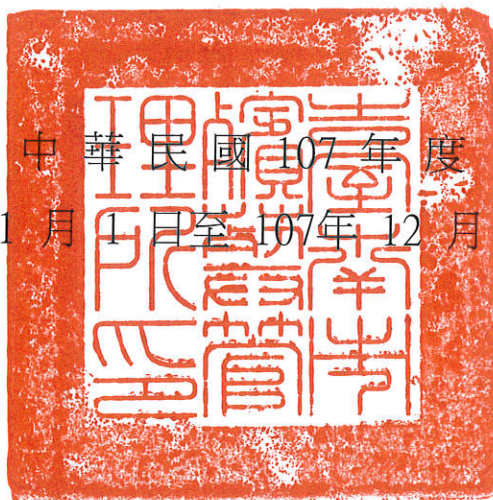


中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市殯葬管理所單位決算

臺南市殯葬管理所編

臺南市殯葬管理所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第 7頁至第 10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第21頁至第21頁
(五)長期負債變動表	第22頁至第22頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
(八)收入支出彙計表	第27頁至第27頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
(十四)歲入保留分析表	第34頁至第34頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第36頁至第37頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁

臺南市殯葬管理所107年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
(二)補助及捐助經費報告表	第41頁至第42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43頁至第43頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第44頁至第44頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第46頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第47頁至第48頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第49頁至第50頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第51頁至第52頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第53頁至第54頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第55頁至第55頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第56頁至第56頁
(十二)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57頁至第57頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁

總 說 明

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 107 年 度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度預算數 30,000 元，實現數 42,850 元，較預算數超收 12,850 元。茲就歲入來源別子目之執行情形分述如下：

- (1) 「財產孳息」預算數 30,000 元，實現數 30,400 元，較預算數超收 400 元，主要係收回已取得債權憑證之土地占用補償金所致。
- (2) 「雜項收入」預算數 0 元，實現數 12,450 元，較預算數超收 12,450 元，主要係電子化採購案之廠商領取招標文件費收入及無人認領之遺失款沒入所致。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 38,969,250 元，實現數 38,296,738 元，執行率為 98.27%；經費賸餘 672,512 元，主要係部分缺額未補實，致人事費結餘，以及撙節支出所致。茲就工作計畫之執行情形分述如下：
 - (1) 「一般行政」預算數 28,755,000 元，實現數 28,082,488 元，經費賸餘 672,512 元，執行率為 97.66%。
 - (2) 「公務人員退休給付」預算數 9,842,660 元，實現數 9,842,660 元，執行率為 100.00%。
 - (3) 「公務人員撫卹給付」預算數 93,790 元，實現數 93,790 元，執行率為 100.00%。
 - (4) 「公務人員各項補助」預算數 277,800 元，實現數 277,800 元，執行率為 100.00%。
2. 106 年度歲出保留轉入數 2,500,000 元，實現數 2,500,000 元，係「一般行政」保留數，已執行完畢。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述如下：

1. 平衡表：

- (1) 資產總額 21,347,762 元，包括「專戶存款」21,346,762 元，係存放金融機構專戶之保管款、代收款項及約僱人員離職儲金；「存出保證金」1,000 元，係支付有線電視機上盒設備押金。另附註表達「債權憑證」6 元。
- (2) 負債總額 21,347,762 元，包括「存入保證金」6,599,951 元，係廠商繳

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 107 年 度

納履約保證金及保固保證金等；「應付代收款」13,771,659 元，係代辦殯葬業務款項及代扣員工保費；「應付保管款」975,152 元，係提撥約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表：本所主要係執行臺南市殯葬事業管理基金各項業務，所有資產均歸屬於基金項下。

3. 長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 「應付帳款」減少 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金專戶，已執行完畢。
2. 「存入保證金」增加 2,279,139 元，主要係收到廠商履約保證金及工程完工保固金。
3. 「應付代收款」增加 3,314,139 元，主要係 107 年度臺南市殯葬事業管理基金委辦賸餘款未及於年度結束前繳回。
4. 「應付保管款」減少 10,107,784 元，主要係因應「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」修訂，將已提繳之公、自提離職儲金本息發還提撥人員。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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，工作計畫重點為執行臺南市殯葬事業管理基金，辦理本市四個殯葬專區及原臺南市六區之納骨塔、公墓等各項殯葬設施之管理維護、賡續辦理火化塔葬、輔導殯葬業者並端正喪葬禮俗、提昇服務品質及落實便民措施、公墓公園綠化以提升優質環境、推展殯葬業務資訊 e 化、推動多元自然環保葬法、革新殯葬觀念。

