

桃園市政府殯葬管理所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	-338,243 217,354	-	-182,646
	03			04030410300 賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	-338,243 217,354	-	-182,646
		01		04030410301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	-338,243 217,354	-	-182,646
05				05030000000 規費收入	99,000,000 -	99,000,000	99,000,000	9,940,770 117,279,440	-	18,279,440
	03			05030410300 使用規費收入	99,000,000 -	99,000,000	99,000,000	9,940,770 117,279,440	-	18,279,440
		06		05030410306 場地設施使用費	99,000,000 -	99,000,000	99,000,000	9,940,770 117,279,440	-	18,279,440
07				07030000000 財產收入	870,000 -	870,000	870,000	205,193 1,154,171	-	284,171
	01			07030410100 財產孳息	820,000 -	820,000	820,000	199,824 1,102,829	-	282,829
		01		07030410101 利息收入	20,000 -	20,000	20,000	199,824 235,609	-	215,609
		03		07030410103 租金收入	800,000 -	800,000	800,000	- 867,220	-	67,220
	05			07030410500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	5,369 51,342	-	1,342
		01		07030410501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	5,369 51,342	-	1,342
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	6,006 86,072	-	86,072
	02			12030410200 雜項收入	- -	-	-	6,006 86,072	-	86,072
		01		12030410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 49,781	-	49,781
		10		12030410210 其他雜項收入	- -	-	-	6,006 36,291	-	36,291
				經常門合計	100,270,000 -	100,270,000	100,270,000	9,813,726 118,737,037	-	18,467,037
				總計	100,270,000 -	100,270,000	100,270,000	9,813,726 118,737,037	-	18,467,037

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5303041010000 一般行政	27,465,000	-	27,494,000	27,494,000	1,612,434	356,660
					-	-		27,137,340		
					-	-		-		-
					29,000	-				
	07			5303041010700 行政管理	27,465,000	-	27,494,000	27,494,000	1,612,434	356,660
					-	-		27,137,340		
					-	-		-		-
					29,000	-				
		01		5303041010701 人員維持費	27,465,000	-	27,494,000	27,494,000	1,612,434	356,660
					-	-		27,137,340		
					-	-		-		-
					29,000	-				
			10	100000 人事費	27,465,000	-	27,494,000	27,494,000	1,612,434	356,660
					-	-		27,137,340		
					-	-		-		-
					29,000	-				
09				5303041090000 殯葬業務	157,663,000	4,540,000	162,203,000	162,203,000	23,127,173	8,328,414
					-	-		153,874,586		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			5303041090100 殯葬業務管理	157,663,000	4,540,000	162,203,000	162,203,000	23,127,173	8,328,414
					-	-		153,874,586		
					-	-		-		-
					-	-				

