

臺南市殯葬管理所

中 華 民 國 101 年 度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

臺南市殯葬管理所101年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第11頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第12頁至第12頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第15頁至第16頁
(六)歲入類平衡表	第17頁至第17頁
(七)經費類平衡表	第18頁至第18頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第19頁至第19頁
(二)經費類現金出納表	第20頁至第20頁
(三)歲入納庫數明細表	第21頁至第21頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第22頁至第22頁
(五)歲出人事費明細表	第23頁至第24頁
(六)歲出用途別科目分析表	第25頁至第26頁
(七)平衡表各科目明細表	第27頁至第29頁
(八)財產量值總目錄	第30頁至第31頁
(九)歲出剔除經費明細表	第32頁至第32頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第33頁至第33頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第36頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
(二)獎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)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43-1頁至第43-1頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(六)中央補助代收代付明細表	第46頁至第46頁
(七)回饋金代收代付明細表	第47頁至第47頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁

(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第52頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第53頁至第53頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第54頁至第54頁
(十三)議會審議臺通過101年度南市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁

總 說 明

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

一、本機關主要職掌：

綜理所一組、二組、三組等事務。

內部分層業務茲分述如下：

(一)一組

本市東區、南區、北區、中西區、安平區及安南區之殯儀館、火化場、納骨塔、南山公墓設施內之殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫與殯葬業者規範等事項。

(二)二組

本市新營區福園殯葬專區、柳營區祿園殯葬專區及鹽水區壽園殯葬專區之殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫與殯葬業者規範等事項。

(三)三組

總務採購、出納、研考、印信、文書、檔案、財產、庶務管理、機電維護、環境衛生及不屬其他各組事項。

(四)人事室

依法辦理人事管理事項。

(五)會計室

依法辦理歲計、會計及統計事項。

二、施政計劃實施狀況及績效：

(一)、施政計劃重點及執行成果：

本年度施政計畫重點為一般經常性工作外，並加強便民服務工作，宣導改善喪葬風俗，提倡火化納塔，執行成果良好。

(二)、各項工作計劃實施情形：

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	一般事務管理及人事、會計、政風業務	依計畫辦理	依計畫完成執行率80.17%	
公務人員退休給付	退休照護	退休人員退休金及現職人員退撫基金支付	依規定完成支付執行率100%	
公務人員各項補助	員工各項補助	員工子女教育補助及結婚生育等補助	依規定完成支付執行率100%	

三、預算執行概況：

(一)歲入：本年度歲入預算數0元，決算數2,734,535元，計超收2,734,535元，茲分析如下：

1. 罰款及賠償收入:本年度預算數0元，決算數21,925元，係因火化場往新都路口之聯外道路拓寬工程AC厚度不足扣款。
2. 財產收入:本年度預算數0元，決算數68,918元，超收68,918元，係因專戶存款結算利息收入繳庫44,020元與使用補償金收入5,604元、火化場往新都路口之聯外道路拓寬工程刨除收入19,294元。
3. 其他收入:本年度預算數0元，決算數2,643,692元，超收2,643,692元，係因收回以前年度溢繳房屋稅及參加電子e化抽獎獎金。

(二)歲出：本年度歲出預算數32,209,833元，決算數26,437,169元，占預算數之比率為82.08%，賸餘數 5,772,664元，茲分析如下：

1. 一般行政:預算數29,111,000元，決算數23,338,336元，占預算數之比率為80.17%，賸餘數5,772,664元，係因實際進用員額較少之人事費節餘。
2. 公務人員退休給付:預算數2,256,363元，決算數2,256,363元，賸餘數0元，占預算數之比率為100%。
3. 公務人員各項補助:預算數842,470元，決算數842,470元，賸餘數0元，占預算數之比率為100%。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 押金3,000元，係青草崙納骨塔新光保全專線之押金。
2. 預付費用－暫付款150,000元，係代辦經費預付委託大內區公所辦理骨灰植存。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款11,726,653元，係押標金、保證金、保固金、自提儲金及公提儲金。
2. 應付保管有價證券568,800元，係本所工程之保證金及保固金。
3. 代收款2,265,651元，係代扣公保費、勞退儲金及離職儲金等待繳費用，結轉下年度支用。

