

機關編號
------

03-031
--------

# 臺南市殯葬管理所

中華民國 104 年度

## 單位決算

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

# 臺南市殯葬管理所104年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(六)歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(七)經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 21 頁至第 21 頁
(二)經費類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 23 頁至第 23 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 24 頁至第 24 頁
(五)歲出人事費明細表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 30 頁至第 31 頁
(八)財產量值總目錄	第 32 頁至第 33 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 39 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第 52 頁至第 52 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 53 頁至第 53 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54 頁至第 54 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 55 頁至第 55 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 56 頁至第 56 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 57 頁至第 57 頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 58 頁至第 58 頁

# 總 說 明

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

### 一、本機關主要職掌：

本所職司殯儀、火化、公墓、骨灰存放等殯葬業務及其他為民服務事項，內部分層業務分述如下：

第一組：本市東區、南區、北區、中西區、安平區及安南區所轄殯儀館、火化場、納骨塔、南山公墓設施內殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫與殯葬業者規範等事項。

第二組：本市新營區福園殯葬專區、柳營區祿園殯葬專區、鹽水區壽園殯葬專區之殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫與殯葬業者規範等事項。

第三組：總務採購、出納、研考、印信、文書、檔案、財產、庶務管理、機電維護、營繕工程、環境衛生及不屬其他各組事項。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一) 施政計畫重點及執行成果：

本年度施政計畫重點為一般經常性工作 & 代辦民政局殯葬事業管理基金各項業務，並加強便民服務工作，宣導改善喪葬風俗，提倡火化納塔，執行成果良好。

#### (二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費及一般事務管理。	依計畫辦理總務、人事、會計、研考、出納、政風等業務。	已依工作計畫完成。	無
公務人員退休給付	退休照護。	退休人員退休金及現職人員退撫基金支付。	已依工作計畫完成。	無
公務人員撫卹給付	員工遺族撫恤	現職人員因病亡故撫卹金支付。	已依工作計畫完成。	無
公務人員各項補助	員工各項補助	員工子女教育補助及結婚生育等補助。	已依工作計畫完成。	無

### 三、預算執行概況：

(一) 歲入類：本年度歲入預算數 33,000 元，決算數 61,653 元，計超收 28,653 元，茲分析如下：

1. 財產收入：本年度預算數 33,000 元，決算數 51,053 元，超收 18,053 元，係專戶存款結算利息收入，依實際發生數繳庫。
2. 其他收入：本年度預算數 0 元，決算數 10,600 元，超收 10,600 元，係電子化採購案之廠商領取招標文件費等。

(二) 歲出類：本年度歲出預算數 34,395,010 元，預算增加數 0 元，合計

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

34,395,010 元，決算數 30,101,763 元，占預算數之比率為 87.52%，賸餘數 4,293,247 元，茲分析如下：

1. 一般行政：預算數 30,930,000 元，決算數 26,636,753 元，占預算數之比率為 86.12%，賸餘數 4,293,247 元，主係因人員異動致實際進用員額較少之人事費節餘。
2. 公務人員退休給付：預算數 2,104,477 元，決算數 2,104,477 元，占預算數之比率為 100%，賸餘數 0 元。
3. 公務人員撫卹給付：預算數 359,598 元，決算數 359,598 元，占預算數之比率為 100%，賸餘數 0 元。
4. 公務人員各項補助：預算數 1,000,935 元，決算數 1,000,935 元，占預算數之比率為 100%，賸餘數 0 元。

### 四、財務實況：

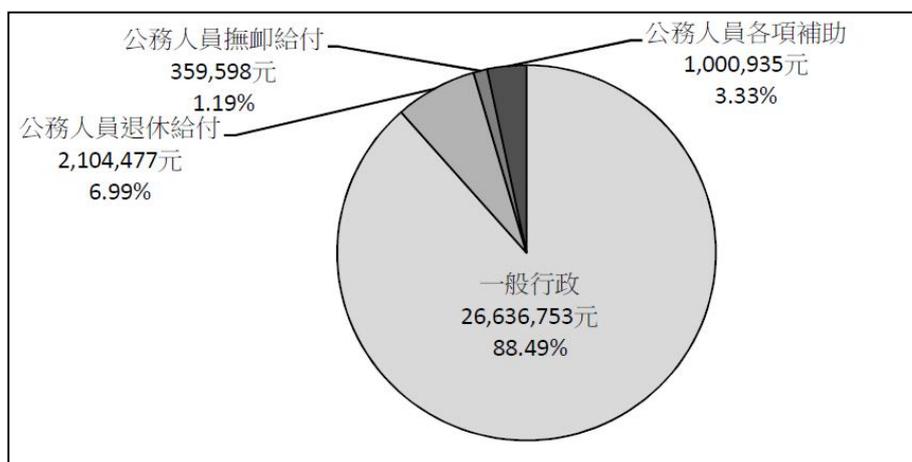
保管款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款 14,761,271 元，主係約僱人員公(自)提離職儲金計 10,112,426 元及工程履約保證金、保固金等。
2. 代收款 238,658 元，係代扣公勞健保費、勞退儲金及離職儲金等待繳費用，結轉下年度支用。
3. 代辦經費 19,075,246 元，主係代辦民政局殯葬事業管理基金各項業務，結轉下年度繼續支用。

