臺中市生命禮儀管理處

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　范志維　　機關長官　白峨嵋

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁
二、經費累計表..... 第 4頁至第 9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 23頁至第 24頁
二、收入支出表..... 第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	450,000 -	450,000	400,000	14,000 1,595,980	-	1,195,980
	01			04031020100 罰金罰鍰及怠金	300,000 -	300,000	250,000	11,000 921,000	-	671,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300,000 -	300,000	250,000	11,000 921,000	-	671,000
	02			04031020200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 500,000	-	500,000
		01		04031020201 沒入金	- -	-	-	- 500,000	-	500,000
	03			04031020300 賠償收入	150,000 -	150,000	150,000	3,000 174,980	-	24,980
		01		04031020301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	150,000	3,000 174,980	-	24,980
05				05030000000 規費收入	570,866,000 -	570,866,000	498,380,000	42,845,576 539,149,646	-	40,769,646
	01			05031020100 行政規費收入	1,373,000 -	1,373,000	1,080,000	42,600 801,250	-	-278,750
		05		05031020105 許可費	1,373,000 -	1,373,000	1,080,000	42,600 801,250	-	-278,750
	03			05031020300 使用規費收入	569,493,000 -	569,493,000	497,300,000	42,802,976 538,348,396	-	41,048,396
		06		05031020306 場地設施使用費	569,493,000 -	569,493,000	497,300,000	42,802,976 538,348,396	-	41,048,396
07				07030000000 財產收入	3,679,000 -	3,679,000	2,358,000	189,290 3,084,586	-	726,586
	01			07031020100 財產孳息	3,619,000 -	3,619,000	2,298,000	189,290 2,126,266	-	-171,734

報表編號：arf50　列印日期:115/11/25

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07031020101 利息收入	1,070,000 -	1,070,000	535,000	- 437,010	-	-97,990
		02		07031020102 權利金	1,055,000 -	1,055,000	1,055,000	- 975,686	-	-79,314
		03		07031020103 租金收入	1,494,000 -	1,494,000	708,000	189,290 713,570	-	5,570
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	- 958,320	-	898,320
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	- 958,320	-	898,320
09				09030000000 補助及協助收入	15,068,000 -	15,068,000	13,440,000	- 13,440,928	-	928
	01			09031020100 上級政府補助收入	15,068,000 -	15,068,000	13,440,000	- 13,440,928	-	928
		01		09031020101 一般性補助收入	1,468,000 -	1,468,000	1,468,000	- 1,468,000	-	-
		02		09031020102 計畫型補助收入	13,600,000 -	13,600,000	11,972,000	- 11,972,928	-	928
12				12030000000 其他收入	471,000 -	471,000	386,000	37,778 617,423	-	231,423
	02			12031020200 雜項收入	471,000 -	471,000	386,000	37,778 617,423	-	231,423
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 450	-	450
		10		12031020210 其他雜項收入	471,000 -	471,000	386,000	37,778 616,973	-	230,973
				經常門合計	590,534,000 -	590,534,000	514,964,000	43,086,644 557,888,563	-	42,924,563

報表編號：arf50　列印日期:115/11/25

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	590,534,000 -	590,534,000	514,964,000	43,086,644 557,888,563	-	42,924,563

