

臺南市殯葬管理所

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市殯葬管理所102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)回饋金代收代付明細表	第46頁至第46頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第47頁至第48頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第49頁至第50頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第51頁至第52頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第55頁至第55頁
(十三)議會審議通過102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56頁至第56頁

臺南市殯葬管理所

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

一、本機關主要職掌：

綜理所一組、二組、三組等事務，內部分層業務茲分述如下：

(一)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)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)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)人事室

依法辦理人事管理事項。

(五)會計室

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79.34%	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73,496元，計超收73,496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545元，係新都路段土地使用補償金逾期繳納之利息收入。
2. 財產收入：本年度預算數0元，決算數37,583元，超收37,583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35,368元，超收35,368元，係以前年度職員公自提公保及約僱公提離職儲金溢付收回繳庫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33,603,773元，決算數27,427,335元，占預算數之比率為81.62%，賸餘數6,176,438元，茲分析如下：

1. 一般行政：預算數29,892,000元，決算數23,715,562元，占預算數之比率為79.34%，賸餘數6,176,438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2,918,873元,決算數2,918,873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792,900元,決算數792,900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12,182,249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49,400元,係本所工程之保固金。

3. 代收款2,145,051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。

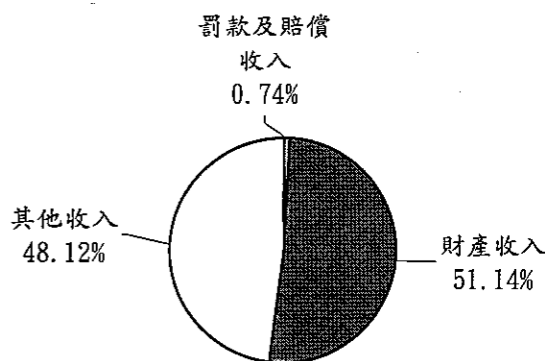
4. 代辦經費7,488,242元,係代辦東西向快速公路台南關廟線臺17至2-11遷葬作業費、南山公墓竹溪南山橋週邊河道拓寬及護岸保護墳墓遷葬經費及代辦民政局殯葬事業管理基金,結轉下年度支用。

五、其他要點:

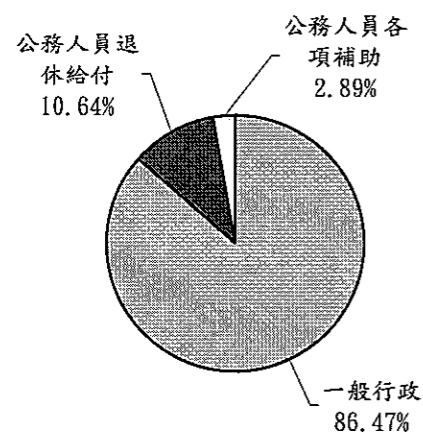
(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:本年度預算數33,603,773元,預算內各項工作計畫,均照預定計畫如期執行,無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析:

〈歲入〉



〈歲出〉



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	-	-	-	69,582
				經常門合計	-	-	-	69,582
				03030000000	-	-	-	545
				罰款及賠償收入	-	-	-	
			01	03030310000	-	-	-	545
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
			01	03030310300	-	-	-	545
				賠償收入	-	-	-	
			01	03030310301	-	-	-	545
				一般賠償收入	-	-	-	
02				06030000000	-	-	-	33,669
				財產收入	-	-	-	
			01	06030310000	-	-	-	33,669
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
			01	06030310100	-	-	-	33,669
				財產孳息	-	-	-	
03			01	06030310101	-	-	-	33,669
				利息收入	-	-	-	
			02	06030310102	-	-	-	
				租金收入	-	-	-	
				11030000000	-	-	-	35,368
				其他收入	-	-	-	
			01	11030310000	-	-	-	35,368
				臺南市殯葬管理所	-	-	-	
			01	11030310200	-	-	-	35,368
				雜項收入	-	-	-	
			01	11030310201	-	-	-	21,968
				收回以前年度歲出	-	-	-	
			02	11030310210	-	-	-	13,400
				其他雜項收入	-	-	-	

