

臺南市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 謝孟凌

機關長官 黃相忠代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

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11月30日

頁數：第2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				3703031010000 一般行政	32,381,000	-	32,381,000	32,175,000	1,875,506	3,771,688
					-	-		28,403,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	32,381,000	32,175,000	1,875,506	3,771,688
					-	-		28,403,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,038,000	-	32,038,000	31,838,000	1,843,935	3,690,323
					-	-		28,147,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	343,000	-	343,000	337,000	31,571	81,365
					-	-		255,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	32,381,000	32,175,000	1,875,506	3,771,688
					-	-		28,403,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	32,381,000	-	32,381,000	32,175,000	1,875,506	3,771,688
					-	-		28,403,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)	
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	3,233,082	-	3,233,082	249,033	-	
					-	-		3,233,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	3,233,082	-	3,233,082	249,033	-	
					-	-		3,233,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,135,082	-	3,135,082	249,033	-	
					-	-		3,135,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903031040000 公務人員各項補助	471,250	-	471,250	-	-	
					-	-		471,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903031040100 公務人員各項補助	471,250	-	471,250	-	-	
					-	-		471,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
			10	100000 人事費	471,250	-	471,250	-	-	
					-	-		471,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,704,332	-	3,704,332	249,033	-	
					-	-		3,704,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	36,085,332	-	36,085,332	2,124,539	3,771,688	
					-	-		32,107,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5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	28,147,677	3,135,082	471,250	31,754,009
1015 法定編制人員待遇	14,317,662			14,317,662
1025 技工及工友待遇	5,908,796			5,908,796
1030 獎金	5,318,440	32,099		5,350,539
1035 其他給與	270,430		471,250	741,680
1040 加班費	30,660			30,660
1045 退休退職給付		1,038,936		1,038,936
1050 退休離職儲金		2,064,047		2,064,047
1055 保險	2,301,689			2,301,689
2000 業務費	255,635			255,635
2054 一般事務費	70,205			70,205
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	60,000			60,000
4000 獎補助費		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
合計	28,403,312	3,233,082	471,250	32,107,644

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11月30日

頁數：第6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11月30日

頁數：第7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	32,107,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,107,644	3,771,688
本年度	32,107,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,107,644	3,771,688
一、本年度經費	28,403,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,403,312	3,771,688
0137010100 行政管理	28,403,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,403,312	3,771,688
二、統籌科目	3,704,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,332	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,233,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,082	0
0989040100 公務人員各項補助	471,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,250	0

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,535,404	負債	110,535,404
流動資產	110,455,404	流動負債	71,379,063
專戶存款	110,455,404	應付代收款	71,379,063
其他資產	80,000	其他負債	39,156,341
暫付款	80,000	存入保證金	39,156,341
		淨資產	
		資產負債淨額	
		資產負債淨額	
合 計	110,535,404	合 計	110,535,404
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11月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,124,539	32,536,549
公庫撥入數	2,124,539	32,107,644
財產收益	0	377,699
其他收入	0	51,206
支出	2,124,539	32,536,549
繳付公庫數	0	428,905
人事支出	2,092,968	31,754,009
業務支出	31,571	255,635
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11月30日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註：

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11月30日

頁數：第 12 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	428,905	32,107,644	32,536,549	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	32,107,644	32,107,644	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	377,699	-----	377,699	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	51,206	-----	51,206	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	32,107,644	428,905	32,536,549	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	31,754,009	428,905	428,905	人事支出
業務費	255,635	-----	255,635	業務支出
獎補助費	98,000	-----	98,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	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	-31,678,739	31,678,739	-----	收支餘絀

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11月30日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)