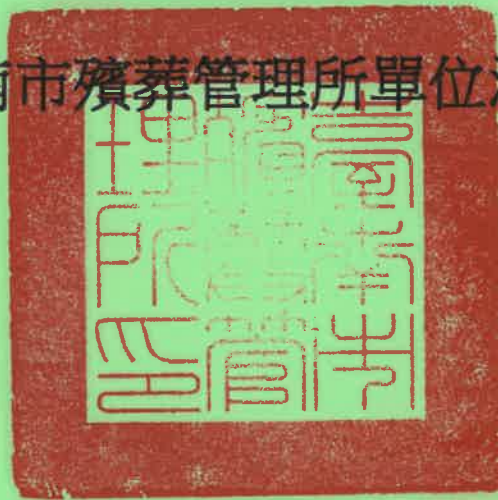


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第5頁至第6頁
2.歲出機關別決算表	第7頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第22頁至第22頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29頁
11.歲出剔除經費明細表	第30頁至第30頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
13.中央補助款代收代付明細表	第33頁至第33頁
14.補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第38頁至第39頁
17.出國計畫執行情形報告表	第40頁至第41頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第42頁至第43頁
19.重大計畫執行績效報告表	第44頁至第44頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第45頁至第45頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

臺南市殯葬管理所112年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第49頁
23.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50頁至第50頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第51頁至第51頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第52頁至第52頁
2.收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3.長期投資明細表	第56頁至第56頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第57頁至第57頁
5.應付債券及長期借款變動表	第58頁至第58頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2.現金出納表	第60頁至第63頁
3.財產目錄總表	第64頁至第65頁
4.議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁

總 說 明

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 112 年 度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度預算數 35,000 元，實現數 419,219 元，執行率 1,197.77%。

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 35,000 元，實現數 379,960 元，執行率 1,085.60%。

主要係因今年收受第一火化場改建工程代辦款項衍生。

(2) 「雜項收入」預算數 0 元，實現數 39,259 元。主要係收回離職職員不休假班費以及拾金不昧收入繳庫所致。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 35,629,789 元，實現數 34,284,159 元，執行率為 96.22%。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 31,079,000 元，實現數 29,733,370 元，執行率 95.67%。

(2) 「公務人員退休及撫卹給付」預算數 3,883,189 元，實現數 3,883,189 元，執行率為 100.00%。

(4) 「公務人員各項補助及慰問金」預算數 667,600 元，實現數 667,600 元，執行率為 100.00%。

(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 57,547,367 元，包括「專戶存款」57,547,367 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。另附註表達「保證品」24,390,000 元廠商定存單及「債權憑證」6 元。

(2) 負債總額 57,547,367 元，包括「存入保證金」9,650,194 元，係廠商繳納押標金、履約保證金及保固保證金等；「應付代收款」47,897,173 元，係代辦殯葬業務款項及代扣員工保費。

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

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中華民國 112 年 度

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)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

科目名稱	本年度	上年度	變動百分比
專戶存款	57,547,367	31,404,680	83.24%
存入保證金	9,650,194	10,044,848	-3.93%
應付代收款	47,897,173	21,100,696	126.99%
應付保管款	0	259,136	-100%

- 1.「專戶存款」：主要係收受南區第一火化場建築物改建工程及新營福園殯葬專區擴建工程代辦經費所致。
- 2.「應付代收款」：主要係收受南區第一火化場建築物改建工程及新營福園殯葬專區擴建工程代辦經費所致。
- 3.「應付保管款」：主要係適用約僱人員離職儲金以及利息之相關人員離職及退休所致。

(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 112 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 95.67%。	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 112 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。

決算報表

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	35,000	- 35,000
				經資門總計	35,000	- 35,000
				經常門合計	35,000	- 35,000
04				07030000000 財產收入	35,000	- 35,000
	004			07030310000 臺南市殯葬管理所	35,000	- 35,000
		01		07030310100 財產孳息	35,000	- 35,000
			01	07030310101 利息收入	35,000	- 35,000
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	-	- -
			02	12030310201 收回以前年度歲出	-	- -

