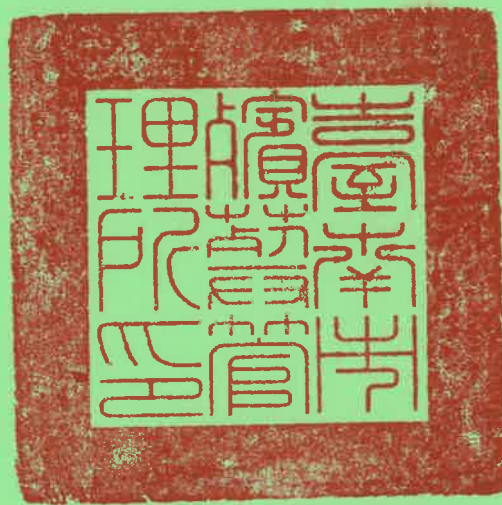


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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113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 第64頁至第65頁
3. 財產目錄總表	
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 113 年 度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分：

本年度預算數 80,000 元，實現數 663,874 元，執行率 829.84%。

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 80,000 元，實現數 652,954 元，執行率 816.19%。

主要係因收受第一火化場改建工程及南區南山公墓鹽埕段公(兒)S44 及周邊道路遷葬之代辦款項衍生之利息。

(2) 「雜項收入」預算數 0 元，實現數 10,920 元。主要係因政府採購電子領標 10,620 元及識別證遺失補發 300 元收入繳庫。

#### (二) 歲出部分：

本年度預算數 36,208,724 元，實現數 33,968,782 元，執行率為 93.81%。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 31,070,000 元，實現數 28,830,058 元，執行率 92.79%。

(2) 「公務人員退休及撫卹給付」預算數 3,713,674 元，實現數 3,713,674 元，執行率為 100.00%。

(4) 「公務人員各項補助及慰問金」預算數 1,425,050 元，實現數 1,425,050 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 79,010,985 元，包括「專戶存款」79,010,985 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」35,740,000 元廠商定存單及「債權憑證」6 元。

(2) 負債總額 79,010,985 元，包括「存入保證金」36,489,204 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」42,521,781 元，係代辦殯葬業務款項及代扣員工保費。

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國 113 年 度

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	79,010,985	57,547,367	37.30%
存入保證金	36,489,204	9,650,194	278.12%
應付代收款	42,521,781	47,897,173	-11.22%

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南區南山公墓鹽埕段公(兒)S44 及周邊道路遷葬代辦經費所致。

2. 「存入保證金」：主要係收受新營福園殯葬專區擴建工程履約保證金所致。

3. 「應付代收款」：主要係支付南區第一火化場建築物改建工程，故代辦經費餘額減少。

(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 113 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 92.79%。	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 113 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	80,000	-	80,000
				經費門總計	80,000	-	80,000
				經常門合計	80,000	-	80,000
04				0703000000 財產收入	80,000	-	80,000
	004			07030310000 臺南市殯葬管理所	80,000	-	80,000
		01		07030310100 財產孳息	80,000	-	80,000
			01	07030310101 利息收入	80,000	-	80,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	004			12030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	-
		01		12030310200 雜項收入	-	-	-
			02	12030310210 其他雜項收入	-	-	-

葬管理所  
別決算表

113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)		
663,874	-	-	663,874	583,874	829.84%
663,874	-	-	663,874	583,874	829.84%
663,874	-	-	663,874	583,874	829.84%
652,954	-	-	652,954	572,954	816.19%
652,954	-	-	652,954	572,954	816.19%
652,954	-	-	652,954	572,954	816.19%
652,954	-	-	652,954	572,954	816.19%
10,920	-	-	10,920	10,920	-
10,920	-	-	10,920	10,920	-
10,920	-	-	10,920	10,920	-
10,920	-	-	10,920	10,920	-

臺南市殯  
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	36,208,724	-	36,208,724
03				00030000000 民政局主管	31,070,000	-	31,070,000
	002			00030310000 臺南市殯葬管理所	31,070,000	-	31,070,000
				經常門合計	31,070,000	-	31,070,000
				資本門合計			
		01		37030310100 一般行政	31,070,000	-	31,070,000
			01	37030310101 行政管理	31,070,000	-	31,070,000
				100000人事費	30,731,000	-	30,731,000
				200000業務費	339,000	-	339,000
22				00700000000 統籌支撥科目	5,138,724	-	5,138,724
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,713,674	-	3,713,674
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,713,674	-	3,713,674
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,713,674	-	3,713,674
				100000人事費	3,615,674	-	3,615,674
				400000獎補助費	98,000	-	98,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,425,050	-	1,425,050

葬管理所  
別決算表

113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)			
33,968,782	-	-	33,968,782	-2,239,942	93.81%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,830,058	-	-	28,830,058	-2,239,942	92.79%	
28,499,239	-	-	28,499,239	-2,231,761	92.74%	
330,819	-	-	330,819	-8,181	97.59%	
5,138,724	-	-	5,138,724	-	100%	
3,713,674	-	-	3,713,674	-	100%	
3,713,674	-	-	3,713,674	-	100%	
3,713,674	-	-	3,713,674	-	100%	
3,615,674	-	-	3,615,674	-	100%	
98,000	-	-	98,000	-	100%	
1,425,050	-	-	1,425,050	-	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	1,425,050	-	1,425,050
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,425,050	-	1,425,050
				100000人事費	1,425,050	-	1,425,050