4. 代辦經費6,097,657元，係代辦東西向快速公路台南關廟線臺17至2-11遷葬作業費、南山公墓竹溪南山橋週邊河道拓寬及護岸保護墳墓遷葬經費及代辦民政局殯葬事業管理基金，結轉下年度支用。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 應付歲出款15,916,271元

(1) 98年度：9,554,811元，係丁級禮廳暨交通動線等改善工程等經費。

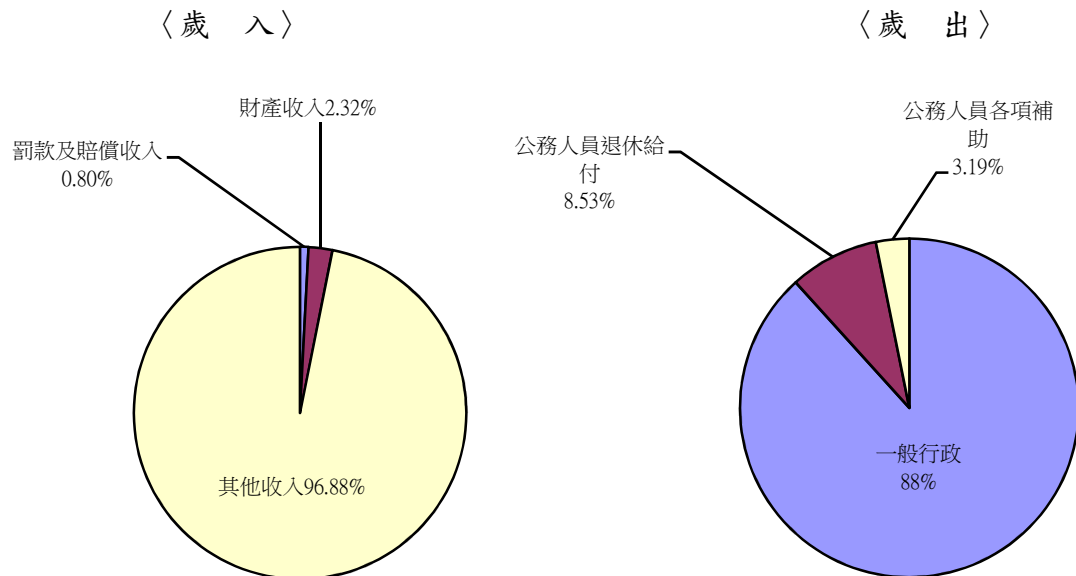
(2) 99年度：3,200,994元，係辦理丁級禮廳第二期改善工程經費。

(3) 100年度：3,160,466元，係辦理和平堂及家屬休息室改建暨增建佇靈區工程經費。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:本年度預算數32,209,833元，預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：



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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數					
01	01	01	01	經常門資本門合計	-	-	-	2,728,931					
				經常門合計	-	-	-	2,728,931					
				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	21,925					
				03030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	-	21,925					
				03030310300 賠償收入	-	-	-	21,925					
				03030310301 一般賠償收入	-	-	-	21,925					
				02	01	01	06030000000 財產收入	-	-	-	63,314		
				06030310000 臺南市殯葬管理所			-	-	-	63,314			
				06030310100 財產孳息			-	-	-	44,020			
				06030310101 利息收入			-	-	-	44,020			
				06030310102 租金收入			-	-	-	-			
				06030310500 廢舊物資售價			-	-	-	19,294			
				06030310501 廢舊物資售價			-	-	-	19,294			
				03			01	01	11030000000 其他收入	-	-	-	2,643,692
				11030310000 臺南市殯葬管理所					-	-	-	2,643,692	
				11030310200 雜項收入					-	-	-	2,643,692	
				11030310201 收回以前年度歲出					-	-	-	2,640,692	
				11030310210 其他雜項收入					-	-	-	3,000	

葬管理所

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	5,604	5,604	-	2,734,535	2,734,535	
-	5,604	5,604	-	2,734,535	2,734,535	
-	-	-	-	21,925	21,925	
-	-	-	-	21,925	21,925	
-	-	-	-	21,925	21,925	
-	-	-	-	21,925	21,925	
-	5,604	5,604	-	68,918	68,918	
-	5,604	5,604	-	68,918	68,918	
-	5,604	5,604	-	49,624	49,624	
-	-	-	-	44,020	44,020	
-	5,604	5,604	-	5,604	5,604	
-	-	-	-	19,294	19,294	
-	-	-	-	19,294	19,294	
-	-	-	-	2,643,692	2,643,692	
-	-	-	-	2,643,692	2,643,692	
-	-	-	-	2,643,692	2,643,692	
-	-	-	-	2,640,692	2,640,692	
-	-	-	-	3,000	3,000	

