臺中市生命禮儀管理處

會　計　月　報

中華民國115年09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9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	285,000	2,900 1,581,980	-	1,296,980
	01			04031020100 罰金罰鍰及怠金	300,000 -	300,000	195,000	- 910,000	-	715,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	300,000 -	300,000	195,000	- 910,000	-	715,000
	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	90,000	2,900 171,980	-	81,980
		01		04031020301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	90,000	2,900 171,980	-	81,980
05				05030000000 規費收入	570,866,000 -	570,866,000	462,135,000	50,842,869 496,304,070	-	34,169,070
	01			05031020100 行政規費收入	1,373,000 -	1,373,000	935,000	24,350 758,650	-	-176,350
		05		05031020105 許可費	1,373,000 -	1,373,000	935,000	24,350 758,650	-	-176,350
	03			05031020300 使用規費收入	569,493,000 -	569,493,000	461,200,000	50,818,519 495,545,420	-	34,345,420
		06		05031020306 場地設施使用費	569,493,000 -	569,493,000	461,200,000	50,818,519 495,545,420	-	34,345,420
07				07030000000 財產收入	3,679,000 -	3,679,000	2,181,000	491,242 2,895,296	-	714,296
	01			07031020100 財產孳息	3,619,000 -	3,619,000	2,121,000	485,702 1,936,976	-	-184,024

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9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	-	-97,990
		02		07031020102 權利金	1,055,000 -	1,055,000	1,055,000	368,412 975,686	-	-79,314
		03		07031020103 租金收入	1,494,000 -	1,494,000	531,000	117,290 524,280	-	-6,720
	05			07031020500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	5,540 958,320	-	898,320
		01		07031020501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	5,540 958,320	-	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	349,000	10,702 579,645	-	230,645
	02			12031020200 雜項收入	471,000 -	471,000	349,000	10,702 579,645	-	230,645
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 450	-	450
		10		12031020210 其他雜項收入	471,000 -	471,000	349,000	10,702 579,195	-	230,195
				經常門合計	590,534,000 -	590,534,000	478,390,000	51,347,713 514,801,919	-	36,411,919

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9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	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)		
				總計	590,534,000	590,534,000	478,390,000	51,347,713	-	36,411,919
					-			514,801,919		

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9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)=(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	76,253,000	6,205,950	9,485,243
					-	-			66,767,757	
					-	-			-	36,560
					-	-				
	01			6303102010100 行政管理	92,014,000	-	92,014,000	76,253,000	6,205,950	9,485,243
					-	-			66,767,757	
					-	-			-	36,560
					-	-				
			10	100000 人事費	90,206,000	-	90,206,000	74,646,000	6,131,984	8,974,234
					-	-			65,671,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,535,000	53,966	499,009
					-	-			1,035,991	
					-	-			-	36,560
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	20,000	12,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6303102040000 殯葬管理	297,861,000	-	297,861,000	236,686,000	14,173,564	30,439,943
					-	-			206,246,057	
					-	-			-	10,436,149
					-	-				

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9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)=(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	103,617,000	8,476,118	16,118,196
					-	-			87,498,804	
					-	-			-	9,222,603
					-	-				
			10	100000 人事費	4,034,000	-	4,034,000	3,490,000	272,678	280,866
					-	-			3,209,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	140,538,000	-	140,538,000	100,127,000	8,203,440	15,837,330
					-	-			84,289,670	
					-	-			-	9,222,603
					-	-				
	02			6303102040200 公墓管理	153,289,000	-	153,289,000	133,069,000	5,697,446	14,321,747
					-	-			118,747,253	
					-	-			-	1,213,546
					-	-				
			10	100000 人事費	13,705,000	-	13,705,000	11,907,000	957,402	1,145,978
					-	-			10,761,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	139,584,000	-	139,584,000	121,162,000	4,740,044	13,175,769
					-	-			107,986,231	
					-	-			-	1,213,546
					-	-				

