

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4月30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			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	450,000	450,000	100,000	6,400	-	290,565
						-		390,565			
	01			04031020100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	50,000	-	-	-40,000
						-		10,000			
		01		04031020101	罰金罰鍰	300,000	300,000	50,000	-	-	-40,000
						-		10,000			
	03			04031020300	賠償收入	150,000	150,000	50,000	6,400	-	330,565
						-		380,565			
		01		04031020301	一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	6,400	-	330,565
						-		380,565			
05				05030000000	規費收入	498,989,000	498,989,000	144,540,000	65,188,725	-	20,531,892
						-		165,071,892			
	01			05031020100	行政規費收入	1,856,000	1,856,000	540,000	195,000	-	-216,000
						-		324,000			
		05		05031020105	許可費	1,856,000	1,856,000	540,000	195,000	-	-216,000
						-		324,000			
	03			05031020300	使用規費收入	497,133,000	497,133,000	144,000,000	64,993,725	-	20,747,892
						-		164,747,892			
		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	144,000,000	64,993,725	-	20,747,892
						-		164,747,892			
07				07030000000	財產收入	2,299,000	2,299,000	859,000	12,000	-	-207,740
						-		651,260			
	01			07031020100	財產孳息	2,239,000	2,239,000	849,000	-	-	-209,740
						-		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4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	-	-60,086
						-	494,914	-		
		03		07031020103	租金收入	1,128,000	1,128,000	294,000	-	-149,654
						-	144,346	-		
		05		07031020500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	2,000
						-	12,000	-		
		01		07031020501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	2,000
						-	12,000	-		
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	66,000	-	100,762
						-	166,762	-		
		02		12031020200	雜項收入	330,000	330,000	66,000	-	100,762
						-	166,762	-		
		10		12031020210	其他雜項收入	330,000	330,000	66,000	-	100,762
						-	166,762	-		
				經常門合計		503,290,000	503,290,000	146,298,000	-	20,715,479
						-	167,013,479	-		
				總計		503,290,000	503,290,000	146,298,000	-	20,715,479
						-	167,013,479	-		

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4月30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	35,728,000	9,418,827	2,571,788
					-	-		33,156,212		282,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理	82,212,000	-	82,212,000	35,728,000	9,418,827	2,571,788
					-	-		33,156,212		282,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,395,000	-	80,395,000	34,862,000	9,282,461	2,120,058
					-	-		32,741,942		282,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,739,000	-	1,739,000	840,000	136,366	451,730
					-	-		388,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	139,793,000	15,705,539	23,724,940
					-	-		116,068,060		-
					-	-		-		7,500,800
					-	-		-		-

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4月30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	43,017,000	9,423,035	11,769,889
					-	-		31,247,111		
					-	-		-		6,003,695
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,824,000	-	3,824,000	1,757,000	231,696	325,487
					-	-		1,431,513		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,505,000	-	130,505,000	41,260,000	9,191,339	11,444,402
					-	-		29,815,598		
					-	-		-		6,003,695
					-	-		-		-
	02			6303102040200 公墓管理	137,719,000	-	137,719,000	96,776,000	6,282,504	11,955,051
					-	-		84,820,949		
					-	-		-		1,497,105
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,178,000	-	12,178,000	5,777,000	931,158	448,085
					-	-		5,328,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,541,000	-	125,541,000	90,999,000	5,351,346	11,506,966
					-	-		79,492,034		
					-	-		-		1,497,105
					-	-		-		-

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4月30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	175,521,000	25,124,366	26,296,728
					-	-		149,224,272		7,783,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	96,632,000	1,189,970	94,847,538
					-	-		1,784,462		89,196,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102900100 一般建築及設備*	517,639,000	-	517,639,000	96,632,000	1,189,970	94,847,538
					-	-		1,784,462		-
					-	-		-		89,196,203
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	517,639,000	-	517,639,000	96,632,000	1,189,970	94,847,538
					-	-		1,784,462		
					-	-		-		89,196,203
					-	-		-		
				資本門合計	517,739,000	-	517,739,000	96,732,000	1,189,970	94,928,538
					-	-		1,803,462		
					-	-		-		89,196,203
					-	-		-		
				經資門合計	871,999,000	-	871,999,000	272,253,000	26,314,336	121,225,266
					-	-		151,027,734		
					-	-		-		96,979,263
					-	-		-		
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	828,742	-	828,742	828,742	176,952	-
					-	-		828,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	828,742	-	828,742	828,742	176,952	-
					-	-		828,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	828,742	-	828,742	828,742	176,952	-
					-	-		828,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	326,760	-	326,760	326,760	170,140	-
					-	-		326,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903102090200 公務人員各項補助	326,760	-	326,760	326,760	170,140	-
					-	-		326,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	326,760	-	326,760	326,760	170,140	-
					-	-		326,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,155,502	-	1,155,502	1,155,502	347,092	-
					-	-		1,155,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	873,154,502	-	873,154,502	273,408,502	26,661,428	121,225,266
					-	-		152,183,236	-	
					-	-		-	96,979,263	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	20,000	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	5,000	20,000	-	15,000
			01		罰金罰鍰	35,000	-	5,000	20,000	-	15,000
					小計	35,000	-	5,000	20,000	-	15,000
112	04				罰款及賠償收入	250,000	-	10,000	40,000	-	210,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	-	10,000	40,000	-	210,000
			01		罰金罰鍰	250,000	-	10,000	40,000	-	210,000
					小計	250,000	-	10,000	40,000	-	210,000
					經常門合計	285,000	-	15,000	60,000	-	225,000
					總計	285,000	-	15,000	60,000	-	225,000