臺南市殯
歲出機關

經常門

中華民國

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	總計	32,209,833	-	32,209,833	26,437,169	-	-	-
				經常門資本門合計	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				經常門合計	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				00030000000 民政局主管	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				00030310000 臺南市殯葬管理所	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				330303101330100 一般行政	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				330303101330101 行政管理	29,111,000	-	29,111,000	23,338,336	-	-	-
				010000人事費	28,838,000	-	28,838,000	23,120,336	-	-	-
				020000業務費	273,000	-	273,000	218,000	-	-	-

葬管理所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			26,437,169	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,338,336	-5,772,664		
			23,120,336	-5,717,664		
			218,000	-55,000		

臺南市殯
歲出機關

統籌科目

中華民國

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	3,098,833	-	3,098,833	3,098,833	-	-	-
				00030000000 民政局主管	3,098,833	-	3,098,833	3,098,833	-	-	-
			01	00030310000 臺南市殯葬管理所	3,098,833	-	3,098,833	3,098,833	-	-	-
			01	750303106750100 公務人員退休給付	2,256,363	-	2,256,363	2,256,363	-	-	-
			01	750303106750101 公務人員退休給付	2,256,363	-	2,256,363	2,256,363	-	-	-
				010000人事費	2,208,363	-	2,208,363	2,208,363	-	-	-
				040000獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-
			02	890303110890400 公務人員各項補助	842,470	-	842,470	842,470	-	-	-
			01	890303110890401 公務人員各項補助	842,470	-	842,470	842,470	-	-	-
				010000人事費	842,470	-	842,470	842,470	-	-	-

葬管理所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			3,098,833			
			3,098,833			
			3,098,833			
			2,256,363			
			2,256,363			
			2,208,363			
			48,000			
			842,470			
			842,470			
			842,470			

臺南市殯

歲出機關

資本門

中華民國

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計

別決算表

單位：新臺幣元

算數				比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保留數			合計 (2)			
已預付 之數	尚未 支付數	小計				

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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

以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100	06	01	02		總計	6,481	-	-	-
					經常門合計	6,481	-	-	-
					100年度經常門合計	6,481	-	-	-
					財產收入	6,481	-	-	-
					財產孳息	6,481	-	-	-
					租金收入	6,481	-	-	-

葬管理所

轉入數決算表

101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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,733	-	-	-	3,748	-	
2,733	-	-	-	3,748	-	
2,733	-	-	-	3,748	-	
2,733	-	-	-	3,748	-	
2,733	-	-	-	3,748	-	
2,733	-	-	-	3,748	-	

臺南市殯

以前年度歲出

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
98	68	98	90	03	總 計	4,798,169	35,149,116	2,138,695	851,616
					資本門合計	4,798,169	35,149,116	2,138,695	851,616
					98年度資本門合計	968,288	9,157,256	-	69,426
					福利服務支出	968,288	9,157,256	-	69,426
					臺南市	968,288	9,157,256	-	69,426
99	68	98	90	03	一般建築及設備	968,288	9,157,256	-	69,426
					設備及投資	968,288	9,157,256	-	69,426
					99年度資本門合計	2,497,476	8,890,994	2,104,676	729,079
					福利服務支出	2,497,476	8,890,994	2,104,676	729,079
					臺南市	2,497,476	8,890,994	2,104,676	729,079
100	33	90	01	03	一般建築及設備	2,497,476	8,890,994	2,104,676	729,079
					設備及投資	2,497,476	8,890,994	2,104,676	729,079
					100年度資本門合計	1,332,405	17,100,866	34,019	53,111
					民政支出	1,332,405	17,100,866	34,019	53,111
					一般建築及設備	1,332,405	17,100,866	34,019	53,111
					建築及設備	1,332,405	17,100,866	34,019	53,111
					設備及投資	1,332,405	17,100,866	34,019	53,111

