

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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109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 109 年 度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入部分：

本年度預算數 28,000 元，實現數 50,233 元，執行率 179.40%。

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 28,000 元，實現數 26,978 元，執行率 96.35%。

(2) 「雜項收入」預算數 0 元，實現數 23,255 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。

2. 歲出部分：

本年度預算數 33,911,003 元，實現數 31,780,886 元，執行率為 93.72%。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) 「行政管理」預算數 30,476,000 元，實現數 28,345,883 元，執行率 93.01%。

(2) 「公務人員退休及撫卹給付」預算數 2,803,903 元，實現數 2,803,903 元，執行率為 100.00%。

(3) 「公務人員各項補助及慰問金」預算數 631,100 元，實現數 631,100 元，執行率為 100.00%。

(二)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 38,711,320 元，包括「專戶存款」35,461,320 元，係存放金融機構專戶之存入保證金、代收款項及約僱人員離職儲金；「暫付款」3,250,000 元，係預付辦理南山公墓遷葬之文化資產評估等代辦事項。另附註表達「債權憑證」6 元。

(2) 負債總額 38,711,320 元，包括「存入保證金」8,267,834 元，係廠商繳納履約保證金及保固保證金等；「應付代收款」29,289,174 元，係代辦殯葬業務款項及代扣員工保費；「應付保管款」1,154,312 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。

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 109 年 度

3.長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因說明如下：

1. 平衡表

科目名稱	本年度	上年度	變動百分比
專戶存款	35,461,320	44,173,165	-19.72%
暫付款	3,250,000	3,250,000	-
存出保證金	-	2,000	-100%
存入保證金	8,267,834	8,410,262	-1.69%
應付代收款	29,289,174	37,947,635	-22.82%
應付保管款	1,154,312	1,065,268	8.36%

(1) 「存出保證金」：係退還有線電視機上盒押金。

(2) 「應付代收款」：主要係代辦遷葬計畫暫緩進行文化資產價值評估，造成申請經費減少，且前年度所留款項陸續執行完畢所致。

2. 資本資產表：無

3. 長期負債表：無

(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

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 109 年 度

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)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	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 93.01%。	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。	
公務人員退休及撫卹給付	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. 依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族年撫卹金。 3. 提撥現職人員退撫基金。 4. 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，辦理現職人員因病死亡故人員撫卹金支付，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. 發給病故現職人員遺族撫卹金，安定公務人員遺孤生活。 3. 如期發放退休人員三節慰問金。 4. 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。	

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 109 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
公務人員 各項補助 及慰問金	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。	

四、其他重要說明：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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	28,000	-	28,000
				經資門總計	28,000	-	28,000
				經常門合計	28,000	-	28,000
04				07030000000 財產收入	28,000	-	28,000
	004			07030310000 臺南市殯葬管理所	28,000	-	28,000
		01		07030310100 財產孳息	28,000	-	28,000
			01	07030310101 利息收入	28,000	-	28,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	004			12030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	-
		01		12030310200 雜項收入	-	-	-
			01	12030310210 其他雜項收入	-	-	-

葬管理所 別決算表

109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)		
50,233	-	-	50,233	22,233	179.4%
50,233	-	-	50,233	22,233	179.4%
50,233	-	-	50,233	22,233	179.4%
26,978	-	-	26,978	-1,022	96.35%
26,978	-	-	26,978	-1,022	96.35%
26,978	-	-	26,978	-1,022	96.35%
26,978	-	-	26,978	-1,022	96.35%
23,255	-	-	23,255	23,255	-
23,255	-	-	23,255	23,255	-
23,255	-	-	23,255	23,255	-
23,255	-	-	23,255	23,255	-

**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)
				合 計	33,911,003	-	33,911,003
03				00030000000 民政局主管	30,476,000	-	30,476,000
	002			00030310000 臺南市殯葬管理所	30,476,000	-	30,476,000
				經常門合計	30,476,000	-	30,476,000
				資本門合計			
		01		37030310100 一般行政	30,476,000	-	30,476,000
			01	37030310101 行政管理	30,476,000	-	30,476,000
				100000人事費	30,131,000	-	30,131,000
				200000業務費	345,000	-	345,000
21				00700000000 統籌支撥科目	3,435,003	-	3,435,003
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,803,903	-	2,803,903
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	2,803,903	-	2,803,903
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	2,803,903	-	2,803,903
				100000人事費	2,717,903	-	2,717,903
				400000獎補助費	86,000	-	86,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	631,100

