會計月報

中華民國114年06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 7頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 10頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 14頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 17頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 18頁至第 19頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 20頁至第 21頁 第 22頁至第 22頁 二、收入支出表..... 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 23頁至第 24頁 丙、參考表

第 25頁至第 26頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

#### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同じ資제。表 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	450, 000	450, 000	150, 000	72, 400 397, 798		247, 798
	01			04031020100 罰金罰鍰及怠金	300, 000	300, 000	100,000	20,000		-80,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300, 000	300, 000	100, 000	20,000		- 80, 000
	03			04031020300 賠償收入	150, 000	150, 000	50, 000	72, 400 377, 798		327, 798
		01		04031020301 一般賠償收入	150, 000	150, 000	50, 000	72, 400 377, 798		327, 798
05				05030000000 規費收入	560, 823, 000	560, 823, 000	234, 664, 000	44, 621, 675 253, 636, 983		18, 972, 983
	01			05031020100 行政規費收入	1, 514, 000	1, 514, 000	664, 000	78, 250 461, 400		-202, 600
		05		05031020105 許可費	1, 514, 000	1, 514, 000	664, 000	78, 250 461, 400		-202, 600
	03			05031020300 使用規費收入	559, 309, 000	559, 309, 000	234, 000, 000	44, 543, 425 253, 175, 583		- 19, 175, 583
		06		05031020306 場地設施使用費	559, 309, 000	559, 309, 000	234, 000, 000	44, 543, 425 253, 175, 583		- 19, 175, 583
07				07030000000 財産收入	3, 194, 000	3, 194, 000	1, 596, 000	593, 873 2, 711, 860		1, 115, 860
	01			07031020100 財産孳息	3, 134, 000	3, 134, 000	1, 566, 000	593, 873 1, 345, 185		-220, 815
		01		07031020101 利息收入	1, 014, 000	1, 014, 000	507, 000	469, 727 469, 727		37, 273
		02		07031020102 權利金	1, 058, 000	1, 058, 000	529, 000	606, 966		77, 966

#### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預算	數		執	f 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	赤 が カ 回し来し (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	7) BL-F (M, S). (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07031020103 租金收入	1, 062, 000	1, 062, 000	530, 000	124, 146	-	-261, 508
				但並収八	_			268, 492		
	05			07031020500	60, 000	60,000	30,000	-	-	1, 336, 675
				廢舊物資售價	-			1, 366, 675		
		01		07031020501	60,000	60, 000	30,000	-	-	1, 336, 675
				廢舊物資售價	-			1, 366, 675		
09				09030000000	2, 122, 000	2, 122, 000	1, 633, 000	680, 085	-	-219, 915
				補助及協助收入	-			1, 413, 085		
Ė	01			09031020100	2, 122, 000	2, 122, 000	1, 633, 000	680, 085	-	-219, 915
				上級政府補助收入	-			1, 413, 085		
	İ	02		09031020102	2, 122, 000	2, 122, 000	1, 633, 000	680, 085	-	-219, 915
				計畫型補助收入	-			1, 413, 085		
12	İ			1203000000	374,000	374, 000	150,000	9, 112	-	3, 332, 186
				其他收入	-			3, 482, 186		
Т	02		İ	12031020200	374, 000	374, 000	150,000	9, 112	-	3, 332, 186
				雜項收入	-			3, 482, 186		
Ė	İ	01		12031020201	-	-	-	-	-	3, 177, 504
				收回以前年度歲出	-			3, 177, 504		
Т	İ	10	İ	12031020210	374, 000	374, 000	150,000	9, 112	-	154, 682
				其他雜項收入	-			304, 682		
$\vdash$	İ		:	經常門合計	566, 963, 000	566, 963, 000	238, 193, 000	45, 977, 145	-	23, 448, 912
					-			261, 641, 912		
Г	İ			總計	566, 963, 000	566, 963, 000	238, 193, 000	45, 977, 145	-	23, 448, 912
					_			261, 641, 912		

