臺中市生命禮儀管理處

會　計　月　報

中華民國115年06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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 10頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 21頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27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6月30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	50,000	312,846 1,574,844	-	1,524,844
	01			04031020100 罰金罰鍰及怠金	300,000 -	300,000	30,000	300,000 910,000	-	880,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300,000 -	300,000	30,000	300,000 910,000	-	880,000
	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	20,000	12,846 164,844	-	144,844
		01		04031020301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	20,000	12,846 164,844	-	144,844
05				05030000000 規費收入	570,866,000 -	570,866,000	353,400,000	52,395,747 318,107,303	-	-35,292,697
	01			05031020100 行政規費收入	1,373,000 -	1,373,000	500,000	84,600 535,900	-	35,900
		05		05031020105 許可費	1,373,000 -	1,373,000	500,000	84,600 535,900	-	35,900
	03			05031020300 使用規費收入	569,493,000 -	569,493,000	352,900,000	52,311,147 317,571,403	-	-35,328,597
		06		05031020306 場地設施使用費	569,493,000 -	569,493,000	352,900,000	52,311,147 317,571,403	-	-35,328,597
07				07030000000 財產收入	3,679,000 -	3,679,000	1,477,000	561,156 2,253,404	-	776,404
	01			07031020100 財產孳息	3,619,000 -	3,619,000	1,417,000	561,156 1,313,274	-	-103,726

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6月30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	437,010 437,010	-	-97,990
		02		07031020102 權利金	1,055,000 -	1,055,000	528,000	- 607,274	-	79,274
		03		07031020103 租金收入	1,494,000 -	1,494,000	354,000	124,146 268,990	-	-85,010
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	- 940,130	-	880,130
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	- 940,130	-	880,130
09				09030000000 補助及協助收入	15,068,000 -	15,068,000	10,343,000	- 12,853,928	-	2,510,928
	01			09031020100 上級政府補助收入	15,068,000 -	15,068,000	10,343,000	- 12,853,928	-	2,510,928
		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	9,462,000	- 11,972,928	-	2,510,928
12				12030000000 其他收入	471,000 -	471,000	234,000	16,212 326,208	-	92,208
	02			12031020200 雜項收入	471,000 -	471,000	234,000	16,212 326,208	-	92,208
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 450	-	450
		10		12031020210 其他雜項收入	471,000 -	471,000	234,000	16,212 325,758	-	91,758
				經常門合計	590,534,000 -	590,534,000	365,504,000	53,285,961 335,115,687	-	-30,388,313

報表編號：arf50　列印日期:115/7/28

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6月30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	365,504,000	53,285,961	-	-30,388,313
					-			335,115,687		

