

臺南市殯葬管理所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 鄒智鑫

機關長官 黃相忠

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 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 44 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 50 頁

丁、其他附表

一、歲入出預算執行情形分析表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 53 頁至第 53 頁
三、保管品月報表.....	第 54 頁至第 56 頁

臺南市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 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)		
07				0703000000 財產收入	180,000	180,000	-	-	-	
	01			07030310100 財產孳息	180,000	180,000	-	-	-	
		01		07030310101 利息收入	180,000	180,000	-	-	-	
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	800	
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	-	800	
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	-	800	
				經常門合計	180,000	180,000	-	-	800	
				總計	180,000	180,000	-	-	800	

臺南市殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	33,402,000	-	33,402,000	12,961,000	2,005,031	4,889,164
					-	-		8,071,836		
					-	-		-		2,366,025
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	33,402,000	-	33,402,000	12,961,000	2,005,031	4,889,164
					-	-		8,071,836		
					-	-		-		2,366,025
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,995,000	-	32,995,000	12,842,000	1,951,031	4,833,464
					-	-		8,008,536		
					-	-		-		2,366,025
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	119,000	54,000	55,700
					-	-		63,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	33,402,000	-	33,402,000	12,961,000	2,005,031	4,889,164
					-	-		8,071,836		
					-	-		-		2,366,025
					-	-		-		-
				經資門合計	33,402,000	-	33,402,000	12,961,000	2,005,031	4,889,164
					-	-		8,071,836		
					-	-		-		2,366,025
					-	-		-		-

臺南市殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	808,037	-	808,037	808,037	253,714	-
					-	-		808,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	808,037	-	808,037	808,037	253,714	-
					-	-		808,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	774,037	-	774,037	774,037	253,714	-
					-	-		774,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	808,037	-	808,037	808,037	253,714	-
					-	-		808,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,210,037	-	34,210,037	13,769,037	2,258,745	4,889,164
					-	-		8,879,873	-	
					-	-		-	2,366,025	
					-	-		-	-	

臺南市殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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	8,008,536	774,037	8,782,573
1015 法定編制人員待遇	3,561,196		3,561,196
1025 技工及工友待遇	1,413,720		1,413,720
1030 獎金	2,492,219	32,971	2,525,190
1045 退休退職給付		233,298	233,298
1050 退休離職儲金		507,768	507,768
1055 保險	541,401		541,401
2000 業務費	63,300		63,300
2054 一般事務費	63,300		63,300
4000 獎補助費		34,000	34,000
4085 獎勵及慰問		34,000	34,000
合計	8,071,836	808,037	8,879,873

臺南市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5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	800	0	0	0	0	0	0	0	800
本年度	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800

臺南市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6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	8,879,873	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	11,245,898	2,523,139
本年度	8,879,873	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	11,245,898	2,523,139
一、本年度經費	8,071,836	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	10,437,861	2,523,139
0137010100 行政管理	8,071,836	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	10,437,861	2,523,139
二、統籌科目	808,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,037	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	808,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,037	0

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,656,062	負債	94,290,037
流動資產	96,533,043	流動負債	54,585,052
專戶存款	94,167,018	應付代收款	54,585,052
預付款	2,366,025	其他負債	39,704,985
其他資產	123,019	存入保證金	39,704,985
暫付款	123,019	淨資產	2,366,025
		資產負債淨額	2,366,025
		資產負債淨額	2,366,025
合 計	96,656,062	合 計	96,656,062
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,624,770	11,246,698
公庫撥入數	4,624,770	11,245,898
其他收入	0	800
支出	2,258,745	8,880,673
繳付公庫數	0	800
人事支出	2,204,745	8,782,573
業務支出	54,000	63,300
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	2,366,025	2,366,025

臺南市殯葬管理所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		94,167,018	
	本年度部分		94,167,018	
	110103 專戶存款	94,167,018		
	總計		94,167,018	

臺南市殯葬管理所

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,366,025	
	本年度部分		2,366,025	
	0137010100 行政管理	2,366,025		
1150205	031651150200013 付款憑單 31543902臺南成功路郵局匯付本所114年度考績獎金職員(應領1,502,085元,代扣所得稅36,888元,實領1,465,197元)	1,502,085		
1150205	031651150200015 付款憑單 31543902臺南成功路郵局匯付本所114年度考績獎金技工(應領863,940元,代扣法扣44,179元,實領819,761元)	863,940		
	總計		2,366,025	

臺南市殯葬管理所

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		123,019	
	本年度部分		123,019	
	001 代辦經費	123,019		
1150108	031621150100009 支出傳票 預借支付鹽水壽園115年春節祭祖活動便當等費用1*4,900元-吳秀雲	4,900		
1150112	031621150100013 支出傳票 預借支付115年殯葬規費退費費用15,000元	15,000		
1150112	031621150100013 支出傳票 預借支付115年小額動支零用金及服務中心櫃檯找零金65,000元-吳秀雲	65,000		
1150224	031621150200052 支出傳票 支付南區南山公墓C區遷葬公告通知家屬墳墓認領郵資費用1*38,119元-中華郵政	38,119		
	總計		123,019	

臺南市殯葬管理所

保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,350,000	
	本年度部分		25,350,000	
	190301 保證品	25,350,000		
	總計		25,350,000	