報表編號：arf50　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6303102010000 一般行政	92,014,000	-	92,014,000	83,263,000	6,165,879	10,329,364
					-	-			72,933,636	
					-	-			-	36,560
					-	-				
	01			6303102010100 行政管理	92,014,000	-	92,014,000	83,263,000	6,165,879	10,329,364
					-	-			72,933,636	
					-	-			-	36,560
					-	-				
			10	100000 人事費	90,206,000	-	90,206,000	81,597,000	6,084,212	9,841,022
					-	-			71,755,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,594,000	81,667	476,342
					-	-			1,117,658	
					-	-			-	36,560
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	12,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6303102040000 殯葬管理	297,861,000	-	297,861,000	254,496,000	23,634,503	24,615,440
					-	-			229,880,560	
					-	-			-	5,303,381
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6303102040100 殯葬業務	144,572,000	-	144,572,000	115,374,000	16,341,170	11,534,026
					-	-			103,839,974	
					-	-			-	4,520,508
					-	-				
			10	100000 人事費	4,034,000	-	4,034,000	3,788,000	254,381	324,485
					-	-			3,463,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	140,538,000	-	140,538,000	111,586,000	16,086,789	11,209,541
					-	-			100,376,459	
					-	-			-	4,520,508
					-	-				
	02			6303102040200 公墓管理	153,289,000	-	153,289,000	139,122,000	7,293,333	13,081,414
					-	-			126,040,586	
					-	-			-	782,873
					-	-				
			10	100000 人事費	13,705,000	-	13,705,000	12,904,000	966,538	1,176,440
					-	-			11,727,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	139,584,000	-	139,584,000	126,218,000	6,326,795	11,904,974
					-	-			114,313,026	
					-	-			-	782,873
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	389,875,000	-	389,875,000	337,759,000	29,800,382	34,944,804
					-	-			302,814,196	
					-	-			-	5,339,941
					-	-				
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303102900000 一般建築及設備	583,574,000	4,500,000	588,074,000	424,705,000	7,806,515	198,436,322
					-	-			226,268,678	
					-	-			-	123,377,863
					-	-				
	01			6303102900100 一般建築及設備*	583,574,000	4,500,000	588,074,000	424,705,000	7,806,515	198,436,322
					-	-			226,268,678	
					-	-			-	123,377,863
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	417,145,000	7,806,515	190,876,322
					-	-			226,268,678	
					-	-			-	123,377,863
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,580,000	4,500,000	24,080,000	7,560,000	-	7,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	583,674,000	4,500,000	588,174,000	424,805,000	7,816,515	198,436,322
					-	-			226,368,678	
					-	-			-	123,377,863
					-	-				
				經資門合計	973,549,000	4,500,000	978,049,000	762,564,000	37,616,897	233,381,126
					-	-			529,182,874	
					-	-			-	128,717,804
					-	-				
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	1,653,011	-	1,653,011	1,653,011	150,923	-
					-	-			1,653,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,011	-	1,653,011	1,653,011	150,923	-
					-	-			1,653,011	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,653,011	-	1,653,011	1,653,011	150,923	-
					-	-			1,653,011	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7603102100000 公務人員各項補助及慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102100100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	576,450	-	576,450	576,450	54,900	-
					-	-			576,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903102090200 公務人員各項補助	576,450	-	576,450	576,450	54,900	-
					-	-			576,450	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	576,450	-	576,450	576,450	54,900	-
					-	-			576,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,235,461	-	2,235,461	2,235,461	211,823	-
					-	-			2,235,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	975,784,461	4,500,000	980,284,461	764,799,461	37,828,720	233,381,126
					-	-			531,418,335	
					-	-			-	128,717,804
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/25

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	310,000	-	-	300,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	310,000	-	-	300,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	310,000	-	-	300,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	315,000	-	-	305,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	315,000	-	-	305,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/25

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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	-	-	30,362,303	-	9,089,946	9,089,946
						50,741,108	-	-	1,031,307	-	49,709,801	49,709,801
		01			一般建築及設備*	39,452,249	-	-	30,362,303	-	9,089,946	9,089,946
						50,741,108	-	-	1,031,307	-	49,709,801	49,709,801
				30	設備及投資*	39,452,249	-	-	30,362,303	-	9,089,946	9,089,946
						50,741,108	-	-	1,031,307	-	49,709,801	49,709,801
					小計	39,452,249	-	-	30,362,303	-	9,089,946	9,089,946
						50,741,108	-	-	1,031,307	-	49,709,801	49,709,801
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	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,369,923	-	1,136,552	7,729,943	-	9,639,980	2,170,353
		01			一般建築及設備*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,369,923	-	1,136,552	7,729,943	-	9,639,980	2,170,353
				30	設備及投資*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						16,370,270	-	1,136,552	7,729,943	-	8,640,327	2,170,353

