

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0703000000 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				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	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
				總計	120,000	120,000	-	11,800	-	11,800
					-	-	-	11,800	-	11,800

## 臺南市殯葬管理所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	32,381,000	-	-	-	32,381,000	16,694,000	1,844,038	-	4,737,395
				一般行政	-	-	-	-	-	-	11,956,605	-	2,632,775
	01			3703031010100	32,381,000	-	-	-	32,381,000	16,694,000	1,844,038	-	4,737,395
				行政管理	-	-	-	-	-	-	11,956,605	-	2,632,775
			10	100000	32,038,000	-	-	-	32,038,000	16,616,000	1,837,038	-	4,679,560
				人事費	-	-	-	-	-	-	11,936,440	-	2,632,775
			20	200000	343,000	-	-	-	343,000	78,000	7,000	-	57,835
				業務費	-	-	-	-	-	-	20,165	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	16,694,000	1,844,038	-	4,737,395
					-	-	-	-	-	-	11,956,605	-	2,632,775
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	16,694,000	1,844,038	-	4,737,395
					-	-	-	-	-	-	11,956,605	-	2,632,775
06				7603031060000	1,375,347	-	-	-	1,375,347	1,375,347	258,865	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	1,375,347	-	-
	01			7603031060100	1,375,347	-	-	-	1,375,347	1,375,347	258,865	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	1,375,347	-	-
			10	100000	1,343,347	-	-	-	1,343,347	1,343,347	258,865	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	1,343,347	-	-
			40	400000	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-
04				8903031040000	347,250	-	-	-	347,250	347,250	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	347,250	-	-
	01			8903031040100	347,250	-	-	-	347,250	347,250	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	347,250	-	-
			10	100000	347,250	-	-	-	347,250	347,250	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	347,250	-	-
				統籌科目合計	1,722,597	-	-	-	1,722,597	1,722,597	258,865	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,722,597	-	-
				總計	34,103,597	-	-	-	34,103,597	18,416,597	2,102,903	-	4,737,395
					-	-	-	-	-	-	13,679,202	-	2,632,775

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4月30日

3

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,936,440	1,343,347	347,250	13,627,037
1015 法定編制人員待遇	5,917,976			5,917,976
1025 技工及工友待遇	2,477,150			2,477,150
1030 獎金	2,564,130	32,099		2,596,229
1035 其他給與	3,200		347,250	350,450
1045 退休退職給付		457,075		457,075
1050 退休離職儲金		854,173		854,173
1055 保險	973,984			973,984
2000 業務費	20,165			20,165
2054 一般事務費	14,165			14,165
2093 特別費	6,000			6,000
4000 獎補助費		32,000		32,000
4085 獎勵及慰問		32,000		32,000
合計	11,956,605	1,375,347	347,250	13,679,202

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

4

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

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4月30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	13,679,202	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	16,311,977	2,104,620
本年度	13,679,202	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	16,311,977	2,104,620
一、本年度經費	11,956,605	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	14,589,380	2,104,620
0137010100 行政管理	11,956,605	2,632,775	0	0	0	0	0	0	0	0	14,589,380	2,104,620
二、統籌科目	1,722,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,597	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,375,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,347	0
0989040100 公務人員各項補助	347,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,250	0



## 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4月30日

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	2,102,903	16,323,777
公庫撥入數	2,102,903	16,311,977
其他收入	0	11,800
支出	2,102,903	13,691,002
繳付公庫數	0	11,800
人事支出	2,095,903	13,627,037
業務支出	7,000	20,165
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4月30日

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：

30

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4月30日

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	16,311,977	16,323,777	收入
		16,311,977	16,311,977	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	13,679,202	11,800	13,691,002	支出
		11,800	11,800	繳付公庫數
人事費	13,627,037		13,627,037	人事支出
業務費	20,165		20,165	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	-13,667,402	16,300,177	2,632,775	收支餘絀