

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6月30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				0703000000 財產收入	120,000	120,000	60,000	377,699	-	317,699
	01			07030310100 財產孳息	120,000	120,000	60,000	377,699	-	317,699
		01		07030310101 利息收入	120,000	120,000	60,000	377,699	-	317,699
12				12030000000 其他收入	-	-	-	377,699	-	317,699
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	11,950	-	11,950
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	11,950	-	11,950
				經常門合計	120,000	120,000	60,000	11,950	-	11,950
				總計	120,000	120,000	60,000	377,699	-	329,649
					-	-	60,000	389,649	-	329,649
					-	-	-	389,649	-	329,649

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6月30日

2

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	21,324,000	2,083,591	-	2,305,468
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,324,000	19,018,532	-	-
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	21,086,000	2,083,591	-	2,305,468
				200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	21,086,000	1,978,023	-	2,194,201
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,086,000	18,891,799	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,086,000	105,568	-	111,267
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,324,000	126,733	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,324,000	2,083,591	-	2,305,468
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	21,324,000	19,018,532	-	-
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	1,954,567	-	-	-	1,954,567	1,954,567	19,018,532	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	1,954,567	-	-	-	1,954,567	1,954,567	257,326	-	-
		10		100000 人事費	1,890,567	-	-	-	1,890,567	1,890,567	1,954,567	-	-
				400000 獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	1,890,567	257,326	-	-
				獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	1,890,567	-	-
04				8903031040000 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	64,000	-	-
	01			8903031040100 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	347,250	-	-
		10		100000 人事費	347,250	-	-	-	347,250	347,250	347,250	-	-
				統籌科目合計	2,301,817	-	-	-	2,301,817	2,301,817	347,250	-	-
				統籌科目合計	2,301,817	-	-	-	2,301,817	2,301,817	257,326	-	-
				總計	34,682,817	-	-	-	34,682,817	23,625,817	2,301,817	-	2,305,468
				總計	34,682,817	-	-	-	34,682,817	23,625,817	2,340,917	-	-
				總計	34,682,817	-	-	-	34,682,817	23,625,817	21,320,349	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/3

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6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	18,891,799	1,890,567	347,250	21,129,616
1015 法定編制人員待遇	8,570,333			8,570,333
1025 技工及工友待遇	3,573,570			3,573,570
1030 獎金	5,279,170	32,099		5,311,269
1035 其他給與	51,200			51,200
1045 退休退職給付			347,250	347,250
1050 退休離職儲金		623,321		623,321
1055 保險		1,235,147		1,235,147
2000 業務費	1,417,526			1,417,526
2054 一般事務費	126,733			126,733
2069 設施及機械設備養護費	17,165			17,165
2072 國內旅費	89,891			89,891
2093 特別費	7,677			7,677
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問		64,000		64,000
		64,000		64,000
合計	19,018,532	1,954,567	347,250	21,320,349

臺南市殯葬管理所
繳付公庫數分析表

4

中華民國114年1月1日至114年6月30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	389,649	0	0	0	0	0	0	0	389,649
本年度	389,649	0	0	0	0	0	0	0	389,649
07010100 利息收入	377,699	0	0	0	0	0	0	0	377,699
12021000 其他雜項收入	11,950	0	0	0	0	0	0	0	11,950

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6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	21,320,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,320,349	2,305,468
本年度	21,320,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,320,349	2,305,468
一、本年度經費	19,018,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,018,532	2,305,468
0137010100 行政管理	19,018,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,018,532	2,305,468
二、統籌科目	2,301,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,817	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,954,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,567	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6月30日

9

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	2,718,616	21,709,998
財產收益	2,340,917	21,320,349
其他收入	377,699	377,699
其他收入	0	11,950
支出		
繳付公庫數	2,718,616	21,709,998
人事支出	377,699	389,649
業務支出	2,235,349	21,129,616
獎補助支出	105,568	126,733
獎補助支出	0	64,000
收支餘絀	0	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6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

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6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	389,649	21,320,349	21,709,998	收入
		21,320,349	21,320,349	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	377,699		377,699	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	21,320,349	389,649	21,709,998	支出
		389,649	389,649	繳付公庫數
人事費	21,129,616		21,129,616	人事支出
業務費	126,733		126,733	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	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	-20,930,700	20,930,700		收支餘絀