葬管理所

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
應	收	數	數		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計	
	3,914	3,914		73,496	73,496
	3,914	3,914		73,496	73,496
				545	545
				545	545
				545	545
				545	545
	3,914	3,914		37,583	37,583
	3,914	3,914		37,583	37,583
	3,914	3,914		37,583	37,583
				33,669	33,669
	3,914	3,914		3,914	3,914
				35,368	35,368
				35,368	35,368
				35,368	35,368
				21,968	21,968
				13,400	13,400

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				總計	33,603,773	-	33,603,773	27,427,335			
				經常門資本門合計	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
				經常門合計	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
				00030000000	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
				民政局主管							
				00030310000	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
				臺南市殯葬管理所							
				330303101330100	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
01				一般行政							
				330303101330101	29,892,000	-	29,892,000	23,715,562			
				行政管理							
				010000人事費	29,648,000	-	29,648,000	23,508,562			
				020000業務費	244,000	-	244,000	207,000			

葬管理所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數	剔 除	說明
保	留	數	合 計	(2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
			27,427,335		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,715,562		-6,176,438		
			23,508,562		-6,139,438		
			207,000		-37,000		

臺南市殯

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				無							

別決算表

單位：新臺幣元

8

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	3,711,773	-	3,711,773	3,711,773	-	-	-	
				00030000000	3,711,773	-	3,711,773	3,711,773	-	-	-	
				民政局主管								
				00030310000	3,711,773	-	3,711,773	3,711,773	-	-	-	
				臺南市殯葬管理所								
				01	750303106750100	2,918,873	-	2,918,873	2,918,873	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	750303106750101	2,918,873	-	2,918,873	2,918,873	-	-	-
				公務人員退休給付								
					010000人事費	2,864,873	-	2,864,873	2,864,873	-	-	-
					040000獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	-
				02	750303106750200	-	-	-	-	-	-	-
				公務人員撫卹給付								
01	750303106750201	-	-	-	-	-	-	-				
公務人員撫卹給付												
	010000人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	890303110890400	792,900	-	792,900	792,900	-	-	-	-	-	-	
公務人員各項補助												
01	890303110890401	792,900	-	792,900	792,900	-	-	-	-	-	-	
公務人員各項補助												
	010000人事費	792,900	-	792,900	792,900	-	-	-	-	-	-	

葬管理所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)		(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			3,711,773				
			3,711,773				
			3,711,773				
			2,918,873				
			2,918,873				
			2,884,873				
			54,000				
			792,900				
			792,900				
			792,900				

臺南市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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

經常門

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	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
100	06	01	02	總計	9,352	-	1,892	-
				經常門合計	9,352	-	1,892	-
				100年度經常門合計	3,748	-	1,892	-
				財產收入	3,748	-	1,892	-
				財產孳息	3,748	-	1,892	-
101	06	01	02	租金收入	3,748	-	1,892	-
				101年度經常門合計	5,604	-	-	-
				財產收入	5,604	-	-	-
				財產孳息	5,604	-	-	-
				租金收入	5,604	-	-	-

葬管理所

轉入數決算表

102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	
5,568	-	-	-	1,892	-	
5,568	-	-	-	1,892	-	
1,856	-	-	-	-	-	
1,856	-	-	-	-	-	
1,856	-	-	-	-	-	
1,856	-	-	-	-	-	
3,712	-	-	-	1,892	-	
3,712	-	-	-	1,892	-	
3,712	-	-	-	1,892	-	
3,712	-	-	-	1,892	-	

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
98	68	98	90	01	總 計	15,916,271	-	4,190	-
					資本門合計	15,916,271	-	4,190	-
					98年度資本門合計	9,554,811	-	4,122	-
					福利服務支出	9,554,811	-	4,122	-
					臺南市	9,554,811	-	4,122	-
					一般建築及設備	9,554,811	-	4,122	-
					建築及設備	9,554,811	-	4,122	-
					設備及投資	9,554,811	-	4,122	-
					99年度資本門合計	3,200,994	-	-	-
					福利服務支出	3,200,994	-	-	-
99	68	98	90	01	臺南市	3,200,994	-	-	-
					一般建築及設備	3,200,994	-	-	-
					建築及設備	3,200,994	-	-	-
					設備及投資	3,200,994	-	-	-
					100年度資本門合計	3,160,466	-	68	-
100	33	90	01	民政支出	3,160,466	-	68	-	
				一般建築及設備	3,160,466	-	68	-	
				建築及設備	3,160,466	-	68	-	
				設備及投資	3,160,466	-	68	-	