(二)本年度各項工作計畫實施情形：

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 107 年 度

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
一般行政	本計畫為本所編制內職員、技工及工友之人事費用、員工文康活動與預決算書表印刷等經費；各項殯葬設施運作經費則另外由臺南市殯葬事業管理基金項下支應。	依計畫辦理編制內人員之人事費用及行政管理等一般經常性工作。預算執行率為 97.66%。	1.有關編制內職員、技工及工友之人事費用及行政管理等一般經常性工作，均依計畫圓滿完成並順利推展業務。 2. 因應勞退準備金足額提撥需求，將人事費賸餘數轉入勞退金專戶。	
公務人員 退休給付	1.依照公務人員退休法等規定辦理發給公務人員月退休金或一次退休金、遺族撫慰金及技工、工友退職金等。 2.提撥現職人員退撫基金。 3.發放退休人員獎章獎勵金、三節慰問金。	依計畫辦理退休人員退休金及現職人員退撫基金支付，發放退休人員三節慰問金。預算執行率為 100.00%。	1.辦理退休人員退休金及遺族撫慰金發給，均依限完成。 2.如期發放退休人員三節慰問金。 3.依規定提撥現職公務人員退撫基金及技工工友舊制勞退金。	
公務人員 撫卹給付	依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族年撫卹金。	依計畫辦理現職人員因病亡故人員撫卹金支付。預算執行率為 100.00%。	發給病故現職人員遺族撫卹金，安定公務人員遺孤生活。	
公務人員 各項補助	本計畫為核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女教育等補助。	依計畫辦理員工子女教育補助。預算執行率為 100.00%。	已依計畫完成核發公務人員子女教育補助，安定公務人員生活。	

(三)以前年度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
一般行政	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金專戶。	依計畫將人事費賸餘數 250 萬元，轉入勞退金專戶，撥補勞退準備金差額。	已依計畫將人事費賸餘數 250 萬元，存入臺灣銀行勞退準備金專戶。	

四、其他重要說明：

本所於 107 年 12 月經臺南市政府核定，於 107 年底前將人事費賸餘數

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 107 年 度

1,500,000 元及統籌款 5,344,689 元存入臺灣銀行勞退準備金專戶，一次補足本所勞退準備金差額。

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	30,000	-	30,000
				經資門總計	30,000	-	30,000
				經常門合計	30,000	-	30,000
				06030000000 財產收入	30,000	-	30,000
				06030310000 臺南市殯葬管理所	30,000	-	30,000
				06030310100 財產孳息	30,000	-	30,000
				06030310101 利息收入	30,000	-	30,000
				06030310102 租金收入	-	-	-
				11030000000 其他收入	-	-	-
				11030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	-
02	01	01		11030310200 雜項收入	-	-	-
				11030310210 其他雜項收入	-	-	-

葬管理所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
42,850	-	-	42,850	12,850	142.83%
42,850	-	-	42,850	12,850	142.83%
42,850	-	-	42,850	12,850	142.83%
30,400	-	-	30,400	400	101.33%
30,400	-	-	30,400	400	101.33%
30,400	-	-	30,400	400	101.33%
28,508	-	-	28,508	-1,492	95.03%
1,892	-	-	1,892	1,892	
12,450	-	-	12,450	12,450	
12,450	-	-	12,450	12,450	
12,450	-	-	12,450	12,450	
12,450	-	-	12,450	12,450	

**臺南市殯
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	38,969,250	-	38,969,250
				00030000000 民政局主管	28,755,000	-	28,755,000
				00030310000 臺南市殯葬管理所	28,755,000	-	28,755,000
				經常門合計	28,755,000	-	28,755,000
				資本門合計			
				33030310100 一般行政	28,755,000	-	28,755,000
				33030310101 行政管理	28,755,000	-	28,755,000
				010000人事費	28,426,000	-	28,426,000
				020000業務費	329,000	-	329,000
				02	01	01	00700000000 統籌支撥科目
00709800000 公務人員退休給付	9,842,660	-	9,842,660				
75709800100 公務人員退休給付	9,842,660	-	9,842,660				
75709800101 公務人員退休給付	9,842,660	-	9,842,660				
010000人事費	9,758,660	-	9,758,660				
040000獎補助費	84,000	-	84,000				
00709810000 公務人員撫卹給付	93,790	-	93,790				

葬管理所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
38,296,738	-	-	38,296,738	-672,512	98.27%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
28,082,488	-	-	28,082,488	-672,512	97.66%	
27,809,794	-	-	27,809,794	-616,206	97.83%	
272,694	-	-	272,694	-56,306	82.89%	
10,214,250	-	-	10,214,250	-	100%	
9,842,660	-	-	9,842,660	-	100%	
9,842,660	-	-	9,842,660	-	100%	
9,842,660	-	-	9,842,660	-	100%	
9,758,660	-	-	9,758,660	-	100%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
93,790	-	-	93,790	-	100%	

