

臺中市生命禮儀管理處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 范志維

機關長官 王澤庠

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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	450,000	450,000	63,392	-	63,392	
				罰款及賠償收入	-		63,392	-		
	01			04031020100	300,000	300,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
		01		04031020101	300,000	300,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-	-		
	03			04031020300	150,000	150,000	-	63,392	-	
				賠償收入	-		63,392	-	63,392	
		01		04031020301	150,000	150,000	-	63,392	-	
				一般賠償收入	-		63,392	-	63,392	
05				05030000000	570,866,000	570,866,000	20,042,000	15,552,362	-	
				規費收入	-			15,552,362	-4,489,638	
	01			05031020100	1,373,000	1,373,000	42,000	20,600	-	
				行政規費收入	-			20,600	-21,400	
		05		05031020105	1,373,000	1,373,000	42,000	20,600	-	
				許可費	-			20,600	-21,400	
	03			05031020300	569,493,000	569,493,000	20,000,000	15,531,762	-	
				使用規費收入	-			15,531,762	-4,468,238	
		06		05031020306	569,493,000	569,493,000	20,000,000	15,531,762	-	
				場地設施使用費	-			15,531,762	-4,468,238	
07				07030000000	3,679,000	3,679,000	129,000	146,126	-	
				財產收入	-			146,126	17,126	
	01			07031020100	3,619,000	3,619,000	69,000	143,096	-	
				財產孳息	-			143,096	74,096	
		01		07031020101	1,070,000	1,070,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07031020102	1,055,000	1,055,000	-	-	-	
				權利金	-			-		

臺中市生命禮儀管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	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)		
		03		07031020103 租金收入	1,494,000	1,494,000	69,000	143,096	-	74,096
					-			143,096		
		05		07031020500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	3,030	-	-56,970
					-			3,030		
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	3,030	-	-56,970
					-			3,030		
09				09030000000 補助及協助收入	15,068,000	15,068,000	2,743,000	-	-	-2,743,000
					-			-		
		01		09031020100 上級政府補助收入	15,068,000	15,068,000	2,743,000	-	-	-2,743,000
					-			-		
		01		09031020101 一般性補助收入	1,468,000	1,468,000	881,000	-	-	-881,000
					-			-		
		02		09031020102 計畫型補助收入	13,600,000	13,600,000	1,862,000	-	-	-1,862,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	471,000	471,000	39,000	263,894	-	224,894
					-			263,894		
		02		12031020200 雜項收入	471,000	471,000	39,000	263,894	-	224,894
					-			263,894		
		10		12031020210 其他雜項收入	471,000	471,000	39,000	263,894	-	224,894
					-			263,894		
				經常門合計	590,534,000	590,534,000	22,953,000	16,025,774	-	-6,927,226
					-			16,025,774		
				總計	590,534,000	590,534,000	22,953,000	16,025,774	-	-6,927,226
					-			16,025,774		

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	92,014,000	-	92,014,000	18,942,000	12,687,893	6,254,107
					-	-		12,687,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102010100 行政管理	92,014,000	-	92,014,000	18,942,000	12,687,893	6,254,107
					-	-		12,687,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	90,206,000	-	90,206,000	18,644,000	12,607,349	6,036,651
					-	-		12,607,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,736,000	-	1,736,000	274,000	60,544	213,456
					-	-		60,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6303102040000 殯葬管理	297,861,000	-	297,861,000	76,461,000	67,199,947	9,261,053
					-	-		67,199,947	-	
					-	-		-	4,304,000	
					-	-		-	-	

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	144,572,000	-	144,572,000	9,698,000	4,276,509	5,421,491
					-	-		4,276,509		
					-	-		-		3,694,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,034,000	-	4,034,000	920,000	786,992	133,008
					-	-		786,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	140,538,000	-	140,538,000	8,778,000	3,489,517	5,288,483
					-	-		3,489,517		
					-	-		-		3,694,000
					-	-		-		
	02			6303102040200 公墓管理	153,289,000	-	153,289,000	66,763,000	62,923,438	3,839,562
					-	-		62,923,438		
					-	-		-		610,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,705,000	-	13,705,000	3,229,000	2,873,857	355,143
					-	-		2,873,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	139,584,000	-	139,584,000	63,534,000	60,049,581	3,484,419
					-	-		60,049,581		
					-	-		-		610,000
					-	-		-		

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	389,875,000	-	389,875,000	95,403,000	79,887,840	15,515,160
					-	-		79,887,840		4,304,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303102900000 一般建築及設備	583,574,000	-	583,574,000	29,185,000	8,955,100	20,229,900
					-	-		8,955,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102900100 一般建築及設備*	583,574,000	-	583,574,000	29,185,000	8,955,100	20,229,900
					-	-		8,955,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	563,994,000	-	563,994,000	29,185,000	8,955,100	20,229,900
					-	-		8,955,100		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,580,000	-	19,580,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	583,674,000	-	583,674,000	29,235,000	8,955,100	20,279,900
					-	-			8,955,100	
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	973,549,000	-	973,549,000	124,638,000	88,842,940	35,795,060
					-	-			88,842,940	
					-	-				4,304,000
					-	-				
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	238,344	-	238,344	238,344	238,344	-
					-	-			238,344	
					-	-				
					-	-				
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	238,344	-	238,344	238,344	238,344	-
					-	-			238,344	
					-	-				
					-	-				