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	数		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)
水人	欠		κlı	1、"可及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6303102010000	88, 311, 000	-	88, 311, 000	51, 287, 000	5, 972, 288	4, 983, 742
				一般行政	-	-			46, 303, 258	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			6303102010100	88, 311, 000	-	88, 311, 000	51, 287, 000	5, 972, 288	4, 983, 742
				行政管理	_	=			46, 303, 258	
					_	-			-	-
					_	_				
			10	100000	86, 548, 000	_	86, 548, 000	50, 069, 000	5, 869, 451	4, 479, 484
				人事費	_	_			45, 589, 516	
					-	_			-	=
					-					
			20	200000 業務費	1, 691, 000	=	1, 691, 000	1, 170, 000	102, 837	504, 258
				未 <b></b>	_				665, 742	
					_				=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	72, 000	=	72, 000	48, 000	_	-
				关	_	=			48, 000	
					_	=			=	=
					_	_				
04				6303102040000 殯葬管理	277, 996, 000	=	277, 996, 000	174, 119, 000	16, 514, 625	19, 606, 935
				/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				154, 512, 065	
					_	=			=	8, 757, 075
						=				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30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.hr	1. 45 7 1 1 10	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	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	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)
	01			6303102040100	136, 936, 000	=	136, 936, 000	66, 347, 000	11, 204, 715	11, 349, 618
				殯葬業務	-	-			54, 997, 382	
					-	=			-	7, 239, 363
					-	=				
			10	100000	3, 933, 000	=	3, 933, 000	2, 462, 000	431, 491	150, 892
				人事費	-	=			2, 311, 108	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	133, 003, 000	=	133, 003, 000	63, 885, 000	10, 773, 224	11, 198, 726
				未 4万 貝	_	=			52, 686, 274	
					-	-			=	7, 239, 363
					-	=				
	02			6303102040200 公墓管理	141, 060, 000	-	141, 060, 000	107, 772, 000	5, 309, 910	8, 257, 317
				A 全 6 年	-	_			99, 514, 683	1 515 510
					-	_			-	1, 517, 712
$\vdash$			10	100000	10.050.000	_	10.050.000	7,054,000	000 105	110 888
			10	100000 人事費	12, 652, 000	=	12, 652, 000	7, 854, 000	906, 425	449, 775
				• •	_	-		_	7, 404, 225	
					=	=			_	
			20	200000	128, 408, 000		128, 408, 000	99, 918, 000	4, 403, 485	7, 807, 542
			20	<b>業務費</b>	120, 400, 000		120, 400, 000	33, 310, 000	92, 110, 458	1,001,042
					_	=		-	52, 110, 450	1, 517, 712
					_					=, 311, 11 <b>2</b>

