

臺南市殯葬管理所

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市殯葬管理所103年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 3 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第10 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第11 頁至第11 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第12 頁至第13 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第14 頁至第15 頁
(六)歲入類平衡表	第16 頁至第16 頁
(七)經費類平衡表	第17 頁至第17 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第18 頁至第18 頁
(二)經費類現金出納表	第19 頁至第19 頁
(三)歲入納庫數明細表	第20 頁至第20 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第21 頁至第21 頁
(五)歲出人事費明細表	第22 頁至第23 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第24 頁至第25 頁
(七)平衡表各科目明細表	第26 頁至第27 頁
(八)財產量值總目錄	第28 頁至第29 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第30 頁至第30 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第31 頁至第31 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第32 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第33 頁至第34 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第36 頁至第36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37 頁至第38 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第39 頁至第40 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41 頁至第41 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42 頁至第42 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43 頁至第44 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第45 頁至第45 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第46 頁至第46 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第47 頁至第47 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第48 頁至第48 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第49 頁至第49 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第50 頁至第50 頁
(十二)議會審議通過103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	第51 頁至第51 頁

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

一、本機關主要職掌：

本所置第一組、第二組、第三組等事務，內部分層業務茲分述如下：

(一)第一組

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)第二組

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)第三組

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)本所置人事管理員，由臺南市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(五)本所置會計員，由臺南市政府主計處派員兼任，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85.76%	依人員實際進用情形辦理核銷，撙節支出
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81,862元，計超收81,862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10,286元，係營造有限公司承包本所工程與合約所定規定不符且逾期不為處以2倍罰金。
2. 財產收入:本年度預算數0元，決算數49,133元，超收49,133元，係因專戶存款結算利息收入及新都路段土地使用補償金。
3. 其他收入:本年度預算數0元，決算數22,443元，超收22,443元，係以前年度營造公司承包本所工程與合約所定規定不符扣減價金及電子化採購案之廠商領取招標文件費等。

(二)歲出：本年度歲出預算數35,341,541元，決算數30,937,314元，占預算數之比率為87.54%，賸餘數 4,404,227元，茲分析如下：

1. 一般行政:預算數30,930,000元，決算數26,525,773元，占預算數之比率為85.76%，賸餘數 4,404,227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3,487,721元，決算數3,487,721元，占預算數之比率為100%，賸餘數0元。
3. 公務人員各項補助:預算數923,820元，決算數923,820元，占預算數之比率為100%，賸餘數0元。

四、財務實況：

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：

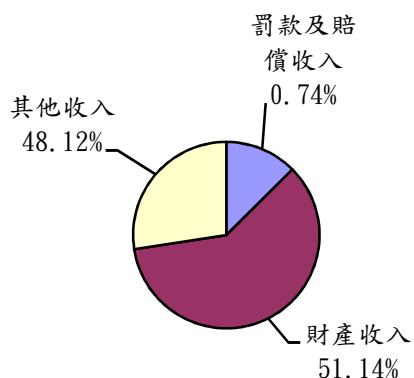
1. 保管款14,362,355元，係押標金、保證金、保固金、自提儲金及公提儲金。
2. 應付保管有價證券260,000元，係本所工程之保固金。
3. 代收款2,321,278元，係代扣公保費、勞退儲金及離職儲金等待繳費用，結轉下年度支用。
4. 代辦經費1,689,097元，係代辦東西向快速公路台南關廟線臺17至2-11遷葬作業費及代辦民政局殯葬事業管理基金，結轉下年度支用。

五、其他要點：

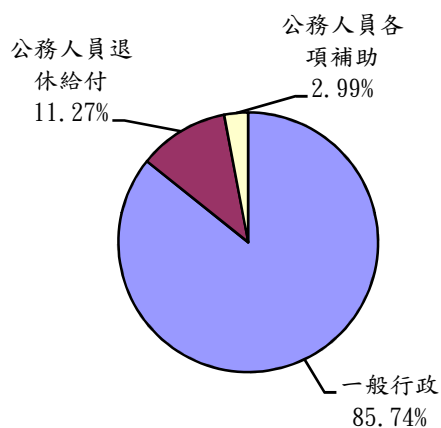
(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:本年度預算數35,341,541元，預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：

