

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9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	-	-	317,699
	01			07030310100 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				12030000000 其他收入	-	-	-	39,106	-	51,056
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	39,106	-	51,056
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	39,106	-	51,056
				經常門合計	120,000	120,000	60,000	39,106	-	368,755
				總計	120,000	120,000	60,000	39,106	-	368,755
					-	-	-	428,755	-	
					-	-	-	428,755	-	

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	28,071,000	1,887,551	-	3,401,358
	01			3703031010100 行政管理	32,381,000	-	-	-	32,381,000	28,071,000	1,887,551	-	3,401,358
		10		100000 人事費	32,038,000	-	-	-	32,038,000	27,746,000	1,858,385	-	3,297,422
		20		200000 業務費	343,000	-	-	-	343,000	325,000	24,448,578	-	103,936
				經常門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	28,071,000	1,887,551	-	3,401,358
				經費門合計	32,381,000	-	-	-	32,381,000	28,071,000	1,887,551	-	3,401,358
06				7603031060000 公務人員退休及撫卹給付	2,732,975	-	-	-	2,732,975	2,732,975	282,136	-	-
	01			7603031060100 公務人員退休及撫卹給付	2,732,975	-	-	-	2,732,975	2,732,975	282,136	-	-
		10		100000 人事費	2,634,975	-	-	-	2,634,975	2,634,975	248,136	-	-
		40		400000 獎補助費	98,000	-	-	-	98,000	98,000	34,000	-	-
04				8903031040000 公務人員各項補助	347,250	-	-	-	347,250	347,250	98,000	-	-
	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	3,080,225	-	-	-	3,080,225	3,080,225	282,136	-	-
				總計	35,461,225	-	-	-	35,461,225	31,151,225	2,169,687	-	3,401,358
											27,749,867	-	

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9月30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	24,448,578	2,634,975	347,250	27,430,803
1015 法定編制人員待遇	11,984,956			11,984,956
1025 技工及工友待遇	4,966,316			4,966,316
1030 獎金	5,318,440	32,099		5,350,539
1035 其他給與	206,430		347,250	553,680
1040 加班費	30,660			30,660
1045 退休退職給付		872,690		872,690
1050 退休離職儲金		1,730,186		1,730,186
1055 保險	1,941,776			1,941,776
2000 業務費	221,064			221,064
2054 一般事務費	56,731			56,731
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		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
合計	24,669,642	2,732,975	347,250	27,749,867

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9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	428,755	0	0	0	0	0	0	0	428,755
本年度	428,755	0	0	0	0	0	0	0	428,755
07010100 利息收入	377,699	0	0	0	0	0	0	0	377,699
12021000 其他雜項收入	51,056	0	0	0	0	0	0	0	51,056

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9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	27,749,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,749,867	3,393,358
本年度	27,749,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,749,867	3,393,358
一、本年度經費	24,669,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669,642	3,393,358
0137010100 行政管理	24,669,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669,642	3,393,358
二、統籌科目	3,080,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,225	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,732,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,975	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9月30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	2,208,793	28,178,622
公庫撥入數	2,169,687	27,749,867
財產收益	0	377,699
其他收入	39,106	51,056
支出	2,208,793	28,178,622
繳付公庫數	39,106	428,755
人事支出	2,106,521	27,430,803
業務支出	29,166	221,064
獎補助支出	34,000	98,000
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9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

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9月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	428,755	27,749,867	28,178,622	收入
		27,749,867	27,749,867	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	51,056		51,056	其他收入
歲出	27,749,867	428,755	28,178,622	支出
		428,755	428,755	繳付公庫數
人事費	27,430,803		27,430,803	人事支出
業務費	221,064		221,064	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
歲計餘絀	-27,321,112	27,321,112		收支餘絀