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5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
	-	_		預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	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)
			經常門合計	366, 307, 000	-	366, 307, 000	225, 406, 000	22, 486, 913	24, 590, 677
				_	_			200, 815, 323	
				_	_			-	8, 757, 075
				-	_				
01			6303102010000 一般行政	100, 000	-	100, 000	-	-	-
			一	_	-			-	
				_	=			_	-
				-	=				
	01		6303102010100 行政管理*	100, 000	-	100, 000	=	-	=
			THE STATE OF THE S	-	_			-	
				-				-	-
				-	-	100.000			
			30 300000 設備及投資*	100, 000		100, 000	-	_	-
			(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	_	_			-	
				_	_			=	=
- 00			000010000000	510,000,000	-	510, 040, 000	247, 225, 220	E1 E01 E00	E0 00E 045
90			6303102900000 一般建築及設備	516, 898, 000	1, 745, 000	518, 643, 000	247, 925, 000	51, 701, 766	70, 867, 945
				_				177, 057, 055	41, 389, 110
				_				_	41, 309, 110
	01		6303102900100	516, 898, 000	1 745 000	518, 643, 000	247, 925, 000	51, 701, 766	70, 867, 945
	01		0303102900100   一般建築及設備*	510, 898, 000	1, 745, 000	510, 645, 000	241, 925, 000	177, 057, 055	10, 001, 945
					=			111,001,000	41, 389, 110
					=				41, 505, 110
				_	_				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30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
٠,	-75		th.	th off of the defe	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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	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	516, 898, 000	-	516, 898, 000	247, 925, 000	51, 701, 766	70, 867, 945
				設備及投資*	_	=			177, 057, 055	
					_	=			-	41, 389, 110
					_	=				
			40	400000	_	1, 745, 000	1, 745, 000	-	-	=
				獎補助費*	-	=			-	
					-	=			=	-
					-	-				
			-	資本門合計	516, 998, 000	1, 745, 000	518, 743, 000	247, 925, 000	51, 701, 766	70, 867, 945
					-	=			177, 057, 055	
					-	=			=	41, 389, 110
					_	=				
			á	經資門合計	883, 305, 000	1, 745, 000	885, 050, 000	473, 331, 000	74, 188, 679	95, 458, 622
					_	=			377, 872, 378	
					_	-			=	50, 146, 185
					-	-				
09				7603102090000	1, 008, 473	=	1, 008, 473	1, 008, 473	133, 555	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 008, 473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102090100	1, 008, 473	-	1, 008, 473	1, 008, 473	133, 555	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 008, 473	
					-	=			-	-
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
	-	_	**	h	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	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)
			10	100000	1, 008, 473	-	1, 008, 473	1, 008, 473	133, 555	=
				人事費	-	-			1, 008, 473	
					-	-			=	=
					-	-				
09				8903102090000 以改力号及石建山五縣明人	759, 350	-	759, 350	759, 350	378, 850	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			759, 350	
					-	=			=	=
					-	=				
	02			8903102090200 公務人員各項補助	759, 350	_	759, 350	759, 350	378, 850	=
				公切八只在一只相切	-	_			759, 350	
					-	_			-	=
$\vdash$			10	100000	759, 350	-	759, 350	759, 350	378, 850	
			10	100000   人事費	159, 350	_	759, 350	759, 350		=
					_	_		_	759, 350	
					_					
-				統籌科目合計	1, 767, 823		1, 767, 823	1, 767, 823	512, 405	
				(四)	1, 101, 025		1, 101, 025	1, 101, 025	1, 767, 823	
					_				1, 101, 020	=
					_	=				
$\vdash$				總計	885, 072, 823	1, 745, 000	886, 817, 823	475, 098, 823	74, 701, 084	95, 458, 622
					-	-	, ,,===	, -,	379, 640, 201	,,
					_	=			-	50, 146, 185
					_	-				

#### 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8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)
بد	+4	-25		m 11 12 14 16	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
112	04			罰款及賠償收入	130, 000	-	90,000	130, 000	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	130, 000	_	90,000	130, 000	_	_
			01	罰金罰鍰	130, 000	<u> </u>	90, 000	130,000		-
_					130, 000	-	90, 000	130, 000	-	-
				(1.9)	150, 000	_	-	130,000		_
113	04			罰款及賠償收入	131,000	-		91, 000	-	40,000
		01		罰金罰鍰及怠金	131, 000	_	_	91, 000	-	40,000
			01	罰金罰鍰	131,000			91,000		40,000
					-	_	-	-	_	-
				小計	131,000			91, 000		40,000
				經常門合計	261,000	-	90, 000	221, 000	-	40,000
				總計	261,000	<u> </u>	90,000	221, 000		40,000
					=	-	-	-	-	_