〈歲入〉



〈歲出〉



(三)潛藏負債之揭露：無

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				經常門資本門合計	-	-	-	77,948
				經常門合計	-	-	-	77,948
				0303000000	-	-	-	10,286
				罰款及賠償收入	-	-	-	
01				03030310000	-	-	-	10,286
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
				03030310300	-	-	-	10,286
				賠償收入	-	-	-	
01				03030310301	-	-	-	10,286
				一般賠償收入	-	-	-	
				06030000000	-	-	-	45,219
				財產收入	-	-	-	
01				06030310000	-	-	-	45,219
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
				06030310100	-	-	-	45,219
				財產孳息	-	-	-	
01				06030310101	-	-	-	45,219
				利息收入	-	-	-	
				06030310102	-	-	-	-
				租金收入	-	-	-	
03				11030000000	-	-	-	22,443
				其他收入	-	-	-	
				11030310000	-	-	-	22,443
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
01				11030310200	-	-	-	22,443
				雜項收入	-	-	-	
				11030310201	-	-	-	5,143
				收回以前年度歲出	-	-	-	
02				11030310210	-	-	-	17,300
				其他雜項收入	-	-	-	

葬管理所 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
-	3,914	3,914	-	81,862	81,862	
-	3,914	3,914	-	81,862	81,862	
-	-	-	-	10,286	10,286	
-	-	-	-	10,286	10,286	
-	-	-	-	10,286	10,286	
-	-	-	-	10,286	10,286	
-	3,914	3,914	-	49,133	49,133	
-	3,914	3,914	-	49,133	49,133	
-	3,914	3,914	-	49,133	49,133	
-	-	-	-	45,219	45,219	
-	3,914	3,914	-	3,914	3,914	
-	-	-	-	22,443	22,443	
-	-	-	-	22,443	22,443	
-	-	-	-	22,443	22,443	
-	-	-	-	5,143	5,143	
-	-	-	-	17,300	17,300	

臺南市殯
歲出機關

中華民國

經常門

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	35,341,541	-	35,341,541	30,937,314	-	-	-
				經常門資本門合計	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-
				經常門合計	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-
				00030000000	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-
				民政局主管							
				00030310000	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-
				臺南市殯葬管理所							
				330303101330100	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-
01	01	01	一般行政								
			330303101330101	30,930,000	-	30,930,000	26,525,773	-	-	-	
			行政管理								
			010000人事費	30,710,000	-	30,710,000	26,397,590	-	-	-	
			020000業務費	220,000	-	220,000	128,183	-	-	-	

葬管理所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
			30,937,314	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,525,773	-4,404,227		
			26,397,590	-4,312,410		
			128,183	-91,817		

中華民國

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
				無							

臺南市殯
歲出機關

中華民國

統籌科目

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	4,411,541	-	4,411,541	4,411,541	-	-	-
				00030000000 民政局主管	4,411,541	-	4,411,541	4,411,541	-	-	-
			01	00030310000 臺南市殯葬管理所	4,411,541	-	4,411,541	4,411,541	-	-	-
				750303106750100 公務人員退休給付	3,487,721	-	3,487,721	3,487,721	-	-	-
			01	750303106750101 公務人員退休給付	3,487,721	-	3,487,721	3,487,721	-	-	-
				010000人事費	3,429,721	-	3,429,721	3,429,721	-	-	-
				040000獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-	-
			02	890303110890400 公務人員各項補助	923,820	-	923,820	923,820	-	-	-
				01	890303110890401 公務人員各項補助	923,820	-	923,820	923,820	-	-
					010000人事費	923,820	-	923,820	923,820	-	-

葬管理所
別決算表

103 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				
			4,411,541			
			4,411,541			
			4,411,541			
			3,487,721			
			3,487,721			
			3,429,721			
			58,000			
			923,820			
			923,820			
			923,820			

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 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

中華民國

經常門

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
101	06	01	02		總計	5,806	-	-	-
					經常門合計	5,806	-	-	-
					101年度經常門合計	1,892	-	-	-
					財產收入	1,892	-	-	-
					財產孳息	1,892	-	-	-
102	06	01	02		租金收入	1,892	-	-	-
					102年度經常門合計	3,914	-	-	-
					財產收入	3,914	-	-	-
					財產孳息	3,914	-	-	-
					租金收入	3,914	-	-	-

葬管理所

轉入數決算表

103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	
	-		-	5,806	-	
	-		-	5,806	-	
	-		-	1,892	-	
	-		-	1,892	-	
	-		-	1,892	-	
	-		-	1,892	-	
	-		-	3,914	-	
	-		-	3,914	-	
	-		-	3,914	-	
	-		-	3,914	-	

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
					無				

葬管理所

轉入數決算表

103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	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

16

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	18,372,730	保管款	221000	14,362,355
保管有價證券	212300	260,000	應付保管有價證券	221200	260,000
			代收款	221300	2,321,278
			代辦經費	221500	1,689,097
合 計		18,632,730	合 計		18,632,730
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

附 屬 表

臺南市殯葬管理所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			77,948
1.20121600 歲入實收數		77,948	
收入數	77,948		
減：沖轉或付還數			
收項總計			77,948
二、付項			
(一)本期支出 30			77,948
1.30110900 歲入納庫數		77,948	
支付數	77,948		
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			77,948

