

臺南市殯葬管理所

會計月報

中華民國115年03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 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、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁

丁、其他附表

一、歲入出預算執行情形分析表.....	第 57 頁至第 59 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 60 頁至第 60 頁
三、保管品月報表.....	第 61 頁至第 63 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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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				12030000000	其他收入	-	-	-	-	800
						-	800	-	-	-
	02			12030310200	雜項收入	-	-	-	-	800
						-	800	-	-	-
		10		12030310210	其他雜項收入	-	-	-	-	800
						-	800	-	-	-
				經常門合計		180,000	180,000	-	-	800
						-	800	-	-	-
				總計		180,000	180,000	-	-	800
						-	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3月31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	15,424,000	1,859,674	5,492,490
					-	-		9,931,510		
					-	-		-	2,366,025	
					-	-		-	-	
	01			3703031010100 行政管理	33,402,000	-	33,402,000	15,424,000	1,859,674	5,492,490
					-	-		9,931,510		
					-	-		-	2,366,025	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,995,000	-	32,995,000	15,254,000	1,847,707	5,397,757
					-	-		9,856,243		
					-	-		-	2,366,025	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	170,000	11,967	94,733
					-	-		75,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	33,402,000	-	33,402,000	15,424,000	1,859,674	5,492,490
					-	-		9,931,510		
					-	-		-	2,366,025	
					-	-		-	-	
				經資門合計	33,402,000	-	33,402,000	15,424,000	1,859,674	5,492,490
					-	-		9,931,510		
					-	-		-	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3月31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	1,045,371	-	1,045,371	1,045,371	237,334	-
					-	-		1,045,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	-	1,045,371	1,045,371	237,334	-
					-	-		1,045,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,011,371	-	1,011,371	1,011,371	237,334	-
					-	-		1,011,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	34,000	-	34,000	-	-	-
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903031040000 公務人員各項補助	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8903031040100 公務人員各項補助	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,168,371	-	1,168,371	1,168,371	-	
					-	-		360,334	-	
					-	-		1,168,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,570,371	-	34,570,371	16,592,371	5,492,490	
					-	-		2,220,008	-	
					-	-		11,099,881	-	
					-	-		-	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3月31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	9,856,243	1,011,371	123,000	10,990,614
1015 法定編制人員待遇	4,697,324			4,697,324
1025 技工及工友待遇	1,884,960			1,884,960
1030 獎金	2,492,219	32,971		2,525,190
1035 其他給與	16,000		123,000	139,000
1045 退休退職給付		311,064		311,064
1050 退休離職儲金		667,336		667,336
1055 保險	765,740			765,740
2000 業務費	75,267			75,267
2054 一般事務費	75,267			75,267
4000 獎補助費		34,000		34,000
4085 獎勵及慰問		34,000		34,000
合計	9,931,510	1,045,371	123,000	11,099,881

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3月31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	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3月31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	11,099,881	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	13,465,906	3,126,465
本年度	11,099,881	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	13,465,906	3,126,465
一、本年度經費	9,931,510	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	12,297,535	3,126,465
0137010100 行政管理	9,931,510	2,366,025	0	0	0	0	0	0	0	0	12,297,535	3,126,465
二、統籌科目	1,168,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,371	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,371	0
0989040100 公務人員各項補助	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國115年3月31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	100,808,169	負債	98,442,144
流動資產	100,612,269	流動負債	58,350,718
專戶存款	98,246,244	應付代收款	58,350,718
預付款	2,366,025	其他負債	40,091,426
其他資產	195,900	存入保證金	40,091,426
暫付款	195,900	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	100,808,169	合 計	100,808,169
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3月31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	2,220,008	13,466,706
公庫撥入數	2,220,008	13,465,906
其他收入	0	800
支出	2,220,008	11,100,681
繳付公庫數	0	800
人事支出	2,208,041	10,990,614
業務支出	11,967	75,267
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	0	2,366,025

臺南市殯葬管理所

專戶存款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 10 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		98,246,244	
	本年度部分		98,246,244	
	110103 專戶存款	98,246,244		
	總計		98,246,244	

臺南市殯葬管理所

預付款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 11 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3月31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		195,900	
	本年度部分		195,900	
	001 代辦經費	195,900		
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		
1150306	031621150300066 支出傳票 預借支付115年春分暨清明祭祖活動之交通義勇警察執勤津貼及救護技術員費用 1*20,000元-吳秀雲	20,000		
1150310	031621150300068 支出傳票 預借支付新營福園春分暨清明祭祖活動之祭品貢品費用1*18,000元-吳秀雲	18,000		
1150310	031621150300068 支出傳票 預借支付115年新營福園春分暨清明祭祖活動工作人員便當費用1*24,300元-吳秀雲	24,300		
1150310	031621150300068 支出傳票 預借支付115年新營福園春分暨清明祭祖活動4/3-4/4交通義勇警察執行津貼費用 1*9,600元-吳秀雲	9,600		
1150316	031621150300073 支出傳票 預借支付柳營祿園清明暨清明祭祖活動之工作人員便當費用1*11,000元-吳秀雲	11,000		