臺南市殯葬管理所

債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6	
	本年度部分		6	
	190401 債權憑證	6		
	總計		6	

臺南市殯葬管理所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	190501 待抵銷債權憑證	-6		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130700231, 113/07/04) 97. 7. 17-南院雅97執簡字第48514號函—標中生債權憑證	-1		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130700250, 113/07/19) 109年10月7日南院武109司執良字第86151號債權憑證(陳崢豪即沅溢工程行損害賠償金14,676元)	-1		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000026, 110/01/01) 102. 11. 29-南院勤102司執項字第109593號函—標中生	-1		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000026, 110/01/01) 104. 11. 24南院崑104司執簡字第104823號函—標中生債權憑證	-1		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000026, 110/01/01) 105. 10. 14南院崑105司執妥字第99530號函—標中生債權憑證	-1		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000026, 110/01/01) 106. 7. 8南院崑106司執高字第60851號—標中生	-1		
	總 計		-6	

臺南市殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		54,585,052	
	本年度部分		54,585,052	
	001 公保費	71,111		
	002 退撫基金	217,870		
	003 健保費	1,214,659		
	004 勞保費	1,661,490		
	005 勞退金	1,224,508		
	007 代扣所得稅款	101,169		
	008 法院強制執行款	137		
	009 信用卡專戶	306,633		
	501 火化場收入(南區)			

臺南市殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	504 火化場收入(新營)			
	505 火化場收入(柳營)			
	512 納骨堂收入(南區崇孝塔)			
	513 納骨堂收入(安南區青塔)			
	514 納骨堂收入(新營)			
	515 納骨堂收入(柳營)			
	516 納骨堂收入(鹽水)			
	523 神主牌位收入(安南區青塔)			
	524 神主牌位收入(新營)			
	525 神主牌位收入(柳營)			

臺南市殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	526 神主牌收入(鹽水)			
	531 殯儀館收入(南區)			
	534 殯儀館收入(新營)			
	535 殯儀館收入(柳營)			
	536 殯儀館收入(鹽水)			
	551 骨灰植存收入(南區)			
	554 骨灰植存收入(新營)			
	555 骨灰植存收入(柳營)			
	556 骨灰植存收入(鹽水)			
	561 公墓起掘證明收入(南區)			

臺南市殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	570 電子軌額儲值	174,690		
	571 電子軌額(南區)			
	574 電子軌額(新營)			
	575 電子軌額(柳營)			
	576 電子軌額(鹽水)			
	581 環保金爐(南區)			
	590 樹葬收入(南區)			
	591 樹葬收入(新營)			
	592 樹葬收入(柳營)			
	602 基金租賃收入			

臺南市殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	604 基金違約罰款收入			
	801 海葬許可證收入(南區)			
	802 海葬許可證收入(新營)			
	998 其他			
	999 代辦經費	49,612,785		
	總計		54,585,052	

