

機關編號
03-031

臺南市殯葬管理所

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

臺南市殯葬管理所106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 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 13 頁至第 14 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(六)歲入類平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(七)經費類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 19 頁至第 19 頁
(二)經費類現金出納表	第 20 頁至第 20 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 21 頁至第 21 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(五)歲出人事費明細表	第 23 頁至第 24 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 26 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 27 頁至第 28 頁
(八)財產量值總目錄	第 29 頁至第 30 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 31 頁至第 31 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 37 頁至第 37 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第 46 頁至第 46 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 47 頁至第 47 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 48 頁至第 48 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 49 頁至第 49 頁
(十)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 50 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 51 頁至第 51 頁
(十二)議會審議通過106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 52 頁至第 52 頁

總 說 明

臺南市殯葬管理所

總

說

明

中 華 民 國 106 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。

人事管理員：辦理人事管理事項，由臺南市政府人事處派員兼任。

會計員：辦理歲計、會計及統計事項。

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與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、骨灰植存，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喪葬等補助。	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 45,000 元，決算數 38,589 元，計短收 6,411 元，茲分析如下：

1. 財產收入：本年度預算數 45,000 元，決算數 19,826 元，短收 25,174 元，係配合市政府簡化付款流程政策，代辦經費款項由市政府逕

臺南市殯葬管理所

總

說

明

中 華 民 國 106 年 度

付廠商，未撥入本所專戶存款，致利息收入減少，依實際發生數繳庫。

2. 其他收入：本年度預算數 0 元，決算數 18,763 元，超收 18,763 元，主係無人認領之拾得遺失款繳庫及電子化採購案之廠商領取招標文件費收入等。

(二)歲出類：本年度歲出預算數 34,512,363 元，預算增加數 0 元，合計 34,512,363 元，決算數 34,159,616 元，占預算數之比率為 98.98%，賸餘數 352,747 元，茲分析如下：

1. 一般行政：預算數 28,555,000 元，決算數 28,202,253 元，占預算數之比率為 98.76%，賸餘數 352,747 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 5,480,925 元，決算數 5,480,925 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 91,038 元，決算數 91,038 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 385,400 元，決算數 385,400 元，占預算數之比率為 100%，賸餘數 0 元。

四、財務實況：

(一)保管款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 押金 1,000 元：柳營殯葬專區地下室家屬休息室安裝有線電視機上盒設備保證金。
2. 保管款 15,403,748 元：係工程履約保證金及保固金 3,736,812 元、示範公墓廢棄物清除保證金 584,000 元及約僱人員公(自)提離職儲金 11,082,936 元，俟到期再行轉銷。
3. 代收款 2,328,368 元：係代收代付員工健保費 820,825 元、勞保費 997,855 元、勞退儲金 450,007 元及代收土地占用補償金 59,681 元等待繳費用，結轉下年度繼續支用。
4. 代辦經費 8,129,152 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。

