

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
07				07030000000	120,000	120,000	60,000	-	317,699
				財產收入	-				
	01			07030310100	120,000	120,000	60,000	377,699	-
				財產孳息	-				317,699
		01		07030310101	120,000	120,000	60,000	377,699	-
				利息收入	-				317,699
12				12030000000	-	-	-	377,699	✓
				其他收入	-			150	51,206
	02			12030310200	-	-	-	51,206	-
				雜項收入	-			150	51,206
		10		12030310210	-	-	-	51,206	-
				其他雜項收入	-			150	51,206
				經常門合計	120,000	120,000	60,000	51,206	✓
					-			150	368,905
				總計	120,000	120,000	60,000	428,905	-
					-			150	368,905
					-			428,905	✓

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/11/6

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	32,381,000	-	-	-	32,381,000	30,227,000	1,858,164	3,699,194	
				一般行政	-	-	-	-	-	26,527,806	-	-	
	01			3703031010100	32,381,000	-	-	-	32,381,000	30,227,000	1,858,164	3,699,194	
				行政管理	-	-	-	-	-	26,527,806	-	-	
		10		100000	32,038,000	-	-	-	32,038,000	29,896,000	1,855,164	3,592,258	
				人事費	-	-	-	-	-	26,303,742	-	-	
		20		200000	343,000	-	-	-	343,000	331,000	3,000	106,936	
				業務費	-	-	-	-	-	224,064	-	-	
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	30,227,000	1,858,164	3,699,194	
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	30,227,000	1,858,164	3,699,194	
					-	-	-	-	-	26,527,806	-	-	
					-	-	-	-	-	26,527,806	-	-	
06				7603031060000	2,984,049	-	-	-	2,984,049	2,984,049	251,074	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	2,984,049	-	-	
	01			7603031060100	2,984,049	-	-	-	2,984,049	2,984,049	251,074	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	2,984,049	-	-	
		10		100000	2,886,049	-	-	-	2,886,049	2,886,049	251,074	-	
				人事費	-	-	-	-	-	2,886,049	-	-	
		40		400000	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	98,000	-	-	
04				8903031040000	471,250	-	-	-	471,250	471,250	124,000	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	471,250	-	-	
	01			8903031040100	471,250	-	-	-	471,250	471,250	124,000	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	471,250	-	-	
		10		100000	471,250	-	-	-	471,250	471,250	124,000	-	
				人事費	-	-	-	-	-	471,250	-	-	
				統籌科目合計	3,455,299	-	-	-	3,455,299	3,455,299	375,074	-	
					-	-	-	-	-	3,455,299	-	-	
				總計	35,836,299	-	-	-	35,836,299	33,682,299	2,233,238	3,699,194	
					-	-	-	-	-	29,983,105	-	-	

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10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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,303,742	2,886,049	471,250	29,661,041
1015 法定編制人員待遇	13,157,912			13,157,912
1025 技工及工友待遇	5,437,556			5,437,556
1030 獎金	5,318,440	32,099		5,350,539
1035 其他給與	238,430			238,430
1040 加班費	30,660		471,250	501,910
1045 退休退職給付		955,813		955,813
1050 退休離職儲金		1,898,137		1,898,137
1055 保險	2,120,744			2,120,744
2000 業務費	224,064			224,064
2054 一般事務費	59,731			59,731
2069 設施及機械設備養護費	116,855			116,855
2072 國內旅費	8,575			8,575
2093 特別費	38,903			38,903
4000 獎補助費		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
合計	26,527,806	2,984,049	471,250	29,983,105

臺南市殯葬管理所
繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1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	428,905	0	0	0	0	0	0	0	428,905
本年度	428,905	0	0	0	0	0	0	0	428,905
07010100 利息收入	377,699	0	0	0	0	0	0	0	377,699
12021000 其他雜項收入	51,206	0	0	0	0	0	0	0	51,206

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10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	29,983,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,983,105	3,699,194
本年度	29,983,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,983,105	3,699,194
一、本年度經費	26,527,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,527,806	3,699,194
0137010100 行政管理	26,527,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,527,806	3,699,194
二、統籌科目	3,455,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,299	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,984,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,049	0
0989040100 公務人員各項補助	471,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,250	0

8

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年10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	123,250,212	負債	123,250,212
流動資產	123,154,954	流動負債	84,020,974
專戶存款	123,154,954	應付代收款	84,020,974
其他資產	95,258	其他負債	39,229,238
暫付款	95,258	存入保證金	39,229,238
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	123,250,212	合 計	123,250,212
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	25,350,000	應付保證品	25,350,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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10月31日

9

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	2,233,388	30,412,010
公庫撥入數	2,233,238	29,983,105
財產收益	0	377,699
其他收入	150	51,206
支出	2,233,388	30,412,010
繳付公庫數	150	428,905
人事支出	2,230,238	29,661,041
業務支出	3,000	224,064
獎補助支出	0	98,000
收支餘絀	0	0

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10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

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10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	428,905	29,983,105	30,412,010	收入
稅課收入		29,983,105	29,983,105	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	377,699			財產收益
營業盈餘及事業收入			377,699	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	51,206		51,206	其他收入
歲出	29,983,105	428,905	30,412,010	支出
人事費	29,661,041	428,905	428,905	繳付公庫數
業務費	224,064		29,661,041	人事支出
獎補助費	98,000		224,064	業務支出
設備及投資			98,000	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	-29,554,200	29,554,200		收支餘絀