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		39,704,985	
	本年度部分		39,704,985	
	001 押標金	400,000		
1150106	031611150100006 收入傳票 1/6收到115年度南區、柳營及新營火化場集塵系統濾袋(含換裝清運)及採購支架籠(開口契約)押標金400,000元-弘翔興業有限公司	400,000		
	002 履約保證金	36,439,848		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130700243, 113/07/11) 7/9收到新營福園殯葬專區擴建案土建及水電等統包工程押標金1000萬轉履約保證金不足補14,208,500元合計24,208,500元-尚昇開發股份有限公司	14,208,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100356, 114/11/05) 11/3收到「南區新都路145巷西側南山公墓B區新都段地號273、274部分遷葬範圍墳墓查估及測繪作業」履約保證金337,900元-承聖工程顧問有限公司	337,900		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000040, 110/01/01) 收到台南市殯葬管理所公有停車場招商設置太陽光電設施履約保證金\$54000元-綠岩能	54,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120400162, 112/04/21) 4/21收到臺南市殯葬管理所屍體接運履約保證金50,000元-萬事達	50,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200420, 114/12/31) 12/31收到115年遺體冷凍櫃定期保養及維修更新(開口契約)押標金10萬元轉履約保證金, 補繳餘額84,380元-玖俚工程有限公司	84,380		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120800297, 112/08/02) 8/2收到柳營祿園納骨堂增設納骨櫃工程-第一次變更設計追加履約保證金41,581元-海南	41,581		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120900375, 112/09/26) 9/26收到臺南市南區第一火化場建築物改建工程追加履約保證金748,356元	748,356		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130400138, 113/04/24) 4/24收到新營福園殯葬專區擴建工程施工及營運期間環境監測履約保證金700,000元-吉慶環境工程技師事務所	700,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611100100010, 110/01/07) 1/4收到臺南市殯葬管理所公有停車場招商設置太陽能光電設施履約保證金\$40000元-綠岩能源	40,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130600205, 113/06/17) 6/12收到臺南市南區第一火化場建築物改建工程-第二次變更設計履約保證金981,397元-全億營造股份有限公司	981,397		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000040, 110/01/01) 收到柳營祿園納骨堂屋頂整修(含安裝. 拆除)履約保證金-所羅門工程	18,129		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140400112, 114/04/10) 4/10收到臺南市南區第一火化場建築物改建工程第3次變更設計履約保證金1,219,985元-全億營造工程股份有限公司	1,219,985		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140500165, 114/05/05) 新營福園殯葬專區擴建案土建及水電等統包工程押標金轉履約保證金10,000,000元/支票-尚昇開發股份有限公司	10,000,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600209, 114/06/30) 6/30收到「柳營祿園火化場頂樓防水工程」押標金41萬轉 履約保證金不足補繳239,000元-聯鉅營造有限公司	239,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140700246, 114/07/08) 柳營祿園火化場頂樓防水工程押標金410,000元轉履約保證金剩餘部分239,000元 已匯款繳交合計649,000元-聯鉅營造有限公司	410,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140800272, 114/08/21) 8/19收到114年8月至12月遺體冷凍櫃維修更新(開口契約)履約保證金1*109,250 元-鋒展冷凍空調工程有限公司	109,250		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900304, 114/09/17) 9/17收到柳營祿園殯儀館金爐地坪整建工程押標金轉履約保證金補繳不足部分55,900元-炬將重工開發有限公司	55,900		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000357, 114/10/01) 柳營祿園殯儀館金爐地坪整建工程押標金89,000元轉履約保證金剩餘部分55,900 元已現金繳交-炬將重工開發有限公司	89,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000319, 114/10/01) 10/1收到「南區第二火化場1至4號爐火化爐燃燒機系統及一、二空氣污染防治設 備與電力系統暨系列一至五排氣煙囪更新工程」履約保證金4,560,000元-開鴻環 保工程有限公司	4,560,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000040, 110/01/01) 收到台南市殯葬管理所屍體接運履約保證金(溪北區)-弘安	10,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000339, 114/10/20) 10/20收到新營福園火化場火化爐用空污設備整修履約保證金206,500元-開鴻環保工程有限公司	206,500		
1150105	031611150100004 收入傳票 1/2收到115年南區殯儀館及火化場公共環境人力清潔委外履約保證金160,000元-天喜環境工程企業社	160,000		
1150106	031611150100006 收入傳票 1/6收到115年度南區、柳營及新營火化場集塵系統濾袋(含換裝清運及採購支架籠(開口契約)押標金\$40萬轉履約保證金,補繳履約金不足部分餘額135,250元-弘翔興業有限公司	135,250		
1150108	031611150100010 收入傳票 1/6收到115年新營福園及南區第一火化場火化爐及附屬設備定期保養暨耗品維修更新(開口契約)履約保證金410,500元-保捷國際股份有限公司	410,500		
1150112	031611150100013 收入傳票 1/6收到南區殯儀館丁級禮廳前路面AC刨鋪工程履約保證金68,000元-金定土木包工業	68,000		
1150112	031611150100013 收入傳票 1/12收到115年火化場火化爐(南區第二、柳營)及空氣污染防治設備(南區第一、南區第二、柳營、新營)定期維護保養履約保證金405,000元-開鴻環保工程有限公司	405,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150112	031611150100013 收入傳票 1/12收到115年火化場火化爐(南區第二、柳營)及空氣污染防制設備(南區第一、南區第二、柳營、新營)耗材維修及更新(開口契約)履約保證金395,000元-開鴻環保工程有限公司	395,500		
1150121	031641150100030 轉帳傳票 南區殯儀館丁級禮廳前路面AC刨鋪工程押標金153,000元轉履約保證金,剩餘68,000元已匯款繳交-金定土木包工業	153,000		
1150121	031641150100030 轉帳傳票 115年遺體冷凍櫃定期保養及維修更新(開口契約)押標金100,000元轉履約保證金並補繳不足84,380元-玖俚工程有限公司	100,000		
1150121	031641150100030 轉帳傳票 114年度化糞池抽水肥勞務採購(開口契約)履約保證金41,145元轉為115年度後續擴充之履約保證金-九九衛生清潔行	41,145		
1150121	031641150100030 轉帳傳票 114年度南區及柳營祿園火化場主燃燒室耐火材更新(開口契約)履約保證金362,334元轉為115年度後續擴充之履約保證金-開鴻環保工程股份有限公司	362,334		
1150226	031611150200064 收入傳票 2/26收到柳營祿園殯儀館地下室防洪排水改善工程押標金63,000元轉履約保證金,補繳不足45,241元-炬將重工開發有限公司	45,241		
	003 保固保證金		2,369,137	