### 五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：核定歲出預算數 30,930,000 元，動支統籌科目預算 3,465,010 元，總計歲出預算數 34,395,010 元，預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：



(三)潛藏負債之揭露說明：無。



# 主 要 表

臺南市殯  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	33,000	-	33,000	61,653
				經常門合計	33,000	-	33,000	61,653
01				06030000000 財產收入	33,000	-	33,000	51,053
	01			06030310000 臺南市殯葬管理所	33,000	-	33,000	51,053
		01		06030310100 財產孳息	33,000	-	33,000	51,053
			01	06030310101 利息收入	33,000	-	33,000	51,053
02				11030000000 其他收入	-	-	-	10,600
	01			11030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	-	10,600
		01		11030310200 雜項收入	-	-	-	10,600
			01	11030310210 其他雜項收入	-	-	-	10,600

葬管理所  
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				61,653	28,653	
				61,653	28,653	
				51,053	18,053	
				51,053	18,053	
				51,053	18,053	
				51,053	18,053	
				10,600	10,600	
				10,600	10,600	
				10,600	10,600	
				10,600	10,600	

臺南市殯  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	34,395,010	-	34,395,010	30,101,763		
				經常門資本門合計	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
				經常門合計	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
01				00030000000 民政局主管	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
	01			00030310000 臺南市殯葬管理所	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
		01		330303101330100 一般行政	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
			01	330303101330101 行政管理	30,930,000	-	30,930,000	26,636,753		
				010000人事費	30,710,000	-	30,710,000	26,450,157		
				020000業務費	220,000	-	220,000	186,596		

葬管理所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			30,101,763	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,636,753	-4,293,247		
			26,450,157	-4,259,843		
			186,596	-33,404		

臺南市殯  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				無							

葬管理所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				

臺南市殯  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	3,465,010	-	3,465,010	3,465,010	-	-
01				00030000000 民政局主管	3,465,010	-	3,465,010	3,465,010	-	-
	01			00030310000 臺南市殯葬管理所	3,465,010	-	3,465,010	3,465,010	-	-
		01		750303106750100 公務人員退休給付	2,104,477	-	2,104,477	2,104,477	-	-
			01	750303106750101 公務人員退休給付	2,104,477	-	2,104,477	2,104,477	-	-
				010000人事費	2,038,477	-	2,038,477	2,038,477	-	-
				040000獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
		02		750303106750200 公務人員撫卹給付	359,598	-	359,598	359,598	-	-
			01	750303106750201 公務人員撫卹給付	359,598	-	359,598	359,598	-	-
				010000人事費	359,598	-	359,598	359,598	-	-
		03		890303110890400 公務人員各項補助	1,000,935	-	1,000,935	1,000,935	-	-
			01	890303110890401 公務人員各項補助	1,000,935	-	1,000,935	1,000,935	-	-
				010000人事費	1,000,935	-	1,000,935	1,000,935	-	-

葬管理所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			3,465,010			
			3,465,010			
			3,465,010			
			2,104,477			
			2,104,477			
			2,038,477			
			66,000			
			359,598			
			359,598			
			359,598			
			1,000,935			
			1,000,935			
			1,000,935			

臺南市殯葬管理所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

( 本頁空白 )

## 臺南市殯

## 以前年度歲入

中華民國

## 經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	9,720	-	9,720	-
					經常門合計	9,720	-	9,720	-
101	06				101年度經常門合計	1,892	-	1,892	-
					財產收入	1,892	-	1,892	-
		01			財產孳息	1,892	-	1,892	-
			02		租金收入	1,892	-	1,892	-
102	06				102年度經常門合計	3,914	-	3,914	-
					財產收入	3,914	-	3,914	-
		01			財產孳息	3,914	-	3,914	-
			02		租金收入	3,914	-	3,914	-
103	06				103年度經常門合計	3,914	-	3,914	-
					財產收入	3,914	-	3,914	-
		01			財產孳息	3,914	-	3,914	-
			02		租金收入	3,914	-	3,914	-