(二)歲出保留數發生原因：

應付歲出款 2,500,000 元，係因應 106 年度勞退準備金足額提撥需求，將人事費賸餘數轉入勞退專戶，需保留至下年度繼續執行。

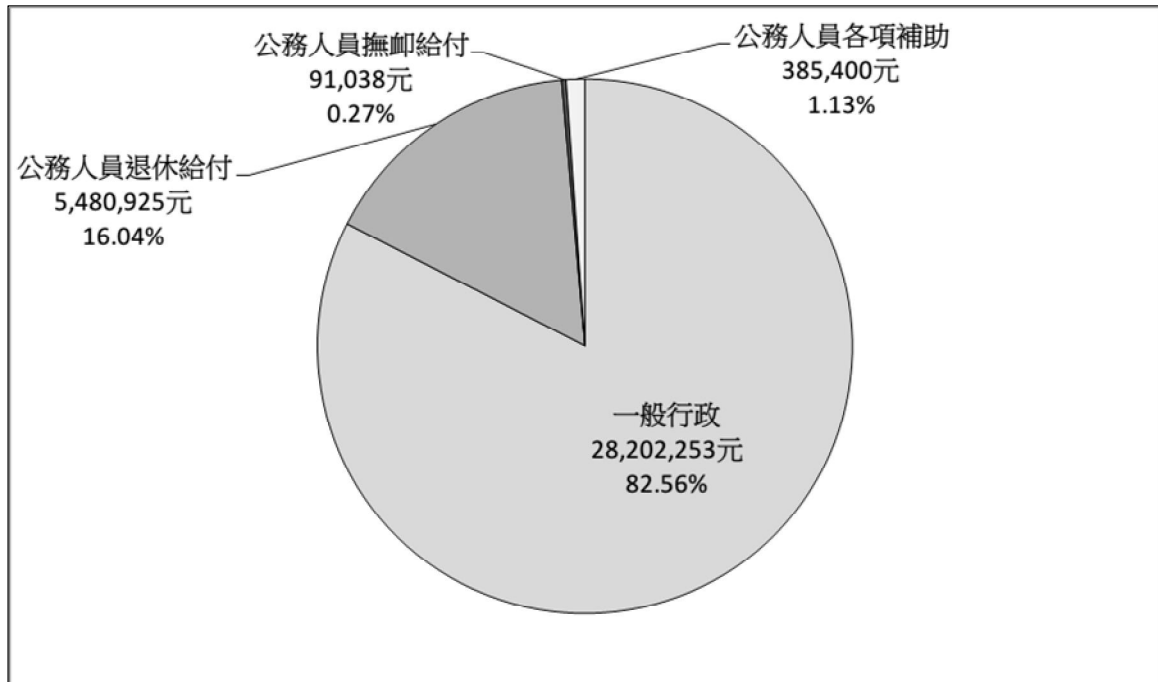
五、其他要點：

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：核定歲出預算數 28,555,000 元，動支統籌科目預算 5,957,363 元，總計歲出預算數 34,512,363 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)未來或有給付責任之揭露：無。

主 要 表

臺南市殯
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	45,000	-	45,000	38,589
				經常門合計	45,000	-	45,000	38,589
				06030000000	45,000	-	45,000	19,826
				財產收入				
				06030310000	45,000	-	45,000	19,826
				臺南市殯葬管理所				
				06030310100	45,000	-	45,000	19,826
				財產孳息				
				06030310101	45,000	-	45,000	19,826
				利息收入				
02	01	01		11030000000	-	-	-	18,763
				其他收入				
				11030310000	-	-	-	18,763
				臺南市殯葬管理所				
				11030310200	-	-	-	18,763
				雜項收入				
				11030310210	-	-	-	18,763
				其他雜項收入				

葬管理所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算			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				
-	-	-	-	38,589	-6,411	
-	-	-	-	38,589	-6,411	
-	-	-	-	19,826	-25,174	
-	-	-	-	19,826	-25,174	
-	-	-	-	19,826	-25,174	
-	-	-	-	19,826	-25,174	
-	-	-	-	18,763	18,763	
-	-	-	-	18,763	18,763	
-	-	-	-	18,763	18,763	
-	-	-	-	18,763	18,763	

臺南市殯
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
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	小 計
01	01	01	01	總計	34,512,363	-	34,512,363	31,659,616	-	2,500,000	2,500,000
				經常門資本門合計	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				經常門合計	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				000300000000 民政局主管	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				00030310000 臺南市殯葬管理所	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				330303101330100 一般行政	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				330303101330101 行政管理	28,555,000	-	28,555,000	25,702,253	-	2,500,000	2,500,000
				010000人事費	28,335,000	-	28,335,000	25,552,612	-	2,500,000	2,500,000
				020000業務費	220,000	-	220,000	149,641	-	-	-

葬管理所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
			34,159,616	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,202,253	-352,747		
			28,052,612	-282,388		
			149,641	-70,359		

臺南市殯
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
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	小 計
				無							