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4月30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	17,246,970
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,727,969	-	-	-	-	26,727,969	17,246,970
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,246,970	-	-	-	-	17,246,970	17,246,970
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						9,480,999	-	-	-	-	9,480,999	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,320,969	-	-	-	-	27,320,969	17,246,970
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	1,949	32,820,121	-	168,116,441	149,976,989
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	1,949	32,820,121	-	168,116,441	149,976,989
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						194,886,562	-	1,949	32,820,121	-	162,066,441	149,976,989
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,050,000	-	-	-	-	6,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						200,936,562	-	1,949	32,820,121	-	168,116,441	149,976,989
					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4月30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	-	1,949	32,820,121	-	194,844,410	167,223,959
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						228,257,531	-	1,949	32,820,121	-	195,437,410	167,223,959

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4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			
	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
1000 人事費	32,741,942	1,431,513	5,328,915	
1015 法定編制人員待遇	14,363,820			
1020 約聘僱人員待遇	292,521	945,000	3,510,000	
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	13,908,745	272,370	981,223	
1035 其他給與	150,553		16,000	
1040 加班費	55,680	12,323	24,242	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,587,557	57,180	212,340	
1055 保險	1,634,266	144,640	585,110	
2000 業務費	388,270	29,815,598	79,492,034	
2006 水電費		5,324,193	445,784	
2009 通訊費		100,651	95,970	
2012 土地租金			389,150	
2018 資訊服務費		276,904		
2021 其他業務租金	5,031	290,178	150,914	
2024 稅捐及規費	36,390			
2027 保險費	39,952			
2033 臨時人員酬金	23,283	7,228,565	11,921,029	
2036 按日按件計資酬金		127,600	290,556	
2051 物品	56,979	695,255	558,758	
2054 一般事務費	166,482	13,571,753	63,835,781	
2063 房屋建築養護費		646,500	1,214,987	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,425	24,000		

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4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			
	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
2069 設施及機械設備養護費		1,525,359	586,305	
2072 國內旅費		4,640	2,800	
2093 特別費	34,728			
3000 設備及投資	19,000			1,784,462
3010 房屋建築及設備費				120,770
3015 公共建設及設施費				550,000
3020 機械設備費				854,692
3035 雜項設備費	19,000			259,000
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	33,175,212	31,247,111	84,820,949	1,784,462

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4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		
	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	828,742	326,760	40,657,872
1015 法定編制人員待遇			14,363,820
1020 約聘僱人員待遇			4,747,521
1025 技工及工友待遇			748,800
1030 獎金	40,000		15,202,338
1035 其他給與		326,760	493,313
1040 加班費			92,245
1045 退休退職給付	788,742		788,742
1050 退休離職儲金			1,857,077
1055 保險			2,364,016
2000 業務費			109,695,902
2006 水電費			5,769,977
2009 通訊費			196,621
2012 土地租金			389,150
2018 資訊服務費			276,904
2021 其他業務租金			446,123
2024 稅捐及規費			36,390
2027 保險費			39,952
2033 臨時人員酬金			19,172,877
2036 按日按件計資酬金			418,156
2051 物品			1,310,992
2054 一般事務費			77,574,016
2063 房屋建築養護費			1,861,487
2066 車輛及辦公器具養護費			49,425

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4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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			2,111,664
2072 國內旅費			7,440
2093 特別費			34,728
3000 設備及投資			1,803,462
3010 房屋建築及設備費			120,770
3015 公共建設及設施費			550,000
3020 機械設備費			854,692
3035 雜項設備費			278,000
4000 獎補助費			26,000
4085 獎勵及慰問			26,000
合計	828,742	326,760	152,183,236

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4月30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	167,073,479	0	0	0	0	0	0	0	167,073,479
本年度	167,013,479	0	0	0	0	0	0	0	167,013,479
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04030100 一般賠償收入	380,565	0	0	0	0	0	0	0	380,565
05010500 許可費	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
05030600 場地設施使用費	164,747,892	0	0	0	0	0	0	0	164,747,892
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
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	166,762	0	0	0	0	0	0	0	166,762

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4月30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)			
以前年度	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留)數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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