臺南市殯

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

葬管理所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	





# 附 屬 表

臺南市殯葬管理所  
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			61,653
1. 20121600 歲入實收數		61,653	
收入數	61,653		
減：沖轉或付還數			
收項總計			61,653
二、付項			
(一)本期支出 30			61,653
1. 30110900 歲入納庫數		61,653	
支付數	61,653		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			61,653

臺南市殯葬管理所  
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			18,372,730
1.10210200 經費結存-存款		18,372,730	
(二)本期收入 20			50,097,455
1.20212000 預計支用數		34,395,010	
收入數	34,397,010		
減：沖轉或付還數	2,000		
2.20221000 保管款		398,916	
收入數	4,128,347		
減：沖轉或付還數	3,729,431		
3.20221300 代收款		-2,082,620	
收入數	255,278,313		
減：沖轉或付還數	257,360,933		
4.20221500 代辦經費		17,386,149	
收入數	204,694,653		
減：沖轉或付還數	187,308,504		
收項總計			68,470,185
二、付項			
(一)本期支出 30			34,395,010
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	325,000		
減：收回或沖轉數	325,000		
2.30212100 經費支出		30,101,763	
支付數	30,188,928		
減：收回或沖轉數	87,165		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,293,247	
支付數	4,293,247		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,075,175
1.40210200 經費結存-存款		34,075,175	
2.40210500 可支庫款			
付項總計			68,470,185

臺南市殯葬管理所  
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	61,653	
06			經常門合計	61,653	
	01		財產收入	51,053	
		01	財產孳息	51,053	
			利息收入	51,053	
11			其他收入	10,600	
	02		雜項收入	10,600	
		10	其他雜項收入	10,600	

臺南市殯葬管理所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
101	06	01	經常門及資本門合計	9,720	-	9,720	-	
			經常門合計	9,720	-	9,720	-	
			101年度經常門合計	1,892	-	1,892	-	
			財產收入	1,892	-	1,892	-	
			財產孳息	1,892	-	1,892	-	
102	06	02	租金收入	1,892	-	1,892	-	
			102年度經常門合計	3,914	-	3,914	-	
			財產收入	3,914	-	3,914	-	
			財產孳息	3,914	-	3,914	-	
			租金收入	3,914	-	3,914	-	
103	06	01	103年度經常門合計	3,914	-	3,914	-	
			財產收入	3,914	-	3,914	-	
			財產孳息	3,914	-	3,914	-	
			租金收入	3,914	-	3,914	-	
			103年度經常門合計	3,914	-	3,914	-	

( 本頁空白 )

# 臺南市殯 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎	
總計	34,109,010	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,405,686	
經常門及資本門合計	30,710,000	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,394,886	
經常門合計	30,710,000	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,394,886	
33 民政支出	30,710,000	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,394,886	
01 一般行政	30,710,000	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,394,886	
01 行政管理	30,710,000	-	-	10,391,438	-	8,203,200	4,394,886	
統籌支撥科目合計	3,399,010	-	-	-	-	-	10,800	
75 退休撫卹給付支出	2,398,075	-	-	-	-	-	10,800	
01 公務人員退休給付	2,038,477	-	-	-	-	-	10,800	
01 公務人員退休給付	2,038,477	-	-	-	-	-	10,800	
02 公務人員撫卹給付	359,598	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	359,598	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	1,000,935	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,000,935	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,000,935	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員19名 臨時編制0名 技工駕駛及工友21名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共40名  
 實際員額 民意代表0名 正式職教員19名 臨時編制0名 技工駕駛及工友21名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共40名

# 葬管理所

## 費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,749,582	283,335	1,192,170	1,214,086	2,409,670	29,849,167	4,259,843
748,647	283,335	-	18,981	2,409,670	26,450,157	4,259,843
748,647	283,335	-	18,981	2,409,670	26,450,157	4,259,843
748,647	283,335	-	18,981	2,409,670	26,450,157	4,259,843
748,647	283,335	-	18,981	2,409,670	26,450,157	4,259,843
748,647	283,335	-	18,981	2,409,670	26,450,157	4,259,843
1,000,935	-	1,192,170	1,195,105	-	3,399,010	-
-	-	1,192,170	1,195,105	-	2,398,075	-
-	-	832,572	1,195,105	-	2,038,477	-
-	-	832,572	1,195,105	-	2,038,477	-
-	-	359,598	-	-	359,598	-
-	-	359,598	-	-	359,598	-
1,000,935	-	-	-	-	1,000,935	-
1,000,935	-	-	-	-	1,000,935	-
1,000,935	-	-	-	-	1,000,935	-

