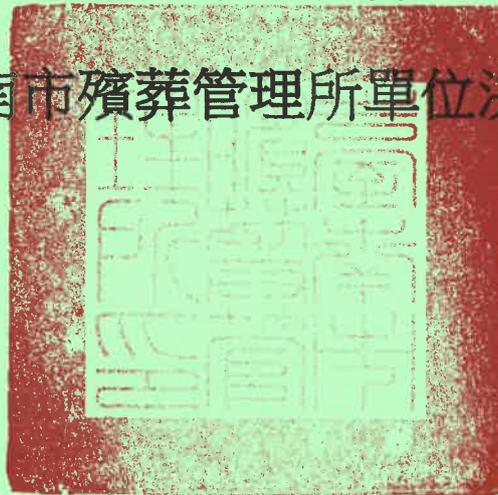


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 臺南市總決算

## 臺南市殯葬管理所單位決算



臺南市殯葬管理所編

# 臺南市殯葬管理所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第5頁至第6頁
2.歲出機關別決算表	第7頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第22頁至第22頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29頁
11.歲出剔除經費明細表	第30頁至第30頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
13.中央補助款代收代付明細表	第33頁至第33頁
14.補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第38頁至第39頁
17.出國計畫執行情形報告表	第40頁至第41頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第42頁至第43頁
19.重大計畫執行績效報告表	第44頁至第44頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第45頁至第45頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第49頁

# 臺南市殯葬管理所111年度單位決算 目 次

23. 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50頁至第50頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第51頁至第51頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	第56頁至第56頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第57頁至第57頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第58頁至第58頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁 第64頁至第65頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁

# 總 說 明

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年 度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分：

本年度預算數 35,000 元，實現數 281,063 元，執行率 803.04%。

茲就歲入來源別子目之執行情形分述如下：

- (1) 「財產孳息」預算數 35,000 元，實現數 85,386 元，執行率 243.96%。  
主要係下半年代辦工程項目較多，併含信用卡利息覆實收入所致。
- (2) 「雜項收入」預算數 0 元，實現數 195,677 元。主要係電子化採購案之廠商領取招標文件費收入及無人認領之遺失款沒入以及健保局繳回 106-110 年職員健保費溢繳收回公庫

#### (二) 歲出部分：

本年度預算數 34,101,728 元，實現數 33,814,882 元，執行率為 99.16%。主要係部分缺額未補實，致人事費結餘，以及撙節支出所致。

茲就工作計畫之執行情形分述如下：

- (1) 「行政管理」預算數 30,216,000 元，實現數 29,929,154 元，執行率 99.05%。
- (2) 「公務人員退休及撫卹給付」預算數 3,212,078 元，實現數 3,212,078 元，執行率為 100.00%。
- (4) 「公務人員各項補助及慰問金」預算數 673,650 元，實現數 673,650 元，執行率為 100.00%。

#### (三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述如下：

##### 1. 平衡表：

- (1) 資產總額 31,404,680 元，包括「專戶存款」31,404,680 元，係存放金融機構專戶之保管款、代收款項及約僱人員離職儲金。另附註表達「保證品」18,440,000 元廠商定存單及「債權憑證」6 元。
- (2) 負債總額 31,404,680 元，包括「存入保證金」10,044,848 元，係廠商繳納押標金、履約保證金及保固保證金等；「應付代收款」21,100,696 元，係代辦殯葬業務款項及代扣員工保費；「應付保管款」259,136 元，係提撥約僱人員離職儲金。

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年 度

2. 資本資產表：本所主要係執行臺南市殯葬事業管理基金各項業務，所有資產均歸屬於基金項下。

3. 長期負債表：無。

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

科目名稱	本年度	上年度	變動百分比
專戶存款	31,404,680	35,734,113	-12.12%
暫付款	0	3,230,000	-100%
存入保證金	10,044,848	5,828,191	72.35%
應付代收款	21,100,696	32,906,791	-35.88%
應付保管款	259,136	215,631	20.18%
暫收款	0	13,500	-100%