#### 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	† B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	1	ch 11 15 17 19 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	且	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
111	90			一般建築及設備	-		-	-			-
					8, 268, 358		6, 633, 855	6, 633, 855		- 1, 634, 503	1, 634, 503
		01		一般建築及設備*	-		-	-		-	-
					8, 268, 358		6, 633, 855	6, 633, 855		- 1, 634, 503	1, 634, 503
				30 設備及投資*	-		-	-		-	-
					8, 268, 358		6, 633, 855	6, 633, 855		- 1, 634, 503	1, 634, 503
				小計	-		-	-		-	-
					8, 268, 358		6, 633, 855	6, 633, 855		- 1, 634, 503	1, 634, 503
112	90			一般建築及設備	-		-	-		-	-
					192, 355, 173		76, 740, 614	76, 740, 614		- 115, 614, 559	110, 950, 559
		01		一般建築及設備*	-		-	-		-	-
					192, 355, 173		76, 740, 614	76, 740, 614		- 115, 614, 559	110, 950, 559
				30 設備及投資*	-		-	-			-
					187, 691, 173		76, 740, 614	76, 740, 614		- 110, 950, 559	110, 950, 559
				40 獎補助費*	-		-	-			-
					4, 664, 000		-	-		- 4, 664, 000	-
				小計	-		-	-			-
					192, 355, 173		- 76, 740, 614	76, 740, 614		- 115, 614, 559	110, 950, 559
113	90			一般建築及設備	-			-			-
					152, 303, 330		2, 571, 211	5, 216, 845		- 147, 086, 485	139, 115, 477
		01		一般建築及設備*	-			-			-
					152, 303, 330		2, 571, 211	5, 216, 845		- 147, 086, 485	139, 115, 477
				30 設備及投資*	-			-			-
					152, 303, 330		2, 571, 211	5, 216, 845		- 147, 086, 485	139, 115, 477
				小計	-			-			=
					152, 303, 330		2, 571, 211	5, 216, 845		- 147, 086, 485	139, 115, 477
				資本門合計*	-			-			=
					352, 926, 861		85, 945, 680	88, 591, 314		- 264, 335, 547	251, 700, 539

#### 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114年1月1日至114年6月30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)
٠.	+4	-E D M	II	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項目節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		總言	†	-	-	-	-	-	-	-
				352, 926, 861	=	85, 945, 680	88, 591, 314	=	264, 335, 547	251, 700, 539

# 臺中市生命禮儀管理處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6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	
用述別科日	行政管理	殯葬業務	公墓管理	一般建築及設備
1000 人事費	45, 589, 516	2, 311, 108	7, 404, 225	
1015 法定編制人員待遇	21, 076, 662			
1020 約聘僱人員待遇	389, 270	1, 363, 180	5, 063, 240	
1025 技工及工友待遇	1, 080, 240			
1030 獎金	18, 136, 063	283, 500	1, 038, 825	
1035 其他給與	265, 586	48, 000	16, 000	
1040 加班費		309, 001	136, 762	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2, 318, 666	81, 447	302, 784	
1055 保險	2, 323, 029	225, 980	846, 614	
2000 業務費	665, 742	52, 686, 274	92, 110, 458	
2006 水電費		13, 296, 834	994, 756	
2009 通訊費		180, 665	167, 912	
2012 土地租金			420, 888	
2018 資訊服務費		268, 039		
2021 其他業務租金	29, 950	901, 652	264, 999	
2024 稅捐及規費	48, 270		60	
2027 保險費	249, 412		337, 339	
2033 約用人員酬金		10, 430, 276	17, 880, 853	
2036 按日按件計資酬金	4, 000	118, 500	565, 530	
2051 物品	90, 847	1, 192, 696	575, 025	
2054 一般事務費	144, 919	21, 471, 342	68, 491, 453	
2063 房屋建築養護費		921, 669	943, 323	
2066 車輛及辦公器具養護費	73, 590	32, 018	40, 150	