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		5303041090101 桃園區殯葬業務	70,696,000	1,280,000	71,976,000	71,976,000	10,858,096	3,234,194	
					-	-		68,741,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	70,696,000	1,280,000	71,976,000	71,976,000	10,858,096	3,234,194	
					-	-		68,741,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	5303041090102 中壢區殯葬業務	51,246,000	3,260,000	54,506,000	54,506,000	7,159,662	568,362	
					-	-		53,937,638		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	51,246,000	3,260,000	54,506,000	54,506,000	7,159,662	568,362	
					-	-		53,937,638		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			03	5303041090103 殯葬綜合業務	35,721,000	-	35,721,000	35,721,000	5,109,415	4,525,858	
					-	-		31,195,142		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	3,306,000	3,542,335	
					-	-		20,457,665		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,209,000	-	10,209,000	10,209,000	1,703,415	683,507
					-	-			9,525,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	100,000	300,016
					-	-			1,211,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,128,000	4,540,000	189,697,000	189,697,000	24,739,607	8,685,074
					-	-			181,011,926	
					-	-			-	-
					29,000	-			-	-
09				5303041090000 殯葬業務	74,344,000	-	74,344,000	74,344,000	814,782	68,727,169
					-	-			5,616,831	
					-	-			-	67,000,000
					-	-			-	-
	01			5303041090100 殯葬業務管理*	74,344,000	-	74,344,000	74,344,000	814,782	68,727,169
					-	-			5,616,831	
					-	-			-	67,000,000
					-	-			-	-
		01		5303041090101 桃園區殯葬業務*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	596,677	195
					-	-			1,499,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	596,677	195
					-	-			1,499,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5303041090102 中壢區殯葬業務*	500,000	-	500,000	500,000	127,918	37,799
					-	-			462,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	127,918	37,799
					-	-			462,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5303041090103 殯葬綜合業務*	72,344,000	-	72,344,000	72,344,000	90,187	68,689,175
					-	-			3,654,825	
					-	-			-	67,000,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	72,344,000	-	72,344,000	72,344,000	90,187	68,689,175
					-	-			3,654,825	
					-	-			-	67,000,000
					-	-			-	-
				資本門合計	74,344,000	-	74,344,000	74,344,000	814,782	68,727,169
					-	-			5,616,831	
					-	-			-	67,000,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	259,472,000	4,540,000	264,041,000	264,041,000	25,554,389	77,412,243	
					-	-			186,628,757		
					-	-			-	67,000,000	
					29,000	-					
05				7603041050000 公務人員退休及撫卹給付	214,626	-	214,626	214,626	-	-	
					-	-			214,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603041050100 公務人員退休及撫卹給付	214,626	-	214,626	214,626	-	-	
					-	-			214,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	214,626	-	214,626	214,626	-	-	
					-	-			214,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903041060000 公務人員各項補助及慰問金	232,500	-	232,500	232,500	-	-	
					-	-			232,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903041060100 公務人員各項補助及慰問金	232,500	-	232,500	232,500	-	-	
					-	-			232,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府殯葬管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	232,500	-	232,500	232,500	-	-
					-	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	447,126	-	447,126	447,126	-	-
					-	-			447,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	259,919,126	4,540,000	264,488,126	264,488,126	25,554,389	77,412,243
					-	-			187,075,883	
					-	-			-	67,000,000
					29,000	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