葬管理所

轉入數決算表

101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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,827,509	19,213,194	15,084,306	-15,084,306	15,916,271	-	
1,827,509	19,213,194	15,084,306	-15,084,306	15,916,271	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
373,848	127,459	8,960,371	-8,960,371	9,554,811	-	
392,800	4,960,921	3,200,994	-3,200,994	3,200,994	-	
392,800	4,960,921	3,200,994	-3,200,994	3,200,994	-	
392,800	4,960,921	3,200,994	-3,200,994	3,200,994	-	
392,800	4,960,921	3,200,994	-3,200,994	3,200,994	-	
392,800	4,960,921	3,200,994	-3,200,994	3,200,994	-	
1,060,861	14,124,814	2,922,941	-2,922,941	3,160,466	-	
1,060,861	14,124,814	2,922,941	-2,922,941	3,160,466	-	
1,060,861	14,124,814	2,922,941	-2,922,941	3,160,466	-	
1,060,861	14,124,814	2,922,941	-2,922,941	3,160,466	-	
1,060,861	14,124,814	2,922,941	-2,922,941	3,160,466	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

第 17 頁

經費類平衡表

單位：新臺幣元

第 18 頁

附 屬 表

臺南市殯葬管理所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,748,764
1. 20110500 應收歲入款		2,733	
收入數	2,733		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,728,931	
收入數	2,731,031		
減：沖轉或付還數	2,100		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		17,100	
收入數	17,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,748,764
二、付項			
(一)本期支出 30			2,748,764
1. 30110900 歲入納庫數		2,728,931	
支付數	2,731,031		
減：收回或沖轉數	2,100		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		17,100	
支付數	17,100		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		2,733	
支付數	2,733		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			2,748,764

臺南市殯葬管理所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,046,493
1.10210200 經費結存-存款		11,099,208	
2.10210700 保留庫款		39,947,285	
(二)本期收入 20			41,200,586
1.20212000 預計支用數		32,209,833	
收入數	33,455,623		
減：沖轉或付還數	1,245,790		
2.20221000 保管款		6,077,164	
收入數	8,112,867		
減：沖轉或付還數	2,035,703		
3.20221300 代收款		2,179,762	
收入數	198,131,805		
減：沖轉或付還數	195,952,043		
4.20221500 代辦經費		733,827	
收入數	173,332,276		
減：沖轉或付還數	172,598,449		
5.20221800 預領經費			
收入數	1,245,790		
減：沖轉或付還數	1,245,790		
收項總計			92,247,079
二、付項			
(一)本期支出 30			56,390,847
1.30211214 預付費用-暫付款		150,000	
支付數	10,580,415		
減：收回或沖轉數	10,430,415		
2.30212100 經費支出		26,437,169	
支付數	26,475,189		
減：收回或沖轉數	38,020		
3.30222300 應付歲出款		3,966,204	
支付數	4,056,170		
減：收回或沖轉數	89,966		
4.30222400 應付歲出保留款		20,064,810	
支付數	20,064,810		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,772,664	
支付數	5,772,664		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,856,232
1.40210200 經費結存-存款		19,939,961	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		15,916,271	
付項總計			92,247,079

臺南市殯葬管理所
歲入納庫數明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	2,728,931	
			經常門合計	2,728,931	
03			罰款及賠償收入	21,925	
	03		賠償收入	21,925	
		01	一般賠償收入	21,925	
06			財產收入	63,314	
	01		財產孳息	44,020	
		01	利息收入	44,020	
	05		廢舊物資售價	19,294	
		01	廢舊物資售價	19,294	
11			其他收入	2,643,692	
	02		雜項收入	2,643,692	
		01	收回以前年度歲出	2,640,692	
		10	其他雜項收入	3,000	

臺南市殯葬管理所
以前年度應納庫款明細表
中華民國101年度

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
100	06	01	02	經常門及資本門合計	6,481	2,733	-	3,748	
				經常門合計	6,481	2,733	-	3,748	
				100年度經常門合計	6,481	2,733	-	3,748	
				財產收入	6,481	2,733	-	3,748	
				財產孳息	6,481	2,733	-	3,748	
				租金收入	6,481	2,733	-	3,748	