葬管理所 別決算表

109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)			
31,780,886	-	-	31,780,886	-2,130,117	93.72%	
28,345,883	-	-	28,345,883	-2,130,117	93.01%	
28,345,883	-	-	28,345,883	-2,130,117	93.01%	
28,345,883	-	-	28,345,883	-2,130,117	93.01%	
					-	
28,345,883	-	-	28,345,883	-2,130,117	93.01%	
28,345,883	-	-	28,345,883	-2,130,117	93.01%	
28,052,155	-	-	28,052,155	-2,078,845	93.1%	
293,728	-	-	293,728	-51,272	85.14%	
3,435,003	-	-	3,435,003	-	100%	
2,803,903	-	-	2,803,903	-	100%	
2,803,903	-	-	2,803,903	-	100%	
2,803,903	-	-	2,803,903	-	100%	
2,717,903	-	-	2,717,903	-	100%	
86,000	-	-	86,000	-	100%	
631,100	-	-	631,100	-	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		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	631,100
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	631,100
				100000人事費	631,100	-	631,100

109年度

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)			
631,100	-	-	631,100	-	100%	
631,100	-	-	631,100	-	100%	
631,100	-	-	631,100	-	100%	

以前年度歲入來

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

源別轉入數決算表

109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 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	保 留 數
					無				

葬管理所

別轉入數決算表

109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

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

附 屬 表

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	44,173,165
1. 專戶存款	44,173,165
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	23,119,274
1. 本年度歲入	50,233
(1) 實現數	50,233
(2) 應收數	
(3) 保留數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-142,428
13. 應付代收款淨增(減)數	-8,658,461
14. 應付保管款淨增(減)數	89,044
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	31,780,886
(1) 本年度歲出撥款	31,780,886
(2) 以前年度歲出撥款	
收 項 總 計	67,292,439
付項	
一、本期支出	31,831,119
1. 本年度歲出	31,780,886
(1) 實現數	31,780,886
(2) 應付數	
(3) 保留數	
9. 存出保證金淨增(減)數	-2,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	52,233
(1) 本年度歲入繳庫	50,233
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	2,000
二、本期結存	35,461,320
1. 專戶存款	35,461,320
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	67,292,439

臺南市殯葬管理所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	35,461,320	
			110701暫付款	-	3,250,000	
			11070101代辦經費	3,250,000	-	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			211201存入保證金	-	8,267,834	
			211201002履約保證金	5,513,319	-	
			211201003保固保證金	2,074,515	-	
			211201005墳墓廢棄物清除保證金	680,000	-	
			211301應付代收款	-	29,289,174	
			211301001公保費	43,973	-	
			211301002退撫基金	137,846	-	
			211301003健保費	128,943	-	
			211301004勞保費	62,332	-	
			211301005勞退金	18,505	-	
			211301008代扣所得稅款	8,660	-	
			211301100代辦經費	28,468,015	-	
			211301101信用卡專戶	251,120	-	
			211301575電子輓額儲值	169,780	-	
			211401應付保管款	-	1,154,312	
			211401001約僱人員離職儲金(公提)	577,154	-	
			211401002約僱人員離職儲金(自提)	577,158	-	

臺南市殯葬管理所

資本資產變動表

中華民國109年度

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	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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

臺南市殯葬管理所

長期負債變動表

中華民國109年度

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	50,233	0	0	0
本年度收入	50,233	0	0	0
07010100 利息收入	26,978	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	23,255	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

葬管理所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
2,000	0	0	0	52,233
0	0	0	0	50,233
0	0	0	0	26,978
0	0	0	0	0
0	0	0	0	23,255
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	31,780,886	0	0	0
本年度支出	31,780,886	0	0	0
一、本年度經費	28,345,883	0	0	0
0137010100 行政管理	28,345,883	0	0	0
二、統籌科目	3,435,003	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,803,903	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	631,100	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

葬管理所

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	0	31,780,886	0
0	0	0	31,780,886	0
0	0	0	28,345,883	0
0	0	0	28,345,883	0
0	0	0	3,435,003	0
0	0	0	2,803,903	0
0	0	0	631,100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市殯葬管理所
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	31,831,119	30,792,771	1,038,348
公庫撥入數	31,780,886	30,736,136	1,044,750
財產孳息收入	26,978	40,685	-13,707
其他收入	23,255	15,950	7,305
支出	31,833,119	30,791,771	1,041,348
繳付公庫數	52,233	56,635	-4,402
人事支出	31,401,158	30,365,207	1,035,951
業務支出	293,728	285,929	7,799
其他獎補捐助	86,000	84,000	2,000
收支餘絀	-2,000	1,000	-3,000

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 民政局主管	28,052,155	293,728	-	-	28,345,883
	001			00030310000 臺南市殯葬管理所	28,052,155	293,728	-	-	28,345,883
		01		370303101370100 一般行政	28,052,155	293,728	-	-	28,345,883
			01	370303101370101 行政管理	28,052,155	293,728	-	-	28,345,883
				小計	28,052,155	293,728	-	-	28,345,883
02				00700000000 統籌支撥科目	3,349,003	-	86,000	-	3,435,003
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,717,903	-	86,000	-	2,803,903
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	2,717,903	-	86,000	-	2,803,903
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	2,717,903	-	86,000	-	2,803,903
				小計	2,717,903	-	86,000	-	2,803,903
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	-	-	631,100
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	-	-	631,100
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	631,100	-	-	-	631,100
				小計	631,100	-	-	-	631,100
				合 計	31,401,158	293,728	86,000	-	31,780,886

