

臺中市生命禮儀管理處

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 范志維

機關長官 白峨崑

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
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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			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	10,000	83,331	-	451,723
						-			461,723		
	01			04031020100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	10,000	-	-	300,000
						-			310,000		
		01		04031020101	罰金罰鍰	300,000	300,000	10,000	-	-	300,000
						-			310,000		
	03			04031020300	賠償收入	150,000	150,000	-	83,331	-	151,723
						-			151,723		
		01		04031020301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	83,331	-	151,723
						-			151,723		
05				0503000000	規費收入	570,866,000	570,866,000	136,618,000	59,506,756	-	-32,923,480
						-			103,694,520		
	01			05031020100	行政規費收入	1,373,000	1,373,000	188,000	61,800	-	-70,400
						-			117,600		
		05		05031020105	許可費	1,373,000	1,373,000	188,000	61,800	-	-70,400
						-			117,600		
	03			05031020300	使用規費收入	569,493,000	569,493,000	136,430,000	59,444,956	-	-32,853,080
						-			103,576,920		
		06		05031020306	場地設施使用費	569,493,000	569,493,000	136,430,000	59,444,956	-	-32,853,080
						-			103,576,920		
07				0703000000	財產收入	3,679,000	3,679,000	765,000	1,468,927	-	850,053
						-			1,615,053		
	01			07031020100	財產孳息	3,619,000	3,619,000	705,000	533,653	-	-28,251
						-			676,749		
		01		07031020101	利息收入	1,070,000	1,070,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07031020102	權利金	1,055,000	1,055,000	528,000	533,653	-	5,653
						-			533,653		

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3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			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)		
		03		07031020103	租金收入	1,494,000	-	-	-33,904	
						-	143,096			
		05		07031020500	廢舊物資售價	60,000	935,274	-	878,304	
						-	938,304			
		01		07031020501	廢舊物資售價	60,000	935,274	-	878,304	
						-	938,304			
09				09030000000	補助及協助收入	15,068,000	11,972,928	-	1,629,928	
						-	11,972,928			
		01		09031020100	上級政府補助收入	15,068,000	11,972,928	-	1,629,928	
						-	11,972,928			
		01		09031020101	一般性補助收入	1,468,000	-	-	-881,000	
						-	-			
		02		09031020102	計畫型補助收入	13,600,000	11,972,928	-	2,510,928	
						-	11,972,928			
12				12030000000	其他收入	471,000	22,856	-	174,397	
						-	291,397			
		02		12031020200	雜項收入	471,000	22,856	-	174,397	
						-	291,397			
		10		12031020210	其他雜項收入	471,000	22,856	-	174,397	
						-	291,397			
				經常門合計		590,534,000	73,054,798	-	-29,817,379	
						-	118,035,621			
				總計		590,534,000	73,054,798	-	-29,817,379	
						-	118,035,621			

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	92,014,000	-	92,014,000	33,451,000	6,196,867	8,680,801
					-	-		24,770,199		
					-	-		-		3,824,994
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理	92,014,000	-	92,014,000	33,451,000	6,196,867	8,680,801
					-	-		24,770,199		
					-	-		-		3,824,994
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,206,000	-	90,206,000	32,742,000	6,079,263	8,215,234
					-	-		24,526,766		
					-	-		-		3,824,994
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,736,000	-	1,736,000	685,000	117,604	461,567
					-	-		223,433		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6303102040000 殯葬管理	297,861,000	-	297,861,000	115,002,000	17,274,008	19,782,867
					-	-		95,219,133		
					-	-		-		9,219,739
					-	-		-		-

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	144,572,000	-	144,572,000	32,984,000	11,154,891	11,216,314
					-	-		21,767,686		
					-	-		-		7,797,212
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,034,000	-	4,034,000	1,568,000	282,007	218,378
					-	-		1,349,622		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	140,538,000	-	140,538,000	31,416,000	10,872,884	10,997,936
					-	-		20,418,064		
					-	-		-		7,797,212
					-	-		-		-
	02			6303102040200 公墓管理	153,289,000	-	153,289,000	82,018,000	6,119,117	8,566,553
					-	-		73,451,447		
					-	-		-		1,422,527
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	13,705,000	-	13,705,000	5,435,000	1,000,733	666,804
					-	-		4,768,196		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	139,584,000	-	139,584,000	76,583,000	5,118,384	7,899,749
					-	-		68,683,251		
					-	-		-		1,422,527
					-	-		-		-

