	360,000	73,600	-	-231,000
						-			129,000		
		03		05031020300	使用規費收入	497,133,000	497,133,000	94,000,000	44,657,305	-	5,754,167
						-			99,754,167		
			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	94,000,000	44,657,305	-	5,754,167
						-			99,754,167		
07				0703000000	財產收入	2,299,000	2,299,000	712,000	494,914	-	-72,740
						-			639,260		
	01			07031020100	財產孳息	2,239,000	2,239,000	702,000	494,914	-	-62,740
						-			639,260		
		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3月31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	494,914	-	-60,086
						-			494,914		
		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	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		01		07031020501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
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	44,000	103,112	-	77,595
						-			121,595		
		02		12031020200	雜項收入	330,000	330,000	44,000	103,112	-	77,595
						-			121,595		
		10		12031020210	其他雜項收入	330,000	330,000	44,000	103,112	-	77,595
						-			121,595		
				經常門合計		503,290,000	503,290,000	95,899,000	45,338,931	-	5,862,187
						-			101,761,187		
				總計		503,290,000	503,290,000	95,899,000	45,338,931	-	5,862,187
						-			101,761,187		

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3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	29,578,000	5,641,830	5,840,615
					-	-		23,737,385		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理	82,212,000	-	82,212,000	29,578,000	5,641,830	5,840,615
					-	-		23,737,385		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,395,000	-	80,395,000	28,868,000	5,563,823	5,408,519
					-	-		23,459,481		3,594,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,739,000	-	1,739,000	684,000	78,007	432,096
					-	-		251,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	121,537,000	20,225,689	21,174,479
					-	-		100,362,521		-
					-	-		-		5,398,355
					-	-		-		-

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3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	32,219,000	13,674,071	10,394,924
					-	-		21,824,076		
					-	-		-		4,332,006
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,824,000	-	3,824,000	1,462,000	232,359	262,183
					-	-		1,199,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,505,000	-	130,505,000	30,757,000	13,441,712	10,132,741
					-	-		20,624,259		
					-	-		-		4,332,006
					-	-		-		-
	02			6303102040200 公墓管理	137,719,000	-	137,719,000	89,318,000	6,551,618	10,779,555
					-	-		78,538,445		
					-	-		-		1,066,349
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,178,000	-	12,178,000	4,817,000	831,362	419,243
					-	-		4,397,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,541,000	-	125,541,000	84,501,000	5,720,256	10,360,312
					-	-		74,140,688		
					-	-		-		1,066,349
					-	-		-		-

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3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	151,115,000	25,867,519	27,015,094
					-	-		124,099,906		
					-	-		-		8,993,137
					-	-		-		-
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303102900000 一般建築及設備	517,639,000	-	517,639,000	2,914,000	504,492	2,319,508
					-	-		594,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102900100 一般建築及設備*	517,639,000	-	517,639,000	2,914,000	504,492	2,319,508
					-	-		594,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,914,000	504,492	2,319,508
					-	-		594,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	517,739,000	-	517,739,000	3,014,000	504,492	2,400,508
					-	-		613,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	871,999,000	-	871,999,000	154,129,000	26,372,011	29,415,602
					-	-		124,713,398		
					-	-		-		8,993,137
					-	-		-		
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	651,790	-	651,790	651,790	159,576	-
					-	-		651,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	651,790	-	651,790	651,790	159,576	-
					-	-		651,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	651,790	-	651,790	651,790	159,576	-
					-	-		651,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	156,620	-	156,620	156,620	-	
					-	-		156,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903102090200 公務人員各項補助	156,620	-	156,620	156,620	-	
					-	-		156,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	156,620	-	156,620	156,620	-	
					-	-		156,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	808,410	-	808,410	316,196	-	
					-	-		808,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	872,807,410	-	872,807,410	154,937,410	29,415,602	
					-	-		26,688,207	-	
					-	-		125,521,808	-	
					-	-		-	8,993,137	
					-	-		-	-	