葬管理所  
別決算表

113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)			
1,425,050	-	-	1,425,050	-	100%	
1,425,050	-	-	1,425,050	-	100%	
1,425,050	-	-	1,425,050	-	100%	

臺南市殯  
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

葬管理所

# 源別轉入數決算表

113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

中華民國

經資門併計

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

葬管理所

# 別轉入數決算表

113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

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政局主管	28,499,239	330,819	-	-	28,830,058
	001			00030310000 臺南市殯葬管理所	28,499,239	330,819	-	-	28,830,058
		01		370303101370100 一般行政	28,499,239	330,819	-	-	28,830,058
			01	370303101370101 行政管理	28,499,239	330,819	-	-	28,830,058
				小計	28,499,239	330,819	-	-	28,830,058
02				00700000000 統籌支撥科目	5,040,724	-	98,000	-	5,138,724
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,615,674	-	98,000	-	3,713,674
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,615,674	-	98,000	-	3,713,674
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,615,674	-	98,000	-	3,713,674
				小計	3,615,674	-	98,000	-	3,713,674
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,425,050	-	-	-	1,425,050
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,425,050	-	-	-	1,425,050
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,425,050	-	-	-	1,425,050
				小計	1,425,050	-	-	-	1,425,050
				合 計	33,539,963	330,819	98,000	-	33,968,782

葬管理所  
科目分析表

113 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	
					28,830,058
					28,830,058
					28,830,058
					28,830,058
					28,830,058
					5,138,724
					3,713,674
					3,713,674
					3,713,674
					3,713,674
					1,425,050
					1,425,050
					1,425,050
					1,425,050
					33,968,782

臺南市殯葬管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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			合計
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	28,499,239	3,615,674	1,425,050	33,539,963
1015 法定編制人員待遇	14,088,320			14,088,320
1025 技工及工友待遇	5,945,160			5,945,160
1030 獎金	4,639,833	23,128		4,662,961
1035 其他給與	614,453		1,425,050	2,039,503
1040 加班費	636,703			636,703
1045 退休退職給付		1,161,264		1,161,264
1050 退休離職儲金	251,440	2,431,282		2,682,722
1055 保險	2,323,330			2,323,330
2000 業務費	330,819			330,819
2054 一般事務費	141,893			141,893
2069 設施及機械設備養護費	112,826			112,826
2072 國內旅費	4,100			4,100
2093 特別費	72,000			72,000
4000 獎補助費		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
小計	28,830,058	3,713,674	1,425,050	33,968,782
合計	28,830,058	3,713,674	1,425,050	33,968,782

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	663,874	0	0	0
本年度	663,874	0	0	0
07000000 財產收入	652,954	0	0	0
12000000 其他收入	10,920	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

113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	663,874
0	0	0	0	663,874
0	0	0	0	652,954
0	0	0	0	10,920

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	33,968,782	0	0	0
本年度	33,968,782	0	0	0
一、本年度經費	28,830,058	0	0	0
0137010100 行政管理	28,830,058	0	0	0
二、統籌科目	5,138,724	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,713,674	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,425,050	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

113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	33,968,782	0
0	0	0	0	0	33,968,782	0
0	0	0	0	0	28,830,058	0
0	0	0	0	0	28,830,058	0
0	0	0	0	0	5,138,724	0
0	0	0	0	0	3,713,674	0
0	0	0	0	0	1,425,050	0

臺南市殯葬管理所  
歲入保留分析表  
中華民國113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113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	%	
113	合計	583,874		主要係因收受第一火化場改建工程及南區南山公墓 墾段公(兒)S44及周邊道路遷葬之代辦款項衍生 之利息  主要係因主要係因政府採購電子領標及識別證遺失 補發收入繳庫。
	113年度經常門小計	583,874		
	財產收入	572,954		
	財產孳息	572,954	716.19%	
	利息收入	572,954		
	其他收入	10,920		
	雜項收入	10,920		
其他雜項收入	10,920			

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

113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 113 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	
113	合計	2,239,942	6.19%		2,239,942			-	
	113年度合計	2,239,942	6.19%		2,239,942			-	
	113年度經常門小計	2,239,942	6.19%		2,239,942			-	
	民政支出	2,239,942	7.21%		2,239,942			-	
	一般行政	2,239,942	7.21%		2,239,942			-	
	行政管理	2,239,942	7.21%	2	2,239,942	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

113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	

臺南市殯葬管理所  
人事費明細表  
中華民國113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	14,088,320	-455,355	-3.13%	19	19	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	5,945,160	-1,362,018	-18.64%	17	13	
三、獎金	5,295,055	-	5,295,055	4,639,833	-655,222	-12.37%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	614,453	310,453	102.12%			
五、加班費	958,720	-	958,720	636,703	-322,017	-33.59%			
六、退休離職儲金		-		251,440	251,440	0.0%			
七、保險	2,322,372	-	2,322,372	2,323,330	958	0.04%			
合 計	30,731,000	-	30,731,000	28,499,239	-2,231,761	-7.26%	36	32	