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	31,888,833	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,788,793
經常門及資本門合計	28,838,000	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,754,692
經常門合計	28,838,000	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,754,692
33 民政支出	28,838,000	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,754,692
01 一般行政	28,838,000	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,754,692
01 行政管理	28,838,000	-	-	8,688,457	-	7,476,636	3,754,692
統籌科目合計	3,050,833	-	-	-	-	-	34,101
75 退休撫卹給付支出	2,208,363	-	-	-	-	-	34,101
01 公務人員退休給付	2,208,363	-	-	-	-	-	34,101
01 公務人員退休給付	2,208,363	-	-	-	-	-	34,101
89 其他支出	842,470	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	842,470	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	842,470	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員19 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 19 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 38 名

實際員額 民意代表 名 正式職教員15 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友19 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 34 名

葬管理所

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,604,594	402,229	1,126,058	1,048,204	2,036,198	26,171,169	5,717,664
762,124	402,229	-	-	2,036,198	23,120,336	5,717,664
762,124	402,229	-	-	2,036,198	23,120,336	5,717,664
762,124	402,229	-	-	2,036,198	23,120,336	5,717,664
762,124	402,229	-	-	2,036,198	23,120,336	5,717,664
762,124	402,229	-	-	2,036,198	23,120,336	5,717,664
842,470	-	1,126,058	1,048,204	-	3,050,833	-
-	-	1,126,058	1,048,204	-	2,208,363	-
-	-	1,126,058	1,048,204	-	2,208,363	-
-	-	1,126,058	1,048,204	-	2,208,363	-
842,470	-	-	-	-	842,470	-
842,470	-	-	-	-	842,470	-
842,470	-	-	-	-	842,470	-

臺南市殯

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	26,437,169	26,171,169	218,000	48,000	-	26,437,169
經常門及資本門合計	23,338,336	23,120,336	218,000	-	-	23,338,336
經常門合計	23,338,336	23,120,336	218,000	-	-	23,338,336
一般行政	23,338,336	23,120,336	218,000	-	-	23,338,336
行政管理	23,338,336	23,120,336	218,000	-	-	23,338,336
統籌合計	3,098,833	3,050,833	-	48,000	-	3,098,833
公務人員退休給付	2,256,363	2,208,363	-	48,000	-	2,256,363
公務人員退休給付	2,256,363	2,208,363	-	48,000	-	2,256,363
公務人員各項補助	842,470	842,470	-	-	-	842,470
公務人員各項補助	842,470	842,470	-	-	-	842,470

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	9,352
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121300 應納庫款	-	9,352
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	19,939,961
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	15,916,271
211214 預付費用-暫付款	-	150,000
211800 押金	-	3,000
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	568,800
212300002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳績工業股份有限公司)	49,400	-
212300003 其他	519,400	-
221000 保管款	-	11,726,653
221000001 保固金-保管代收代付工程保固金	1,270,901	-
221000002 履約保證金-保管工程履約保證金	2,251,213	-
221000003 押標金-保管代收代付押標金	570,000	-
221000004 約僱人員離職儲金(公提)	3,812,452	-
221000005 約僱人員離職儲金(自提)	3,811,887	-
221000006 差額保證金-保管工程差額保證金	10,200	-
221200 應付保管有價證券	-	568,800
221200002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳績工業股份有限公司)	49,400	-
221200003 履約保證金	519,400	-
221300 代收款	-	2,265,651
221300001 代收代扣其他款項	-	-
221300002 代扣代收保管薪資	571	-
221300004 代收代付公自提健保	-	-
221300005 代收代付公自提公保	-	-
221300006 代收代付公自提勞保	-	-
221300007 代收代付臨時人員公自提勞退	-	-
221300009 代收代付薪資所得稅	-	-
221300010 代收代付約僱人員離職儲金	60	-
221300011 代收代付職員公自提健保	-	-
221300012 代收代付公自提退撫	-	-
221300014 代收使用規費收入—資料使用費(南區)	-	-
221300018 使用規費收入—場地設施使用費—殯儀館相關收入(南區)	-	-
221300019 使用規費收入—場地設施使用費—殯儀館相關收入(新營區—福園)	-	-
221300020 使用規費收入—場地設施使用費—殯儀館相關收入(柳營區—祿園)	-	-
221300021 使用規費收入—場地設施使用費—殯儀館相關收入(鹽水區—壽園)	-	-
221300022 使用規費收入—場地設施使用費—火化場相關收入(南區)	-	-
221300023 使用規費收入—場地設施使用費—火化場相關收入(新營區—福園)	-	-
221300024 使用規費收入—場地設施使用費—火化場相關收入(柳營區—祿園)	-	-
221300025 使用規費收入—場地設施使用費—崇孝塔相關收入(南區)	-	-
221300026 使用規費收入—場地設施使用費—納骨塔相關收入(新營區—福園)	-	-
221300027 使用規費收入—場地設施使用費—納骨塔相關收入(柳營區—祿園)	-	-
221300028 使用規費收入—場地設施使用費—納骨塔相關收入(鹽水區—壽園)	-	-
221300029 使用規費收入—場地設施使用費—公墓相關收入(南區)	-	-
221300031 業務外收入—財務收入—租賃收入	-	-
221300032 其他業務外收入—資產使用及權利金收入(第一公墓委外管理)	-	-
221300033 其他業務外收入—什項收入(販賣金銀紙回饋金及販賣機等收入)	-	-
221300034 使用規費收入—服務費(南區)	-	-
221300035 使用規費收入—場地設施使用費—神主牌相關收入(新營區福園)	-	-