葬管理所 別決算表

112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)		
419,219	-	-	419,219	384,219	1197.77%
419,219	-	-	419,219	384,219	1197.77%
419,219	-	-	419,219	384,219	1197.77%
379,960	-	-	379,960	344,960	1085.6%
379,960	-	-	379,960	344,960	1085.6%
379,960	-	-	379,960	344,960	1085.6%
379,960	-	-	379,960	344,960	1085.6%
39,259	-	-	39,259	39,259	-
39,259	-	-	39,259	39,259	-
39,259	-	-	39,259	39,259	-
32,235	-	-	32,235	32,235	-
7,024	-	-	7,024	7,024	-

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	35,629,789	- 35,629,789
03				00030000000 民政局主管	31,079,000	- 31,079,000
	002			00030310000 臺南市殯葬管理所	31,079,000	- 31,079,000
				經常門合計	31,079,000	- 31,079,000
				資本門合計		
		01		37030310100 一般行政	31,079,000	- 31,079,000
			01	37030310101 行政管理	31,079,000	- 31,079,000
				100000人事費	30,731,000	- 30,731,000
				200000業務費	348,000	- 348,000
22				00700000000 統籌支撥科目	4,550,789	- 4,550,789
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,883,189	- 3,883,189
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,883,189	- 3,883,189
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,883,189	- 3,883,189
				100000人事費	3,783,189	- 3,783,189
				400000獎補助費	100,000	- 100,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,600	- 667,600

葬管理所 別決算表

112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)			
34,284,159	-	-	34,284,159	-1,345,630	96.22%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,733,370	-	-	29,733,370	-1,345,630	95.67%	
29,458,238	-	-	29,458,238	-1,272,762	95.86%	
275,132	-	-	275,132	-72,868	79.06%	
4,550,789	-	-	4,550,789	-	100%	
3,883,189	-	-	3,883,189	-	100%	
3,883,189	-	-	3,883,189	-	100%	
3,883,189	-	-	3,883,189	-	100%	
3,783,189	-	-	3,783,189	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
667,600	-	-	667,600	-	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)
		02		8970a030400 公務人員各項補助	667,600	- 667,600
			01	8970a030401 公務人員各項補助	667,600	- 667,600
				100000人事費	667,600	- 667,600

葬管理所 別決算表

112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)			
667,600	-	-	667,600	-	100%	
667,600	-	-	667,600	-	100%	
667,600	-	-	667,600	-	100%	

中華民國

中華民國

[illegible]

臺南市殯

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

[illegible]

葬管理所

別轉入數決算表

112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

附 屬 表

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	29,458,238	275,132	-	-	29,733,370
	001			00030310000 臺南市殯葬管理所	29,458,238	275,132	-	-	29,733,370
		01		370303101370100 一般行政	29,458,238	275,132	-	-	29,733,370
			01	370303101370101 行政管理	29,458,238	275,132	-	-	29,733,370
				小計	29,458,238	275,132	-	-	29,733,370
02				00700000000 統籌支撥科目	4,450,789	-	100,000	-	4,550,789
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,783,189	-	100,000	-	3,883,189
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,783,189	-	100,000	-	3,883,189
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,783,189	-	100,000	-	3,883,189
				小計	3,783,189	-	100,000	-	3,883,189
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,600	-	-	-	667,600
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	667,600	-	-	-	667,600
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	667,600	-	-	-	667,600
				小計	667,600	-	-	-	667,600
				合 計	33,909,027	275,132	100,000	-	34,284,159

葬管理所 科目分析表

112 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	
					29,733,370
					29,733,370
					29,733,370
					29,733,370
					29,733,370
					4,550,789
					3,883,189
					3,883,189
					3,883,189
					3,883,189
					667,600
					667,600
					667,600
					667,600
					34,284,159

臺南市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	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	29,458,238	3,783,189	667,600	33,909,027
1015 法定編制人員待遇	12,498,882			12,498,882
1025 技工及工友待遇	5,786,746			5,786,746
1030 獎金	4,745,544	5,000		4,750,544
1035 其他給與	624,241		667,600	1,291,841
1040 加班值班費	625,129			625,129
1045 退休退職給付		1,947,527		1,947,527
1050 退休離職儲金	3,000,000	1,830,662		4,830,662
1055 保險	2,177,696			2,177,696
2000 業務費	275,132			275,132
2054 一般事務費	83,261			83,261
2069 設施及機械設備養護費	120,910			120,910
2093 特別費	70,961			70,961
4000 獎補助費		100,000		100,000
4085 獎勵及慰問		100,000		100,000
小計	29,733,370	3,883,189	667,600	34,284,159
合計	29,733,370	3,883,189	667,600	34,284,159