#### 臺中市生命禮儀管理處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用公司包口		業務計畫或工	L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
2069 設施及機械設備養護費		3, 827, 908	1, 405, 670	
2072 國內旅費		36, 875	22, 500	
2081 運費		7, 800		
2093 特別費	24, 754			
3000 設備及投資				177, 057, 055
3010 房屋建築及設備費				160, 320, 294
3015 公共建設及設施費				7, 044, 578
3020 機械設備費				7, 320, 698
3025 運輸設備費				830, 760
3035 雜項設備費				1, 540, 725
4000 獎補助費	48, 000			
4085 獎勵及慰問	48, 000			
合計	46, 303, 258	54, 997, 382	99, 514, 683	177, 057, 055

# 臺中市生命禮儀管理處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

田以問刊日		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							
1000 人事費	1, 008, 473	759, 350	57, 072, 672							
1015 法定編制人員待遇			21, 076, 662							
1020 約聘僱人員待遇			6, 815, 690							
1025 技工及工友待遇			1, 080, 240							
1030 獎金	43, 333		19, 501, 721							
1035 其他給與		759, 350	1, 088, 936							
1040 加班費			445, 763							
1045 退休退職給付	965, 140		965, 140							
1050 退休離職儲金			2, 702, 897							
1055 保險			3, 395, 623							
2000 業務費			145, 462, 474							
2006 水電費			14, 291, 590							
2009 通訊費			348, 577							
2012 土地租金			420, 888							
2018 資訊服務費			268, 039							
2021 其他業務租金			1, 196, 601							
2024 稅捐及規費			48, 330							
2027 保險費			586, 751							
2033 約用人員酬金			28, 311, 129							
2036 按日按件計資酬金			688, 030							
2051 物品			1, 858, 568							
2054 一般事務費			90, 107, 714							
2063 房屋建築養護費			1, 864, 992							
2066 車輛及辦公器具養護費			145, 758							

# 臺中市生命禮儀管理處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公园村口		業務計畫或コ	<b>工作計畫名稱</b>	
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	
2069 設施及機械設備養護費			5, 233, 578	
2072 國內旅費			59, 375	
2081 運費			7, 800	
2093 特別費			24, 754	
3000 設備及投資			177, 057, 055	
3010 房屋建築及設備費			160, 320, 294	
3015 公共建設及設施費			7, 044, 578	
3020 機械設備費			7, 320, 698	
3025 運輸設備費			830, 760	
3035 雜項設備費			1, 540, 725	
4000 獎補助費			48, 000	
4085 獎勵及慰問			48, 000	
合計	1, 008, 473	759, 350	379, 640, 201	

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		<b>繳付公庫數</b>	
-T	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+	
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	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		261, 862, 912	0	0	0	0	0	0	0	261, 862, 912	
本年度		261, 641, 912	0	0	0	0	0	0	0	261, 641, 912	
04010100 罰金罰鍰		20,000	0	0	0	0	0	0	0	20, 000	
04030100 一般賠償收入		377, 798	0	0	0	0	0	0	0	377, 798	
05010500 許可費		461, 400	0	0	0	0	0	0	0	461, 400	
05030600 場地設施使用費		253, 175, 583	0	0	0	0	0	0	0	253, 175, 583	
07010100 利息收入		469, 727	0	0	0	0	0	0	0	469, 72'	
07010200 權利金		606, 966	0	0	0	0	0	0	0	606, 966	
07010300 租金收入		268, 492	0	0	0	0	0	0	0	268, 492	
07050100 廢舊物資售價		1, 366, 675	0	0	0	0	0	0	0	1, 366, 675	
09010200 計畫型補助收入		1, 413, 085	0	0	0	0	0	0	0	1, 413, 085	