臺南市殯葬管理所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國113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		納庫數	未納庫數		

臺南市殯葬管理所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,713,674			3,713,674
公務人員退休及撫卹 給付					3,713,674			3,713,674
公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市殯葬管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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	1,425,050			1,425,050				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,425,050			1,425,050				

臺南市殯葬管理所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 113 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)				
	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市殯  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 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

113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		
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 社會福利津貼及資助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助 合計		公務人員退休及撫卹給付		98,000	0	98,000	
		春節慰問金	30,000	30,000	0	30,000	
		春節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	
		年終慰問金		23,128	0	23,128	
		春節慰問金	28,000	28,000	0	28,000	
		春節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	
		年終慰問金		-23,128	0	-23,128	
		春節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	
		春節慰問金	28,000	28,000	0	28,000	
				98,000	0	98,000	
				98,000	0	98,000	

葬管理所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫完成	未原	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					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
								退休人員照護事項
								退休人員照護事項
								退休人員照護事項
								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

113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

113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

113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 113 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			0			

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113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	113	行政管理	0	0	0	0	0		

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	
總計	33,540	331				98			33,969			
01一般公共事務	28,499	331							28,830			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	409								409			
05保健												
06社會安全與福利	4,632					98			4,730			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
對 企 業	對 非 家 庭 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 改 良		
													33,969	
													28,830	
													409	
													4,730	

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	

葬管理所

法人之效益評估表

113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	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

## 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113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113.01.01起至 113.12.31止	0	

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113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	
臺南市殯葬管理所	無			0	

# 會計報表

# 主 要 表

## 臺南市殯葬管理所

## 平衡表

中華民國113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	79,010,985	57,547,367	負債	79,010,985	57,547,367
流動資產	79,010,985	57,547,367	流動負債	42,521,781	47,897,173
專戶存款	79,010,985	57,547,367	應付代收款	42,521,781	47,897,173
			其他負債	36,489,204	9,650,194
			存入保證金	36,489,204	9,650,194
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	79,010,985	57,547,367	合 計	79,010,985	57,547,367
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	35,740,000	24,390,000	應付保證品	35,740,000	24,390,000
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113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	34,632,656	34,703,378	-70,722
公庫撥入數	33,968,782	34,284,159	-315,377
財產收益	652,954	379,960	272,994
其他收入	10,920	39,259	-28,339
支出	34,632,656	34,703,378	-70,722
繳付公庫數	663,874	419,219	244,655
人事支出	33,539,963	33,909,027	-369,064
業務支出	330,819	275,132	55,687
獎補助支出	98,000	100,000	-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113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	-	79,010,985	
			190301	保證品	-	35,740,000	
			190401	債權憑證	-	6	
			190501	待抵銷債權憑證	-	-6	
			210302	應付代收款	-	42,521,781	
			210302001	公保費	67,473	-	
			210302002	退撫基金	211,150	-	
			210302003	健保費	992,173	-	
			210302004	勞保費	1,296,506	-	
			210302005	勞退金	926,365	-	
			210302007	代扣所得稅款	4,520	-	
			210302008	法院強制執行款	254	-	
			210302009	信用卡專戶	367,604	-	
			210302570	電子腕額儲值	195,480	-	
			210302999	代辦經費	38,460,256	-	
			280301	存入保證金	-	36,489,204	
			280301001	押標金	40,000	-	
			280301002	履約保證金	33,304,443	-	
			280301003	保固保證金	1,832,761	-	
			280301005	墳墓廢棄物清除保證	1,312,000	-	
			290301	應付保證品	-	35,740,000	

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113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113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	

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113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	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市殯葬管理所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國113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

# 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113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	663,874	33,968,782	34,632,656	收入
		33,968,782	33,968,782	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	652,954		652,954	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	10,920		10,920	其他收入
歲出	33,968,782	663,874	34,632,656	支出
		663,874	663,874	繳付公庫數
人事費	33,539,963		33,539,963	人事支出
業務費	330,819		330,819	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	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	-33,304,908	33,304,908		收支餘絀
備註：				

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	56,096,274
(一) 本年度歲入	663,874
1. 實現數	663,874
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	663,874
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	-5,375,392
(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	
(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	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	26,839,010
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	33,968,782
1. 本年度歲出撥款	33,968,782
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(-)	
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(-)	
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(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
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(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
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)	
(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	113,643,641
付項	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
一、本期支出	34,632,656
(一) 本年度歲出	33,968,782
1. 實現數	33,968,782
(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	33,968,782
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	
(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	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	663,874
1. 本年度歲入繳庫	663,874
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	79,010,985
(一) 專戶存款	79,010,985
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,643,641

## 臺南市殯

## 財產量

中華民國113年

用途別	分類項目 數量及價值	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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	無此事項
貳	112年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：

機關長官：