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3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	15,000	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	5,000	15,000	-	20,000
			01		罰金罰鍰	35,000	-	5,000	15,000	-	20,000
					小計	35,000	-	5,000	15,000	-	20,000
112	04				罰款及賠償收入	250,000	-	20,000	30,000	-	220,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	-	20,000	30,000	-	220,000
			01		罰金罰鍰	250,000	-	20,000	30,000	-	220,000
					小計	250,000	-	20,000	30,000	-	220,000
					經常門合計	285,000	-	25,000	45,000	-	240,000
					總計	285,000	-	25,000	45,000	-	240,000

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3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	-	18,059,151	32,818,172	-	168,118,390	124,458,370
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	18,059,151	32,818,172	-	168,118,390	124,458,370
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						194,886,562	-	18,059,151	32,818,172	-	162,068,390	124,458,370
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,050,000	-	-	-	-	6,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	18,059,151	32,818,172	-	168,118,390	124,458,370
					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3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	-	18,059,151	32,818,172	-	194,846,359	136,420,162
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						228,257,531	-	18,059,151	32,818,172	-	195,439,359	136,420,162

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3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	一般建築及設備
1000 人事費	23,459,481	1,199,817	4,397,757	
1015 法定編制人員待遇	11,369,765			
1020 約聘僱人員待遇	229,247	756,000	2,770,200	
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	8,525,715	272,370	981,223	
1035 其他給與	102,553		16,000	
1040 加班費	55,680	12,323	954	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,247,670	45,744	167,544	
1055 保險	1,329,811	113,380	461,836	
2000 業務費	251,904	20,624,259	74,140,688	
2006 水電費		3,093,201	255,086	
2009 通訊費		62,344	64,214	
2012 土地租金			389,150	
2021 其他業務租金	3,234	64,065	75,533	
2027 保險費	15,294			
2033 臨時人員酬金	23,283	5,816,711	9,604,663	
2036 按日按件計資酬金		102,400	28,500	
2051 物品	32,991	581,414	463,088	
2054 一般事務費	146,706	9,432,174	62,740,282	
2063 房屋建築養護費		412,809	197,702	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,800	7,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,047,301	319,670	
2072 國內旅費		4,640	2,800	

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3月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	651,790	156,620	29,865,465
1015 法定編制人員待遇			11,369,765
1020 約聘僱人員待遇			3,755,447
1025 技工及工友待遇			599,040
1030 獎金	40,000		9,819,308
1035 其他給與		156,620	275,173
1040 加班費			68,957
1045 退休退職給付	611,790		611,790
1050 退休離職儲金			1,460,958
1055 保險			1,905,027
2000 業務費			95,016,851
2006 水電費			3,348,287
2009 通訊費			126,558
2012 土地租金			389,150
2021 其他業務租金			142,832
2027 保險費			15,294
2033 臨時人員酬金			15,444,657
2036 按日按件計資酬金			130,900
2051 物品			1,077,493
2054 一般事務費			72,319,162
2063 房屋建築養護費			610,511
2066 車輛及辦公器具養護費			25,000
2069 設施及機械設備養護費			1,366,971
2072 國內旅費			7,440

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3月31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	101,806,187	0	0	0	0	0	0	0	101,806,187
本年度	101,761,187	0	0	0	0	0	0	0	101,761,187
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04030100 一般賠償收入	374,165	0	0	0	0	0	0	0	374,165
05010500 許可費	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
05030600 場地設施使用費	99,754,167	0	0	0	0	0	0	0	99,754,167
07010200 權利金	494,914	0	0	0	0	0	0	0	494,914
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	121,595	0	0	0	0	0	0	0	121,595
以前年度	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000

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3月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