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100366, 114/11/14) 11/10收到南區殯儀館景行廳2樓無煙豎靈區無障礙電梯工程(其他工程/保固金 88,787元/保固期114.8.5~115.8.4)-全億營造工程股份有限公司	88,787		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100366, 114/11/14) 11/10收到南區殯儀館景行廳2樓無煙豎靈區無障礙電梯工程(結構工程/保固金 47,598元/保固期114.8.5~119.8.4)-全億營造工程股份有限公司	47,598		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141200434, 114/12/01) 支付「南區崇孝塔櫃位骨罐防墜改善工程」保固金53,700元/保固期114.11.19 ~115.11.18-馨飛室內裝修有限公司	53,700		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200396, 114/12/11) 12/8收到南區第一火化場天然氣管線建置工程保固金138,000元/保固期114.9.3 ~115.9.2-欣南天然氣股份有限公司	138,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141200467, 114/12/31) 新營福園火化場空污設備系列一、二排放煙囪桿道及集塵器設備更新保固金 216,000元/保固期114-1-16-115-1-15-開鴻e	216,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130800281, 113/08/12) 8/8收到南區殯儀館電話總機系統汰換保固金10,919元/保固期113年7月4日至115 年7月3日止-銓盛	10,919		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130900311, 113/09/05) 柳營祿園殯儀館部分水溝防漏處理(保固金9,180元保固期112.7.6-114.7.5)(修正 保固到期日)-偉瓚	9,180		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641121100414, 112/11/28) 支付「柳營祿園納骨堂增設廁所工程」工程款1,718,612元(保固金51,558元/保固期-非結構物112.8.29~113.8.28、結構物112.8.29~115.8.28)-合作營造e	51,558		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000040, 110/01/01) 收到新營福園專區三部電梯更換變頻器等機件(含安裝)保固金/主鋼索連接棒保固金4,466元保固期:109/12/2~113/12/1其他保固金9,934元保固期109/12/2~110/12/1-保速達	14,400		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641131100408, 113/11/26) 113/11/26修正新營汰換銀爐1座及增購金爐2座(保固金28,200元/保固期修正為113-1-18~115-1-17)-奕驊	28,200		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611110400143, 111/04/15) 收到110年度台南市小型移動式環保庫錢爐設置保固金/保固期:111/2/11~112/2/10-嘉隆	88,800		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130600194, 113/06/06) 6/4收到南區第二火化場入口下棺處雨遮汰換保固金6,615元/保固期113-5-16~115-5-15止-昇益陞鋼鋁企業社	6,615		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130600201, 113/06/12) 支付「柳營祿園及鹽水壽園親子廁所改建工程」費用545,500元(實付529,135元,保固金16,365元/保固期113.4.3~114.4.2)-佳玄	16,365		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140200069, 114/02/18) 支付「柳營祿園火化場1~2號火化爐自動運轉功能維修」案(保固期114.2.6~115.2.5/保固金12,540元)-開鴻e	12,540		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140300087, 114/03/19) 3/18收到臺南市殯葬管理所公墓監視系統保固金39,900元(保固期114-02-18~116-02-17)-銓盛數位科技有限公司	39,900		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140300099, 114/03/28) 3/28收到臺南市殯葬管理所南區殯儀館發電機汰換保固金50,778元/保固期 114.3.4~116.3.3-動能機電工程股份有限公司	50,778		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140400128, 114/04/10) 「南區台南塔地坪鋪設及牌匾基礎座設立」(保固金3%20,340元/保固期114-03-26-115-03-25)--全億	20,340		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140400114, 114/04/14) 4/11收到「柳營祿園殯儀館地下室增設獨立式冷氣」保固金18,900元/保固期 114.3.6~115.3.5-大盟空調冷凍機械有限公司	18,900		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140500160, 114/05/02) 柳營祿園納骨堂納骨櫃門更新費用保固金12,599元/保固期114.04.14~115.04.13- 子威e	12,599		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140500140, 114/05/06) 5/6收到「南區第一火化場既有圍牆加高及修繕」保固金82,500元/保固期114-4-11至115-4-10止-炬將重工開發有限公司	82,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140500179, 114/05/12) 「南區殯儀館景行廳兩側涼亭拆除暨地坪鋪設、增設排水溝工程」排水結構部分 保固期5年114.1.20-119.1.19/保固金46,971元-炬將	46,971		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140500179, 114/05/12) 「南區殯儀館景行廳兩側涼亭拆除暨地坪鋪設、增設排水溝工程」其他項保固期1 年114. 1. 20-115. 1. 19/保固金57, 938元-炬將	57, 938		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600176, 114/06/06) 6/2收到柳營祿園納骨堂增設骨灰櫃工程保固金156, 000元(保固期114. 4. 7- 115. 4. 6)-育泰營造工程有限公司	156, 000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600176, 114/06/06) 6/5收到柳營祿園殯儀館禮廳頂樓防水工程保固金163, 067元(保固期114. 3. 11- 115. 3. 10)-大丰開發營造工程股份有限公司	163, 067		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600176, 114/06/06) 6/5收到新營福園殯葬專區遺體冷凍櫃修繕工程保固金27, 840元(保固期114. 4. 25- 115. 4. 24)-多立科技股份有限公司	27, 840		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600179, 114/06/10) 6/9收到柳營祿園殯儀館地下室出入口增設防火自動門工程保固金20, 805元(保固 期1140407-1150406)-合笙土木工程	20, 805		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140600217, 114/06/11) 「新營福園孝思堂前遮雨棚整修費用」保固金10, 518元/保固期114. 5. 23-116. 5. 22-竣雅廣告社	10, 518		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140600228, 114/06/19) 柳營祿園納骨堂前地坪鋪設植草磚停車格保固金43, 440元保固期:114/5/23- 115/5/22止-成峰	43, 440		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600192, 114/06/19) 6/18收到新營福園殯儀管禮廳、停柩室冷氣更新保固金67,890元/保固期 114.5.12-115.5.11-東軒盟企業有限公司	67,890		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600202, 114/06/25) 6/24收到「南區殯儀館甲、乙級禮廳水冷箱型冷氣更新」工程保固金245,340元/ 保固期114.5.2-115.5.1-八丫旺實業有限公司	245,340		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140700266, 114/07/21) 支付「南區殯儀館入殮(助唸)室整修」費用(保固金29,970元/保固期114.6.30 ~115.6.29)-鴻翔	29,970		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700236, 114/07/21) 7/17收到鹽水壽園殯儀館禮廳、守靈室1-7號冷氣更新-額外項保固金9,390元/保 固期1140605-1150604-梅山安順電器企業有限公司	9,390		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700249, 114/07/31) 7/31收到柳營祿園及南區殯儀館增設遺體冷凍櫃工程保固金157,991元/保固期 114.7-14-115.7.13-鋒展冷凍空調工程有限公司	157,991		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140800287, 114/08/11) 支付「南區殯儀館、第一火化場及路外停車場監視設備」費用(保固金8,820元/保 固期114.7.3-117.7.2)-銓盛	8,820		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140800281, 114/08/29) 8/29收到南區殯儀館增設守衛亭保固金12,355元/保固期114.8.1-115.7.31-銓盛 數位科技有限公司	12,355		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900307, 114/09/22) 9/22收到柳營祿園殯儀館守靈室增設壁掛式冷氣-額外項保固金12,000元/保固期 114.8.7-115.8.6-安順空調工程行	12,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140900344, 114/09/22) 支付「南區崇孝塔前廣場地坪破損整修」費用保固金38,400元/保固期114.9.5- 115.9.4-鴻翔	38,400		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000368, 114/10/09) 支付「南區第一火化場建築物改建工程公共藝術設置案」保固金35,740元/保固期 114.8.20-116.2.20-山勻日行	35,740		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000373, 114/10/15) 支付「南區火化場聯外道路路面修繕及排水溝面板復舊」費用(保固金76,200元/ 保固期114.9.5-115.9.4)-宏亞營造e	76,200		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000351, 114/10/31) 10/29收到鹽水壽園守靈室增設遮雨棚工程保固金44,622元/保固期114年10月22至 115年10月21日止-新常宏土木包工業	44,622		
1150202	031641150200044 轉帳傳票 支付「114年臺南市殯葬管理員工制服製作」費用(保固金10,811元/保固期 115.1.20-115.7.19)-加享企業行	10,811		
1150204	031611150200044 收入傳票 2/3收到新營福園火化場火化爐用空污設備整修保固金61,950元/保固期115.1.8 ~116.1.7-開鴻環保工程有限公司	61,950		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150211	031611150200053 收入傳票 2/11收到安南區第一示範公墓增設金爐保固金23,400元/保固期114.12.22~115.12.21-奕驛文創企業有限公司	23,400		