## 臺南市殯

## 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	30,101,763	29,849,167	186,596	66,000	-	30,101,763
經常門及資本門合計	26,636,753	26,450,157	186,596	-	-	26,636,753
經常門合計	26,636,753	26,450,157	186,596	-	-	26,636,753
一般行政	26,636,753	26,450,157	186,596	-	-	26,636,753
行政管理	26,636,753	26,450,157	186,596	-	-	26,636,753
統籌支撥科目合計	3,465,010	3,399,010	-	66,000	-	3,465,010
公務人員退休給付	2,104,477	2,038,477	-	66,000	-	2,104,477
公務人員退休給付	2,104,477	2,038,477	-	66,000	-	2,104,477
公務人員撫卹給付	359,598	359,598	-	-	-	359,598
公務人員撫卹給付	359,598	359,598	-	-	-	359,598
公務人員各項補助	1,000,935	1,000,935	-	-	-	1,000,935
公務人員各項補助	1,000,935	1,000,935	-	-	-	1,000,935



臺南市殯葬管理所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	7
121300 應納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	7

臺南市殯葬管理所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	34,075,175
210500 可支庫款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
212300003 其他	-	-
221000 保管款	-	14,761,271
221000001 保固金-保管代收代付工程保固金	2,997,979	-
221000002 履約保證金-保管工程履約保證金	1,620,866	-
221000003 押標金-保管代收代付押標金	30,000	-
221000004 約僱人員離職儲金(公提)	5,056,243	-
221000005 約僱人員離職儲金(自提)	5,056,183	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221200004 其他	-	-
221300 代收款	-	238,658
221300001 代收代扣其他款項	330	-
221300002 代扣代收保管薪資	1,953	-
221300009 代收代付薪資所得稅	42,804	-
221300010 代收代付約僱人員離職儲金	-	-
221300014 代收使用規費收入-資料使用費(南區)	-	-
221300018 使用規費收入-場地設施使用費-殯儀館相關收入(南區)	-	-
221300019 使用規費收入-場地設施使用費-殯儀館相關收入(新營區-福園)	-	-
221300020 使用規費收入-場地設施使用費-殯儀館相關收入(柳營區-祿園)	-	-
221300021 使用規費收入-場地設施使用費-殯儀館相關收入(鹽水區-壽園)	-	-
221300022 使用規費收入-場地設施使用費-火化場相關收入(南區)	-	-
221300023 使用規費收入-場地設施使用費-火化場相關收入(新營區-福園)	-	-
221300024 使用規費收入-場地設施使用費-火化場相關收入(柳營區-祿園)	-	-
221300025 使用規費收入-場地設施使用費-崇孝塔相關收入(南區)	-	-
221300026 使用規費收入-場地設施使用費-納骨塔相關收入(新營區-福園)	-	-
221300027 使用規費收入-場地設施使用費-納骨塔相關收入(柳營區-祿園)	-	-
221300028 使用規費收入-場地設施使用費-納骨塔相關收入(鹽水區-壽園)	-	-
221300029 使用規費收入-場地設施使用費-公墓相關收入(南區)	-	-
221300030 業務外收入-財務收入-利息收入	-	-
221300031 業務外收入-財務收入-租賃收入	-	-
221300032 其他業務外收入-資產使用及權利金收入	100,000	-
221300033 其他業務外收入-什項收入	-	-
221300035 使用規費收入-場地設施使用費-神主牌相關收入(新營區福園)	-	-
221300036 使用規費收入-場地設施使用費-神主牌相關收入(柳營區祿園)	-	-
221300037 使用規費收入-場地設施使用費-神主牌相關收入(南區)	-	-
221300038 使用規費收入-場地設施使用費-青塔相關收入(南區)	-	-
221300039 使用規費收入-場地設施使用費-神主牌相關收入(鹽水區)	-	-
221300041 儲蓄存款	-	-
221300042 公保費	2,937	-
221300043 健保費	21,389	-
221300044 勞保費	47,163	-
221300045 勞退公自提	15,018	-
221300046 離職儲金	-	-
221300047 退撫基金	7,064	-
221300048 信用卡	-	-
221500 代辦經費	-	19,075,246
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

# 臺南市殯 財產量值

中華民國104年

分類項 目 數量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	無			無		無			無	
(一) 公務用財產										
主管機關										
XX機關										
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產	無			無		無			無	
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計										