臺南市殯葬管理所

暫付款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150330	031621150300086 支出傳票 預借支付新營福園115年春分暨清明祭祖活動4/3~4/5交通義勇警察協勤時段意外 傷害保險費用1*2,700元-吳秀雲	2,700		
1150330	031621150300086 支出傳票 預借支付鹽水壽園115年度春分暨清明活動之祭祀用品及餐費等費用1*30,300元- 吳秀雲	30,300		
	總 計		195,900	

臺南市殯葬管理所

保證品明細表

中華民國115年3月31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		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3月31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		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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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		58,350,718	
	本年度部分		58,350,718	
	001 公保費	67,876		
	002 退撫基金	204,430		
	003 健保費	1,259,424		
	004 勞保費	1,650,342		
	005 勞退金	1,220,896		
	007 代扣所得稅款	3,500		
	008 法院強制執行款	5,286		
	009 信用卡專戶	1,178,900		
	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3月31日

頁數：第 18 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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數：第 20 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	181,990		
	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3月31日

頁數：第 21 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			
	605 基金雜項收入			
	801 海葬許可證收入(南區)			
	802 海葬許可證收入(新營)			
	803 海葬許可證收入(柳營)			
	998 其他			
	999 代辦經費	52,578,074		
	總計		58,350,718	

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 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		40,091,426	
	本年度部分		40,091,426	
	002 履約保證金	36,871,658		
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		
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-玖邑工程有限公司	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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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		
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-聯銘營造有限公司	239,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 24 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: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-聯銘營造有限公司	410,000		
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、二空氣污染防制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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)及空氣污染防制設備(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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150311	031641150300088 轉帳傳票 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-炬將重工開發有限公司	63,000		
1150311	031641150300088 轉帳傳票 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元轉履約保證金-弘翔興業有限公司	400,000		
1150317	031611150300085 收入傳票 3/17收到115年安南區第一示範公墓雜草割除運棄(開口契約)履約保證金78,060元-春來工程行	78,060		
	003 保固保證金		2,419,768	
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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)-偉瓊	9,180		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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)-奕駢	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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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)-合笙土木包工業	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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 31 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: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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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		
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-奕驊文創企業有限公司	23,400		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150310	031611150300077 收入傳票 3/10收到臺南市殯葬管理所手語翻譯及同步聽打服務設備保固金7,800元/保固期 115.1.8~116.1.7-宏權科技有限公司	7,800		
1150317	031611150300085 收入傳票 3/17收到柳營祿園殯儀館金爐地坪整建工程非結構(保固金22,730元/保固期114年 12月15日~115年12月14日)-炬將重工開發有限公司	22,730		
1150317	031611150300085 收入傳票 3/17收到柳營祿園殯儀館金爐地坪整建工程結構(保固金20,101元/保固期114年12 月15日~119年12月14日)-炬將重工開發有限公司	20,101		
	005 墳墓廢棄物清除保證		800,000	
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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		
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贊	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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31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: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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 36 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: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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 37 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: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		
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		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 38 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		
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參谷繳款人蔡博賢	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耍繳款人黃俊傑	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者黃江華繳款人黃炎山	8,000		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者劉珠虎繳款人劉文正	8,000		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳榭榴繳款人許進榮	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭評繳款人鄭朝城	8,000		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳華福繳款人吳清善	8,000		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者洪福建繳款人洪丁山	8,000		
1150302	031611150300066 收入傳票 3/2收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者莊求繳款人黃文國	8,000		
1150303	031611150300068 收入傳票 3/3收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者吳成受繳款人翁水	8,000		
1150305	031611150300070 收入傳票 3/5收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王顏勤繳款人王書銘	8,000		
1150305	031611150300070 收入傳票 3/5收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陸茹蕾繳款人田種苗	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/6收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳郭網繳款人陳上海	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/6收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳江玉繳款人陳上海	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/6收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者謝康密繳款人謝茂申	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者龐炎明繳款人龐宏綱	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者高吳冊繳款人高榮德	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者高水生繳款人高榮德	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王林玉蘭繳款人王文昌	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者王有福繳款人王文昌	8,000		
1150309	031611150300074 收入傳票 3/9收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭陳麗雲繳款人鄭瑞隆	8,000		
1150312	031611150300079 收入傳票 3/12收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者李清源繳款人李昭成	8,000		
1150316	031611150300082 收入傳票 3/16收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者湯進沛繳款人湯發	8,000		
1150316	031611150300082 收入傳票 3/16收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者湯福泉繳款人湯發	8,000		
1150320	031611150300088 收入傳票 3/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者蕭長吉繳款人蕭瑞民	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150320	031611150300088 收入傳票 3/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者許郭秀枝繳款人許志安	8,000		
1150320	031611150300088 收入傳票 3/19收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者許壽明繳款人許志安	8,000		
1150320	031611150300088 收入傳票 3/20收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳添綢繳款人陳金花	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者邱王蘭繳款人邱水林	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者許德記繳款人許三忠	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者許吳治繳款人許三忠	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者許天賞繳款人許誌恩	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者戴惠屏繳款人王金順	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者嚴清嶺繳款人嚴福生	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張王金占繳款人張天德	8,000		