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9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)=(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	312,939,000	20,379,514	39,925,186
					-	-			273,013,814	
					-	-			-	10,472,709
					-	-				
01				6303102010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			6303102010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
90				6303102900000 一般建築及設備	583,574,000	4,500,000	588,074,000	407,418,000	49,456,375	188,955,837
					-	-			218,462,163	
					-	-			-	87,806,363
					-	-				
	01			6303102900100 一般建築及設備*	583,574,000	4,500,000	588,074,000	407,418,000	49,456,375	188,955,837
					-	-			218,462,163	
					-	-			-	87,806,363
					-	-				

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9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)=(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	399,858,000	49,456,375	181,395,837
					-	-			218,462,163	
					-	-			-	87,806,363
					-	-				
			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	407,518,000	49,456,375	188,965,837
					-	-			218,552,163	
					-	-			-	87,816,363
					-	-				
				經資門合計	973,549,000	4,500,000	978,049,000	720,457,000	69,835,889	228,891,023
					-	-			491,565,977	
					-	-			-	98,289,072
					-	-				
09				7603102090000 公務人員退休及撫卹給付	1,502,088	-	1,502,088	1,502,088	150,923	-
					-	-			1,502,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102090100 公務人員退休及撫卹給付	1,502,088	-	1,502,088	1,502,088	150,923	-
					-	-			1,502,088	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)=(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	1,502,088	-	1,502,088	1,502,088	150,923	-
					-	-			1,502,088	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903102090000 公務人員各項補助及慰問金	521,550	-	521,550	521,550	-	-
					-	-			521,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903102090200 公務人員各項補助	521,550	-	521,550	521,550	-	-
					-	-			521,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	521,550	-	521,550	521,550	-	-
					-	-			521,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,023,638	-	2,023,638	2,023,638	150,923	-
					-	-			2,023,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	975,572,638	4,500,000	980,072,638	722,480,638	69,986,812	228,891,023
					-	-			493,589,615	
					-	-			-	98,289,072
					-	-				

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9月30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9月30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	-	-	6,593,391	-	10,776,532	1,988,036
		01			一般建築及設備*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						17,369,923	-	-	6,593,391	-	10,776,532	1,988,036
				30	設備及投資*	4,074,490	-	-	4,059,572	-	14,918	-
						16,370,270	-	-	6,593,391	-	9,776,879	1,988,036

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9月30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	-	-	6,593,391	-	11,220,532	1,988,036
					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	-	-	7,624,698	-	83,771,771	74,983,275
					總計	43,526,739	-	-	34,421,875	-	9,104,864	9,089,946
						91,840,469	-	-	7,624,698	-	84,215,771	74,983,275

報表編號：arg40　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9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	65,671,766	3,209,134	10,761,022	
1015 法定編制人員待遇	31,626,343			
1020 約聘僱人員待遇	569,900	1,947,400	7,590,090	
1025 技工及工友待遇	1,543,200			
1030 獎金	24,610,629	292,110	1,089,154	
1035 其他給與	397,895	80,000	79,443	
1040 加班費		442,614	253,107	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,469,364	119,610	466,161	
1055 保險	3,454,435	327,400	1,283,067	
2000 業務費	1,035,991	84,289,670	107,986,231	
2006 水電費		18,304,715	1,634,389	
2009 通訊費		319,696	352,327	
2012 土地租金			419,585	
2018 資訊服務費		547,844		
2021 其他業務租金	57,504	493,133	432,145	
2024 稅捐及規費	69,712			
2027 保險費	253,228		414,312	
2033 約用人員酬金		16,326,540	29,579,911	
2036 按日按件計資酬金	3,000	79,205	567,427	
2051 物品	118,755	563,262	1,475,126	
2054 一般事務費	334,886	36,679,605	69,470,733	
2063 房屋建築養護費		701,241	1,424,223	
2066 車輛及辦公器具養護費	99,943	28,450		