葬管理所

轉入數決算表

102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	
15,912,081	-	-	-	-	-	
15,912,081	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
9,550,689	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,200,994	-	-	-	-	-	
3,160,398	-	-	-	-	-	
3,160,398	-	-	-	-	-	
3,160,398	-	-	-	-	-	
3,160,398	-	-	-	-	-	
3,160,398	-	-	-	-	-	

中華民國102年12月31日

[illegible]

臺南市殯葬管理所

經費類平衡表

中華民國102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	21,815,542	保管款 221000	12,182,249
保管有價證券 212300	49,400	應付保管有價證券 221200	49,400
		代收款 221300	2,145,051
		代辦經費 221500	7,488,242
合 計	21,864,942	合 計	21,864,942
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 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102年1月1日至102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			75,150
1. 20110500 應收歲入款		5,568	
收入數	5,568		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		69,582	
收入數	69,582		
減：沖轉或付還數			
收項總計			75,150
二、付項			
(一)本期支出 30			75,150
1. 30110900 歲入納庫數		69,582	
支付數	69,582		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		5,568	
支付數	5,568		
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			75,150

臺南市殯葬管理所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			35,856,232
1.10210200 經費結存-存款		19,939,961	
2.10210700 保留庫款		15,916,271	
(二)本期收入 20			35,329,354
1.20212000 預計支用數		33,603,773	
收入數	33,727,017		
減:沖轉或付還數	123,244		
2.20221000 保管款		455,596	
收入數	5,098,742		
減:沖轉或付還數	4,643,146		
3.20221300 代收款		-120,600	
收入數	226,262,598		
減:沖轉或付還數	226,383,198		
4.20221500 代辦經費		1,390,585	
收入數	167,952,399		
減:沖轉或付還數	166,561,814		
收項總計			71,185,586
二、付項			
(一)本期支出 30			49,370,044
1.30211214 預付費用-暫付款		-150,000	
支付數	1,668,419		
減:收回或沖轉數	1,818,419		
2.30211800 押金		-3,000	
支付數			
減:收回或沖轉數	3,000		
3.30212100 經費支出		27,427,335	
支付數	27,586,301		
減:收回或沖轉數	158,966		
4.30222300 應付歲出款		15,916,271	
支付數	15,916,271		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,179,438	
支付數	6,179,438		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,815,542
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		21,815,542	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			71,185,586

臺南市殯葬管理所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	69,582	
			經常門合計	69,582	
03			罰款及賠償收入	545	
	03		賠償收入	545	
		01	一般賠償收入	545	
06			財產收入	33,669	
	01		財產孳息	33,669	
		01	利息收入	33,669	
11			其他收入	35,368	
	02		雜項收入	35,368	
		01	收回以前年度歲出	21,968	
		10	其他雜項收入	13,400	

臺南市殯葬管理所
以前年度應納庫款明細表

中華民國102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					
100	06	01	02	經常門及資本門合計	9,352	5,568	1,892	1,892	
				經常門合計	9,352	5,568	1,892	1,892	
				100年度經常門合計	3,748	1,856	1,892	-	
				財產收入	3,748	1,856	1,892	-	
				財產孳息	3,748	1,856	1,892	-	
101	06	01	02	租金收入	3,748	1,856	1,892	-	
				101年度經常門合計	5,604	3,712	-	1,892	
				財產收入	5,604	3,712	-	1,892	
				財產孳息	5,604	3,712	-	1,892	
				租金收入	5,604	3,712	-	1,892	

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	33,305,773	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
經常門及資本門合計	29,648,000	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
經常門合計	29,648,000	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
33 民政支出	29,648,000	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
01 一般行政	29,648,000	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
01 行政管理	29,648,000	-	-	9,400,685	-	7,078,500	3,834,180
統籌科目合計	3,657,773	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,864,873	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,864,873	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,864,873	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	792,900	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	792,900	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	792,900	-	-	-	-	-	-

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19名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員16名 臨時編制 名 技工駕駛及工友18名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名