臺中市生命禮儀管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	238,344	-	238,344	238,344	-	
					-	-		238,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	238,344	-	238,344	238,344	-	
					-	-		238,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	973,787,344	-	973,787,344	124,876,344	89,081,284	
					-	-		89,081,284	-	
					-	-		-	4,304,000	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1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
113	04				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	-	5,000
114	04				罰款及賠償收入	310,000	-	300,000	300,000	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	310,000	-	300,000	300,000	-	10,000
			01		罰金罰鍰	310,000	-	300,000	300,000	-	10,000
					小計	310,000	-	300,000	300,000	-	10,000
					經常門合計	315,000	-	300,000	300,000	-	15,000
					總計	315,000	-	300,000	300,000	-	15,000

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115年1月1日至115年1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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,285,438	-	-	-	-	23,285,438	23,285,438
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,285,438	-	-	-	-	23,285,438	23,285,438
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,285,438	-	-	-	-	23,285,438	23,285,438
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,285,438	-	-	-	-	23,285,438	23,285,438
113	90				一般建築及設備	39,452,249	-	-	-	-	39,452,249	39,452,249
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
	01				一般建築及設備*	39,452,249	-	-	-	-	39,452,249	39,452,249
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
			30		設備及投資*	39,452,249	-	-	-	-	39,452,249	39,452,249
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
					小計	39,452,249	-	-	-	-	39,452,249	39,452,249
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
114	04				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
	02				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
114	90				一般建築及設備	4,074,490	-	-	-	-	4,074,490	-
						17,369,923	-	-	-	-	17,369,923	-
	01				一般建築及設備*	4,074,490	-	-	-	-	4,074,490	-
						17,369,923	-	-	-	-	17,369,923	-
			30		設備及投資*	4,074,490	-	-	-	-	4,074,490	-
						16,370,270	-	-	-	-	16,370,270	-

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115年1月1日至115年1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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						999,653	-	-	-	-	999,653	-
					小計	4,074,490	-	-	-	-	4,074,490	-
						17,813,923	-	-	-	-	17,813,923	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
					資本門合計*	43,526,739	-	-	-	-	43,526,739	39,452,249
						91,396,469	-	-	-	-	91,396,469	73,903,450
					總計	43,526,739	-	-	-	-	43,526,739	39,452,249
						91,840,469	-	-	-	-	91,840,469	73,903,450

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	12,607,349	786,992	2,873,857	
1015 法定編制人員待遇	6,000,420			
1020 約聘僱人員待遇	112,370	389,480	1,452,204	
1025 技工及工友待遇	308,640			
1030 獎金	4,904,942	292,110	1,089,154	
1035 其他給與		16,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	659,820	23,922	89,127	
1055 保險	621,157	65,480	243,372	
2000 業務費	60,544	3,489,517	60,049,581	
2012 土地租金			160,000	
2033 約用人員酬金		3,357,374	5,649,456	
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品			20,000	
2054 一般事務費	60,544	41,600	54,169,275	
2063 房屋建築養護費		36,558		
2069 設施及機械設備養護費		37,785	50,850	
2072 國內旅費		4,200		
3000 設備及投資				8,955,100
3005 土地				6,356,800
3010 房屋建築及設備費				1,135,000
3015 公共建設及設施費				1,370,000
3035 雜項設備費				93,300
4000 獎補助費	20,000			

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	12,687,893	4,276,509	62,923,438	8,955,100

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計	
1000 人事費	238,344	16,506,542	
1015 法定編制人員待遇		6,000,420	
1020 約聘僱人員待遇		1,954,054	
1025 技工及工友待遇		308,640	
1030 獎金		6,286,206	
1035 其他給與		16,000	
1045 退休退職給付	238,344	238,344	
1050 退休離職儲金		772,869	
1055 保險		930,009	
2000 業務費		63,599,642	
2012 土地租金		160,000	
2033 約用人員酬金		9,006,830	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		20,000	
2054 一般事務費		54,271,419	
2063 房屋建築養護費		36,558	
2069 設施及機械設備養護費		88,635	
2072 國內旅費		4,200	
3000 設備及投資		8,955,100	
3005 土地		6,356,800	
3010 房屋建築及設備費		1,135,000	
3015 公共建設及設施費		1,370,000	
3035 雜項設備費		93,300	
4000 獎補助費		20,000	

臺中市生命禮儀管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	238,344	89,081,284	

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	16,325,774	0	0	0	0	0	0	0	16,325,774
本年度	16,025,774	0	0	0	0	0	0	0	16,025,774
04030100 一般賠償收入	63,392	0	0	0	0	0	0	0	63,392
05010500 許可費	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05030600 場地設施使用費	15,531,762	0	0	0	0	0	0	0	15,531,762
07010300 租金收入	143,096	0	0	0	0	0	0	0	143,096
07050100 廢舊物資售價	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030
12021000 其他雜項收入	263,894	0	0	0	0	0	0	0	263,894
以前年度	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
一、以前年度應收(保留) 數	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