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6303102010000 一般行政	92,014,000	-	92,014,000	54,854,000	6,391,681	6,890,617
					-	-			47,963,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303102010100 行政管理	92,014,000	-	92,014,000	54,854,000	6,391,681	6,890,617
					-	-			47,963,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,206,000	-	90,206,000	53,664,000	6,266,226	6,541,871
					-	-			47,122,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,142,000	105,455	340,746
					-	-			801,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	20,000	8,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6303102040000 殯葬管理	297,861,000	-	297,861,000	180,335,000	30,753,492	23,448,093
					-	-			156,886,907	
					-	-			-	12,218,087
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6303102040100 殯葬業務	144,572,000	-	144,572,000	68,144,000	17,391,155	11,722,374
					-	-			56,421,626	
					-	-			-	10,550,004
					-	-				
			10	100000 人事費	4,034,000	-	4,034,000	2,532,000	294,325	156,284
					-	-			2,375,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	140,538,000	-	140,538,000	65,612,000	17,096,830	11,566,090
					-	-			54,045,910	
					-	-			-	10,550,004
					-	-				
	02			6303102040200 公墓管理	153,289,000	-	153,289,000	112,191,000	13,362,337	11,725,719
					-	-			100,465,281	
					-	-			-	1,668,083
					-	-				
			10	100000 人事費	13,705,000	-	13,705,000	8,675,000	1,007,750	869,857
					-	-			7,805,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	139,584,000	-	139,584,000	103,516,000	12,354,587	10,855,862
					-	-			92,660,138	
					-	-			-	1,668,083
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	389,875,000	-	389,875,000	235,189,000	37,145,173	30,338,710
					-	-			204,850,290	
					-	-			-	12,218,087
					-	-				
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	229,784,000	44,142,493	91,381,901
					-	-			138,402,099	
					-	-			-	87,585,451
					-	-				
	01			6303102900100 一般建築及設備*	583,574,000	-	583,574,000	229,784,000	44,142,493	91,381,901
					-	-			138,402,099	
					-	-			-	87,585,451
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	563,994,000	-	563,994,000	229,784,000	44,142,493	91,381,901
					-	-			138,402,099	
					-	-			-	87,585,451
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,580,000	-	19,580,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	583,674,000	-	583,674,000	229,884,000	44,142,493	91,391,901
					-	-			138,492,099	
					-	-			-	87,585,451
					-	-				
				經資門合計	973,549,000	-	973,549,000	465,073,000	81,287,666	121,730,611
					-	-			343,342,389	
					-	-			-	99,803,538
					-	-				
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	857,669	-	857,669	857,669	123,865	-
					-	-			857,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	857,669	-	857,669	857,669	123,865	-
					-	-			857,669	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	857,669	-	857,669	857,669	123,865	-
					-	-			857,669	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	517,750	-	517,750	517,750	-	-
					-	-			517,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903102090200 公務人員各項補助	517,750	-	517,750	517,750	-	-
					-	-			517,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	517,750	-	517,750	517,750	-	-
					-	-			517,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,375,419	-	1,375,419	1,375,419	123,865	-
					-	-			1,375,419	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	974,924,419	-	974,924,419	466,448,419	81,411,531	121,730,611
					-	-			344,717,808	
					-	-			-	99,803,538
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	11,060	-	50,730,048	50,618,012
		01			一般建築及設備*	39,452,249	-	-	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	11,060	-	50,730,048	50,618,012
				30	設備及投資*	39,452,249	-	-	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	11,060	-	50,730,048	50,618,012
					小計	39,452,249	-	-	13,520,129	-	25,932,120	25,932,120
						50,741,108	-	-	11,060	-	50,730,048	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	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,369,923	-	1,000	2,939,368	-	14,430,555	-
		01			一般建築及設備*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,369,923	-	1,000	2,939,368	-	14,430,555	-
				30	設備及投資*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						16,370,270	-	1,000	2,939,368	-	13,430,902	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	1,000	2,939,368	-	14,874,555	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						444,000	-	-	-	-	444,000	-
					資本門合計*	43,526,739	-	-	17,579,701	-	25,947,038	25,932,120
						91,396,469	-	1,000	2,950,428	-	88,446,041	73,903,450
					總計	43,526,739	-	-	17,579,701	-	25,947,038	25,932,120
						91,840,469	-	1,000	2,950,428	-	88,890,041	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6月30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	47,122,129	2,375,716	7,805,143	
1015 法定編制人員待遇	21,879,424			
1020 約聘僱人員待遇	399,620	1,363,180	5,292,198	
1025 技工及工友待遇	1,080,240			
1030 獎金	18,707,861	292,110	1,089,154	
1035 其他給與	215,785	64,000	16,000	
1040 加班費		343,519	189,503	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,414,930	83,727	325,077	
1055 保險	2,424,269	229,180	893,211	
2000 業務費	801,254	54,045,910	92,660,138	
2006 水電費		13,324,463	1,224,681	
2009 通訊費		234,956	216,646	
2012 土地租金			266,221	
2018 資訊服務費		273,922		
2021 其他業務租金	35,940	202,420	290,060	
2024 稅捐及規費	36,052			
2027 保險費	244,258		337,339	
2033 約用人員酬金		11,568,043	20,686,562	
2036 按日按件計資酬金		77,375	433,356	
2051 物品	71,926	401,571	1,102,303	
2054 一般事務費	263,171	23,007,975	65,726,431	
2063 房屋建築養護費		491,220	813,748	
2066 車輛及辦公器具養護費	87,888	19,270		