1. 「暫付款」：係預付辦理南山公墓遷葬之文化資產評估經費已結案轉正。

2. 「存入保證金」：主要係收受南區第一火化場建築物改建工程及第二火化場空調汰舊換新工程押標金，以及南區火化場火化爐及附屬設備汰舊換新履約保證金等所致。

3. 「應付代收款」：主要係 111 年 12 月機關補助及代扣勞保、健保以及勞退金未如 110 年於年底前先行預繳相關事業單位，款項留在帳上所致所致。

4. 「應付保管款」：主要係提撥約僱人員離職儲金以及利息所致。

5. 「暫收款」：係暫收其他機關誤撥款項已釐清繳回轉正。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年 度

本所職司殯儀、火化、公墓、骨灰存放等殯葬業務及其他為民服務事項，工作計畫重點為執行臺南市殯葬事業管理基金，辦理本市四個殯葬專區及原臺南市六區之納骨塔、公墓等各項殯葬設施之管理維護、賡續辦理火化塔葬、輔導殯葬業者並端正喪葬禮俗、提昇服務品質及落實便民措施、公墓公園綠化以提升優質環境、推展殯葬業務資訊 e 化、推動多元自然環保葬法、革新殯葬觀念。

### (二)各項工作計畫實施情形：

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	本計畫為本所編制內職員、技工及工友之人事費用、員工文康活動與預決算書表印刷等經費；各項殯葬設施運作經費則另外由臺南市殯葬事業管理基金項下支應。	依計畫辦理編制內人員之人事費用及行政管理等一般經常性工作。預算執行率為 99.05%。	1.有關編制內職員、技工及工友之人事費用及行政管理等一般經常性工作，均依計畫圓滿完成並順利推展業務。	

# 臺南市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年 度

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
公務人員退休及撫卹給付	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依照公務人員退休法等規定辦理發給公務人員月退休金或一次退休金、遺族撫慰金及技工、工友退職金等。</li> <li>2. 依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族年撫卹金。</li> <li>3. 提撥現職人員退撫基金。</li> <li>4. 發放退休人員獎章獎勵金、三節慰問金。</li> </ol>	依計畫辦理退休人員退休金及現職人員退撫基金支付，辦理現職人員因病死亡故人員撫卹金支付，發放退休人員三節慰問金。預算執行率為100.00%。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理退休人員退休金及遺族撫慰金發給，均依限完成。</li> <li>2. 發給病故現職人員遺族撫卹金，安定公務人員遺孤生活。</li> <li>3. 如期發放退休人員三節慰問金。</li> <li>4. 依規定提撥現職公務人員退撫基金及技工工友舊制勞退金。</li> </ol>	
公務人員各項補助及慰問金	本計畫為核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女教育等補助。	依計畫辦理員工子女教育補助。預算執行率為100.00%。	已依計畫完成核發公務人員子女教育補助，安定公務人員生活。	

四、其他重要說明：無。

# 決算報表

# 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	35,000	-	35,000
				經常門總計	35,000	-	35,000
				經常門合計	35,000	-	35,000
04				0703000000 財產收入	35,000	-	35,000
	004			0703031000 臺南市殯葬管理所	35,000	-	35,000
		01		0703031010 財產孳息	35,000	-	35,000
			01	0703031011 利息收入	35,000	-	35,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	004			1203031000 臺南市殯葬管理所	-	-	-
		01		1203031020 雜項收入	-	-	-
			01	1203031021 其他雜項收入	-	-	-
			02	1203031022 收回以前年度歲出	-	-	-

# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
281,063	-	-	281,063	246,063	803.04%
281,063	-	-	281,063	246,063	803.04%
281,063	-	-	281,063	246,063	803.04%
85,386	-	-	85,386	50,386	243.96%
85,386	-	-	85,386	50,386	243.96%
85,386	-	-	85,386	50,386	243.96%
85,386	-	-	85,386	50,386	243.96%
195,677	-	-	195,677	195,677	-
195,677	-	-	195,677	195,677	-
195,677	-	-	195,677	195,677	-
10,500	-	-	10,500	10,500	-
185,177	-	-	185,177	185,177	-

臺南市殯  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	33,350,728	751,000	34,101,728
03				00030000000 民政局主管	29,465,000	751,000	30,216,000
	002			00030310000 臺南市殯葬管理所	29,465,000	751,000	30,216,000
				經常門合計	29,465,000	751,000	30,216,000
				資本門合計			
		01		37030310100 一般行政	29,465,000	751,000	30,216,000
			01	37030310101 行政管理	29,465,000	751,000	30,216,000
				100000人事費	29,128,000	751,000	29,879,000
				200000業務費	337,000	-	337,000
21				00700000000 統籌支撥科目	3,885,728	-	3,885,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,212,078	-	3,212,078
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,212,078	-	3,212,078
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,212,078	-	3,212,078
				100000人事費	3,114,078	-	3,114,078
				400000獎補助費	98,000	-	98,000

# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,814,882	-	-	33,814,882	-286,846	99.16%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,929,154	-	-	29,929,154	-286,846	99.05%	
29,645,668	-	-	29,645,668	-233,332	99.22%	預算增減數751,000 元=各類員工待遇準 備751,000元
283,486	-	-	283,486	-53,514	84.12%	
3,885,728	-	-	3,885,728	-	100%	
3,212,078	-	-	3,212,078	-	100%	
3,212,078	-	-	3,212,078	-	100%	
3,212,078	-	-	3,212,078	-	100%	
3,114,078	-	-	3,114,078	-	100%	
98,000	-	-	98,000	-	100%	

臺南市殯  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	673,650	-	673,650
		03		8970a030400 公務人員各項補助	673,650	-	673,650
			01	8970a030401 公務人員各項補助	673,650	-	673,650
				100000人事費	673,650	-	673,650

葬管理所  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
673,650	-	-	673,650	-	100%	
673,650	-	-	673,650	-	100%	
673,650	-	-	673,650	-	100%	
673,650	-	-	673,650	-	100%	

臺南市殯  
以前年度歲入來

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

葬管理所

源別轉入數決算表

111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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市殯  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

葬管理所

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數



# 附 屬 表



# 臺南市殯 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	29,645,668	283,486	-	-	29,929,154
	001			00030310000 臺南市殯葬管理所	29,645,668	283,486	-	-	29,929,154
		01		370303101370100 一般行政	29,645,668	283,486	-	-	29,929,154
			01	370303101370101 行政管理	29,645,668	283,486	-	-	29,929,154
				小計	29,645,668	283,486	-	-	29,929,154
02				00700000000 統籌支撥科目	3,787,728	-	98,000	-	3,885,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,114,078	-	98,000	-	3,212,078
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,114,078	-	98,000	-	3,212,078
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,114,078	-	98,000	-	3,212,078
				小計	3,114,078	-	98,000	-	3,212,078
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	673,650	-	-	-	673,650
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	673,650	-	-	-	673,650
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	673,650	-	-	-	673,650
				小計	673,650	-	-	-	673,650
				合 計	33,433,396	283,486	98,000	-	33,814,882

葬管理所  
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					29,929,154
					29,929,154
					29,929,154
					29,929,154
					29,929,154
					3,885,728
					3,212,078
					3,212,078
					3,212,078
					3,212,078
					673,650
					673,650
					673,650
					673,650
					673,650
					33,814,882