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

221300036	使用規費收入—場地設施使用費—神主牌相關收入(柳營區祿園)	-	-
221300037	使用規費收入—場地設施使用費—神主牌相關收入(南區)	-	-
221300038	使用規費收入—場地設施使用費—青塔相關收入(南區)	-	-
221300039	使用規費收入—場地設施使用費—神主牌相關收入(鹽水區)	-	-
221300040	代收代付技工、工友、駕駛公自提勞退	-	-
221300041	儲蓄存款	-	-
221300042	公保費	408	-
221300043	健保費	981,058	-
221300044	勞保費	853,306	-
221300045	勞退公自提	430,242	-
221300046	離職儲金	6	-
221500	代辦經費	-	6,097,657
221800	預領經費	-	-
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222300	應付歲出款	-	15,916,271
222400	應付歲出保留款	-	-
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100	經費賸餘-押金部分	-	3,000

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 及設
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產	無			無		無			無
（一）公務用財產									
主管機關									
××機關									
作業使用部分									
主管機關									
××基金									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
（二）公共用財產									
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
（三）事業用財產									
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
二、非公用財產	無			無		無			無
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
合 計									

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

量值 總目錄

單位：新臺幣元

機械設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
	無		無		無		無	
	無		無		無		無	

臺南市殯葬管理所
歲出剔除經費明細表
中華民國101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	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市殯葬管理所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
100	總計	9,352	-	9,352	57.83%	續辦支付命令等執行作業
	100年度小計	3,748	-	3,748		
	財產收入	3,748	-	3,748		
	財產孳息	3,748	-	3,748		
101	租金收入	3,748	-	3,748		
	101年度小計	5,604	-	5,604	57.83%	續辦支付命令等執行作業
	財產收入	5,604	-	5,604		
	財產孳息	5,604	-	5,604		
	租金收入	5,604	-	5,604		

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101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	%	
101	總計	2,734,535		
	經常門合計	2,734,535		
	101年度經常門合計	2,734,535		
	罰款及賠償收入	21,925		
	賠償收入	21,925		
	一般賠償收入	21,925		辦理火化場往新都路口之聯外道路拓寬工程AC厚度不足扣款，依實際收入科目入帳
	財產收入	68,918		
	財產孳息	49,624		
	利息收入	44,020		
	租金收入	5,604		土地補償金依實際收入科目入帳
	廢舊物資售價	19,294		
	廢舊物資售價	19,294		火化場往新都路口之聯外道路拓寬工程刨除收入，依實際收入科目入帳
	其他收入	2,643,692		
	雜項收入	2,643,692		
	收回以前年度歲出	2,640,692		收回以前年度房屋稅，依實際收入科目入帳
	其他雜項收入	3,000		參加電子e化抽獎獎金