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費		4,394,230	1,555,951	
2072 國內旅費		40,265	6,840	
2081 運費		10,200		
2093 特別費	62,019			
3000 設備及投資	90,000			138,402,099
3005 土地				26,999,204
3010 房屋建築及設備費				109,298,488
3015 公共建設及設施費				1,420,712
3020 機械設備費				147,000
3035 雜項設備費	90,000			536,695
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	48,053,383	56,421,626	100,465,281	138,402,099

報表編號：arg31　列印日期:115/7/28

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6月30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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	857,669	517,750	58,678,407	
1015 法定編制人員待遇			21,879,424	
1020 約聘僱人員待遇			7,054,998	
1025 技工及工友待遇			1,080,240	
1030 獎金			20,089,125	
1035 其他給與		517,750	813,535	
1040 加班費			533,022	
1045 退休退職給付	857,669		857,669	
1050 退休離職儲金			2,823,734	
1055 保險			3,546,660	
2000 業務費			147,507,302	
2006 水電費			14,549,144	
2009 通訊費			451,602	
2012 土地租金			266,221	
2018 資訊服務費			273,922	
2021 其他業務租金			528,420	
2024 稅捐及規費			36,052	
2027 保險費			581,597	
2033 約用人員酬金			32,254,605	
2036 按日按件計資酬金			510,731	
2051 物品			1,575,800	
2054 一般事務費			88,997,577	
2063 房屋建築養護費			1,304,968	
2066 車輛及辦公器具養護費			107,158	

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6月30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	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			5,950,181	
2072 國內旅費			47,105	
2081 運費			10,200	
2093 特別費			62,019	
3000 設備及投資			138,492,099	
3005 土地			26,999,204	
3010 房屋建築及設備費			109,298,488	
3015 公共建設及設施費			1,420,712	
3020 機械設備費			147,000	
3035 雜項設備費			626,695	
4000 獎補助費			40,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	857,669	517,750	344,717,808	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/28

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6月30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	335,420,687	0	0	0	0	0	135,000	0	335,555,687
本年度	335,115,687	0	0	0	0	0	0	0	335,115,687
04010100 罰金罰鍰	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
04020100 沒入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	164,844	0	0	0	0	0	0	0	164,844
05010500 許可費	535,900	0	0	0	0	0	0	0	535,900
05030600 場地設施使用費	317,571,403	0	0	0	0	0	0	0	317,571,403
07010100 利息收入	437,010	0	0	0	0	0	0	0	437,010
07010200 權利金	607,274	0	0	0	0	0	0	0	607,274
07010300 租金收入	268,990	0	0	0	0	0	0	0	268,990
07050100 廢舊物資售價	940,130	0	0	0	0	0	0	0	940,130

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6月30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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010100 一般性補助收入	881,000	0	0	0	0	0	0	0	881,000
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	325,758	0	0	0	0	0	0	0	325,758
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

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6月30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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	135,000	0	135,000

