

## 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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			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				1203000000 其他收入	-	-	-	377,699	11,950	
	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	329,649	
				總計	120,000	120,000	60,000	389,649	329,649	
					-	-	-	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：114/9/4

## 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8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	25,847,000	1,958,566	-	3,064,909
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	22,782,091	-	-
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	25,530,000	1,928,004	-	2,939,807
		20		200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	317,000	22,590,193	-	-
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	30,562	-	125,102
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	191,898	-	-
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	1,958,566	-	3,064,909
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	22,782,091	-	-
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	25,847,000	1,958,566	-	3,064,909
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	2,450,839	-	-	-	2,450,839	2,450,839	22,782,091	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	2,450,839	-	-	-	2,450,839	2,450,839	252,274	-	-
		10		100000 人事費	2,386,839	-	-	-	2,386,839	2,386,839	2,450,839	-	-
		40		400000 獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	252,274	-	-
				獎補助費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	2,386,839	-	-
				獎補助費	64,000	-	-	-	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	347,250	-	-
				統籌科目合計	2,798,089	-	-	-	2,798,089	2,798,089	347,250	-	-
				統籌科目合計	2,798,089	-	-	-	2,798,089	2,798,089	252,274	-	-
				總計	35,179,089	-	-	-	35,179,089	28,645,089	2,798,089	-	-
				總計	35,179,089	-	-	-	35,179,089	28,645,089	2,210,840	-	3,064,909
				總計	35,179,089	-	-	-	35,179,089	28,645,089	25,580,180	-	-

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8月31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	22,590,193	2,386,839	347,250	25,324,282
1015 法定編制人員待遇	10,829,806			10,829,806
1025 技工及工友待遇	4,495,076			4,495,076
1030 獎金	5,318,440	32,099		5,350,539
1035 其他給與	142,430		347,250	489,680
1040 加班費	30,660			30,660
1045 退休退職給付		789,567		789,567
1050 退休離職儲金		1,565,173		1,565,173
1055 保險	1,773,781			1,773,781
2000 業務費	191,898			191,898
2054 一般事務費	27,565			27,565
2069 設施及機械設備養護費	116,855			116,855
2072 國內旅費	8,575			8,575
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	22,782,091	2,450,839	347,250	25,580,180

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8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	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8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	25,580,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,580,180	3,064,909
本年度	25,580,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,580,180	3,064,909
一、本年度經費	22,782,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,091	3,064,909
0137010100 行政管理	22,782,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,091	3,064,909
二、統籌科目	2,798,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,089	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,450,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,839	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：114/9/4

8

臺南市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年8月31日

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	104,723,994	負債	104,723,994
流動資產	104,545,469	流動負債	69,236,810
專戶存款	104,545,469	應付代收款	69,236,810
其他資產	178,525	其他負債	35,487,184
暫付款	178,525	存入保證金	35,487,184
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	104,723,994	合 計	104,723,994
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		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8月31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	2,210,840	25,969,829
公庫撥入數	2,210,840	25,580,180
財產收益	0	377,699
其他收入	0	11,950
支出	2,210,840	25,969,829
繳付公庫數	0	389,649
人事支出	2,180,278	25,324,282
業務支出	30,562	191,898
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8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8月31日

22

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	25,580,180	25,969,829	收入
稅課收入		25,580,180	25,580,180	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	25,580,180	389,649	25,969,829	支出
人事費	25,324,282	389,649	389,649	繳付公庫數
業務費	191,898		25,324,282	人事支出
獎補助費	64,000		191,898	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	-25,190,531	25,190,531		收支餘絀