臺南市殯
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	419,219	0	0	-0
本 年 度	419,219	0	0	0
07000000 財產收入	379,960	0	0	0
12000000 其他收入	39,259	0	0	0

葬管理所 數分析表

112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)	
0	0	0	0	419,219
0	0	0	0	419,219
0	0	0	0	379,960
0	0	0	0	39,259

臺南市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	34,284,159	0	0	0
本年度	34,284,159	0	0	0
一、本年度經費	29,733,370	0	0	0
0137010100 行政管理	29,733,370	0	0	0
二、統籌科目	4,550,789	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,883,189	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	667,600	0	0	0

葬管理所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	34,284,159	0
0	0	0	0	0	34,284,159	0
0	0	0	0	0	29,733,370	0
0	0	0	0	0	29,733,370	0
0	0	0	0	0	4,550,789	0
0	0	0	0	0	3,883,189	0
0	0	0	0	0	667,600	0

臺南市殯葬管理所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	

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112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	%	
112	合計	384,219		
	112年度經常門小計	384,219		
	財產收入	344,960		
	財產孳息	344,960		
	利息收入	344,960	985.60%	主要係因今年收受第一火化場改建工程代辦款項衍生
	其他收入	39,259		
	雜項收入	39,259		
	收回以前年度歲出	7,024		主要係因收回離職職員不休假班費
	其他雜項收入	32,235		主要係因拾金不昧收入繳庫

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	%

葬管理所 分析表

112年度

單位：新臺幣元

保留原因圖分折				
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 112 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	
112	合計	1,345,630	3.78%		1,345,630			-		
	112年度合計	1,345,630	3.78%		1,345,630			-		
	112年度經常門小計	1,345,630	3.78%		1,345,630			-		
	民政支出	1,345,630	4.33%		1,345,630			-		
	一般行政	1,345,630	4.33%		1,345,630			-		
	行政管理	1,345,630	4.33%	2	1,345,630	主要係本所技工 預算員額17人， 實際員額13人， 人事費賸餘所致		-		

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

葬管理所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 賣	

臺南市殯葬管理所
人事費明細表
中華民國112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	14,543,675	-	14,543,675	12,498,882	-2,044,793	-14.06%	19	18	法定 編制 人員 之職 員19 人
二、技工及工友待遇	7,307,178	-	7,307,178	5,786,746	-1,520,432	-20.81%	17	13	
三、獎金	5,295,055	-	5,295,055	4,745,544	-549,511	-10.38%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	624,241	320,241	105.34%			
五、加班值班費	958,720	-	958,720	625,129	-333,591	-34.8%			
六、退休離職儲金		-		3,000,000	3,000,000	0.0%			
七、保險	2,322,372	-	2,322,372	2,177,696	-144,676	-6.23%			
合 計	30,731,000	-	30,731,000	29,458,238	-1,272,762	-4.14%	36	31	

臺南市殯葬管理所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

31

臺南市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	667,600			667,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	667,600			667,600				

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

補助及捐助

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理所

經費報告表

112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		
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	

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			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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
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.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付		100,000	0	100,000	
	春節慰問金		32,000	32,000	0	32,000	
	春節慰問金		34,000	34,000	0	34,000	
	春節慰問金		34,000	34,000	0	34,000	
小計				100,000	0	100,000	
7.其他補助及捐助							
合計				100,000	0	100,000	

葬管理所
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		計畫未 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	
							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
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		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

112年度

單位：新臺幣元

起訖 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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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	0	0	0	0	0	0		無		0		

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)	騰餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無	112		0	0	0	0	0	無	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									投 資 及增資		
		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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外				
總 計		33,909	275				100			34,284			
01一般公共事務		29,458	275							29,733			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		484								484			
05保健													
06社會安全與福利		3,967					100			4,067			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	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 政 良		
													34,284	
													29,733	
													484	
													4,067	