臺南市殯葬管理所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			21,815,542
1.10210200 經費結存-存款		21,815,542	
(二)本期收入 20			31,898,729
1.20212000 預計支用數		35,341,541	
收入數	35,341,541		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,180,106	
收入數	7,470,610		
減：沖轉或付還數	5,290,504		
3.20221300 代收款		176,227	
收入數	250,152,027		
減：沖轉或付還數	249,975,800		
4.20221500 代辦經費		-5,799,145	
收入數	180,285,044		
減：沖轉或付還數	186,084,189		
收項總計			53,714,271
二、付項			
(一)本期支出 30			35,341,541
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	291,333		
減：收回或沖轉數	291,333		
2.30212100 經費支出		30,937,314	
支付數	30,940,128		
減：收回或沖轉數	2,814		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,404,227	
支付數	4,404,227		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,372,730
1.40210200 經費結存-存款		18,372,730	
2.40210500 可支庫款			
付項總計			53,714,271

臺南市殯葬管理所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	77,948	
			經常門合計	77,948	
03			罰款及賠償收入	10,286	
	03		賠償收入	10,286	
		01	一般賠償收入	10,286	
06			財產收入	45,219	
	01		財產孳息	45,219	
		01	利息收入	45,219	
11			其他收入	22,443	
	02		雜項收入	22,443	
		01	收回以前年度歲出	5,143	
		10	其他雜項收入	17,300	

臺南市殯葬管理所
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

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					
101	06	01	02	經常門及資本門合計	5,806	-	-	5,806	
				經常門合計	5,806	-	-	5,806	
				101年度經常門合計	1,892	-	-	1,892	
				財產收入	1,892	-	-	1,892	
102	06	01	02	財產孳息	1,892	-	-	1,892	
				租金收入	1,892	-	-	1,892	
				102年度經常門合計	3,914	-	-	3,914	
				財產收入	3,914	-	-	3,914	
				財產孳息	3,914	-	-	3,914	
				租金收入	3,914	-	-	3,914	

臺南市殯 歲出人事

中華民國

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	35,063,541	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,110,080
經常門及資本門合計	30,710,000	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,106,480
經常門合計	30,710,000	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,106,480
33 民政支出	30,710,000	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,106,480
01 一般行政	30,710,000	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,106,480
01 行政管理	30,710,000	-	-	11,205,078	-	7,612,276	4,106,480
統籌科目合計	4,353,541	-	-	-	-	-	3,600
75 退休撫卹給付支出	3,429,721	-	-	-	-	-	3,600
01 公務人員退休給付	3,429,721	-	-	-	-	-	3,600
01 公務人員退休給付	3,429,721	-	-	-	-	-	3,600
89 其他支出	923,820	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	923,820	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	923,820	-	-	-	-	-	-

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21名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共40名

實際員額 民意代表 名 正式職教員17名 臨時編制 名 技工駕駛及工友21名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共38名

葬管理所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算						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	
1,665,472	257,547	2,082,483	1,347,244	2,470,951	30,751,131	4,312,410
741,652	257,547	-	3,606	2,470,951	26,397,590	4,312,410
741,652	257,547	-	3,606	2,470,951	26,397,590	4,312,410
741,652	257,547	-	3,606	2,470,951	26,397,590	4,312,410
741,652	257,547	-	3,606	2,470,951	26,397,590	4,312,410
741,652	257,547	-	3,606	2,470,951	26,397,590	4,312,410
923,820	-	2,082,483	1,343,638	-	4,353,541	-
-	-	2,082,483	1,343,638	-	3,429,721	-
-	-	2,082,483	1,343,638	-	3,429,721	-
-	-	2,082,483	1,343,638	-	3,429,721	-
923,820	-	-	-	-	923,820	-
923,820	-	-	-	-	923,820	-
923,820	-	-	-	-	923,820	-

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	30,937,314	30,751,131	128,183	58,000	-	30,937,314
經常門及資本門合計	26,525,773	26,397,590	128,183	-	-	26,525,773
經常門合計	26,525,773	26,397,590	128,183	-	-	26,525,773
一般行政	26,525,773	26,397,590	128,183	-	-	26,525,773
行政管理	26,525,773	26,397,590	128,183	-	-	26,525,773
統籌合計	4,411,541	4,353,541	-	58,000	-	4,411,541
公務人員退休給付	3,487,721	3,429,721	-	58,000	-	3,487,721
公務人員退休給付	3,487,721	3,429,721	-	58,000	-	3,487,721
公務人員各項補助	923,820	923,820	-	-	-	923,820
公務人員各項補助	923,820	923,820	-	-	-	923,820

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103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	-	9,720
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	5
121300 應納庫款	-	9,720
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	5