	005 墳墓廢棄物清除保證		496,000	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000351,114/10/31) 10/31收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者李鳳貞繳款人張立森	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100356,114/11/05) 11/3收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者徐榮基繳款人徐有村	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100356,114/11/05) 11/3收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者林健二繳款人林勝文	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100356,114/11/05) 11/5收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張恨繳款人張登教	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100362,114/11/10) 11/10收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭施端繳款人郭俊顯	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100369,114/11/17) 11/17收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王福安繳款人陳鴻忠	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100369,114/11/17) 11/17收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者劉坤隣繳款人劉貴川	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100369,114/11/17) 11/17收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王黃愛繳款人王振漢	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100369, 114/11/17) 11/17收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者林張莊在繳款人張聖營	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100372, 114/11/19) 11/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者邱廉繳款人邱清森	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100377, 114/11/24) 11/24收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蔡錦麗繳款人蔡秀隆	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100383, 114/11/28) 11/27收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者沈燕明繳款人沈文滄	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141100383, 114/11/28) 11/28收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃排繳款人黃耀儒	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200385, 114/12/02) 12/1收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者洪營潭繳款人洪宗志	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200385, 114/12/02) 12/1收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者洪王玉秀繳款人洪宗志	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200388, 114/12/03) 12/3收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張蕭英繳款人張添傳	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200388, 114/12/03) 12/3收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王洪連繳款人王俊隆	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200402, 114/12/17) 12/15收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王黃錦繳款人王太平	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141200410, 114/12/23) 12/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳金鶯繳款人楊宗憲	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140500156, 114/05/19) 5/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳老松繳款人陳慧玲	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600182, 114/06/11) 6/11收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者傅榮旗繳款人傅仕亨	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700217, 114/07/08) 7/8收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者林鄭坤繳款人鄭世章	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700217, 114/07/08) 7/8收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳黃春月繳款人吳宗欽	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700217, 114/07/08) 7/8收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳焉文繳款人吳宗欽	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700217, 114/07/08) 7/8收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭坤源繳款人郭俊廷	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700225, 114/07/14) 7/14收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蔡鍾來枝繳款人蔡國忠	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700247, 114/07/30) 7/30收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳春妃(妃為難字無法拆字)繳款人高再興	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700249, 114/07/31) 7/31收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王武榮繳款人王先立	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140800267, 114/08/18) 8/18收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蔡黃飛繳款人蔡清	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140800272, 114/08/21) 8/21收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃混鋒繳款人黃吟筑	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900286, 114/09/04) 9/1收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者沈吳釵繳款人沈志陽	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900317, 114/09/30) 9/30收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃鳳留繳款人黃佛助	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000320, 114/10/02) 10/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭復到繳款人郭智輝	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000325, 114/10/07) 10/7收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭黃瀾繳款人郭仲義	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000325, 114/10/07) 10/7收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭三郎繳款人郭國華	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000325, 114/10/07) 10/7收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭盤繳款人郭明傳	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000325, 114/10/07) 10/7收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭銓石繳款人鄭王阿治	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000327, 114/10/08) 10/8收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者傅萬清繳款人傅以文	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000330, 114/10/09) 10/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳欽從繳款人吳明修	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000334, 114/10/15) 10/15收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者汪張月汝繳款人汪明彪	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000339, 114/10/20) 10/17安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者葉水治繳款人馬勝山	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000339, 114/10/20) 10/20收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者金吳芽繳款人金平野	8,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141000346, 114/10/27) 10/27收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者謝治繳款人謝益隆	8,000		
1150112	031611150100013 收入傳票 1/12收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭方金桃繳款人鄭名宏	8,000		
1150112	031611150100013 收入傳票 1/12收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者高吳冷繳款人高自德	8,000		
1150112	031611150100013 收入傳票 1/12收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者高進發繳款人高同派	8,000		
1150116	031611150100021 收入傳票 1/16收到收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張林菊繳款人張發新	8,000		
1150116	031611150100021 收入傳票 1/16收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張登風繳款人張發新	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150116	031611150100021 收入傳票 1/16收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張郭花繳款人張明頭	8,000		
1150116	031611150100021 收入傳票 1/16收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃美櫻繳款人黃文化	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳梨繳款人陳託榮	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者郭火吉繳款人洪燦玉	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蔡黃迫繳款人蔡博賢	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蔡叁谷繳款人蔡博賢	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃陳婁繳款人黃俊傑	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭林腰繳款人鄭百宏	8,000		
1150119	031611150100022 收入傳票 1/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者劉王不繳款人劉天得	8,000		
1150121	031611150100026 收入傳票 1/21收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者高松源繳款人高珮騰	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150202	031611150200041 收入傳票 2/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳沈玉桃繳款人吳明松	8,000		
1150202	031611150200041 收入傳票 2/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳蔡金環繳款人陳保順	8,000		
1150224	031611150200060 收入傳票 2/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳唐素月繳款人吳國民	8,000		
1150224	031611150200060 收入傳票 2/24收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者林崇輝繳款人林文富	8,000		
	總計		39,704,985	

