

臺南市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				07030000000 財產收入	120,000	120,000	-	-	-	
	01			07030310100 財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	
		01		07030310101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	11,800	11,800	
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	11,800	11,800	
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	11,800	11,800	
				經常門合計	120,000	120,000	-	11,800	11,800	
				總計	120,000	120,000	-	11,800	11,800	

臺南市殯葬管理所

2

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3703031010000 一般行政	32,381,000	-	-	-	32,381,000	12,230,000	1,856,783	-	4,013,488
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	12,230,000	8,216,512	-	2,632,775
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	12,188,000	1,856,783	-	4,013,488
					-	-	-	-			8,216,512	-	2,632,775
		20		200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	42,000	1,856,783	-	3,977,653
					-	-	-	-			8,210,347	-	2,632,775
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	12,230,000	6,165	-	35,835
					-	-	-	-			1,856,783	-	4,013,488
				經資門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	12,230,000	8,216,512	-	2,632,775
					-	-	-	-			1,856,783	-	4,013,488
					-	-	-	-			8,216,512	-	2,632,775
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	857,875	-	-	-	857,875	857,875	265,013	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	857,875	-	-	-	857,875	857,875	857,875	-	-
		10		100000 人事費	825,875	-	-	-	825,875	825,875	265,013	-	-
					-	-	-	-			825,875	-	-
		40		400000 獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
				統籌科目合計	857,875	-	-	-	857,875	857,875	265,013	-	-
					-	-	-	-			857,875	-	-
				總計	33,238,875	-	-	-	33,238,875	13,087,875	2,121,796	-	4,013,488
					-	-	-	-			9,074,387	-	2,632,775

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/10

臺南市殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第1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	8,210,347	825,875	9,036,222	
1015 法定編制人員待遇	3,607,776		3,607,776	
1025 技工及工友待遇	1,486,290		1,486,290	
1030 獎金	2,564,130	32,099	2,596,229	
1045 退休退職給付		274,245	274,245	
1050 退休離職儲金		519,531	519,531	
1055 保險	552,151		552,151	
2000 業務費	6,165		6,165	
2054 一般事務費	6,165		6,165	
4000 獎補助費		32,000	32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	32,000	
合計	8,216,512	857,875	9,074,387	

臺南市殯葬管理所
繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

4

頁數：第1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	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
本年度	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
12021000 其他雜項收入	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800

5

臺南市殯葬管理所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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	9,074,387	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	11,707,162	1,380,713
本年度	9,074,387	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	11,707,162	1,380,713
一、本年度經費	8,216,512	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	10,849,287	1,380,713
0137010100 行政管理	8,216,512	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	10,849,287	1,380,713
二、統籌科目	857,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,875	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	857,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,875	0

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年2月28日

8

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	105,312,791	負債	102,680,016
流動資產	105,217,003	流動負債	65,195,456
專戶存款	102,584,228	應付代收款	65,195,456
預付款	2,632,775	其他負債	37,484,560
其他資產	95,788	存入保證金	37,484,560
暫付款	95,788	淨資產	2,632,775
		資產負債淨額	2,632,775
		資產負債淨額	2,632,775
合 計	105,312,791	合 計	105,312,791
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	35,740,000	應付保證品	35,740,000
債權憑證		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114年1月1日至114年2月28日

9

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,133,596	11,718,962
公庫撥入數	2,121,796	11,707,162
其他收入	11,800	11,800
支出	2,133,596	9,086,187
繳付公庫數	11,800	11,800
人事支出	2,121,796	9,036,222
業務支出	0	6,165
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	0	2,632,775

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114年1月1日至114年2月28日

27

頁數：第1頁
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 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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

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114年1月1日至114年2月28日

28

頁數:第1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	11,800	11,707,162	11,718,962	收入
		11,707,162	11,707,162	公庫撥入數
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	11,800		11,800	其他收入
歲出	9,074,387	11,800	9,086,187	支出
		11,800	11,800	繳付公庫數
人事費	9,036,222		9,036,222	人事支出
業務費	6,165		6,165	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,062,587	11,695,362	2,632,775	收支餘絀