葬管理所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	28,345,883
-	-	-	-	-	28,345,883
-	-	-	-	-	28,345,883
-	-	-	-	-	28,345,883
-	-	-	-	-	28,345,883
-	-	-	-	-	3,435,003
-	-	-	-	-	2,803,903
-	-	-	-	-	2,803,903
-	-	-	-	-	2,803,903
-	-	-	-	-	2,803,903
-	-	-	-	-	631,100
-	-	-	-	-	631,100
-	-	-	-	-	631,100
-	-	-	-	-	631,100
-	-	-	-	-	31,780,886

中華民國109年度

項目	退休及撫卹金				補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,803,903			2,803,903	631,100			631,100
公務人員退休及撫卹 給付	2,803,903			2,803,903				
公務人員各項補助及 慰問金					631,100			631,100

臺南市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	28,052,155	2,717,903	631,100	31,401,158
1015 法定編制人員待遇	11,984,642			11,984,642
1020 約聘僱人員待遇	158,360			158,360
1025 技工及工友待遇	7,588,148			7,588,148
1030 獎金	4,530,204			4,530,204
1035 其他給與	725,456		631,100	1,356,556
1040 加班值班費	589,511			589,511
1045 退休退職給付		1,074,390		1,074,390
1050 退休離職儲金	12,155	1,643,513		1,655,668
1055 保險	2,463,679			2,463,679
2000 業務費	293,728			293,728
2051 物品	13,245			13,245
2054 一般事務費	83,483			83,483
2069 設施及機械設備養護費	125,000			125,000
2093 特別費	72,000			72,000
4000 獎補助費		86,000		86,000
4085 獎勵及慰問		86,000		86,000
小計	28,345,883	2,803,903	631,100	31,780,886
合計	28,345,883	2,803,903	631,100	31,780,886

臺南市殯葬管理所

人事費明細表

中華民國109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	13,175,505	-	13,175,505	11,984,642	-1,190,863	-9.04%	19	18	法定 編制 人員 之職 員18 人 職務 代理 人 (109 年1月 至3 月)
二、約聘僱人員待遇				158,360	158,360	0.0%			
三、技工及工友待遇	8,622,832	-	8,622,832	7,588,148	-1,034,684	-12%	21	18	
四、獎金	4,813,672	-	4,813,672	4,530,204	-283,468	-5.89%			
五、其他給與	304,000	-	304,000	725,456	421,456	138.64%			
六、加班值班費	776,195	-	776,195	589,511	-186,684	-24.05%			
七、退休離職儲金				12,155	12,155	0.0%			
八、保險	2,438,796	-	2,438,796	2,463,679	24,883	1.02%			
合 計	30,131,000	-	30,131,000	28,052,155	-2,078,845	-6.9%	40	36	

中華民國109年度

年 度	科 目				審 定 別 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109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109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	%	
109	合計	22,233		
	109年度經常門小計	22,233		
	財產收入	-1,022		
	財產孳息	-1,022		
	利息收入	-1,022	-3.65%	
	其他收入	23,255		
	雜項收入	23,255		
	其他雜項收入	23,255		
				1. 餘絀數原因：主要係電子化採購案之廠商領取招標文件費收入以及無人認領之拾得遺失款繳庫等，依實際發生數繳庫。 2. 改善措施：做為以後年度預算數估列參考依據。

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

109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 109 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	
109	合計	2,130,117	6.28%		2,130,117			-		
	109年度合計	2,130,117	6.28%		2,130,117			-		
	109年度經常門小計	2,130,117	6.28%		2,130,117			-		
	民政支出	2,130,117	6.99%		2,130,117			-		
	一般行政	2,130,117	6.99%		2,130,117			-		
	行政管理	2,130,117	6.99%	2	2,130,117			-		

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

109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	

中華民國

41

葬管理所

經費報告表

109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		
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	

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109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				

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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 端午節慰問金 中秋節慰問金 小計 7.其他補助及捐助 合計		公務人員退休 及撫卹給付	86,000	86,000	0	86,000	
			28,000	28,000	0	28,000	
			28,000	28,000	0	28,000	
			30,000	30,000	0	30,000	
			86,000	86,000	0	86,000	
			86,000	86,000	0	86,000	

葬管理所 關或團體個人經費報告表

109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	
V V V									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	實現 數
	無							

葬管理所
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

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
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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

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

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

109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 109 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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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109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109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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

錄總表

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國

[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市殯葬管理所
議會審議通過臺南市總預算案（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
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：鄒智鑫



機關長官：郭輝信