臺南市殯葬管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	29,645,668	3,114,078	673,650	33,433,396
1015 法定編制人員待遇	14,676,680			14,676,680
1025 技工及工友待遇	6,818,390			6,818,390
1030 獎金	3,464,595			3,464,595
1035 其他給與	666,070		673,650	1,339,720
1040 加班值班費	630,796			630,796
1045 退休退職給付		1,192,464		1,192,464
1050 退休離職儲金	984,218	1,921,614		2,905,832
1055 保險	2,404,919			2,404,919
2000 業務費	283,486			283,486
2051 物品	24,976			24,976
2054 一般事務費	89,660			89,660
2069 設施及機械設備養護費	96,850			96,850
2093 特別費	72,000			72,000
4000 獎補助費		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
小計	29,929,154	3,212,078	673,650	33,814,882
合計	29,929,154	3,212,078	673,650	33,814,882



# 臺南市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	281,063	0	0	0
本 年 度	281,063	0	0	0
07000000 財產收入	85,386	0	0	0
12000000 其他收入	195,677	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	281,063
0	0	0	0	281,063
0	0	0	0	85,386
0	0	0	0	195,677

# 臺南市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	33,814,882	0	0	0
本年度	33,814,882	0	0	0
一、本年度經費	29,929,154	0	0	0
0137010100 行政管理	29,929,154	0	0	0
二、統籌科目	3,885,728	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,212,078	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	673,650	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	33,814,882	0
0	0	0	0	0	0	33,814,882	0
0	0	0	0	0	0	29,929,154	0
0	0	0	0	0	0	29,929,154	0
0	0	0	0	0	0	3,885,728	0
0	0	0	0	0	0	3,212,078	0
0	0	0	0	0	0	673,650	0

臺南市殯葬管理所  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

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111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	%	
111	合計	246,063		因下半年代辦工程項目較多，併含信用卡利息覆實收入
	111年度經常門小計	246,063		
	財產收入	50,386		
	財產孳息	50,386	143.96%	
	利息收入	50,386		
	其他收入	195,677		
	雜項收入	195,677		
	收回以前年度歲出	185,177		
	其他雜項收入	10,500		

臺南市殯  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 葬管理所 分析表

111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 111 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	
111	合計	286,846	0.84%		286,846			-		
	111年度合計	286,846	0.84%		286,846			-		
	111年度經常門小計	286,846	0.84%		286,846			-		
	民政支出	286,846	0.95%		286,846			-		
	一般行政	286,846	0.95%		286,846			-		
	行政管理	286,846	0.95%	2	286,846			-		



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

# 葬管理所

## 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

## 臺南市殯葬管理所

## 人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	14,075,001	-	14,075,001	14,676,680	601,679	4.27%	19	19	法定 編制 人員 之職 員19 人
二、技工及工友待遇	7,019,708	-	7,019,708	6,818,390	-201,318	-2.87%	17	15	
三、獎金	4,507,007	-	4,507,007	3,464,595	-1,042,412	-23.13%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	666,070	362,070	119.1%			
五、加班值班費	924,860	751,000	1,675,860	630,796	-1,045,064	-62.36%			
六、退休離職儲金				984,218	984,218	0.0%			
七、保險	2,297,424	-	2,297,424	2,404,919	107,495	4.68%			
合 計	29,128,000	751,000	29,879,000	29,645,668	-233,332	-0.78%	36	34	

臺南市殯葬管理所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111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		

臺南市殯葬管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,212,078			3,212,078
公務人員退休及撫卹 給付					3,212,078			3,212,078
公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市殯葬管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	673,650			673,650				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	673,650			673,650				

臺南市殯葬管理所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 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)				



臺南市殯

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	



臺南市殯葬管理所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
									退休人員照護事項 退休人員照護事項 退休人員照護事項

臺南市殯  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

# 葬管理所 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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(報告)處理			備註
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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

# 臺南市殯 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
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)		
	無					

# 葬管理所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	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	

# 臺南市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	無					

# 葬管理所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	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	

臺南市殯葬管理所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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							