臺南市殯葬管理所

應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,350,000	
	本年度部分		25,350,000	
	290301 應付保證品	25,350,000		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130900317, 113/09/10) 新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣污染防制設備統包工程-履約保證金(定期存單44189052、44189087)-開鴻	5,372,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130900317, 113/09/10) 新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣污染防制設備統包工程-履約保證金(定期存單44189095、44189109)-開鴻	5,372,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130900317, 113/09/10) 新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣污染防制設備統包工程-履約保證金(定期存單44189117、44189125)-開鴻	5,372,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130900317, 113/09/10) 新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣污染防制設備統包工程-履約保證金(定期存單44189133、44189141)-開鴻	5,372,500		
1150101	031641150000028 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641111200422, 111/12/21) 收到第一火化場更新火化爐及空氣汙染防制設備統包工程-履約保證金-定期存單, 號碼41620879	3,860,000		
	總計		25,350,000	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 40 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 41 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	800	11,245,898	11,246,698	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,245,898	11,245,898	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	800	-----	800	
	-----	-----	-----	
歲出	8,879,873	800	8,880,673	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		800	800	人事支出
人事費	8,782,573	-----	8,782,573	業務支出
業務費	63,300	-----	63,300	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,879,073	11,245,098	2,366,025	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

臺南市殯葬管理所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	800	-	800	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	800	-	800	-	-

臺南市殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	2,498,000	12,961,000	2,498,000	12,961,000	-	-
	4,371,056	10,437,861	4,371,056	10,437,861	-	-
115-06-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	253,714	808,037	253,714	808,037	-	-
	253,714	808,037	253,714	808,037	-	-
合 計	2,751,714	13,769,037	2,751,714	13,769,037	-	-
	4,624,770	11,245,898	4,624,770	11,245,898	-	-

臺南市殯葬管理所
公庫存款差額解釋表

頁數：第45頁

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：1/2
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				94,167,018	
[006387]臺南市殯葬管理所信用卡收單業務專戶			306,633		
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			93,860,385		
[543902]臺南市殯葬管理所薪資轉存			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				15,966	
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			15,966		
國泰人壽保險股份有限公司	1150212	RA4327310	5,536		支付115年1月份提成獎金(1/1-1/31) 代扣林文賓法扣款1,750元
衛生福利部中央健康保險署	1150212	RA4327311	10,430		支付臨時技術工115年2月份薪資(代 扣蔡旻諺法扣款10,430元)
(三)公庫存款				94,182,984	
[006387]臺南市殯葬管理所信用卡收單業務專戶			306,633		

臺南市殯葬管理所
公庫存款差額解釋表

頁數：第46頁

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：2/2

列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			93,876,351		
[543902]臺南市殯葬管理所薪資轉存			0		