報表編號：arg40　列印日期:115/11/25

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,813,923	-	1,136,552	7,729,943	-	10,083,980	2,170,353
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
					資本門合計*	43,526,739	-	-	34,421,875	-	9,104,864	9,089,946
						91,396,469	-	1,136,552	8,761,250	-	82,635,219	75,165,592
					總計	43,526,739	-	-	34,421,875	-	9,104,864	9,089,946
						91,840,469	-	1,136,552	8,761,250	-	83,079,219	75,165,592

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10月31日

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	71,755,978	3,463,515	11,727,560	
1015 法定編制人員待遇	34,845,366			
1020 約聘僱人員待遇	626,660	2,142,140	8,356,054	
1025 技工及工友待遇	1,658,250			
1030 獎金	26,580,118	292,110	1,089,154	
1035 其他給與	429,697	80,000	85,600	
1040 加班費		457,554	270,544	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,824,805	131,571	513,189	
1055 保險	3,791,082	360,140	1,413,019	
2000 業務費	1,117,658	100,376,459	114,313,026	
2003 教育訓練費		4,000	4,900	
2006 水電費		26,984,781	2,707,127	
2009 通訊費		347,811	403,863	
2012 土地租金			419,585	
2018 資訊服務費		564,444	423,000	
2021 其他業務租金	57,504	536,309	463,067	
2024 稅捐及規費	69,712			
2027 保險費	253,228		414,312	
2033 約用人員酬金		17,883,884	32,526,803	
2036 按日按件計資酬金	3,000	83,205	567,427	
2051 物品	127,187	673,265	1,604,062	
2054 一般事務費	397,571	41,695,200	70,957,714	
2063 房屋建築養護費		707,991	1,439,163	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/25

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10月31日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	101,993	28,450		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	10,768,533	2,333,579	
2072 國內旅費		78,026	48,424	
2081 運費		20,560		
2093 特別費	103,463			
3000 設備及投資	100,000			226,268,678
3005 土地				28,991,291
3010 房屋建築及設備費				182,013,042
3015 公共建設及設施費				1,943,862
3020 機械設備費				12,765,288
3030 資訊軟硬體設備費				14,000
3035 雜項設備費	100,000			541,195
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	73,033,636	103,839,974	126,040,586	226,268,678

報表編號：arg31　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,653,011	6,000	576,450	89,182,514
1015 法定編制人員待遇				34,845,366
1020 約聘僱人員待遇				11,124,854
1025 技工及工友待遇				1,658,250
1030 獎金				27,961,382
1035 其他給與		6,000	576,450	1,177,747
1040 加班費				728,098
1045 退休退職給付	1,653,011			1,653,011
1050 退休離職儲金				4,469,565
1055 保險				5,564,241
2000 業務費				215,807,143
2003 教育訓練費				8,900
2006 水電費				29,691,908
2009 通訊費				751,674
2012 土地租金				419,585
2018 資訊服務費				987,444
2021 其他業務租金				1,056,880
2024 稅捐及規費				69,712
2027 保險費				667,540
2033 約用人員酬金				50,410,687
2036 按日按件計資酬金				653,632
2051 物品				2,404,514
2054 一般事務費				113,050,485
2063 房屋建築養護費				2,147,154

報表編號：arg31　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066　車輛及辦公器具養護費				130,443
2069　設施及機械設備養護費				13,106,112
2072　國內旅費				126,450
2081　運費				20,560
2093　特別費				103,463
3000　設備及投資				226,368,678
3005　土地				28,991,291
3010　房屋建築及設備費				182,013,042
3015　公共建設及設施費				1,943,862
3020　機械設備費				12,765,288
3030　資訊軟硬體設備費				14,000
3035　雜項設備費				641,195
4000　獎補助費				60,000
4085　獎勵及慰問				60,000
合計	1,653,011	6,000	576,450	531,418,335