臺南市殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者張鳳河繳款人張天德	8,000		
1150323	031611150300090 收入傳票 3/23收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者顏先棧繳款人曹秀卿	8,000		
1150325	031611150300095 收入傳票 3/25收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者陳受繳款人嚴福生	8,000		
1150325	031611150300095 收入傳票 3/25收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭黃金鳳繳款人鄭傑元	8,000		
1150325	031611150300095 收入傳票 3/25收到安南區示範公墓廢棄物清除保證金往生者鄭西港繳款人鄭傑元	8,000		
	總計		40,091,426	

臺南市殯葬管理所

應付保證品明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 44 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治設備統包工程-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治設備統包工程-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治設備統包工程-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治設備統包工程-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3月31日

頁數：第 46 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3月31日

頁數：第 47 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	13,465,906	13,466,706	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,465,906	13,465,906	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	800	-----	800	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	11,099,881	800	11,100,681	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		800	800	人事支出
人事費	10,990,614	-----	10,990,614	業務支出
業務費	75,267	-----	75,267	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	-11,099,081	13,465,106	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3月31日

頁數：第 48 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3月31日

頁數：第49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3月31日

頁數：第50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	2,463,000	15,424,000	2,463,000	15,424,000	-	-
	1,859,674	12,297,535	1,859,674	12,297,535	-	-
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	237,334	1,045,371	237,334	1,045,371	-	-
	237,334	1,045,371	237,334	1,045,371	-	-
115-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
合 計	2,823,334	16,592,371	2,823,334	16,592,371	-	-
	2,220,008	13,465,906	2,220,008	13,465,906	-	-

臺南市殯葬管理所
公庫存款差額解釋表

頁數：第51頁

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：1/2

列印日期：115/04/07

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				98,246,244	
[006387]臺南市殯葬管理所信用卡收單業務專戶			1,178,900		
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			97,067,344		
[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				46,214	
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			46,214		
國泰人壽保險股份有限公司	1150318	RA4327331	3,786		支付臨時技術工115年3月份薪資(代扣林文賓法扣款3,786元)
中華電信股份有限公司臺南營運處	1150330	RA4327336	42,428		支付本所各專區115年3月份電話費及網路通訊費(南區13,501元新營2,884元柳營3,020元鹽水1,734元,安南區751元、南區7,829元、新營7,470元、柳營3,514元、鹽水1,725元)1*42,428元-中華

臺南市殯葬管理所
公庫存款差額解釋表

頁數：第52頁

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：2/2

列印日期：115/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(三)公庫存款				98,292,458	
[006387]臺南市殯葬管理所信用卡收單業務專戶			1,178,900		
[095366]臺南市殯葬管理所代收代辦專戶			97,113,558		
[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

主辦出納人員

第三組長趙立山

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 甘相忠



活期存款

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150330	0090003聯信中心	匯	90,000.00	*1,437,334.00
2	1150331	0090229轉帳		315,966.00	*1,121,368.00
3	1150331	0090229轉帳		219,816.00	*901,552.00
4	1150331	0090229轉帳		287,959.00	*613,593.00
5	1150331	9020029一卡通MONEY提		10.00	*613,603.00
6	1150331	0090003聯信中心	匯	21,100.00	*634,703.00
7	1150331	0090003聯信中心	匯	156,700.00	*791,403.00
8	1150331	0090003聯信中心	匯	126,400.00	*917,803.00
9	1150331	0090003聯信中心	匯	136,550.00	*1,054,353.00
10	1150331	0090003聯信中心	匯	84,000.00	*1,138,353.00
11	1150331	0090003聯信中心	匯	40,000.00	*1,178,353.00
12	1150331	9020051國泰世華商業銀		547.00	*1,178,900.00
13	1150401	9020029一卡通MONEY提		20.00	*1,178,920.00
14	1150401	9020051國泰世華商業銀		20.00	*1,178,940.00
15	1150401	0090003聯信中心	匯	10,000.00	*1,188,940.00
16	1150401	0090003聯信中心	匯	480.00	*1,189,420.00
17	1150401	0090003聯信中心	匯	38,960.00	*1,228,380.00
18	1150401	0090003聯信中心	匯	11,050.00	*1,239,430.00
19	1150401	0090003聯信中心	匯	28,000.00	*1,267,430.00
20	1150402	0090261轉帳		613,593.00	*653,837.00
21	1150402	0090261轉帳		565,307.00	*88,530.00
22					
23					
24					