葬管理所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
1,474,656	296,294	1,810,889	1,082,473	2,188,658	27,166,335	6,139,438
681,756	296,294	-	28,489	2,188,658	23,508,562	6,139,438
681,756	296,294	-	28,489	2,188,658	23,508,562	6,139,438
681,756	296,294	-	28,489	2,188,658	23,508,562	6,139,438
681,756	296,294	-	28,489	2,188,658	23,508,562	6,139,438
681,756	296,294	-	28,489	2,188,658	23,508,562	6,139,438
792,900	-	1,810,889	1,053,984	-	3,657,773	-
-	-	1,810,889	1,053,984	-	2,864,873	-
-	-	1,810,889	1,053,984	-	2,864,873	-
-	-	1,810,889	1,053,984	-	2,864,873	-
792,900	-	-	-	-	792,900	-
792,900	-	-	-	-	792,900	-
792,900	-	-	-	-	792,900	-

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	27,427,335	27,166,335	207,000	54,000	-	27,427,335
經常門及資本門合計	23,715,562	23,508,562	207,000	-	-	23,715,562
經常門合計	23,715,562	23,508,562	207,000	-	-	23,715,562
一般行政	23,715,562	23,508,562	207,000	-	-	23,715,562
行政管理	23,715,562	23,508,562	207,000	-	-	23,715,562
統籌合計	3,711,773	3,657,773	-	54,000	-	3,711,773
公務人員退休給付	2,918,873	2,864,873	-	54,000	-	2,918,873
公務人員退休給付	2,918,873	2,864,873	-	54,000	-	2,918,873
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	792,900	792,900	-	-	-	792,900
公務人員各項補助	792,900	792,900	-	-	-	792,900

科目分析表

單位：新臺幣元

25

臺南市殯葬管理所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102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	-	5,806
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	5
121300 應納庫款	-	5,806
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102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	21,815,542
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	49,400
212300002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳績工業股份有限公司)	49,400	-
212300003 其他	-	-
221000 保管款	-	12,182,249
221000001 保固金-保管代收代付工程保固金	1,681,817	-
221000002 履約保證金-保管工程履約保證金	1,584,751	-
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)	4,438,007	-
221000005 約僱人員離職儲金(自提)	4,437,474	-
221000006 差額保證金-保管工程差額保證金	10,200	-
221200 應付保管有價證券	-	49,400
221200002 青草崙第一示範公墓納骨櫃裝置工程(佳績工業股份有限公司)	49,400	-
221200003 履約保證金	-	-
221200004 其他	-	-
221300 代收款	-	2,145,051
221300001 代收代扣其他款項	-	-
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	21,475	-
221300032 其他業務外收入-資產使用及權利金收入(第一公墓委外管理)	-	-
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)	-	-
221300034 使用規費收入-服務費(南區)	-	-
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	2,820	-
221300043 健保費	886,145	-
221300044 勞保費	807,321	-
221300045 勞退公自提	419,085	-
221300046 離職儲金	-	-
221300047 退撫基金	8,205	-
221500 代辦經費	-	7,488,242
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

臺南市殯

財產量值

中華民國102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		無			無		無			無	
(一) 公務用財產											
主管機關											
XX機關											
作業使用部分											
主管機關											
XX基金											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
二、非公用財產		無			無		無			無	
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
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102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102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數			應收數	保留數	合計	%	保留原因說明及因應改善措施
101	總計	5,806	1,892	1,892	1,892	1,892	5,806		
	101年度小計	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892		
	財產收入	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892		
	財產利息	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892		
	租金收入	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	33.76%	續辦民眾占用新都段0029地號1010701-1011231土地使用補償金事宜
102	102年度小計	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914		
	財產收入	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914		
	財產利息	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914		
	租金收入	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914		續辦民眾占用新都段0029地號1020101-1021231土地使用補償金事宜

