

臺南市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
07				0703000000 財產收入	120,000	120,000	-	-	-	-
	01			07030310100 財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	-
		01		07030310101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
				經常門合計	120,000	120,000	-	-	-	-
				總計	120,000	120,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/2/7

臺南市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3703031010000 一般行政	32,381,000	-	-	-	32,381,000	10,005,000	6,359,729	-	3,645,271
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	10,005,000	6,359,729	-	2,632,775
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	9,974,000	6,359,729	-	3,645,271
				200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	31,000	6,353,564	-	3,620,436
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	10,005,000	6,353,564	-	2,632,775
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	10,005,000	6,165	-	24,835
											6,165	-	-
											6,359,729	-	3,645,271
											6,359,729	-	2,632,775
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	592,862	-	-	-	592,862	592,862	6,359,729	-	2,632,775
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	592,862	-	-	-	592,862	592,862	592,862	-	-
		10		100000 人事費	560,862	-	-	-	560,862	560,862	592,862	-	-
				400000 獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	560,862	-	-
				統籌科目合計	592,862	-	-	-	592,862	592,862	32,000	-	-
				總計	32,973,862	-	-	-	32,973,862	10,597,862	592,862	-	-
											6,952,591	-	3,645,271
											6,952,591	-	2,632,775

臺南市殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	6,353,564	560,862	6,914,426 ✓
1025 技工及工友待遇	2,427,980		2,427,980
1030 獎金	990,860		990,860
1045 退休退職給付	2,564,130	32,099	2,596,229
1050 退休離職儲金		182,830 ✓	182,830
1055 保險		345,933	345,933
2000 業務費	370,594		370,594
2054 一般事務費	6,165		6,165 ✓
4000 獎補助費	6,165		6,165
4085 獎勵及慰問		32,000 ✓	32,000
		32,000 ✓	32,000
合計	6,359,729	592,862	6,952,591

臺南市殯葬管理所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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	6,952,591	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,366	1,012,496
本年度	6,952,591	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,366	1,012,496
一、本年度經費	6,359,729	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	8,992,504	1,012,496
0137010100 行政管理	6,359,729	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	8,992,504	1,012,496
二、統籌科目	592,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,862	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	592,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,862	0

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	93,079,208	負債	90,446,433
流動資產	92,983,208	流動負債	53,922,759 ✓
專戶存款	90,350,433	應付代收款	53,922,759
預付款	2,632,775	其他負債	36,523,674 ✓
其他資產	96,000	存入保證金	36,523,674
暫付款	96,000	淨資產	2,632,775
		資產負債淨額	2,632,775
		資產負債淨額	2,632,775
合 計	93,079,208	合 計	93,079,208
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	35,740,000	應付保證品	35,740,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺南市殯葬管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,585,366	9,585,366
公庫撥入數	9,585,366 ✓	9,585,366
支出	6,952,591	6,952,591
人事支出	6,914,426	6,914,426
業務支出	6,165	6,165
獎補助支出	32,000	32,000
收支餘絀	2,632,775	2,632,775

臺南市殯葬管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

備註：

26

臺南市殯葬管理所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		9,585,366	9,585,366	收入
		9,585,366	9,585,366	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	6,952,591		6,952,591	支出
人事費	6,914,426		6,914,426	繳付公庫數
業務費	6,165		6,165	人事支出
獎補助費	32,000		32,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,952,591	9,585,366	2,632,775	收支餘絀