臺中市生命禮儀管理處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	89,081,284	4,304,000	0	0	300,000	267,988	0	0	0	0	93,953,272	31,191,060
本年度	89,081,284	4,304,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,685,284	31,191,060
一、本年度經費	88,842,940	4,304,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,446,940	31,191,060
0463010100 行政管理	12,687,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,687,893	6,254,107
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463040100 殯葬業務	4,276,509	3,694,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,270,509	1,427,491
0463040200 公墓管理	62,923,438	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,533,438	3,229,562
0463900100* 一般建築及設備	8,955,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,100	20,229,900
二、統籌科目	238,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,344	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	238,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,344	0

臺中市生命禮儀管理處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
以前年度	0	0	0	0	0	267,988	0	0	0	0	267,988	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	267,988	0	0	0	0	267,988	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	267,988	0	0	0	0	267,988	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,878,421,284	負債	225,944,288
流動資產	278,993,690	流動負債	138,280,127
專戶存款	161,018,991	應付帳款	43,526,739
零用金	300,000	應付代收款	82,780,460
應收帳款	15,000	預收其他政府款	11,972,928
預付款	117,659,699	其他負債	87,664,161
固定資產	4,589,199,976	存入保證金	59,350,959
土地	2,110,469,040	應付保管款	5,348,862
土地改良物	15,346,754	暫收款	22,964,340
累計折舊－土地改良物	-12,084,304	淨資產	4,652,476,996
房屋建築及設備	1,339,978,768	資產負債淨額	4,652,476,996
累計折舊－房屋建築及設備	-428,242,393	資產負債淨額	4,652,476,996
機械及設備	490,134,715		
累計折舊－機械及設備	-361,067,770		
交通及運輸設備	17,796,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,037,912		
雜項設備	1,074,563,873		
累計折舊－雜項設備	-853,793,197		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	1,204,324,572		
無形資產	801,988		
電腦軟體	801,988		
其他資產	9,425,630		
暫付款	9,425,630		

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國115年1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
合 計	4,878,421,284	合 計	4,878,421,284
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	1,516,500	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	109,979,046	109,979,046
公庫撥入數	93,953,272	93,953,272
罰款及賠償收入	63,392	63,392
規費收入	15,552,362	15,552,362
財產收益	146,126	146,126
其他收入	263,894	263,894
支出	105,917,225	105,917,225
繳付公庫數	16,325,774	16,325,774
人事支出	16,506,542	16,506,542
業務支出	63,599,642	63,599,642
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	746	746
折舊、折耗及攤銷	9,464,521	9,464,521
收支餘絀	4,061,821	4,061,821

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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	2,104,112,240	0	6,356,800	0	0	2,110,469,040
土地改良物	15,346,754	-12,064,728	0	0	-19,576	3,262,450
房屋建築及設備	1,332,907,192	-426,083,438	7,071,576	0	-2,158,955	911,736,375
機械及設備	490,183,023	-357,283,223	0	48,308	-3,784,547	129,066,945
交通及運輸設備	17,796,575	-12,881,725	0	0	-156,187	4,758,663
雜項設備	1,074,541,723	-850,542,872	48,300	26,150	-3,250,325	220,770,676
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	5,039,698,762	-1,658,855,986	13,476,676	74,458	-9,369,590	3,384,875,404
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	1,208,846,148	0	2,550,000	7,071,576	0	1,204,324,572
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	823,207	0	0	21,219	0	801,988
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	1,209,669,355	0	2,550,000	7,092,795	0	1,205,126,560
合 計	6,249,368,117	-1,658,855,986	16,026,676	7,167,253	-9,369,590	4,590,001,964

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,026,676元=預算採購增加金額8,955,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,071,576元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,955,100元=本年度預算執行金額8,955,100元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額8,955,100元較設備及投資預算執行增加金額8,955,100元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,071,576元。

(一)以前年度付款之購建中固定資產(西屯區第十三公墓納骨塔-慈恩堂、懷恩堂)7,071,576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機械及設備947,081元。

(2)因上開等原因本期增加數14,423,757元，應修正為13,476,676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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	16,025,774	93,953,272	109,979,046	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	93,953,272	93,953,272	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	63,392	-----	63,392	規費收入
規費收入	15,552,362	-----	15,552,362	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	146,126	-----	146,126	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	263,894	-----	263,894	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	89,081,284	16,835,941	105,917,225	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,325,774	16,325,774	人事支出
人事費	16,506,542	-----	16,506,542	業務支出
業務費	63,599,642	-----	63,599,642	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	財產損失
設備及投資	8,955,100	-8,955,100	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	746	746	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	9,464,521	9,464,521	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,055,510	77,117,331	4,061,821	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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93,953,272元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,325,774元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-8,955,100元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數746元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,464,521元=固定資產提列折舊數9,443,302元+無形資產攤銷數21,219元。