桃園市政府殯葬管理所

平衡表

中華民國111年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,477,926,874	1,535,353,963	-57,427,089	負債	117,192,172	154,728,047	-37,535,875
流動資產	225,042,487	273,282,709	-48,240,222	流動負債	92,957,941	125,949,903	-32,991,962
現金	117,108,474	154,946,787	-37,838,313	應付款項	92,957,941	125,949,903	-32,991,962
專戶存款	117,108,474	154,646,787	-37,538,313	應付代收款	92,957,941	125,949,903	-32,991,962
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	83,698	81,260	2,438
預付款	107,934,013	118,335,922	-10,401,909	應付租賃款	83,698	81,260	2,438
預付款	107,934,013	118,335,922	-10,401,909	應付租賃款	83,698	81,260	2,438
固定資產	1,252,820,071	1,261,989,514	-9,169,443	其他負債	24,150,533	28,696,884	-4,546,351
土地	771,782,907	771,782,907	0	存入保證金	23,633,867	28,198,828	-4,564,961
土地	771,782,907	771,782,907	0	存入保證金	23,633,867	28,198,828	-4,564,961
房屋建築及設備	422,071,834	128,245,619	293,826,215	應付保管款	516,666	498,056	18,610
房屋建築及設備	531,859,649	227,140,728	304,718,921	應付保管款	516,666	498,056	18,610
累計折舊－房屋建築及設備	-109,787,815	-98,895,109	-10,892,706	淨資產	1,291,620,557	1,291,620,557	0
機械及設備	42,747,450	41,744,260	1,003,190	資產負債淨額	1,291,620,557	1,291,620,557	0
機械及設備	176,528,334	155,739,269	20,789,065	資產負債淨額	1,291,620,557	1,291,620,557	0
累計折舊－機械及設備	-133,780,884	-113,995,009	-19,785,875	資產負債淨額	1,291,620,557	1,291,620,557	0
交通及運輸設備	1,261,606	1,983,862	-722,256	收入	434,436,206	384,496,296	49,939,910
交通及運輸設備	8,110,872	8,060,558	50,314	收入	434,436,206	384,496,296	49,939,910
累計折舊－交通及運輸設備	-6,849,266	-6,076,696	-772,570	公庫撥入數	315,699,169	275,572,985	40,126,184
雜項設備	6,386,156	7,054,317	-668,161	公庫撥入數	315,699,169	275,572,985	40,126,184
雜項設備	22,275,816	21,792,413	483,403	罰款及賠償收入	217,354	555,597	-338,243
累計折舊－雜項設備	-15,889,660	-14,738,096	-1,151,564	罰款及賠償收入	217,354	555,597	-338,243
租賃資產	93,995	123,983	-29,988	規費收入	117,279,440	107,338,670	9,940,770
租賃資產	151,472	151,472	0	規費收入	117,279,440	107,338,670	9,940,770
累計折舊－租賃資產	-57,477	-27,489	-29,988	財產收益	1,154,171	948,978	205,193
購建中國固定資產	8,476,123	311,054,566	-302,578,443	財產孳息收入	1,102,829	903,005	199,824
購建中國固定資產	8,476,123	311,054,566	-302,578,443	廢舊物品售價收入	51,342	45,973	5,369
無形資產	63,316	80,740	-17,424	其他收入	86,072	80,066	6,006
無形資產	63,316	80,740	-17,424	其他收入	86,072	80,066	6,006
電腦軟體	63,316	80,740	-17,424	預算控制	408,476,500	433,750,204	-25,273,704
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	408,476,500	433,750,204	-25,273,704
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	14,036,000	-14,036,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	14,036,000	-14,036,000
支出	365,322,061	295,490,937	69,831,124	歲出分配數	264,488,126	250,452,126	14,036,000
支出	365,322,061	295,490,937	69,831,124	歲出分配數	264,488,126	250,452,126	14,036,000
繳付公庫數	118,737,037	108,923,311	9,813,726	歲出保留數準備	43,718,374	68,992,078	-25,273,704
繳付公庫數	118,737,037	108,923,311	9,813,726	歲出保留數準備	43,718,374	68,992,078	-25,273,704
人事支出	48,042,131	43,123,697	4,918,434	預計繳付數	100,270,000	100,270,000	0
人事支出	48,042,131	43,123,697	4,918,434	預計繳付數	100,270,000	100,270,000	0
業務支出	163,525,302	141,178,903	22,346,399				

桃園市政府殯葬管理所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	163,525,302	141,178,903	22,346,399				
獎補助支出	1,211,984	1,111,984	100,000				
其他獎補助	1,211,984	1,111,984	100,000				
財產損失	2,261	2,261	0				
財產交易損失	2,261	2,261	0				
利息費用及手續費	2,438	0	2,438				
其他利息	2,438	0	2,438				
折舊、折耗及攤銷	33,800,908	1,150,781	32,650,127				
固定資產折舊	33,783,484	1,150,781	32,632,703				
無形資產攤銷	17,424	0	17,424				
預算控制	408,476,500	433,750,204	-25,273,704				
預算控制	408,476,500	433,750,204	-25,273,704				
歲入預算數	0	8,554,000	-8,554,000				
歲入預算數	0	8,554,000	-8,554,000				
歲入分配數	100,270,000	91,716,000	8,554,000				
歲入分配數	100,270,000	91,716,000	8,554,000				
歲出保留數	43,718,374	68,992,078	-25,273,704				
歲出保留數	43,718,374	68,992,078	-25,273,704				
預計撥入數	264,488,126	264,488,126	0				
預計撥入數	264,488,126	264,488,126	0				
合 計	2,251,725,435	2,264,595,104	-12,869,669	合 計	2,251,725,435	2,264,595,104	-12,869,669
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-