臺南市殯葬管理所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	33,434	283				98			33,815			
01一般公共事務	29,646	283							29,929			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	500								500			
05保健												
06社會安全與福利	3,288					98			3,386			
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、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

111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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
													33,815	
													29,929	
													500	
													3,386	

臺南市殯  
對各部門捐助財團  
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

葬管理所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

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						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

# 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111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	
臺南市殯葬 管理所	無	無	無	自111.01.01起至 111.12.31止	0	

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111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	
臺南市殯葬管理所	無			0	



# 會計報表

# 主 要 表



## 臺南市殯葬管理所

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	34,095,945	33,456,214	639,731
公庫撥入數	33,814,882	33,405,319	409,563
財產收益	85,386	19,895	65,491
其他收入	195,677	31,000	164,677
支出	34,095,945	33,456,214	639,731
繳付公庫數	281,063	50,895	230,168
人事支出	33,433,396	33,032,841	400,555
業務支出	283,486	274,478	9,008
獎補助支出	98,000	98,000	0
收支餘絀	-	-	-

# 附 屬 表

臺南市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	31,404,680	
			190301保證品	-	18,440,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210302應付代收款	-	21,100,696	
			210302001公保費	65,110	-	
			210302002退撫基金	185,724	-	
			210302003健保費	1,205,240	-	
			210302004勞保費	1,231,388	-	
			210302005勞退金	900,984	-	
			210302007代扣所得稅款	4,520	-	
			210302008法院強制執行款	305	-	
			210302009信用卡專戶	226,049	-	
			210302570電子輓額儲值	185,410	-	
			210302604基金違約罰款收入	255	-	
			210302998其他	48,670	-	
			210302999代辦經費	17,047,041	-	
			280301存入保證金	-	10,044,848	
			280301001押標金	4,850,000	-	
			280301002履約保證金	3,606,575	-	
			280301003保固保證金	1,532,273	-	
			280301005墳墓廢棄物清除保證	56,000	-	
			280401應付保管款	-	259,136	
			280401001約僱人員離職儲金(公提)	129,558	-	
			280401002約僱人員離職儲金(自提)	129,578	-	
			290301應付保證品	-	18,440,000	

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111年度

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  
長期投資明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)、公營事業  (二)、作業基金  (三)、民營企業  (四)、其他  二、其他長期投資 (一)、民營企業  (二)、其他					

臺南市殯葬管理所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市殯葬管理所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								



# 參 考 表

臺南市殯葬管理所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	281,063	33,814,882	34,095,945	收入
		33,814,882	33,814,882	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	85,386		85,386	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	195,677		195,677	其他收入
歲出	33,814,882	281,063	34,095,945	支出
		281,063	281,063	繳付公庫數
人事費	33,433,396		33,433,396	人事支出
業務費	283,486		283,486	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
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	-33,533,819	33,533,819		收支餘絀

備註：

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,734,113
(一) 專戶存款	35,734,113
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	26,536,512
(一) 本年度歲入	281,063
1. 實現數	281,063
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	281,063
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-11,806,095
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,216,657
(十七) 應付保管款淨增(減)數	43,505
(十八) 暫收款淨增(減)數	-13,500
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	33,814,882
1. 本年度歲出撥款	33,814,882
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
(1) 財產交易利益(損失)	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	62,270,625
付項	
一、本期支出	30,865,945
(一) 本年度歲出	33,814,882
1. 實現數	33,814,882
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	33,814,882
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺南市殯葬管理所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-3,230,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	281,063
1. 本年度歲入繳庫	281,063
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	31,404,680
(一) 專戶存款	31,404,680
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	62,270,625

## 臺南市殯

## 財產目

中華民國111年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數或數量	面積(平方公尺)	價值	數量	價值
一、公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 公務用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 公共用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 葬管理所

## 錄總表

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	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市殯葬管理所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110年度總決算審核報告	