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9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	4,000	10,154,861	2,188,629	
2072 國內旅費		70,558	27,424	
2081 運費		20,560		
2093 特別費	94,963			
3000 設備及投資	90,000			218,462,163
3005 土地				28,991,291
3010 房屋建築及設備費				180,374,177
3015 公共建設及設施費				1,420,712
3020 機械設備費				7,125,288
3030 資訊軟硬體設備費				14,000
3035 雜項設備費	90,000			536,695
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	66,857,757	87,498,804	118,747,253	218,462,163

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9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	1,502,088	521,550	81,665,560	
1015 法定編制人員待遇			31,626,343	
1020 約聘僱人員待遇			10,107,390	
1025 技工及工友待遇			1,543,200	
1030 獎金			25,991,893	
1035 其他給與		521,550	1,078,888	
1040 加班費			695,721	
1045 退休退職給付	1,502,088		1,502,088	
1050 退休離職儲金			4,055,135	
1055 保險			5,064,902	
2000 業務費			193,311,892	
2006 水電費			19,939,104	
2009 通訊費			672,023	
2012 土地租金			419,585	
2018 資訊服務費			547,844	
2021 其他業務租金			982,782	
2024 稅捐及規費			69,712	
2027 保險費			667,540	
2033 約用人員酬金			45,906,451	
2036 按日按件計資酬金			649,632	
2051 物品			2,157,143	
2054 一般事務費			106,485,224	
2063 房屋建築養護費			2,125,464	
2066 車輛及辦公器具養護費			128,393	

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9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			12,347,490	
2072　國內旅費			97,982	
2081　運費			20,560	
2093　特別費			94,963	
3000　設備及投資			218,552,163	
3005　土地			28,991,291	
3010　房屋建築及設備費			180,374,177	
3015　公共建設及設施費			1,420,712	
3020　機械設備費			7,125,288	
3030　資訊軟硬體設備費			14,000	
3035　雜項設備費			626,695	
4000　獎補助費			60,000	
4085　獎勵及慰問			60,000	
合計	1,502,088	521,550	493,589,615	

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9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	515,106,919	0	0	0	0	0	226,000	0	515,332,919
本年度	514,801,919	0	0	0	0	0	0	0	514,801,919
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	171,980	0	0	0	0	0	0	0	171,980
05010500 許可費	758,650	0	0	0	0	0	0	0	758,650
05030600 場地設施使用費	495,545,420	0	0	0	0	0	0	0	495,545,420
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	524,280	0	0	0	0	0	0	0	524,280
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9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)			
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	579,195	0	0	0	0	0	0	0	579,195
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9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)			
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9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)	墊付轉正數(10)		
合計	535,636,188	100,389,144	0	0	300,000	12,539,279	0	0	31,382,550	0	617,482,061	135,185,251
本年度	493,589,615	98,289,072	0	0	300,000	0	0	0	0	0	592,178,687	130,301,951
一、本年度經費	491,565,977	98,289,072	0	0	300,000	0	0	0	0	0	590,155,049	130,301,951
0463010100 行政管理	66,767,757	36,560	0	0	0	0	0	0	0	0	66,804,317	9,448,683
0463010100* 行政管理	90,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0463040100 殯葬業務	87,498,804	9,222,603	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,021,407	6,595,593
0463040200 公墓管理	118,747,253	1,213,546	0	0	0	0	0	0	0	0	119,960,799	13,108,201
0463900100* 一般建築及設備	218,462,163	87,806,363	0	0	0	0	0	0	0	0	306,268,526	101,149,474
二、統籌科目	2,023,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,638	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,502,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,088	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9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)	墊付轉正數(10)		
0989090200 公務人員各項補助	521,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,550	0
以前年度	42,046,573	2,100,072	0	0	0	12,539,279	0	0	31,382,550	0	25,303,374	4,883,300
一、以前年度應付(保留)數	42,046,573	2,100,072	0	0	0	0	0	0	31,382,550	0	12,764,095	4,883,300
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 0463900100* 一般建築及設備	10,652,963	1,988,036	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640,999	4,883,300
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
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,053,433,659	負債	151,049,572
流動資產	314,965,371	流動負債	94,728,516
專戶存款	132,293,078	應付帳款	9,104,864
零用金	300,000	應付代收款	85,397,652
應收帳款	10,000	預收其他政府款	226,000
預付款	182,362,293	其他負債	56,321,056
固定資產	4,728,410,423	存入保證金	33,181,150
土地	2,144,506,677	應付保管款	5,598,311
土地改良物	15,346,754	暫收款	17,541,595
累計折舊－土地改良物	-12,240,913	淨資產	4,902,384,087
房屋建築及設備	1,664,265,274	資產負債淨額	4,902,384,087
累計折舊－房屋建築及設備	-456,509,397	資產負債淨額	4,902,384,087
機械及設備	488,494,979		
累計折舊－機械及設備	-389,906,193		
交通及運輸設備	17,911,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,202,680		
雜項設備	1,079,980,605		
累計折舊－雜項設備	-877,489,442		
收藏品及傳承資產	4,811,255		
購建中固定資產	1,063,441,579		
無形資產	632,235		
電腦軟體	632,235		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	5,053,433,659	合計	5,053,433,659
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	14,903,799	應付保證品	14,903,799
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	139,333,327	1,132,283,980
公庫撥入數	87,985,614	617,482,061
罰款及賠償收入	2,900	1,581,980
規費收入	50,842,869	496,304,070
財產收益	491,242	2,895,296
補助及協助收入	0	13,440,928
其他收入	10,702	579,645
支出	83,614,620	886,157,793
繳付公庫數	51,347,713	515,332,919
人事支出	7,512,987	81,665,560
業務支出	12,997,450	193,311,892
獎補助支出	20,000	60,000
財產損失	9,730	41,041
折舊、折耗及攤銷	11,726,740	95,746,381
收支餘絀	55,718,707	246,126,187