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4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)			
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4月30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	185,003,357	127,783,060	0	0	300,000	430,102	0	0	32,439,273	0	281,077,246	24,484,614
本年度	152,183,236	96,979,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,462,499	23,946,003
一、本年度經費	151,027,734	96,979,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	248,306,997	23,946,003
0463010100 行政管理	33,156,212	282,260	0	0	0	0	0	0	0	0	33,438,472	2,289,528
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	31,247,111	6,003,695	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,550,806	5,466,194
0463040200 公墓管理	84,820,949	1,497,105	0	0	0	0	0	0	0	0	86,318,054	10,457,946
0463900100* 一般建築及設備	1,784,462	89,196,203	0	0	0	0	0	0	0	0	90,980,665	5,651,335
二、統籌科目	1,155,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,502	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	828,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,742	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4月30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	326,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,760	0
以前年度	32,820,121	30,803,797	0	0	0	430,102	0	0	32,439,273	0	31,614,747	538,611
一、以前年度應付(保留)數	32,820,121	30,803,797	0	0	0	0	0	0	32,439,273	0	31,184,645	538,611
111年度 0463900100* 一般建築及設備	0	5,285,178	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,178	0
112年度 0463900100* 一般建築及設備	32,820,121	25,518,619	0	0	0	0	0	0	32,439,273	0	25,899,467	538,611
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	430,102	0	0	0	0	430,102	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	430,102	0	0	0	0	430,102	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年4月30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	4,415,240,246	負債	198,922,344
流動資產	559,056,710	流動負債	126,839,108
專戶存款	198,922,344	應付代收款	126,839,108
零用金	300,000	其他負債	72,083,236
應收帳款	225,000	存入保證金	42,875,954
其他應收款	95,406,144	應付保管款	5,346,156
預付款	264,203,222	暫收款	23,861,126
固定資產	3,855,563,710	淨資產	4,216,317,902
土地	2,131,585,348	資產負債淨額	4,216,317,902
土地改良物	15,346,754	資產負債淨額	4,216,317,902
累計折舊－土地改良物	-11,350,950		
房屋建築及設備	1,255,907,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-378,379,842		
機械及設備	408,781,134		
累計折舊－機械及設備	-280,526,143		
交通及運輸設備	16,277,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,880,353		
雜項設備	1,045,826,344		
累計折舊－雜項設備	-751,320,671		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	409,486,331		
無形資產	619,826		
電腦軟體	619,826		

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國113年4月30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	4,415,240,246	合 計	4,415,240,246
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4月30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	210,831,642	448,090,725
公庫撥入數	145,579,350	281,077,246
罰款及賠償收入	6,400	390,565
規費收入	65,188,725	165,071,892
財產收益	12,000	651,260
補助及協助收入	0	733,000
其他收入	45,167	166,762
支出	103,438,752	367,275,539
繳付公庫數	65,267,292	167,073,479
人事支出	10,792,407	40,657,872
業務支出	14,679,051	109,695,902
獎補助支出	0	26,000
財產損失	255,114	259,610
折舊、折耗及攤銷	12,444,888	49,562,676
收支餘絀	107,392,890	80,815,186

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4月30日

頁數：第 127 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	59,355,075	3,367,954	0	2,131,585,348
土地改良物	15,346,754	-11,129,416	0	0	-221,534	3,995,804
房屋建築及設備	1,245,956,689	-367,516,696	9,950,717	0	-10,863,146	877,527,564
機械及設備	434,444,964	-292,657,328	43,000	25,706,830	12,131,185	128,254,991
交通及運輸設備	15,841,425	-10,349,835	435,672	0	-530,518	5,396,744
雜項設備	1,012,808,043	-727,007,462	33,282,815	264,514	-24,313,209	294,505,673
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	103,382,305	29,339,298	-23,797,222	3,446,077,379
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	33,490,891	42,579,512	0	409,486,331
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	673,546	0	0	53,720	0	619,826
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	33,490,891	42,633,232	0	410,106,157
合 計	5,223,740,829	-1,408,660,737	136,873,196	71,972,530	-23,797,222	3,856,183,536

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4月30日

頁數：第 128 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」136,873,196元=預算採購增加金額34,623,583元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,249,613元。

二、設備及投資預算執行增加金額34,623,583元=本年度預算執行金額1,803,462元+以前年度保留預算執行金額32,820,121元。

三、預算採購增加金額34,623,583元較設備及投資預算執行增加金額34,623,583元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,249,613元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重測增值58,284,581元(土地57,969,555元；收藏品及傳承資產315,026元)。

(2)由本市其他機關撥入1,385,520元(土地1,385,520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95,783,304元，並同步減少95,783,304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。

(4)因上開等原因本期增加數229,914,507元，應修正103,382,305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4月30日

頁數：第 129 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	167,013,479	281,077,246	448,090,725	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		281,077,246	281,077,246	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	390,565	-----	390,565	規費收入
規費收入	165,071,892	-----	165,071,892	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	651,260	-----	651,260	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	166,762	-----	166,762	
歲出	152,183,236	215,092,303	367,275,539	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		167,073,479	167,073,479	人事支出
人事費	40,657,872	-----	40,657,872	業務支出
業務費	109,695,902	-----	109,695,902	獎補助支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	
設備及投資	1,803,462	-1,803,462	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		259,610	259,610	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		49,562,676	49,562,676	其他支出
歲計餘絀	14,830,243	65,984,943	80,815,186	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4月30日

頁數：第 130 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281,077,246元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數167,073,479元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,803,462元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數259,610元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數49,562,676元=固定資產提列折舊數49,508,956元+無形資產攤銷數53,720元。