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102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	%	
100	總計	75,388		
	經常門合計	75,388		
	100年度經常門合計	1,892		
	財產收入	1,892		
	財產孳息	1,892		
102	租金收入	1,892	50.48%	民眾占用新都段0029地號1000101-1000630土地使用補償金已取得債權憑證並經審計處同意註銷1020221審南市一字第1020000576號
	102年度經常門合計	73,496		
	罰款及賠償收入	545		
	賠償收入	545		
	一般賠償收入	545		新都路段土地使用補償金逾期繳納之利息收入
	財產收入	37,583		
	財產孳息	37,583		
	利息收入	33,669		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1020101-1021231土地使用補償金
	其他收入	35,368		
	雜項收入	35,368		
	收回以前年度歲出	21,968		以前年度職員公自提公保及約僱公提離職儲金溢付收回繳庫
	其他雜項收入	13,400		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

102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 102 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	
98	總計	6,180,628	12.48%		6,176,438			4,190		
	經常門合計	6,176,438	18.38%		6,176,438					
	資本門合計	4,190	0.03%					4,190		
	98年度經常門合計	4,122	0.04%		-			4,122		
	98年度資本門合計	4,122	0.04%		-			4,122		
	福利服務支出	4,122	0.04%		-			4,122		
	臺南市	4,122	0.04%		-			4,122		
	一般建築及設備	4,122	0.04%		-		7	4,122	丁級禮廳鐵製棚架等改善工程賸餘註銷不予保留	
100	100年度經常門合計	68			-			68		
	100年度資本門合計	68			-			68		
	民政支出	68			-			68		
	一般建築及設備	68			-			68		
	建築及設備	68			-		7	68	和平堂及家屬休息室改建暨竹筴區增建工程賸餘註銷不予保留	
102	102年度經常門合計	6,176,438	18.38%		6,176,438			-		
	102年度經常門合計	6,176,438	18.38%		6,176,438			-		
	民政支出	6,176,438	20.66%		6,176,438			-		
	一般行政	6,176,438	20.66%		6,176,438			-		
	行政管理	6,176,438	20.66%		6,176,438			-	人員未足額進用	

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102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

102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

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

葬管理所

經費報告表

102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				
-	-	-	54,000	-	54,000	
-	-	-	54,000	-	54,000	
-	-	-	54,000	-	54,000	
-	-	-	54,000	-	54,000	

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102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					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

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102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						

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											
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	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		27,166	207				54			27,427			
01一般公共事務		23,508	207							23,715			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		3,658					54			3,712			
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

102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 庭 利 及 民 間 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													27,427	
													23,715	
													3,712	

臺南市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 102 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			符執行數 (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
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

全1頁第46頁

回饋機關 (構) 名稱	回饋金 名稱	接受 年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構) 來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘數	
無											

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國102

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				
			預算數(1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問			54,000	54,000	0	54,000	0
退休退職人員	本所退休人員102 年度三節慰問金 (春節)	公務人員退休 給付	16,000	16,000	0	16,000	0
退休退職人員	本所退休人員102 年度三節慰問金 (春節)(林子竣)	公務人員退休 給付	2,000	2,000	0	2,000	0
退休退職人員	退休人員102年度 端午節慰問金	公務人員退休 給付	18,000	18,000	0	18,000	0
退休退職人員	本所退休人員102 年度中秋節慰問	公務人員退休 給付	16,000	16,000	0	16,000	0
退休退職人員	本所退休人員102 年度中秋節慰問 金(林子竣)	公務人員退休 給付	2,000	2,000	0	2,000	0
小計			54,000	54,000	0	54,000	0
合計			54,000	54,000	0	54,000	0

庫管理所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳 庫日期	是	否	
V						0				
V						0			V	
V						0			V	
V						0			V	
V						0			V	
V						0			V	
						0				
						0				
						0				

臺南市殯葬
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							

車管理所

項) 經費報告表

102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			是否派員就地查		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	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺南市殯葬
出國計畫執行

中華民國

年度別	經費來源				是否勻支其他 工作計畫結餘 款	出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
	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						

管理所
情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

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
		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	

臺南市殯葬 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支其他 工作計畫結餘 款	赴大 陸類 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						

管理所 行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

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
		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	

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102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								累計政府捐助基金占基額末總率	時原政府捐助金占基額立創政始基額立總率	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
															本年度			上年度			
	期末基總額	創基總額	累計捐助	原始捐助	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102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102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：吳宜璇

會計員吳宜璇

機關長官：郭輝信

臺南市議事處郭輝信
所長