

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				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	-	-	-	150	-	11,950
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	150	-	11,950
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	150	-	11,950
				經常門合計	120,000	120,000	-	150	-	11,950
				總計	120,000	120,000	-	150	-	11,950
					-	-	-	11,950	-	-

臺南市殯葬管理所
經費累計表

2

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3703031010000 一般行政	32,381,000	-	-	-	32,381,000	19,057,000	4,978,336	-	2,122,059
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	19,057,000	16,934,941	-	-
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	18,846,000	4,977,336	-	1,932,224
		20		200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	211,000	16,934,941	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	19,057,000	4,977,336	-	2,122,059
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	19,057,000	16,934,941	-	-
											4,978,336	-	2,122,059
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	1,697,241	-	-	-	1,697,241	1,697,241	16,934,941	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	1,697,241	-	-	-	1,697,241	1,697,241	321,894	-	-
		10		100000 人事費	1,633,241	-	-	-	1,633,241	1,633,241	1,697,241	-	-
		40		400000 獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	289,894	-	-
04				8903031040000 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	1,633,241	-	-
	01			8903031040100 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	64,000	-	-
		10		100000 人事費	347,250	-	-	-	347,250	347,250	347,250	-	-
				統籌科目合計	2,044,491	-	-	-	2,044,491	2,044,491	347,250	-	-
				總計	34,425,491	-	-	-	34,425,491	21,101,491	2,044,491	-	-
											5,300,230	-	2,122,059
											18,979,432	-	-

3

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5月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,913,776	1,633,241	347,250	18,894,267
1015 法定編制人員待遇	7,367,373			7,367,373
1025 技工及工友待遇	3,063,060			3,063,060
1030 獎金	5,279,170	32,099		5,311,269
1035 其他給與	35,200		347,250	382,450
1045 退休退職給付		540,198		540,198
1050 退休離職儲金		1,060,944		1,060,944
1055 保險	1,168,973			1,168,973
2000 業務費	21,165			21,165
2054 一般事務費	15,165			15,165
2093 特別費	6,000			6,000
4000 獎補助費		64,000		64,000
4085 獎勵及慰問		64,000		64,000
合計	16,934,941	1,697,241	347,250	18,979,432

4

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5月31日

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	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950
本年度	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950
12021000 其他雜項收入	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950

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5月31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	18,979,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,979,432	2,122,059
本年度	18,979,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,979,432	2,122,059
一、本年度經費	16,934,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,934,941	2,122,059
0137010100 行政管理	16,934,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,934,941	2,122,059
二、統籌科目	2,044,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,491	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,697,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,241	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

平衡表

中華民國114年5月31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	107,791,558	負債	107,791,558
流動資產	107,704,058	流動負債	70,065,399
專戶存款	107,704,058	應付代收款	70,065,399
預付款	0	其他負債	37,726,159
其他資產	87,500	存入保證金	37,726,159
暫付款	87,500	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	107,791,558	合 計	107,791,558
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	34,300,000	應付保證品	34,300,000
債權憑證	6	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5月31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		
公庫撥入數	2,667,605	18,991,382
其他收入	2,667,455	18,979,432
支出		
繳付公庫數	150	11,950
人事支出	5,300,380	18,991,382
業務支出	150	11,950
獎補助支出	5,267,230	18,894,267
	1,000	21,165
	32,000	64,000
收支餘絀	-2,632,775	0

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5月31日

29

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5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,950	18,979,432	18,991,382	收入
稅課收入		18,979,432	18,979,432	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				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	11,950		11,950	其他收入
歲出	18,979,432	11,950	18,991,382	支出
人事費	18,894,267	11,950	11,950	繳付公庫數
業務費	21,165		18,894,267	人事支出
獎補助費	64,000		21,165	業務支出
設備及投資			64,000	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	-18,967,482	18,967,482		收支餘絀