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	389,875,000	-	389,875,000	148,453,000	23,470,875	28,463,668
					-	-		119,989,332		13,044,733
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303102900000 一般建築及設備	583,574,000	-	583,574,000	87,181,000	48,782,088	29,358,072
					-	-		57,822,928		12,291,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102900100 一般建築及設備*	583,574,000	-	583,574,000	87,181,000	48,782,088	29,358,072
					-	-		57,822,928		12,291,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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*	563,994,000	-	563,994,000	87,181,000	48,782,088	29,358,072
					-	-		57,822,928		12,291,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	19,580,000	-	19,580,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	583,674,000	-	583,674,000	87,281,000	48,782,088	29,368,072
					-	-		57,912,928		12,291,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	973,549,000	-	973,549,000	235,734,000	72,252,963	57,831,740
					-	-		177,902,260		25,336,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	486,074	-	486,074	486,074	123,865	-
					-	-		486,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	486,074	-	486,074	486,074	123,865	-
					-	-		486,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	486,074	-	486,074	486,074	123,865	-
					-	-		486,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	129,100	-	129,100	129,100	129,100	-
					-	-		129,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903102090200 公務人員各項補助	129,100	-	129,100	129,100	129,100	-
					-	-		129,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	129,100	-	129,100	129,100	129,100	-
					-	-		129,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	615,174	-	615,174	615,174	252,965	-
					-	-		615,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	974,164,174	-	974,164,174	236,349,174	72,505,928	57,831,740
					-	-		178,517,434		-
					-	-		-		25,336,260
					-	-		-		-

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
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	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	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

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
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	-	13,520,129	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
	01				一般建築及設備*	39,452,249	-	13,520,129	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
			30		設備及投資*	39,452,249	-	13,520,129	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	-	-	50,741,108	50,618,012
					小計	39,452,249	-	13,520,129	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						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	-	796,932	796,932	-	3,277,558	-
						17,369,923	-	1,854,620	1,854,620	-	15,515,303	-
	01				一般建築及設備*	4,074,490	-	796,932	796,932	-	3,277,558	-
						17,369,923	-	1,854,620	1,854,620	-	15,515,303	-
			30		設備及投資*	4,074,490	-	796,932	796,932	-	3,277,558	-
						16,370,270	-	1,854,620	1,854,620	-	14,515,650	-

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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						999,653	-	-	-	-	999,653	-
					小計	4,074,490	-	796,932	796,932	-	3,277,558	-
						17,813,923	-	1,854,620	1,854,620	-	15,959,303	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
					資本門合計*	43,526,739	-	14,317,061	14,317,061	-	29,209,678	25,932,120
						91,396,469	-	1,854,620	1,854,620	-	89,541,849	73,903,450
					總計	43,526,739	-	14,317,061	14,317,061	-	29,209,678	25,932,120
						91,840,469	-	1,854,620	1,854,620	-	89,985,849	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	24,526,766	1,349,622	4,768,196	
1015 法定編制人員待遇	12,287,641			
1020 約聘僱人員待遇	229,340	778,960	2,990,650	
1025 技工及工友待遇	617,280			
1030 獎金	8,681,487	292,110	1,089,154	
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費		83,748		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,332,917	47,844	183,993	
1055 保險	1,378,101	130,960	504,399	
2000 業務費	223,433	20,418,064	68,683,251	
2006 水電費		1,701,302	54,636	
2009 通訊費		60,642	36,121	
2012 土地租金			191,738	
2021 其他業務租金	14,376	41,881	63,442	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,935			
2033 約用人員酬金		6,578,321	11,313,670	
2036 按日按件計資酬金		62,875	7,500	
2051 物品	18,768	212,768	361,182	
2054 一般事務費	76,135	10,360,594	56,095,447	
2063 房屋建築養護費		314,292	437,766	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,408	10,450		
2069 設施及機械設備養護費		1,061,186	121,749	