出納管理人員

組員吳秀雲

3/4

主辦出納人員

第三組 組長 趙立山

主辦會計人員

會計室主任 鄒智鑫

機關首長

臺南市殯葬管理所 所長 黃相忠

29



活期存款

3

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150224 0090003	聯信中心 匯		1,170.00	*261,535.00
2	1150224 0090003	聯信中心 匯	658,525.00		*920,060.00
3	1150224 0090003	聯信中心 匯	40,000.00		*960,060.00
4	1150224 0090003	聯信中心 匯	54,910.00		*1,014,970.00
5	1150224 0090003	聯信中心 匯	365,750.00		*1,380,720.00
6	1150224 0090003	聯信中心 匯	735,765.00		*2,116,485.00
7	1150224 0090003	聯信中心 匯	62,000.00		*2,178,485.00
8	1150224 9020051	國泰世華商業銀	10.00		*2,178,495.00
9	1150225 9020029	一卡通MONEY提	10.00		*2,178,505.00
10	1150225 0090229	轉帳	260,355.00		*1,918,150.00
11	1150225 9020051	國泰世華商業銀	1,094.00		*1,919,244.00
12	1150225 0090003	聯信中心 匯	64,000.00		*1,983,244.00
13	1150225 0090003	聯信中心 匯	65,300.00		*2,048,544.00
14	1150225 0090003	聯信中心 匯	2,350.00		*2,050,894.00
15	1150225 0090003	聯信中心 匯	29,000.00		*2,079,894.00
16	1150225 0090003	聯信中心 匯	12,600.00		*2,092,494.00
17	1150226 9020029	一卡通MONEY提	20.00		*2,092,514.00
18	1150226 0090261	轉帳	1,918,140.00		*174,374.00
19	1150226 9020051	國泰世華商業銀	39.00		*174,413.00
20	1150226 0090003	聯信中心 匯	72,000.00		*246,413.00
21	1150226 0090003	聯信中心 匯	48,200.00		*294,613.00
22	1150226 0090003	聯信中心 匯	12,000.00		*306,613.00
23	1150226 0090003	聯信中心 匯	20.00		*306,633.00
24	1150302 9020029	一卡通MONEY提	10.00		*306,643.00

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09536-6 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：905 分頁數 頁數：第48頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	13,884,773.00	107,312,617.00	93,427,844.00	
115/02/26	M			1,160.00	93,429,004.00	
115/02/26	MR			486,807.00	93,915,811.00	臺南市政府。
115/02/26	M	4327314	39,460.00		93,876,351.00	
		**TOTAL:	13,924,233.00	107,800,584.00	93,876,351.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

702016
台南市南區
國民路268號

* 平信 *

臺南市殯葬管理所薪資轉存

女士
先生 收
寶號

31****02 中華民國 115 年 3 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31543902	截至民國	一百一十五	年	二	月	二十八	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺南市殯葬管理所薪資轉存

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

395020100A 臺南市殯葬管理所

財產增減結存表

頁數：第50頁

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
其他										
總值										

填表 助理員郭峰助 覆核 第三組長趙立山 主辦財產管理人員 第三組長趙立山 主辦主計人員 會計室鄒智鑫 機關首長 臺南市殯葬管理所 所長黃相忠

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺南市殯葬管理所
歲入預算執行情形分析表
中華民國115年2月28日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	180,000		800		800		800	114年度柳營祿園殯 葬專區拾獲金額	
經常門合計	180,000		800		800		800		
財產收入	180,000								
財產孳息	180,000								
利息收入	180,000								
其他收入			800		800		800		
雜項收入			800		800		800		
其他雜項收入			800		800		800		

臺南市殯葬管理所

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年2月28日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
37	01			民政支出	33,402,000	12,961,000	8,071,836	2,366,025	10,437,861	80.53%	主要係職員以及技工員 額缺額未補實所致	加速辦理
				一般行政	33,402,000	12,961,000	8,071,836	2,366,025	10,437,861	80.53%		
		01		行政管理	33,402,000	12,961,000	8,071,836	2,366,025	10,437,861	80.53%		
76	06			退休撫卹給付支出	808,037	808,037	808,037	-	808,037	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	808,037	808,037	808,037	-	808,037	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	808,037	808,037	808,037	-	808,037	100.00%		
				總計	34,210,037	13,769,037	8,879,873	2,366,025	11,245,898	81.68%		

臺南市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第53頁

031 臺南市殯葬管理所

列印日期：115/03/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		10,430,000	6,057,505	4,372,495
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/02	43573	0200103	2,412,000	分配數		12,842,000	6,057,505	6,784,495
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/05	031651150200014	0201889		支付數	89,418	12,842,000	6,146,923	6,695,077
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/06	031651150200013	0202726		支付數	1,502,085	12,842,000	7,649,008	5,192,992
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/06	031651150200015	0202727		支付數	863,940	12,842,000	8,512,948	4,329,052
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/12	031651150200016	0204824		支付數	1,861,613	12,842,000	10,374,561	2,467,439
	小計				2,412,000		4,317,056			
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		33,000	9,300	23,700
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/02	43573	0200104	86,000	分配數		119,000	9,300	109,700
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/24	031651150200019	0206275		支付數	54,000	119,000	63,300	55,700
	小計				86,000		54,000			
115376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	520,323	0
115376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/02/05	031651150200014	0201889		支付數	8,769	0	529,092	0
115376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/02/12	031651150200016	0204824		支付數	167,179	0	696,271	0
115376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/02/23	031651150200017	0205913		支付數	41,502	0	737,773	0
115376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/02/24	031651150200018	0206521		支付數	36,264	0	774,037	0
	小計				0		253,714			
115376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	34,000	0
	小計				0		0			