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	0	0	0	0	0	0	0	

112年度

金以外金額				累計 政府捐 助基金 金額占 期末基 金總額 比率	創立政 府原始 捐助基 金金額 占立金 額創基 金總額 比率	最近二年度收支及營運結果						目的業 事主管 機關對 捐助之 效益估
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	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	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112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	
臺南市殯葬 管理所	無	無	無	自112.01.01起至 112.12.31止	0	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

51

會計報表

主 要 表

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	57,547,367	31,404,680	負債	57,547,367	31,404,680
流動資產	57,547,367	31,404,680	流動負債	47,897,173	21,100,696
專戶存款	57,547,367	31,404,680	應付代收款	47,897,173	21,100,696
			其他負債	9,650,194	10,303,984
			存入保證金	9,650,194	10,044,848
			應付保管款	0	259,136
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	57,547,367	31,404,680	合 計	57,547,367	31,404,680
附 註			附 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	24,390,000	18,440,000	應付保證品	24,390,000	18,440,000
債權憑證	6	6			
待抵銷債權憑證	-6	-6			

臺南市殯葬管理所

收入支出表

中華民國112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	34,703,378	34,095,945	607,433
公庫撥入數	34,284,159	33,814,882	469,277
財產收益	379,960	85,386	294,574
其他收入	39,259	195,677	-156,418
支出	34,703,378	34,095,945	607,433
繳付公庫數	419,219	281,063	138,156
人事支出	33,909,027	33,433,396	475,631
業務支出	275,132	283,486	-8,354
獎補助支出	100,000	98,000	2,000
收支餘絀	-	-	-

附 屬 表

臺南市殯葬管理所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	57,547,367	
			190301保證品	-	24,390,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210302應付代收款	-	47,897,173	
			210302001公保費	65,053	-	
			210302003健保費	1,043,073	-	
			210302004勞保費	1,428,158	-	
			210302005勞退金	887,718	-	
			210302007代扣所得稅款	4,520	-	
			210302008法院強制執行款	552	-	
			210302009信用卡專戶	338,704	-	
			210302570電子輓額儲值	153,410	-	
			210302602基金租賃收入	6,600	-	
			210302604基金違約罰款收入	255	-	
			210302998其他	798,670	-	
			210302999代辦經費	43,170,460	-	
			280301存入保證金	-	9,650,194	
			280301001押標金	850,000	-	
			280301002履約保證金	4,987,852	-	
			280301003保固保證金	3,276,342	-	
			280301005墳墓廢棄物清除保證	536,000	-	
			290301應付保證品	-	24,390,000	

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112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
長期投資明細表
中華民國112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、採權益法之投資	0	0	0		
(一)、公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

臺南市殯葬管理所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市殯葬管理所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0

參 考 表

臺南市殯葬管理所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	419,219	34,284,159	34,703,378	收入
稅課收入		34,284,159	34,284,159	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	379,960		379,960	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	39,259		39,259	其他收入
歲出	34,284,159	419,219	34,703,378	支出
人事費	33,909,027	419,219	419,219	繳付公庫數
業務費	275,132		33,909,027	人事支出
獎補助費	100,000		275,132	業務支出
設備及投資			100,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,864,940	33,864,940		收支餘絀
備註：				

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,404,680
(一) 專戶存款	31,404,680
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,846,065
(一) 本年度歲入	419,219
1. 實現數	419,219
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	419,219
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	26,796,477
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-394,654
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-259,136
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	34,284,159
1. 本年度歲出撥款	34,284,159
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
(1) 財產交易利益(損失)	

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	92,250,745
付項	
一、本期支出	34,703,378
(一) 本年度歲出	34,284,159
1. 實現數	34,284,159
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	34,284,159
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	419,219
1. 本年度歲入繳庫	419,219
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	
二、本期結存	57,547,367
(一) 專戶存款	57,547,367
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	92,250,745

臺南市殯

財產量

中華民國112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		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	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	-	-	-	-	-	-	-	-

葬管理所 值總目錄

12月31日

單位：新台幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	111年度總決算審核報告	