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3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
2072 國內旅費		13,753		
2093 特別費	25,361			
3000 設備及投資	90,000			57,822,928
3005 土地				6,356,800
3010 房屋建築及設備費				49,583,701
3015 公共建設及設施費				1,402,712
3020 機械設備費				147,000
3035 雜項設備費	90,000			332,715
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	24,860,199	21,767,686	73,451,447	57,822,928

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	486,074	129,100	31,259,758
1015 法定編制人員待遇			12,287,641
1020 約聘僱人員待遇			3,998,950
1025 技工及工友待遇			617,280
1030 獎金			10,062,751
1035 其他給與		129,100	145,100
1040 加班費			83,748
1045 退休退職給付	486,074		486,074
1050 退休離職儲金			1,564,754
1055 保險			2,013,460
2000 業務費			89,324,748
2006 水電費			1,755,938
2009 通訊費			96,763
2012 土地租金			191,738
2021 其他業務租金			119,699
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			34,935
2033 約用人員酬金			17,891,991
2036 按日按件計資酬金			70,375
2051 物品			592,718
2054 一般事務費			66,532,176
2063 房屋建築養護費			752,058
2066 車輛及辦公器具養護費			63,858
2069 設施及機械設備養護費			1,182,935

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	118,340,621	0	0	0	0	0	0	0	118,340,621
本年度	118,035,621	0	0	0	0	0	0	0	118,035,621
04010100 罰金罰鍰	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
04030100 一般賠償收入	151,723	0	0	0	0	0	0	0	151,723
05010500 許可費	117,600	0	0	0	0	0	0	0	117,600
05030600 場地設施使用費	103,576,920	0	0	0	0	0	0	0	103,576,920
07010200 權利金	533,653	0	0	0	0	0	0	0	533,653
07010300 租金收入	143,096	0	0	0	0	0	0	0	143,096
07050100 廢舊物資售價	938,304	0	0	0	0	0	0	0	938,304
09010200 計畫型補助收入	11,972,928	0	0	0	0	0	0	0	11,972,928
12021000 其他雜項收入	291,397	0	0	0	0	0	0	0	291,397

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)			
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
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115年1月1日至115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)			
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	194,689,115	25,336,260	0	0	300,000	12,491,904	0	0	13,520,129	0	219,297,150	41,008,499
本年度	178,517,434	25,336,260	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,153,694	32,195,480
一、本年度經費	177,902,260	25,336,260	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,538,520	32,195,480
0463010100 行政管理	24,770,199	3,824,994	0	0	0	0	0	0	0	0	28,595,193	4,855,807
0463010100* 行政管理	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
0463040100 殯葬業務	21,767,686	7,797,212	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,864,898	3,119,102
0463040200 公墓管理	73,451,447	1,422,527	0	0	0	0	0	0	0	0	74,873,974	7,144,026
0463900100* 一般建築及設備	57,822,928	12,291,527	0	0	0	0	0	0	0	0	70,114,455	17,066,545
二、統籌科目	615,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,174	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	486,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,074	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	129,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,100	0
以前年度	16,171,681	0	0	0	0	12,491,904	0	0	13,520,129	0	15,143,456	8,813,019
一、以前年度應付(保留)數	16,171,681	0	0	0	0	0	0	0	13,520,129	0	2,651,552	8,813,019
113年度 0463900100* 一般建築及設備	13,520,129	0	0	0	0	0	0	0	13,520,129	0	0	123,096
114年度 0463900100* 一般建築及設備	2,651,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,552	8,689,923
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,491,904	0	0	0	0	12,491,904	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	518,976	0	0	0	0	518,976	0
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	4,952,593,680	負債	208,202,780
流動資產	295,049,302	流動負債	110,234,023
專戶存款	169,567,472	應付帳款	29,209,678
零用金	300,000	應付代收款	81,024,345
應收帳款	10,000	預收其他政府款	
預付款	125,171,830	其他負債	97,968,757
固定資產	4,647,359,198	存入保證金	58,807,286
土地	2,137,960,483	應付保管款	5,410,511
土地改良物	15,346,754	暫收款	33,750,960
累計折舊－土地改良物	-12,123,456	淨資產	4,744,390,900
房屋建築及設備	1,339,870,334	資產負債淨額	4,744,390,900
累計折舊－房屋建築及設備	-433,727,287	資產負債淨額	4,744,390,900
機械及設備	489,833,567		
累計折舊－機械及設備	-368,429,850		
交通及運輸設備	17,943,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,350,308		
雜項設備	1,074,551,788		
累計折舊－雜項設備	-859,988,262		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	1,254,660,605		
無形資產	759,550		
電腦軟體	759,550		
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	4,952,593,680	合 計	4,952,593,680
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	910,800	應付保證品	910,800
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	154,560,395	337,332,771
公庫撥入數	81,505,597	219,297,150
罰款及賠償收入	83,331	461,723
規費收入	59,506,756	103,694,520
財產收益	1,468,927	1,615,053
補助及協助收入	11,972,928	11,972,928
其他收入	22,856	291,397
支出	106,217,042	268,597,501
繳付公庫數	73,054,798	118,340,621
人事支出	7,614,968	31,259,758
業務支出	16,108,872	89,324,748
獎補助支出	0	20,000
財產損失	6,426	8,256
折舊、折耗及攤銷	9,431,978	29,644,118
收支餘絀	48,343,353	68,735,270