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

# 葬管理所

## 總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
無		無		無		無	
無		無		無		無	

臺南市殯葬管理所  
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺南市殯葬管理所  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市殯葬管理所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	38,373		
	經常門合計	38,373		
101	101年度經常門合計	1,892		
	財產收入	1,892		
	財產孳息	1,892		
	租金收入	1,892	100.00%	註銷民眾占用土地使用補償金，改列殯葬事業管理基金，經審計審計部臺南市審計105年1月22日審南市一字第1050050076號函備查。
102	102年度經常門合計	3,914		
	財產收入	3,914		
	財產孳息	3,914		
	租金收入	3,914	100.00%	註銷民眾占用土地使用補償金，改列殯葬事業管理基金，經審計審計部臺南市審計105年1月22日審南市一字第1050050076號函備查。
103	103年度經常門合計	3,914		
	財產收入	3,914		
	財產孳息	3,914		
	租金收入	3,914	100.00%	註銷民眾占用土地使用補償金，改列殯葬事業管理基金，經審計審計部臺南市審計105年1月22日審南市一字第1050050076號函備查。
104	104年度經常門合計	28,653		
	財產收入	18,053		
	財產孳息	18,053		
	利息收入	18,053	54.71%	1. 餘絀數原因：主係代辦殯葬事業管理基金業務經費增加，專戶存款增加所致。 2. 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	其他收入	10,600		
	雜項收入	10,600		
	其他雜項收入	10,600		1. 餘絀數原因：係電子採購招標作業費收入，依實際發生數繳庫。 2. 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。

( 本頁空白 )

臺南市殯  
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

葬管理所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市殯葬管理所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	4,293,247	12.48%		4,293,247			-		
	經常門合計	4,293,247	12.48%		4,293,247			-		
	資本門合計	-						-		
	104年度經常門合計	4,293,247	12.48%		4,293,247			-		
	104年度經常門合計	4,293,247	12.48%		4,293,247			-		
	民政支出	4,293,247	13.88%		4,293,247			-		
	一般行政	4,293,247	13.88%		4,293,247			-		
行政管理	4,293,247	13.88%	2	4,293,247	1. 賸餘原因：主係因人員異動較頻繁，員額未補足所產生之人事費節餘。 2. 改善措施：已依組織編制，以考試分發或對外徵才。		-			

臺南市殯葬管理所  
退還以前各年度歲入款明細表  
中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

( 本頁空白 )

# 其他附表

臺南市殯

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無					

葬管理所

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

## 獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

葬管理所

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	66,000	-	66,000	

臺南市殯葬管理所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市殯葬管理所  
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計		29,849	187	-	-	-	66	-	-	30,102	-	-	-
01一般公共事務		27,451	187	-	-	-	-	-	-	27,638	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		2,398	-	-	-	-	66	-	-	2,464	-	-	-
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

葬管理所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,464

臺南市殯葬管理所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文 號	備註
		核定數 (1)	累計 撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

## 臺南市殯葬管理所

## 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				計 執 行 形 式	計 畫 執 行 情 況	是否 受 補 助 單 位 預 算	計 畫 未 完 成 原 因	計 完 結 餘 款	畫 成 款 抽 查	是 否 派 地 查	備 註									
			預 算 數 (1)	決 算 數											預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日	是	否
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)																	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 差額補貼 4. 損失及賠償 5. 獎勵及慰問	退休人員 春節慰問金	公務人員 退休給付	22,000	22,000	-	22,000	-	✓															
	退休人員 端午節慰問金	公務人員 退休給付	22,000	22,000	-	22,000	-	✓															
	退休人員 中秋節慰問金	公務人員 退休給付	22,000	22,000	-	22,000	-	✓															
7. 其他補助及捐助																							
	合 計		66,000	66,000		66,000																	

臺南市殯葬管理所  
委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按府政 購採法 辦理		委託辦理 事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派 員就地 抽查		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研 究計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	入 畫 實 施	其 他		是	否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及 政策類	科學及 技術類											
無																										

臺南市殯葬管理所  
出國計畫執行情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 金 額 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留) 數						國 家	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
	無																					
合計																						

臺南市殯葬管理所  
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結款	赴 大陸 類別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 金 額 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留) 數						省(自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
	無																					
合計																						



臺南市殯葬管理所

議會審議通過 104 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項

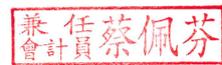
辦理情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
	無				

主辦會計人員：蔡佩芬



機關長官：郭輝信