823,741

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 3 月 31 日 總頁數：1136 分頁數 頁數：第54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
115/03/30	M	** BBF ** 4327339	19,442,983.00 785,633.00	116,867,332.00	97,424,349.00	
115/03/31	M			1,030.00	96,638,716.00	
115/03/31	M			200.00	96,639,746.00	
115/03/31	M			10.00	96,639,946.00	
115/03/31	M			40.00	96,639,996.00	
115/03/31	M			90.00	96,640,086.00	
115/03/31	M			500.00	96,640,586.00	
115/03/31	M			10,020.00	96,650,606.00	
115/03/31	M			220.00	96,650,826.00	
115/03/31	MR	**TOTAL:	20,228,616.00	117,342,174.00	97,113,558.00	臺南市政府.

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 4 月 1 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	三月	三十一	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

陳慶通



敬啟

395020100A 臺南市殯葬管理所

財產增減結存表

頁數：第56頁

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月01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

第二組長趙立山

主辦財產管理人員

組長趙立山

主辦主計人員

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

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3月31日

頁數：第57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— 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		
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	收到拾獲金額800元	

臺南市殯葬管理所

歲出預算執行情形分析表

頁數：第58頁

中華民國115年3月31日

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	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%	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	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%		
			01	行政管理	33,402,000	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%		
76				退休撫卹給付支出	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
89				其他支出	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
				公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
			04	公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
			01	公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
				總計	34,570,371	16,592,371	11,099,881	2,366,025	13,465,906	81.16%		

臺南市殯葬管理所

歲出預算執行情形分析表

頁數：第59頁

中華民國115年3月31日

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	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%	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	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%		
			01	行政管理	33,402,000	15,424,000	9,931,510	2,366,025	12,297,535	79.73%		
76				退休撫卹給付支出	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,045,371	1,045,371	1,045,371	-	1,045,371	100.00%		
89				其他支出	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
				公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
			04	公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
			01	公務人員各項補助	123,000	123,000	123,000	-	123,000	100.00%		
				總計	34,570,371	16,592,371	11,099,881	2,366,025	13,465,906	81.16%		

臺南市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第60頁

031 臺南市殯葬管理所

列印日期：115/04/11

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		12,842,000	10,374,561	2,467,439
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/02	43573	0300107	2,412,000	分配數		15,254,000	10,374,561	4,879,439
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/03	031651150300020	0300676		支付數	8,000	15,254,000	10,382,561	4,871,439
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/05	031651150300021	0301565		支付數	2,264	15,254,000	10,384,825	4,869,175
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/17	031651150300022	0305396		支付數	8,000	15,254,000	10,392,825	4,861,175
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/20	031651150300024	0306965		支付數	1,781,312	15,254,000	12,174,137	3,079,863
11533703101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/25	031651150300028	0308576		支付數	48,131	15,254,000	12,222,268	3,031,732
	小計				2,412,000		1,847,707			
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		119,000	63,300	55,700
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/02	43573	0300108	51,000	分配數		170,000	63,300	106,700
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/19	031651150300027	0306499		支付數	4,500	170,000	67,800	102,200
11533703101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/25	031651150300028	0308576		支付數	7,467	170,000	75,267	94,733
	小計				51,000		11,967			
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	774,037	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	115/03/20	031651150300024	0306965		支付數	159,568	0	933,605	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	115/03/20	031651150300025	0306966		支付數	41,502	0	975,107	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	115/03/26	031651150300026	0309995		支付數	36,264	0	1,011,371	0
	小計				0		237,334			
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			
115389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
115389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/25	031651150300023	0309310		支付數	123,000	0	123,000	0
	小計				0		123,000			

臺南市殯葬管理所
保管品餘額月報表

115年3月1日~115年3月31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61頁
單位：新台幣元
列印日期：115/04/01
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

臺南市殯葬管理所
保管品餘額月報表

頁數：第62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3月31日

單位：新台幣元
列印日期：115/04/07
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 **第三吳趙立山**

主辦會計 **會計室鄒智鑫**

機關首長

臺南市殯葬管理所 **所長黃相忠**

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 3 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 3 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 3 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

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