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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	-	18,372,730
210500 可支庫款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	260,000
212300002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳鎮工業股份有限公司)	-	-
212300003 其他	260,000	-
221000 保管款	-	14,362,355
221000001 保固金-保管代收代付工程保固金	2,404,781	-
221000002 履約保證金-保管工程履約保證金	3,127,500	-
221000003 押標金-保管代收代付押標金	30,000	-
221000004 約僱人員離職儲金(公提)	4,400,230	-
221000005 約僱人員離職儲金(自提)	4,399,844	-
221000006 差額保證金-保管工程差額保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	260,000
221200002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳鎮工業股份有限公司)	-	-
221200004 其他	260,000	-
221300 代收款	-	2,321,278
221300001 代收代扣其他款項	330	-
221300002 代扣代收保管薪資	-	-
221300009 代收代付薪資所得稅	-	-
221300010 代收代付約僱人員離職儲金	-	-
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	100,000	-
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)	-	-
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)	-	-
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)	-	-
221300041 儲蓄存款	-	-
221300042 公保費	1,665	-
221300043 健保費	915,567	-
221300044 勞保費	878,514	-
221300045 勞退公自提	425,202	-
221300047 退撫基金	-	-
221500 代辦經費	-	1,689,097
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市殯

財產量值

中華民國103年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產 (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	無			無		無			無		
二、非公用財產 主管機關 ××機關 珍貴財產 主管機關 ××機關	無			無		無			無		
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。

葬管理所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 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103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103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	%	
101	總計	9,720	-	9,720		100.00% 續辦民眾占用新都段0029地號1010701-1011231土地使用補償金事宜
	101年度小計	1,892	-	1,892		
	財產收入	1,892	-	1,892		
	財產孳息	1,892	-	1,892		
	租金收入	1,892	-	1,892		
102	102年度小計	3,914	-	3,914		100.00% 續辦民眾占用新都段0029地號1020101-1021231土地使用補償金事宜
	財產收入	3,914	-	3,914		
	財產孳息	3,914	-	3,914		
	租金收入	3,914	-	3,914		
103	103年度小計	3,914	-	3,914		續辦民眾占用新都段0029地號1030101-1031231土地使用補償金事宜
	財產收入	3,914	-	3,914		
	財產孳息	3,914	-	3,914		
	租金收入	3,914	-	3,914		

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103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	%	
103	總計	81,862		
	經常門合計	81,862		
	103年度經常門合計	81,862		
	罰款及賠償收入	10,286		
	賠償收入	10,286		
	一般賠償收入	10,286		營造有限公司承包本所工程與合約所定規定不符且逾期不為處以2倍罰金
	財產收入	49,133		
	財產孳息	49,133		
	利息收入	45,219		專戶存款結算利息收入依實際科目入帳
	租金收入	3,914		民眾占用新都段0029地號1030101-10312312土地使用補償金
	其他收入	22,443		
	雜項收入	22,443		
	收回以前年度歲出	5,143		以前年度營造公司承包本所工程與合約所定規定不符扣減價金
	其他雜項收入	17,300		電子化採購案之廠商領取招標文件費依實際科目入帳

臺南市殯
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

葬管理所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	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 103 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	
103	總計	4,404,227	12.46%		4,404,227			-		
	經常門合計	4,404,227	12.46%		4,404,227			-		
	資本門合計	-						-		
	103年度經常門合計	4,404,227	12.46%		4,404,227			-		
	103年度經常門合計	4,404,227	12.46%		4,404,227			-		
	民政支出	4,404,227	14.24%		4,404,227			-		
	一般行政	4,404,227	14.24%		4,404,227			-		
	行政管理	4,404,227	14.24%	2	4,404,227			-		

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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					

葬管理所

出分析表

103年度

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	

臺南市殯

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

葬管理所

經費報告表

103年度

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				
-	-	-	58,000	-	58,000	
-	-	-	58,000	-	58,000	
-	-	-	58,000	-	58,000	
-	-	-	58,000	-	58,000	

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103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				

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103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	
	無					

臺南市殯
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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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		30,751	128				58			30,937			
01一般公共事務		26,398	128							26,526			
02防衛													
03公共秩序與安全		4,353					58			4,411			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
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													

葬管理所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													30,937 26,526 4,411	

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 103 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	備註
		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

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫 完成 原因	計畫 完成 金額		畫成 款 餘		是否 員就 抽		備註
			預 算 數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否			
				已撥數	未撥數	合 計 (2)													
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 <																			

臺南市殯葬管理所
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託受託 單位或個人 名稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		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		委託事項處理 (報告)			是否派員就地查抽		備註		
					預定	實際	科目	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											
	無																									

臺南市殯葬管理所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 103 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			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)						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 103 年度

經費來源					是否 勾支 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 103 年度

單位：新臺幣元

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								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	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				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	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 103 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 103 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：蕭 琬 琪

會計員蕭琬琪

機關長官：郭 輝 信

臺南市殯葬管理所
所長郭輝信