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3月31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)			
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3月31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	158,339,980	8,993,137	0	0	300,000	304,052	0	0	32,439,273	0	135,497,896	20,663,025
本年度	125,521,808	8,993,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,814,945	20,122,465
一、本年度經費	124,713,398	8,993,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,006,535	20,122,465
0463010100 行政管理	23,737,385	3,594,782	0	0	0	0	0	0	0	0	27,332,167	2,245,833
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	21,824,076	4,332,006	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,456,082	5,762,918
0463040200 公墓管理	78,538,445	1,066,349	0	0	0	0	0	0	0	0	79,604,794	9,713,206
0463900100* 一般建築及設備	594,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,492	2,319,508
二、統籌科目	808,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,410	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	651,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,790	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3月31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)		
0989090200 公務人員各項補助	156,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,620	0
以前年度	32,818,172	0	0	0	0	304,052	0	0	32,439,273	0	682,951	540,560
一、以前年度應付(保留)數	32,818,172	0	0	0	0	0	0	0	32,439,273	0	378,899	540,560
112年度 0463900100* 一般建築及設備	32,818,172	0	0	0	0	0	0	0	32,439,273	0	378,899	540,560
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	304,052	0	0	0	0	304,052	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	304,052	0	0	0	0	304,052	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年3月31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	4,304,961,967	負債	197,443,272
流動資產	438,802,715	流動負債	122,340,930
專戶存款	197,443,272	應付代收款	122,340,930
零用金	300,000	其他負債	75,102,342
應收帳款	240,000	存入保證金	43,049,267
其他應收款	95,406,144	應付保管款	5,315,787
預付款	145,413,299	暫收款	26,737,288
固定資產	3,865,525,996	淨資產	4,107,518,695
土地	2,130,052,981	資產負債淨額	4,107,518,695
土地改良物	15,346,754	資產負債淨額	4,107,518,695
累計折舊－土地改良物	-11,295,567		
房屋建築及設備	1,255,907,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-375,664,056		
機械及設備	434,263,632		
累計折舊－機械及設備	-302,463,272		
交通及運輸設備	16,186,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,743,690		
雜項設備	1,045,320,174		
累計折舊－雜項設備	-745,130,300		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	408,934,382		
無形資產	633,256		
電腦軟體	633,256		

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年3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
合 計	4,304,961,967	合 計	4,304,961,967
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3月31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	73,608,969	237,259,083
公庫撥入數	28,270,038	135,497,896
罰款及賠償收入	10,000	384,165
規費收入	44,730,905	99,883,167
財產收益	494,914	639,260
補助及協助收入	0	733,000
其他收入	103,112	121,595
支出	83,985,002	263,836,787
繳付公庫數	45,363,931	101,806,187
人事支出	6,943,740	29,865,465
業務支出	19,239,975	95,016,851
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	4,496
折舊、折耗及攤銷	12,437,356	37,117,788
收支餘絀	-10,376,033	-26,577,704

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3月31日

頁數：第 126 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	-166,151	4,051,187
房屋建築及設備	1,245,956,689	-367,516,696	9,950,717	0	-8,147,360	880,243,350
機械及設備	434,444,964	-292,657,328	0	181,332	-9,805,944	131,800,360
交通及運輸設備	15,841,425	-10,349,835	344,872	0	-393,855	5,442,607
雜項設備	1,012,808,043	-727,007,462	32,776,645	264,514	-18,122,838	300,189,874
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	101,209,968	3,813,800	-36,636,148	3,456,591,614
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	32,938,942	42,579,512	0	408,934,382
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	673,546	0	0	40,290	0	633,256
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	32,938,942	42,619,802	0	409,567,638
合 計	5,223,740,829	-1,408,660,737	134,148,910	46,433,602	-36,636,148	3,866,159,252

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3月31日

頁數：第 127 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」134,148,910元=預算採購增加金額33,431,664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33,431,664元=本年度預算執行金額613,492元+以前年度保留預算執行金額32,818,172元。

三、預算採購增加金額33,431,664元較設備及投資預算執行增加金額33,431,664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。

(2)原有土地分割重測，地號變更增加71,662,529元，並同步減少71,662,529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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 128 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	101,761,187	135,497,896	237,259,083	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		135,497,896	135,497,896	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	384,165	-----	384,165	規費收入
規費收入	99,883,167	-----	99,883,167	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	639,260	-----	639,260	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	121,595	-----	121,595	
歲出	125,521,808	138,314,979	263,836,787	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		101,806,187	101,806,187	人事支出
人事費	29,865,465	-----	29,865,465	業務支出
業務費	95,016,851	-----	95,016,851	獎補助支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	
設備及投資	613,492	-613,492	-----	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
		37,117,788	37,117,788	其他支出
歲計餘絀	-23,760,621	-2,817,083	-26,577,704	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3月31日

頁數：第 129 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135,497,896元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數101,816,187元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-613,492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37,117,788元=固定資產提列折舊數37,077,498元+無形資產攤銷數40,290元。