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30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)	
12020100 收回以前年度歲出	3, 177, 504	0	0	0	0	0	0	0	3, 177, 50	
12021000 其他雜項收入	304, 682	0	0	0	0	0	0	0	304, 688	
以前年度	221, 000	0	0	0	0	0	0	0	221, 000	
一、以前年度應收(保留) 數	221, 000	0	0	0	0	0	0	0	221, 000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	130, 000	0	0	0	0	0	0	0	130, 000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	91, 000	0	0	0	0	0	0	0	91, 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	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	(	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	(	
3. 審計機關修正減列應 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	_			加			項		繳付公庫數
項    目	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	v 11	n t at an th	(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)
4. 審計機關修正滅列支 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18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	468, 231, 515	50, 146, 185	0	0	300, 000	398, 101	0	0	85, 939, 180	0	433, 136, 621	55, 802, 445
本年度	379, 640, 201	50, 146, 185	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	430, 086, 386	45, 012, 437
一、本年度經費	377, 872, 378	50, 146, 185	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	428, 318, 563	45, 012, 437
0463010100 行政管理	46, 303, 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 303, 258	4, 983, 742
0463040100 殯葬業務	54, 997, 382	7, 239, 363	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	62, 536, 745	3, 810, 255
0463040200 公墓管理	99, 514, 683	1, 517, 712	0	0	0	0	0	0	0	0	101, 032, 395	6, 739, 605
0463900100* 一般建築及設備	177, 057, 055	41, 389, 110	0	0	0	0	0	0	0	0	218, 446, 165	29, 478, 835
二、統籌科目	1, 767, 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 767, 823	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 008, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 008, 473	0
0989090200 公務人員各項補助	759, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759, 350	0

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
75. 17	歲出實現數			,		退還收入	.,		以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
以前年度	88, 591, 314	0	0	0	0	398, 101	0	0	85, 939, 180	0	3, 050, 235	10, 790, 008
一、以前年度應付(保留)數	88, 591, 314	0	0	0	0	0	0	0	85, 939, 180	0	2, 652, 134	10, 790, 008
111年度 0463900100* 一般建築及設備	6, 633, 855	0	0	0	0	0	0	0	6, 633, 855	0	0	0
112年度 0463900100* 一般建築及設備	76, 740, 614	0	0	0	0	0	0	0	76, 740, 614	0	0	2, 819, 000
113年度 0463900100* 一般建築及設備	5, 216, 845	0	0	0	0	0	0	0	2, 564, 711	0	2, 652, 134	7, 971, 008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	398, 101	0	0	0	0	398, 101	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1, 450	0	0	0	0	1, 450	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1, 900	0	0	0	0	1, 900	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	394, 751	0	0	0	0	394, 751	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/9

## 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11   0/100 H	,
科 目 名 稱	金額	料 目 名 稱	金額
資產	4, 751, 697, 909	負債	183, 129, 86
流動資產	475, 890, 961	流動負債	105, 532, 92
專戶存款	173, 704, 237	應付代收款	105, 532, 92
零用金	300, 000	其他負債	77, 596, 94
應收帳款	40, 000	存入保證金	50, 130, 42
預付款	301, 846, 724	應付保管款	5, 779, 07
固定資產	4, 265, 949, 525	暫收款	21, 687, 44
土地	2, 125, 942, 550	净資產	4, 568, 568, 04
土地改良物	15, 346, 754	資產負債淨額	4, 568, 568, 04
累計折舊一土地改良物	-11, 947, 276	資產負債淨額	4, 568, 568, 04
房屋建築及設備	1, 340, 500, 413		
累計折舊一房屋建築及設備	-414, 132, 974		
機械及設備	483, 762, 091		
累計折舊-機械及設備	-329, 340, 718		
交通及運輸設備	17, 647, 901		
累計折舊一交通及運輸設備	-11, 974, 748		
雜項設備	1, 065, 404, 196		
累計折舊一雜項設備	-826, 009, 229		
收藏品及傳承資產	4, 811, 255		
購建中固定資產	805, 939, 310		
無形資產	431, 793		
電腦軟體	431, 793		
其他資產	9, 425, 630		
暫付款	9, 425, 630		

## 平衡表 中華民國114年6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, 751, 697, 909		合	計			4, 751, 697, 909
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					1, 516, 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