臺

歲出保留數

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)		
		應 付 數	保 留 數	合 計
	總計	15,916,271	-	15,916,271
	經常門合計	-	-	-
	資本門合計	15,916,271	-	15,916,271
98	98年度經常門合計	9,554,811	-	9,554,811
	98年度資本門合計	9,554,811	-	9,554,811
98	福利服務支出	9,554,811	-	9,554,811
	臺南市	9,554,811	-	9,554,811
	一般建築及設備	9,554,811	-	9,554,811
99	99年度經常門合計	3,200,994	-	3,200,994
	99年度資本門合計	3,200,994	-	3,200,994
99	福利服務支出	3,200,994	-	3,200,994
	臺南市	3,200,994	-	3,200,994
	一般建築及設備	3,200,994	-	3,200,994
100	100年度經常門合計	3,160,466	-	3,160,466
	100年度資本門合計	3,160,466	-	3,160,466
100	民政支出	3,160,466	-	3,160,466
	一般建築及設備	3,160,466	-	3,160,466
	建築及設備	3,160,466	-	3,160,466

南市殯葬管理所

(或未結清數)分析表

中華民國 101年度

單位:新臺幣元

發	保	留	原	分	析
支	經	類	金	保	留
)	資	型	額	原	因
%	門			說	明
				及	相
				關	改
				善	措
				施	
4.41%			15,916,271		
7.97%			15,916,271		
94.36%			9,554,811		
94.36%			9,554,811		
94.36%			9,554,811		
94.36%			9,554,811		
94.36%	資本門		9,554,811		
94.36%		01	9,554,811		工程未完工辦理保留
					辦理「丁級禮廳暨交通動線等改善工程」。9,554,811元;保留原因:一、本案係辦丁級禮廳鐵製棚架等改善工程,為98、99年度保留案合併辦理,總預算13,392,383元。工程決標日期:101年5月30日,契約日期:101年6月19日,開工日期:101年6月25日,履約期限180日曆天。保留內容:1.決標金額:採單價決標,工程預算上限:10,834,974元,2.規劃設計監造費755,420元。3.工程管理費229,204元,4.冷氣1,390,729元(因財務調度暫緩支付)。二、已支付規劃設計監造費353,073元,工程管理費101,449元。為使工程順利完工,請准予權責保留9,554,811元。
28.11%			3,200,994		
28.11%			3,200,994		
28.11%			3,200,994		
28.11%			3,200,994		
28.11%	資本門		3,200,994		
		01	3,200,994		工程未完工辦理保留
					辦理丁級禮廳第二期改善工程。3,200,994元;保留原因:一、本案係辦丁級禮廳鐵製棚架等改善工程,為98、99年度保留案合併辦理,總預算13,392,383元。工程決標日期:101年5月30日,契約日期:101年6月19日,開工日期:101年6月25日,履約期限180日曆天。保留內容:1.決標金額採單價決標,工程預算上限:10,834,974元,2.規劃設計監造費755,420元。3.工程管理費229,204元4.冷氣1,390,729元(因財務調度暫緩支付)。二、已支付規劃設計監造費353,073元,工程管理費101,449元。為使工程順利完工,請准予權責保留3,200,994元。
17.15%			3,160,466		
17.15%			3,160,466		
17.15%			3,160,466		
17.15%			3,160,466		
17.15%	資本門		3,160,466		
		01	3,160,466		本案係辦理和平堂及家屬休息室改建暨增建佇靈區工程。3,160,466元;保留原因:一、本案為辦理和平堂及家屬休息室改建暨佇靈區增建工程,總預算11,567,000元。工程決標日期101年5月25日,契約日期:101年6月7日,開工日期:101年6月13日,履約期限:120日曆天。保留內容:1.決標金額:採單價決標工程預算上限10,506,703元2.規劃設計監造費718,661元3.工程管理費224,532元。4.竣工查驗費24,972元。二、已支付工程估驗款7,619,509元,規劃設計監造費572,998元,工程管理費121,895元。為使工程順利完工,請准予權責保留3,160,466元。