報表編號：arg31　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	558,193,563	0	0	0	0	0	226,000	0	558,419,563
本年度	557,888,563	0	0	0	0	0	0	0	557,888,563
04010100 罰金罰鍰	921,000	0	0	0	0	0	0	0	921,000
04020100 沒入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	174,980	0	0	0	0	0	0	0	174,980
05010500 許可費	801,250	0	0	0	0	0	0	0	801,250
05030600 場地設施使用費	538,348,396	0	0	0	0	0	0	0	538,348,396
07010100 利息收入	437,010	0	0	0	0	0	0	0	437,010
07010200 權利金	975,686	0	0	0	0	0	0	0	975,686
07010300 租金收入	713,570	0	0	0	0	0	0	0	713,570
07050100 廢舊物資售價	958,320	0	0	0	0	0	0	0	958,320

報表編號：arg008　列印日期:115/11/25

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10月31日

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)			
09010100 一般性補助收入	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0	1,468,000
09010200 計畫型補助收入	11,972,928	0	0	0	0	0	0	0	11,972,928
12020100 收回以前年度歲出	450	0	0	0	0	0	0	0	450
12021000 其他雜項收入	616,973	0	0	0	0	0	0	0	616,973
以前年度	305,000	0	0	0	0	0	0	0	305,000
一、以前年度應收(保留)數	305,000	0	0	0	0	0	0	0	305,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/25

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10月31日

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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	226,000	0	226,000

報表編號：arg008　列印日期:115/11/25

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10月31日

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	574,601,460	131,000,193	0	0	300,000	12,539,279	0	0	31,382,550	0	687,058,382	108,371,753
本年度	531,418,335	128,717,804	0	0	300,000	0	0	0	0	0	660,436,139	104,363,322
一、本年度經費	529,182,874	128,717,804	0	0	300,000	0	0	0	0	0	658,200,678	104,363,322
0463010100 行政管理	72,933,636	36,560	0	0	0	0	0	0	0	0	72,970,196	10,292,804
0463010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0463040100 殯葬業務	103,839,974	4,520,508	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,660,482	6,713,518
0463040200 公墓管理	126,040,586	782,873	0	0	0	0	0	0	0	0	126,823,459	12,298,541
0463900100* 一般建築及設備	226,268,678	123,377,863	0	0	0	0	0	0	0	0	349,646,541	75,058,459
二、統籌科目	2,235,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,461	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,011	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10月31日

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)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989090200 公務人員各項補助	576,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,450	0
以前年度	43,183,125	2,282,389	0	0	0	12,539,279	0	0	31,382,550	0	26,622,243	4,008,431
一、以前年度應付(保留)數	43,183,125	2,282,389	0	0	0	0	0	0	31,382,550	0	14,082,964	4,008,431
113年度 0463900100* 一般建築及設備	31,393,610	112,036	0	0	0	0	0	0	31,382,550	0	123,096	0
114年度 0463040200 公墓管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000
114年度 0463900100* 一般建築及設備	11,789,515	2,170,353	0	0	0	0	0	0	0	0	13,959,868	3,564,431
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,539,279	0	0	0	0	12,539,279	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	557,851	0	0	0	0	557,851	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/25

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10月31日

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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,972,928	0	0	0	0	11,972,928	0

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,067,034,657	負債	145,417,422
流動資產	349,369,900	流動負債	86,380,344
專戶存款	136,086,558	應付帳款	9,104,864
零用金	300,000	應付代收款	77,049,480
應收帳款	10,000	預收其他政府款	226,000
預付款	212,973,342	其他負債	59,037,078
固定資產	4,717,053,742	存入保證金	29,869,342
土地	2,145,172,967	應付保管款	5,629,596
土地改良物	15,346,754	暫收款	23,538,140
累計折舊－土地改良物	-12,260,488	淨資產	4,921,617,235
房屋建築及設備	1,810,003,825	資產負債淨額	4,921,617,235
累計折舊－房屋建築及設備	-460,627,939	資產負債淨額	4,921,617,235
機械及設備	504,908,330		
累計折舊－機械及設備	-400,343,256		
交通及運輸設備	18,086,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,374,500		
雜項設備	1,106,989,372		
累計折舊－雜項設備	-883,718,480		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	883,059,477		
無形資產	611,015		
電腦軟體	611,015		
其他資產			
暫付款			