臺南市殯
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
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	小 計
01	01			統籌支撥科目合計	5,957,363	-	5,957,363	5,957,363	-	-	-
				000300000000 民政局主管	5,957,363	-	5,957,363	5,957,363	-	-	-
				00030310000 臺南市殯葬管理所	5,957,363	-	5,957,363	5,957,363	-	-	-
				750303106750100 公務人員退休給付	5,480,925	-	5,480,925	5,480,925	-	-	-
				750303106750101 公務人員退休給付	5,480,925	-	5,480,925	5,480,925	-	-	-
				010000人事費	5,414,925	-	5,414,925	5,414,925	-	-	-
				040000獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	-
				750303106750200 公務人員撫卹給付	91,038	-	91,038	91,038	-	-	-
				750303106750201 公務人員撫卹給付	91,038	-	91,038	91,038	-	-	-
				010000人事費	91,038	-	91,038	91,038	-	-	-
				890303110890400 公務人員各項補助	385,400	-	385,400	385,400	-	-	-
				890303110890401 公務人員各項補助	385,400	-	385,400	385,400	-	-	-
				010000人事費	385,400	-	385,400	385,400	-	-	-

葬管理所
別決算表

106 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				
			5,957,363			
			5,957,363			
			5,957,363			
			5,480,925			
			5,480,925			
			5,414,925			
			66,000			
			91,038			
			91,038			
			91,038			
			385,400			
			385,400			
			385,400			

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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												

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
					無				

葬管理所

轉入數決算表

106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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

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

106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	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

17

臺南市殯葬管理所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	25,861,268	保管款 221000	15,403,748
保留庫款 210700	2,500,000	代收款 221300	2,328,368
本年度部分	2,500,000	代辦經費 221500	8,129,152
押金 211800	1,000	應付歲出款 222300	2,500,000
		本年度部分	2,500,000
		經費賸餘-押金部分 231100	1,000
		本年度部分	1,000
合 計	28,362,268	合 計	28,362,268
附註： 保管品 債權憑證	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	-
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市殯葬管理所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

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			38,589
1. 20121600 歲入實收數		38,589	
收入數	38,589		
減：沖轉或付還數			
收項總計			38,589
二、付項			
(一)本期支出 30			38,589
1. 30110900 歲入納庫數		38,589	
支付數	38,589		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			38,589

臺南市殯葬管理所
經費類現金出納表

中華民國106年度

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			26,075,591
1.10210200 經費結存-存款		26,075,591	
(二)本期收入 20			34,298,040
1.20212000 預計支用數		34,512,363	
收入數	34,512,363		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-724,947	
收入數	7,947,852		
減：沖轉或付還數	8,672,799		
3.20221300 代收款		197,079	
收入數	276,086,757		
減：沖轉或付還數	275,889,678		
4.20221500 代辦經費		313,545	
收入數	182,887,019		
減：沖轉或付還數	182,573,474		
收項總計			60,373,631
二、付項			
(一)本期支出 30			32,012,363
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	580,000		
減：收回或沖轉數	580,000		
2.30211800 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		31,659,616	
支付數	32,005,800		
減：收回或沖轉數	346,184		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		351,747	
支付數	351,747		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,361,268
1.40210200 經費結存-存款		25,861,268	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,500,000	
付項總計			60,373,631

臺南市殯葬管理所
歲入納庫數明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
06	11	01	總計	38,589	
			經常門合計	38,589	
			財產收入	19,826	
			財產孳息	19,826	
			利息收入	19,826	
			其他收入	18,763	
			雜項收入	18,763	
			其他雜項收入	18,763	

臺南市殯葬管理所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				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	名稱					
				無					