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9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		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	73,475,771	33,081,334	0	2,144,506,677
土地改良物	15,346,754	-12,064,728	0	0	-176,185	3,105,841
房屋建築及設備	1,332,907,192	-426,083,438	331,466,516	108,434	-30,425,959	1,207,755,877
機械及設備	490,183,023	-357,283,223	227,380	1,915,424	-32,622,970	98,588,786
交通及運輸設備	17,796,575	-12,881,725	237,000	121,650	-1,320,955	3,709,245
雜項設備	1,074,541,723	-850,542,872	7,397,185	1,958,303	-26,946,570	202,491,163
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	412,803,852	37,185,145	-91,492,639	3,664,968,844
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	189,412,416	334,816,985	0	1,063,441,579
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	823,207	0	0	190,972	0	632,235
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	189,412,416	335,007,957	0	1,064,073,814
合　　計	6,249,368,117	-1,658,855,986	602,216,268	372,193,102	-91,492,639	4,729,042,658

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」602,216,268元=預算採購增加金額226,176,861元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額375,994,407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226,176,861元＝本年度預算執行金額218,552,163元+以前年度保留預算執行金額7,624,698元。

三、預算採購增加金額226,176,861元較設備及投資預算執行增加金額226,176,861元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額375,994,407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582元。

（二)以前年度付款之購建中固定資產334,771,985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440,369,874元，應修正為412,803,852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9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	514,801,919	617,482,061	1,132,283,980	收入
		617,482,061	617,482,061	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,581,980		1,581,980	罰款及賠償收入
規費收入	496,304,070		496,304,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,895,296		2,895,296	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	579,645		579,645	其他收入
歲出	493,589,615	392,568,178	886,157,793	支出
		515,332,919	515,332,919	繳付公庫數
人事費	81,665,560		81,665,560	人事支出
業務費	193,311,892		193,311,892	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	218,552,163	-218,552,163		
		41,041	41,041	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		95,746,381	95,746,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,212,304	224,913,883	246,126,187	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9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617,482,061元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數515,332,919元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-218,552,163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95,746,381元=固定資產提列折舊數95,555,409元+無形資產攤銷數190,972元。