臺中市生命禮儀管理處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	5,067,034,657	合計	5,067,034,657
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	14,933,208	應付保證品	14,933,208
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

報表編號：arf30　列印日期:115/11/25

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	112,662,965	1,244,946,945
公庫撥入數	69,576,321	687,058,382
罰款及賠償收入	14,000	1,595,980
規費收入	42,845,576	539,149,646
財產收益	189,290	3,084,586
補助及協助收入	0	13,440,928
其他收入	37,778	617,423
支出	94,096,107	980,253,900
繳付公庫數	43,086,644	558,419,563
人事支出	7,516,954	89,182,514
業務支出	22,495,251	215,807,143
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	41,041
折舊、折耗及攤銷	20,997,258	116,743,639
收支餘絀	18,566,858	264,693,045

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10月31日

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	77,071,561	36,010,834	0	2,145,172,967
土地改良物	15,346,754	-12,064,728	0	0	-195,760	3,086,266
房屋建築及設備	1,332,907,192	-426,083,438	477,205,067	108,434	-34,544,501	1,349,375,886
機械及設備	490,183,023	-357,283,223	16,640,731	1,915,424	-43,060,033	104,565,074
交通及運輸設備	17,796,575	-12,881,725	411,500	121,650	-1,492,775	3,711,925
雜項設備	1,074,541,723	-850,542,872	34,405,952	1,958,303	-33,175,608	223,270,892
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	605,734,811	40,114,645	-112,468,677	3,833,994,265
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	192,710,983	518,497,654	0	883,059,477
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	823,207	0	0	212,192	0	611,015
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	192,710,983	518,709,846	0	883,670,492
合　　計	6,249,368,117	-1,658,855,986	798,445,794	558,824,491	-112,468,677	4,717,664,757

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」798,445,794元=預算採購增加金額235,129,928元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,270,866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45,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額235,129,928元＝本年度預算執行金額226,368,678元+以前年度保留預算執行金額8,761,250元。

三、預算採購增加金額235,129,928元較設備及投資預算執行增加金額235,129,928元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,270,866元。

（一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值29,639,324元。

(2)由本市其他機關撥入土地15,178,306元、雜項設備582元。

（二)以前年度付款之購建中固定資產518,452,654元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、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45,000元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目45,000元。

六、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)崇德殯儀館路燈係合併列帳，因部分項目報廢需要，重新拆分入帳，致財產帳虛增減975,900元。

(3)崇德館殯儀館丙級禮廳係合併列帳，因部分項目報廢需要，重新拆分入帳，致財產帳虛增減8,080,753元。

(4)崇德館殯儀丙級禮廳、遺體化妝室、冷凍一庫、冷凍二庫、冷凍五庫，因年限更正，重新拆分入帳，致財產帳虛增減17,472,288元。

(5)分處空拍無人機，因科目列帳有誤，辦理更正，致財產帳虛增減90,000元。

(6)因上開等原因本期增加數633,300,833元，應修正為605,734,811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10月31日

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	557,888,563	687,058,382	1,244,946,945	收入
		687,058,382	687,058,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,595,980		1,595,980	罰款及賠償收入
規費收入	539,149,646		539,149,646	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,084,586		3,084,586	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,440,928		13,440,928	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	617,423		617,423	其他收入
歲出	531,418,335	448,835,565	980,253,900	支出
		558,419,563	558,419,563	繳付公庫數
人事費	89,182,514		89,182,514	人事支出
業務費	215,807,143		215,807,143	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	226,368,678	-226,368,678		
		41,041	41,041	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		116,743,639	116,743,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,470,228	238,222,817	264,693,045	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數687,058,382元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數558,419,563元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-226,368,678元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數41,041元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數116,743,639元=固定資產提列折舊數116,531,447元+無形資產攤銷數212,192元。