臺南市殯 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		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 金
總計	34,226,363	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,668,410
經常門及資本門合計	28,335,000	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,661,210
經常門合計	28,335,000	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,661,210
33 民政支出	28,335,000	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,661,210
01 一般行政	28,335,000	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,661,210
01 行政管理	28,335,000	-	-	9,856,295	158,211	7,562,723	4,661,210
統籌支撥科目合計	5,891,363	-	-	-	-	-	7,200
75 退休撫卹給付支出	5,505,963	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	5,414,925	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	5,414,925	-	-	-	-	-	7,200
02 公務人員撫卹給付	91,038	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	91,038	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	385,400	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	385,400	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	385,400	-	-	-	-	-	-

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15名 臨時編制0名 技工駕駛及工友19名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共35名

葬管理所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算數						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	
1,089,300	386,112	4,074,809	3,951,954	2,196,161	33,943,975	282,388
731,900	386,112	-	2,500,000	2,196,161	28,052,612	282,388
731,900	386,112	-	2,500,000	2,196,161	28,052,612	282,388
731,900	386,112	-	2,500,000	2,196,161	28,052,612	282,388
731,900	386,112	-	2,500,000	2,196,161	28,052,612	282,388
731,900	386,112	-	2,500,000	2,196,161	28,052,612	282,388
357,400	-	4,074,809	1,451,954	-	5,891,363	-
-	-	4,046,809	1,451,954	-	5,505,963	-
-	-	3,955,771	1,451,954	-	5,414,925	-
-	-	3,955,771	1,451,954	-	5,414,925	-
-	-	91,038	-	-	91,038	-
-	-	91,038	-	-	91,038	-
357,400	-	28,000	-	-	385,400	-
357,400	-	28,000	-	-	385,400	-
357,400	-	28,000	-	-	385,400	-

臺南市殯

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	34,159,616	33,943,975	149,641	66,000	-	34,159,616
經常門及資本門合計	28,202,253	28,052,612	149,641	-	-	28,202,253
經常門合計	28,202,253	28,052,612	149,641	-	-	28,202,253
一般行政	28,202,253	28,052,612	149,641	-	-	28,202,253
行政管理	28,202,253	28,052,612	149,641	-	-	28,202,253
統籌支撥科目合計	5,957,363	5,891,363	-	66,000	-	5,957,363
公務人員退休給付	5,480,925	5,414,925	-	66,000	-	5,480,925
公務人員退休給付	5,480,925	5,414,925	-	66,000	-	5,480,925
公務人員撫卹給付	91,038	91,038	-	-	-	91,038
公務人員撫卹給付	91,038	91,038	-	-	-	91,038
公務人員各項補助	385,400	385,400	-	-	-	385,400
公務人員各項補助	385,400	385,400	-	-	-	385,400

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	7
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106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	-	25,861,268
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,500,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	1,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	15,403,748
221000001 保固金-保管代收代付工程保固金	2,076,363	-
221000002 履約保證金-保管工程履約保證金	1,660,449	-
221000003 押標金-保管代收代付押標金	-	-
2210000031 墳墓廢棄物清除保證金	584,000	-
221000004 約僱人員離職儲金(公提)	-	-
221000005 約僱人員離職儲金(自提)	-	-
221000006 差額保證金-保管工程差額保證金	-	-
221000011 約僱人員離職儲金(公提無沖銷)	5,541,188	-
221000012 約僱人員離職儲金(自提無沖銷)	5,541,748	-
221300 代收款	-	2,328,368
221300001 代收代扣其他款項	-	-
221300002 代扣代收保管薪資	-	-
221300013 代收代付公庫孳息	-	-
221300014 代收使用規費收入—資料使用費(南區)	-	-
221300015 使用規費收入—骨灰植存(南區)	-	-
221300016 使用規費收入—骨灰植存(新營區—福園)	-	-
221300017 使用規費收入—骨灰植存(柳營區—祿園)	-	-
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(安南區)	-	-
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	-	-
221300033 其他業務外收入—什項收入	-	-
2213000331 基金違約罰款收入	-	-
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(安南區)	-	-
221300038 使用規費收入—場地設施使用費—青塔相關收入(安南區)	-	-
221300039 使用規費收入—場地設施使用費—神主牌相關收入(鹽水區)	-	-
221300048 信用卡	-	-
221300050 土地占用補償金	59,681	-
221300062 公保費	-	-
221300063 健保費	820,825	-
221300064 勞保費	997,855	-
221300065 勞退公自提	450,007	-
221300067 退撫基金	-	-
221300068 代收代付薪資所得稅	-	-
221500 代辦經費	-	8,129,152
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,500,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	1,000