臺南市殯葬管理所
保管品餘額月報表

頁數：第54頁

保管品種類：定期存單
受款單位類別：廠商
專戶：臺南市殯葬管理所保管品

110年1月1日~115年2月28日

單位：新台幣元
列印日期：115/03/04
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
19620	開鴻環保工程股份有限公司	111年開鴻第一火化場更新火化爐及空氣汙染防制設備統包工程履約保證金	3,860,000	定期存單	露封	自動轉期與轉息至契約結束為止。	111/12/21	41620879	115/12/31	臺南市殯葬管理所
19994	開鴻環保工程股份有限公司	新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程履約保證金	5,372,500	定期存單	露封	自動轉期及轉息至契約結束為止 113.7.23至114.7.23及113.07.26至114.07.26止	113/09/10	HA44189117 .HA44189125	116/12/31	臺南市殯葬管理所
19995	開鴻環保工程股份有限公司	新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程履約保證金	5,372,500	定期存單	露封	自動轉期及轉息至契約結束為止 113.7.29至114.7.29及113.07.30至114.07.30止	113/09/10	HA44189133 .HA44189141	116/12/31	臺南市殯葬管理所
19993	開鴻環保工程股份有限公司	新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程履約保證金	5,372,500	定期存單	露封	自動轉期及轉息至契約結束為止 113.7.19至114.7.19及113.07.22至114.07.22止	113/09/10	HA44189095 .HA44189109	116/12/31	臺南市殯葬管理所
19992	開鴻環保工程股份有限公司	新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程履約保證金	5,372,500	定期存單	露封	自動轉期及轉息至契約結束為止 113.7.17至114.7.17及113.07.18至114.07.18止	113/09/10	HA44189052 .HA44189087	116/12/31	臺南市殯葬管理所
數量合計：5		金額合計	25,350,000							

製表人員

組員吳秀雲 敬會單位

約僱黃祈富

主辦出納

第三組長趙立山

主辦會計

會計室主任鄒智鑫

機關首長

臺南市殯葬管理所 黃相忠 所長

35

臺南市殯葬管理所
保管品餘額月報表

_115年2月1日~115年2月28日

保管品種類：債權憑證
受款單位類別：廠商
專戶：臺南市殯葬管理所保管品

頁數：第55頁
單位：新台幣元
列印日期：115/03/02
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
1117	標中生	中華民國97年7月17日南院雅97執簡字第48514號	28,083	債權憑證	露封	債權憑證-土地補償金	110/10/13		117/07/17	臺南市殯葬管理所
1116	標中生	中華民國102年11月29日南院勤102執項字第109593號	3,849	債權憑證	露封	債權憑證-土地補償金	110/10/13		117/11/29	臺南市殯葬管理所
1115	標中生	中華民國104年11月24日南院崑104執簡字第104823號	3,914	債權憑證	露封	債權憑證-土地補償金	110/10/13		119/11/24	臺南市殯葬管理所
111	標中生	中華民國105年10月14日南院崑105執妥字第99530號	4,323	債權憑證	露封	債權憑證-土地補償金	110/10/13		115/10/14	臺南市殯葬管理所
1113	標中生	中華民國106年7月8日南院崑106司執高字第60851號	2,366	債權憑證	露封	債權憑證-土地補償金	110/10/13		116/07/08	臺南市殯葬管理所
1111	陳崢豪即沅溢工程行	中華民國109年10月7日南院武109司執良字第86151號	14,676	債權憑證	露封	債權憑證-工程違約金	110/10/13		119/10/07	臺南市殯葬管理所
	數量合計：6	金額合計	57,211							

製表人員

助理員郭峰助

單位主管

第三組長趙立山

主辦會計

會計室主任鄒智鑫

機關首長

臺南市殯葬管理所 所長賈相忠(印)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009
 帳號：000423
 戶名：臺南市殯葬管理所保管品

保管品餘額月報

中華民國 115 年 2 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 台南分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00019620	存單及票據	1		\$3,860,000.00	\$3,860,000.00			
00019992	存單及票據	2		\$2,686,250.00	\$5,372,500.00			
00019993	存單及票據	2		\$2,686,250.00	\$5,372,500.00			
00019994	存單及票據	2		\$2,686,250.00	\$5,372,500.00			
00019995	存單及票據	2		\$2,686,250.00	\$5,372,500.00			



頁計	5 筆	9		\$14,605,000.00	\$25,350,000.00			
總計	5 筆	9		\$14,605,000.00	\$25,350,000.00			
製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000423 帳號 臺南市殯葬管理所保管品

戶核帳清單

中華民國 115 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 台南分行

存戶 啟

中華民國 115 年 2 月 26 日

(加蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即
 核對，並請將本回單加蓋全部原
 留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。