·												
431	ra		Ħ	15/				金	額			
科	目	į	名	稱		本	月	數	累	計	數	
收入								137, 528, 039				694, 778, 53
公庫撥入數								91, 550, 894				433, 136, 62
罰款及賠償收入	_							72,400				397, 79
規費收入								44, 621, 675				253, 636, 98
財產收益								593, 873				2, 711, 86
補助及協助收入	_							680, 085				1, 413, 08
其他收入								9, 112				3, 482, 18
支出								79, 305, 888				531, 145, 15
繳付公庫數								46, 067, 145				261, 862, 91
人事支出								7, 719, 772				57, 072, 67
業務支出								15, 279, 546				145, 462, 47
獎補助支出								0				48, 00
財產損失								45, 411				107, 33
折舊、折耗及撰	銷							10, 194, 014				66, 591, 76
收支餘絀								58, 222, 151				163, 633, 37
I												

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 23 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	本年 成本 <sup>参</sup>		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, 129, 564, 060	0	11, 157, 510	14, 779, 020	0	2, 125, 942, 550
土地改良物	15, 346, 754	-11, 794, 018	0	0	-153, 258	3, 399, 478
房屋建築及設備	1, 340, 650, 413	-401, 500, 933	0	150, 000	-12, 632, 041	926, 367, 439
機械及設備	483, 546, 988	-311, 202, 666	8, 361, 706	8, 146, 603	-18, 138, 052	154, 421, 373
交通及運輸設備	17, 544, 641	-11, 779, 723	910, 560	807, 300	-195, 025	5, 673, 153
雜項設備	1, 065, 790, 213	-800, 418, 928	419, 917	805, 934	-25, 590, 301	239, 394, 967
收藏品及傳承資產	4, 811, 255	0	0	0	0	4, 811, 255
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5, 057, 254, 324	-1, 536, 696, 268	20, 849, 693	24, 688, 857	-56, 708, 677	3, 460, 010, 215
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	549, 983, 124	0	255, 956, 186	0	0	805, 939, 310
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	512, 379	0	0	80, 586	0	431, 793
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	550, 495, 503	0	255, 956, 186	80, 586	0	806, 371, 103
合 計	5, 607, 749, 827	-1, 536, 696, 268	276, 805, 879	24, 769, 443	-56, 708, 677	4, 266, 381, 318

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」276,805,879元=預算採購增加金額265,648,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,157,510元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額265,648,369元=本年度預算執行金額177,057,055元+以前年度保留預算執行金額88,591,314元。
- 三、預算採購增加金額265,648,369元較設備及投資預算執行增加金額265,648,369元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,157,510元。
- (一)涉及淨資產者:
- (1)土地重測增值11,157,510元。
- 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1,428,854元、機械及設備1,680,539元及雜項設備965,000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398,666元,並同步減少398,666元。
- (3)因上開等原因本期增加數25,322,752元,應修正為20,849,693元。

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

#### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 25 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	261, 641, 912	433, 136, 621	694, 778, 533	收入
		433, 136, 621	433, 136, 621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	397, 798		397, 798	罰款及賠償收入
規費收入	253, 636, 983		253, 636, 983	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2, 711, 860		2, 711, 860	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, 413, 085		1, 413, 085	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	3, 482, 186		3, 482, 186	其他收入
<b>麦</b> 出	379, 640, 201	151, 504, 957	531, 145, 158	支出
		261, 862, 912	261, 862, 912	繳付公庫數
人事費	57, 072, 672		57, 072, 672	人事支出
業務費	145, 462, 474		145, 462, 474	業務支出
獎補助費	48,000		48, 000	獎補助支出
設備及投資	177, 057, 055	-177, 057, 055		
		107, 339	107, 339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66, 591, 761	66, 591, 761	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>裁計餘絀</b>	-117, 998, 289	281, 631, 664	163, 633, 375	收支餘絀

#### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 26 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433, 136, 621元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數261, 862, 912元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-177, 057, 055元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數107, 339元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數66, 591, 761元=固定資產提列折舊數66, 511, 175元+無形資產攤銷數80, 586元。