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3月31日

頁數：第 23 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	41,490,640	7,642,397	0	2,137,960,483
土地改良物	15,346,754	-12,064,728	0	0	-58,728	3,223,298
房屋建築及設備	1,332,907,192	-426,083,438	7,071,576	108,434	-7,643,849	906,143,047
機械及設備	490,183,023	-357,283,223	28,500	377,956	-11,146,627	121,403,717
交通及運輸設備	17,796,575	-12,881,725	147,000	0	-468,583	4,593,267
雜項設備	1,074,541,723	-850,542,872	349,215	339,150	-9,445,390	214,563,526
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	49,086,931	8,467,937	-28,763,177	3,392,698,593
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	52,886,033	7,071,576	0	1,254,660,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	823,207	0	0	63,657	0	759,550
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	52,886,033	7,135,233	0	1,255,420,155
合 計	6,249,368,117	-1,658,855,986	101,972,964	15,603,170	-28,763,177	4,648,118,748

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」101,972,964元=預算採購增加金額59,767,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,205,416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59,767,548元=本年度預算執行金額57,912,928元+以前年度保留預算執行金額1,854,620元。

三、預算採購增加金額59,767,548元較設備及投資預算執行增加金額59,767,548元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,205,416元。

(一)涉及淨資產者：

(1)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。

(2)土地重估增值26,705,840元。

(3)由本市其他機關撥入土地8,428,000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機械及設備947,081元。

(2)崇德殯儀館路燈分開列帳，補列路燈975,900元。

(3)崇德館殯儀館丙級禮廳分開列帳，補列崇光廳4,253,412元、崇明廳1,960,232元、崇善廳1,867,109元。

(4)因上開等原因本期增加數59,090,665元，應修正為49,086,931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3月31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	118,035,621	219,297,150	337,332,771	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		219,297,150	219,297,150	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	461,723	-----	461,723	規費收入
規費收入	103,694,520	-----	103,694,520	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,615,053	-----	1,615,053	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	11,972,928	-----	11,972,928	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	291,397	-----	291,397	
歲出	178,517,434	90,080,067	268,597,501	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		118,340,621	118,340,621	人事支出
人事費	31,259,758	-----	31,259,758	業務支出
業務費	89,324,748	-----	89,324,748	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	57,912,928	-57,912,928	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,256	8,256	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		29,644,118	29,644,118	其他支出
歲計餘絀	-60,481,813	129,217,083	68,735,270	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3月31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219,297,150元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數118,340,621元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-57,912,928元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,256元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數29,644,118元=固定資產提列折舊數29,580,461元+無形資產攤銷數63,657元。