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6月30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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	365,247,937	99,803,538	0	0	300,000	12,535,854	0	0	13,520,129	0	464,367,200	27,181,024
本年度	344,717,808	99,803,538	0	0	300,000	0	0	0	0	0	444,821,346	21,627,073
一、本年度經費	343,342,389	99,803,538	0	0	300,000	0	0	0	0	0	443,445,927	21,627,073
0463010100 行政管理	47,963,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,963,383	6,890,617
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	56,421,626	10,550,004	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,271,630	872,370
0463040200 公墓管理	100,465,281	1,668,083	0	0	0	0	0	0	0	0	102,133,364	10,057,636
0463900100* 一般建築及設備	138,402,099	87,585,451	0	0	0	0	0	0	0	0	225,987,550	3,796,450
二、統籌科目	1,375,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,419	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	857,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,669	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6月30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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989090200 公務人員各項補助	517,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,750	0
以前年度	20,530,129	0	0	0	0	12,535,854	0	0	13,520,129	0	19,545,854	5,553,951
一、以前年度應付(保留)數	20,530,129	0	0	0	0	0	0	0	13,520,129	0	7,010,000	5,553,951
113年度 0463900100* 一般建築及設備	13,531,189	0	0	0	0	0	0	0	13,520,129	0	11,060	112,036
114年度 0463900100* 一般建築及設備	6,998,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,940	5,441,915
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,535,854	0	0	0	0	12,535,854	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	554,426	0	0	0	0	554,426	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,068,240,242	負債	194,286,787
流動資產	358,728,227	流動負債	115,472,515
專戶存款	158,779,119	應付帳款	25,947,038
零用金	300,000	應付代收款	89,390,477
應收帳款	10,000	預收其他政府款	135,000
預付款	199,639,108	其他負債	78,814,272
固定資產	4,699,390,492	存入保證金	53,083,899
土地	2,167,953,527	應付保管款	5,504,203
土地改良物	15,346,754	暫收款	20,226,170
累計折舊－土地改良物	-12,182,183	淨資產	4,873,953,455
房屋建築及設備	1,339,870,334	資產負債淨額	4,873,953,455
累計折舊－房屋建築及設備	-447,771,197	資產負債淨額	4,873,953,455
機械及設備	488,480,979		
累計折舊－機械及設備	-378,422,265		
交通及運輸設備	17,945,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,801,667		
雜項設備	1,073,975,077		
累計折舊－雜項設備	-868,902,607		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	1,312,086,560		
無形資產	695,893		
電腦軟體	695,893		
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	5,068,240,242	合計	5,068,240,242
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	15,094,599	應付保證品	15,094,599
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	186,835,694	799,482,887
公庫撥入數	133,549,733	464,367,200
罰款及賠償收入	312,846	1,574,844
規費收入	52,395,747	318,107,303
財產收益	561,156	2,253,404
補助及協助收入	0	12,853,928
其他收入	16,212	326,208
支出	99,823,307	607,229,274
繳付公庫數	53,285,961	335,555,687
人事支出	7,692,166	58,678,407
業務支出	29,556,872	147,507,302
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	14,880	30,971
折舊、折耗及攤銷	9,253,428	65,416,907
收支餘絀	87,012,387	192,253,613

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6月30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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,104,112,240	0	71,483,684	7,642,397	0	2,167,953,527
土地改良物	15,346,754	-12,064,728	0	0	-117,455	3,164,571
房屋建築及設備	1,332,907,192	-426,083,438	7,071,576	108,434	-21,687,759	892,099,137
機械及設備	490,183,023	-357,283,223	213,380	1,915,424	-21,139,042	110,058,714
交通及運輸設備	17,796,575	-12,881,725	237,000	87,650	-919,942	4,144,258
雜項設備	1,074,541,723	-850,542,872	418,477	985,123	-18,359,735	205,072,470
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	79,424,117	10,739,028	-62,223,933	3,387,303,932
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	113,619,628	10,379,216	0	1,312,086,560
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	823,207	0	0	127,314	0	695,893
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	113,619,628	10,506,530	0	1,312,782,453
合　　計	6,249,368,117	-1,658,855,986	193,043,745	21,245,558	-62,223,933	4,700,086,385

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」193,043,745元=預算採購增加金額141,442,527元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,556,218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141,442,527元＝本年度預算執行金額138,492,099元+以前年度保留預算執行金額2,950,428元。

三、預算採購增加金額141,442,527元較設備及投資預算執行增加金額141,442,527元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,556,218元。

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值26,705,840元。

(2)由本市其他機關撥入土地14,516,000元、雜項設備162元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產10,334,216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106,990,139元，應修正為79,424,117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6月30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	335,115,687	464,367,200	799,482,887	收入
		464,367,200	464,367,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,574,844		1,574,844	罰款及賠償收入
規費收入	318,107,303		318,107,303	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,253,404		2,253,404	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,853,928		12,853,928	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	326,208		326,208	其他收入
歲出	344,717,808	262,511,466	607,229,274	支出
		335,555,687	335,555,687	繳付公庫數
人事費	58,678,407		58,678,407	人事支出
業務費	147,507,302		147,507,302	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	138,492,099	-138,492,099		
		30,971	30,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65,416,907	65,416,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,602,121	201,855,734	192,253,613	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6月30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464,367,200元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數335,555,687元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-138,492,099元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數30,971元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數65,416,907元=固定資產提列折舊數65,289,593元+無形資產攤銷數127,314元。