

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7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				0703000000 財產收入	120,000	120,000	60,000	-	-	317,699
	01			0703031010 財產孳息	120,000	120,000	60,000	-	-	317,699
		01		07030310101 利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	317,699
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	11,950
	02			1203031020 雜項收入	-	-	-	-	-	11,950
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	11,950
				經常門合計	120,000	120,000	60,000	-	-	329,649
				總計	120,000	120,000	60,000	-	-	329,649
					-	-	-	389,649	-	389,649

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/4

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7月31日

頁數：第1頁

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		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		合 計	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			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3703031010000 一般行政	32,381,000	-	-	-	32,381,000	23,605,000	1,804,993	-	2,781,475
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	23,605,000	1,804,993	-	2,781,475
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	23,332,000	1,770,390	-	2,669,811
		20		200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	273,000	34,603	-	111,664
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	23,605,000	1,804,993	-	2,781,475
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	23,605,000	1,804,993	-	2,781,475
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	2,198,565	-	-	-	2,198,565	2,198,565	243,998	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	2,198,565	-	-	-	2,198,565	2,198,565	243,998	-	-
		10		100000 人事費	2,134,565	-	-	-	2,134,565	2,134,565	243,998	-	-
		40		400000 獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	-	-	-
04				8903031040000 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	347,250	-	-
	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	-	-	-
				統籌科目合計	2,545,815	-	-	-	2,545,815	2,545,815	243,998	-	-
				總計	34,926,815	-	-	-	34,926,815	26,150,815	2,048,991	-	2,781,475
										23,369,340			

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7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	20,662,189	2,134,565	347,250	23,144,004
1015 法定編制人員待遇	9,631,314			9,631,314
1025 技工及工友待遇	4,023,836			4,023,836
1030 獎金	5,279,170	32,099		5,311,269
1035 其他給與	110,430		347,250	457,680
1040 加班費	26,240			26,240
1045 退休退職給付		706,444		706,444
1050 退休離職儲金		1,396,022		1,396,022
1055 保險	1,591,199			1,591,199
2000 業務費	161,336			161,336
2054 一般事務費	24,865			24,865
2069 設施及機械設備養護費	89,891			89,891
2072 國內旅費	7,677			7,677
2093 特別費	38,903			38,903
4000 獎補助費		64,000		64,000
4085 獎勵及慰問		64,000		64,000
合計	20,823,525	2,198,565	347,250	23,369,340

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7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	389,649	0	0	0	0	0	0	0	0	389,649
本年度	389,649	0	0	0	0	0	0	0	0	389,649
07010100 利息收入	377,699	0	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	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7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	23,369,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,369,340	2,781,475
本年度	23,369,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,369,340	2,781,475
一、本年度經費	20,823,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,823,525	2,781,475
0137010100 行政管理	20,823,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,823,525	2,781,475
二、統籌科目	2,545,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,815	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,198,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,565	0
0989040100 公務人員各項補助	347,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,250	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：114/8/4



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7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	2,048,991	23,758,989
財產收益	2,048,991	23,369,340
其他收入	0	377,699
支出		
繳付公庫數	0	11,950
人事支出	2,048,991	23,758,989
業務支出	0	389,649
獎補助支出	2,014,388	23,144,004
收支餘絀	34,603	161,336
	0	64,000
	0	0

## 臺南市殯葬管理所

20

## 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7月31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7月31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	23,369,340	23,758,989	收入
稅課收入		23,369,340	23,369,340	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	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	23,369,340	389,649	23,758,989	支出
人事費	23,144,004	389,649	389,649	繳付公庫數
業務費	161,336		23,144,004	人事支出
獎補助費	64,000		161,336	業務支出
設備及投資			64,000	獎補助支出
				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	-22,979,691	22,979,691		收支餘絀