臺南市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	93,790	- 93,790
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	93,790	- 93,790
				010000人事費	93,790	- 93,790
	03			00709820000 公務人員各項補助	277,800	- 277,800
		01		89709820400 公務人員各項補助	277,800	- 277,800
			01	89709820401 公務人員各項補助	277,800	- 277,800
				010000人事費	277,800	- 277,800

葬管理所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
93,790	-	-	93,790	-	100%	
93,790	-	-	93,790	-	100%	
93,790	-	-	93,790	-	100%	
277,800	-	-	277,800	-	100%	
277,800	-	-	277,800	-	100%	
277,800	-	-	277,800	-	100%	
277,800	-	-	277,800	-	100%	

臺南市殯
以前年度歲入來

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

臺南市殯

以前年度歲出機關

經資門併計

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
106	01	01	01	01	合 計	2,500,000	-	-
					經資門總計	2,500,000	-	-
					經常門合計	2,500,000	-	-
					106年度小計	2,500,000	-	-
					民政局主管	2,500,000	-	-
					臺南市殯葬管理所	2,500,000	-	-
					一般行政	2,500,000	-	-
					行政管理	2,500,000	-	-
					人事費	2,500,000	-	-

葬管理所

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬管理所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

臺南市殯葬管理所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無			
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,861,268
1. 專戶存款	25,861,268
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	36,325,082
1. 本年度歲入	42,850
(1) 實現數	42,850
2. 存入保證金淨增(減)數	2,279,139
3. 應付代收款淨增(減)數	3,314,139
4. 應付保管款淨增(減)數	-10,107,784
6. 公庫撥入數	40,796,738
(1) 本年度歲出撥款	38,296,738
(2) 以前年度歲出撥款	2,500,000
收 項 總 計	62,186,350
付項	
一、本期支出	40,839,588
1. 本年度歲出	38,296,738
(1) 實現數	38,296,738
2. 歲出應付數	2,500,000
(1) 以前年度轉入實現數	2,500,000
3. 繳付公庫數	42,850
(1) 本年度歲入繳庫	42,850
二、本期結存	21,346,762
1. 專戶存款	21,346,762
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	62,186,350

臺南市殯葬管理所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	21,346,762	
			111201存出保證金	-	1,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			211201存入保證金	-	6,599,951	
			211201002履約保證金	2,886,157	-	
			211201003保固保證金	3,041,794	-	
			211201005墳墓廢棄物清除保證金	672,000	-	
			211301應付代收款	-	13,771,659	
			211301004勞保費	17,324	-	
			211301100代辦經費	13,754,335	-	
			211401應付保管款	-	975,152	
			211401001約僱人員離職儲金(公提)	487,574	-	
			211401002約僱人員離職儲金(自提)	487,578	-	
			310101資產負債淨額	-	1,000	

臺南市殯葬管理所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
其他固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資本資產	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺南市殯葬管理所
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	-	-	-	-	
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	-	-	-	-	
三、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市殯葬管理所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末 帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價(6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	42,850	-	-	-
本年度收入	42,850	-	-	-
06010100 利息收入	28,508	-	-	-
06010200 租金收入	1,892	-	-	-
11021000 其他雜項收入	12,450	-	-	-

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

24

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	40,796,738	-	-	-
本年度	38,296,738	-	-	-
一、本年度經費	28,082,488	-	-	-
0133010100 行政管理	28,082,488	-	-	-
二、統籌科目	10,214,250	-	-	-
0675010100 公務人員退休給付	9,842,660	-	-	-
0675020100 公務人員撫卹給付	93,790	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	277,800	-	-	-
以前年度	2,500,000	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	2,500,000	-	-	-
106年度 0133010100 行政管理	2,500,000	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-

葬管理所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	40,796,738	-
-	-	-	38,296,738	-
-	-	-	28,082,488	-
-	-	-	28,082,488	-
-	-	-	10,214,250	-
-	-	-	9,842,660	-
-	-	-	93,790	-
-	-	-	277,800	-
-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	-	-

臺南市殯葬管理所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	40,839,588
公庫撥入數	40,796,738	-
財產孳息收入	30,400	-
其他收入	12,450	-
支出	-	38,339,588
繳付公庫數	42,850	-
人事支出	37,940,044	-
業務支出	272,694	-
其他獎補捐助	84,000	-
收支餘絀	-	2,500,000