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 101 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	
98	總計	8,762,975	12.14%		5,772,664			2,990,311		
	經常門合計	5,772,664	17.92%		5,772,664					
	資本門合計	2,990,311	7.49%					2,990,311		
	98年度經資門合計	69,426	0.69%		-			69,426		
	98年度資本門合計	69,426	0.69%		-			69,426		
	福利服務支出	69,426	0.69%		-			69,426		
	臺南市	69,426	0.69%		-			69,426		
	一般建築及設備	69,426	0.69%		-		7	69,426		
	99年度經資門合計	2,833,755	24.88%		-			2,833,755		
	99年度資本門合計	2,833,755	24.88%		-			2,833,755		
	福利服務支出	2,833,755	24.88%		-			2,833,755		
	臺南市	2,833,755	24.88%		-			2,833,755		
	一般建築及設備	2,833,755	24.88%		-		7	2,833,755	火化場新都路口 聯外道路拓寬工 程賸餘款	
	100年度經資門合計	87,130	0.47%		-			87,130		
101	100年度資本門合計	87,130	0.47%		-			87,130		
	民政支出	87,130	0.47%		-			87,130		
	一般建築及設備	87,130	0.47%		-			87,130		
	建築及設備	87,130	0.47%		-		7	87,130		
	101年度經資門合計	5,772,664	17.92%		5,772,664			-		
	101年度經常門合計	5,772,664	17.92%		5,772,664			-		
	民政支出	5,772,664	19.83%		5,772,664			-		
	一般行政	5,772,664	19.83%		5,772,664			-		
	行政管理	5,772,664	19.83%	2	5,772,664			-	人員未足額進用	

臺南市殯葬管理所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/01/31-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-收回100年度先人杜石城為本市第二款低收入申請火化場設備費退還半價收據號碼為16964	1,750	
101/02/29-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-先人吳信偉申請不使用崇孝塔設備退還	8,000	
101/03/31-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-先人郭秋煌申請取消火化設備	7,000	
101/04/16-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-先人何江德申請退還繳停屍費	350	
合 計	17,100	

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	無	無	無

出分析表

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
無	無	無	無	無	無

臺南市殯

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對 學 生 之 獎 助	社 會 福 利 津 貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	48,000	-	48,000	

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101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，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

- 2.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

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101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	

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			
		受雇人員報酬	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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		26,174	215				48			26,437			
01一般公共事務		23,123	215							23,338			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		3,051					48			3,099			
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(燃料除外)、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													

濟性綜合分類表

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													0 26,437	0 23,338
														3,099

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 101 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
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
無									

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

備註

臺南市殯葬管理所
回饋金代收代付明細表
中華民國 101 年度

全70頁第47頁

回饋機關 (構) 名稱	回饋金 名稱	接受 年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額	
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	騰餘數
臺南市政府民政局	殯葬設施回饋金	101	1,291,000	補助殯葬所周遭 大忠里、大林 里、大恩里活 動、福利及建設 等支出	1,291,000	1,291,000	1,284,364	1,284,364	0	6,636

臺南市殯葬管理所
回饋金代收代付明細表
中華民國 101 年度

全70頁第48頁

回饋機關 (構) 來文 文號

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國101

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 金額				
			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)	
獎勵及慰問		公務人員退 休給付	48,000	48,000	0	48,000	
退休退職人員	退休人員101年春 節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	
	本所101年度端午 節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	
	本所退休人員101 年度中秋節慰問金		14,000	14,000	0	14,000	
	本所退休人員101 年度中秋節慰問金 (林子竣)		2,000	2,000	0	2,000	
小計			48000	48,000	0	48,000	
合計			48000	48,000	0	48,000	

車管理所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南
委託辦理計畫

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		科目
					預定	實際	
	無						

市殯葬管理所

(事項)經費報告

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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			是否派員就地查		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	是	否	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺南市殯葬管理所

出國計畫執行情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地 點		出 國 人 員			告 提 出 日			報 告 建 議 採 納 情 形				備 註
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)						國 家	城 市	人 數	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	
			無																			
合計																						

臺南市殯葬管理所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員				報告提 出日期			報告建議採納情形				備 註
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)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	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		
			無																				
合計																							

臺南市殯葬管理所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

助 助 機 關 名 稱	被 捐 助 財 團 法 人 名 稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額				累 計 政 府 捐 助 基 金 總 額 占 總 額 比 率	政 助 金 期 金 比 率	政 立 時 府 原 始 捐 助 基 金 總 額 占 總 額 比 率	最近二年度收支及 營運結果						主 管 機 關 對 捐 助 之 效 益 評 估
		期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本 年 度		上 年 度					本 年 度			上 年 度			
						總 金 額	占 年 度 收 入 比 率	總 金 額	占 年 度 收 入 比 率				收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	
無																			

臺南市殯葬管理所

議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
無		

主辦會計人員：黃淑芬

會計員黃淑芬

機關長官：郭輝信

臺南市議事管理處郭輝信
所長