臺南市殯
財產量值

中華民國106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 (一) 公務用財產 (二) 公共用財產 (三) 事業用財產	無			無		無			無	
二、非公用財產	無			無		無			無	
合 計										

說明：

1. 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。
2. 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。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
5. 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106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	未納庫數		
				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106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106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	%	
106	總計	-6,411		1. 餘絀數原因：配合市政府簡化付款流程政策，代辦經費款項由政府逕付廠商，未撥入本所專戶存款，致利息收入減少。 2. 改善措施：做為以後年度預算估列參考依據。
	經常門合計	-6,411		
	106年度經常門合計	-6,411		
	財產收入	-25,174		
	財產孳息	-25,174		
	利息收入	-25,174	-55.94%	
	其他收入	18,763		
	雜項收入	18,763		
	其他雜項收入	18,763		
				1. 餘絀數原因：主係無人認領之拾得遺失款繳庫及電子化採購案之廠商領取招標文件費收入等，依實際發生數繳庫。 2. 改善措施：做為以後年度預算估列參考依據。

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	%
	總計	2,500,000	-	2,500,000	7.24%
	經常門合計	2,500,000	-	2,500,000	7.24%
	資本門合計	-	-	-	
106	106年度經常門合計	2,500,000	-	2,500,000	7.24%
	106年度經常門合計	2,500,000	-	2,500,000	7.24%
106	民政支出	2,500,000	-	2,500,000	8.76%
	一般行政	2,500,000	-	2,500,000	8.76%
	行政管理	2,500,000	-	2,500,000	8.76%

葬管理所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	2,500,000	1.保留原因：因應106年度勞退準備金足額提撥需求，將人事費賸餘數轉入勞退專戶，需保留至下年度繼續執行。 2.改善措施：積極辦理後續相關事宜。	
		2,500,000		
		-		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		

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 106 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	
106	總計	352,747	1.02%		352,747			-		
	經常門合計	352,747	1.02%		352,747			-		
	資本門合計	-						-		
	106年度經常門合計	352,747	1.02%		352,747			-		
	106年度經常門合計	352,747	1.02%		352,747			-		
	民政支出	352,747	1.24%		352,747			-		
	一般行政	352,747	1.24%		352,747			-		
	行政管理	352,747	1.24%	2	352,747	1. 賸餘原因：主係因人員異動、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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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

106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	

臺南市殯

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

葬管理所

經費報告表

106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106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106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					

臺南市殯
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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		33,944	150	-	-	-	66	-	-	34,160	-	-	-
01一般公共事務		28,438	150	-	-	-	-	-	-	28,588	-	-	-
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		5,506	-	-	-	-	66	-	-	5,572	-	-	-
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、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

106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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,572

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 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 106 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					計 執 情 形	畫 行 形 式	是否納入 受補單位預算		計 畫 未 完 成 原 因	計 完 結 餘 款		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
				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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休人員春節慰問金	公務人員退休給付	20,000	20,000	-	20,000	-	✓							退休人員 照護事項		
	退休人員端午節慰問金	公務人員退休給付	20,000	20,000	-	20,000	-	✓							退休人員 照護事項		
	退休人員中秋節慰問金	公務人員退休給付	26,000	26,000	-	26,000	-	✓							退休人員 照護事項		
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 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人名稱 接受委託或名單	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			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	納入計畫實施		其他
								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 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 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 (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
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 地 區 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸地區人員			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 (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

對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

中國民國106年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金金額占期末總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金餘額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市殯葬管理所

議會審議通過 106 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 106 年度

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