臺南市殯
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488
	00			民政局主管					
	1			00030310000	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488
		01		臺南市殯葬管理所					
				330303101330100	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488
				一般行政					
		01		330303101330101	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488
				行政管理					
				小計	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488
				合 計	27,809,794	272,694	-	-	28,082,488

葬管理所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	28,082,488
-	-	-	-	-	28,082,488
-	-	-	-	-	28,082,488
-	-	-	-	-	28,082,488
-	-	-	-	-	28,082,488
-	-	-	-	-	28,082,488

臺南市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,842,660	-	-	9,842,660	93,790	-	-	93,790	277,800	-	-	277,800
公務人員退休給付	9,842,660	-	-	9,842,660	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	93,790	-	-	93,790	-	-	-	-
公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	277,800	-	-	277,800

臺南市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱	
	一般行政	合計
0100 人事費	27,809,794	27,809,794
0103 法定編制人員待遇	10,874,925	10,874,925
0104 約聘僱人員待遇	323,253	323,253
0105 技工及工友待遇	7,666,767	7,666,767
0111 獎金	4,047,330	4,047,330
0121 其他給與	657,444	657,444
0131 加班值班費	372,713	372,713
0142 退休離職儲金	1,500,000	1,500,000
0151 保險	2,367,362	2,367,362
0200 業務費	272,694	272,694
0271 物品	7,600	7,600
0279 一般事務費	84,898	84,898
0283 設施及機械設備養護費	108,196	108,196
0298 特別費	72,000	72,000
小計	28,082,488	28,082,488
合計	28,082,488	28,082,488

臺南市殯葬管理所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	12,264,663	-	12,264,663	10,874,925	-1,389,738	-11.33%	19	17	法定編制職員 19人 職務代理人
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	323,253	323,253	0.0%	-	-	
三、技工及工友待遇	8,350,916	-	8,350,916	7,666,767	-684,149	-8.19%	21	21	
四、獎金	4,580,162	-	4,580,162	4,047,330	-532,832	-11.63%	-	-	
五、其他給與	304,000	-	304,000	657,444	353,444	116.26%	-	-	
六、加班值班費	742,391	-	742,391	372,713	-369,678	-49.8%	-	-	
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	
八、退休離職儲金	-	-	-	1,500,000	1,500,000	0.0%	-	-	
九、保險	2,183,868	-	2,183,868	2,367,362	183,494	8.4%	-	-	
合 計	28,426,000	-	28,426,000	27,809,794	-616,206	-2.17%	40	38	

臺南市殯葬管理所
歲出剔除經費明細表

中華民國107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

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				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107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	%	
107	合計	12,850		
	107年度經常門小計	12,850		
	財產收入	400		
	財產孳息	400		
	利息收入	-1,492	-4.97%	
	租金收入	1,892		1. 餘絀數原因：係收回已取得債權憑證之土地占用補償金收入，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。
	其他收入	12,450		
	雜項收入	12,450		
	其他雜項收入	12,450		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

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

葬管理所

分析表

107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

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 107 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	
107	合計	672,512	1.62%		672,512			-		
	107年度經常門小計	672,512	1.73%		672,512			-		
	民政支出	672,512	2.34%		672,512			-		
	一般行政	672,512	2.34%		672,512			-		
	行政管理	672,512	2.34%	2	672,512			-		

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

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	

臺南市殯

補助及捐助

中華民國

[illegible]

葬管理所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	

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107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
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
		公務人員 退休給付	84,000	84,000	-	84,000	-
	春節慰問金		28,000	28,000	-	28,000	-
	端午節慰問金		28,000	28,000	-	28,000	-
	中秋節慰問金		28,000	28,000	-	28,000	-
小計			84,000	84,000	-	84,000	-
7.其他補助及捐助							
合計			84,000	84,000	-	84,000	-

葬管理所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
✓ ✓ ✓									退休人員照護事項 退休人員照護事項 退休人員照護事項

臺南市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	金
								實 現 數
	無							

葬管理所

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
	無					

葬管理所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	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	

臺南市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	無					

葬管理所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	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
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	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	

臺南市殯
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

葬管理所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	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						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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												

臺南市殯葬管理所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		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 107 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

財產目

中華民國107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	面積 (公頃)	價值	個數	價值	棟數 或數量	面積(平 方公尺)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	商購品買及支勞務出	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		
						對企業業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	37,940	273	-	-	-	84	-	-	38,297	-	-	-	
01一般公共事務	28,087	273	-	-	-	-	-	-	28,360	-	-	-	
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	9,853	-	-	-	-	84	-	-	9,937	-	-	-	
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

107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	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,937

主辦會計人員：



機關長官：

