殯葬管理所

會　計　月　報

中華民國114年09月份

主辦會計人員　呂蕙雯　　機關長官　滿歷璋

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 10頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 11頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 12頁至第 13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 14頁至第 14頁

二、收入支出表..... 第 15頁至第 15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 16頁至第 39頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 40頁至第 41頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 42頁至第 43頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 44頁至第 46頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 47頁至第 47頁

四、財產增減結存表..... 第 48頁至第 48頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 49頁至第 49頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單..... 第 50頁至第 54頁

二、歲出各機關對帳單..... 第 55頁至第 57頁

三、公庫存款對帳單..... 第 58頁至第 63頁

目　次

四、保管品月報表..... 第 64頁至第 64頁
五、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表..... 第 65頁至第 65頁
六、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表..... 第 66頁至第 68頁
七、出納會計事務查核情形表..... 第 69頁至第 69頁

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

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 20,915	-	915
	03			04031100300 賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 20,915	-	915
		01		04031100301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 20,915	-	915
05				05030000000 規費收入	75,500,000 -	75,500,000	52,800,000	5,289,300 52,169,790	-	-630,210
	01			05031100100 行政規費收入	17,500,000 -	17,500,000	12,300,000	1,140,250 11,627,100	-	-672,900
		03		05031100103 登記費	17,500,000 -	17,500,000	12,300,000	1,140,250 11,627,100	-	-672,900
	03			05031100300 使用規費收入	58,000,000 -	58,000,000	40,500,000	4,149,050 40,542,690	-	42,690
		03		05031100303 資料使用費	- -	-	-	- 600	-	600
		06		05031100306 場地設施使用費	58,000,000 -	58,000,000	40,500,000	4,149,050 40,542,090	-	42,090
07				07030000000 財產收入	992,000 -	992,000	739,000	92,000 895,092	-	156,092
	01			07031100100 財產孳息	992,000 -	992,000	739,000	92,000 768,699	-	29,699
		01		07031100101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 6,699	-	-3,301
		03		07031100103 租金收入	972,000 -	972,000	729,000	92,000 762,000	-	33,000
	05			07031100500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 126,393	-	126,393

報表編號：arf50　列印日期:115/2/25

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

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07031100501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 126,393	-	126,393
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 2,450	-	2,450
	02			12031100200 雜項收入	- -	-	-	- 2,450	-	2,450
		01		12031100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,450	-	2,450
				經常門合計	76,512,000 -	76,512,000	53,559,000	5,381,300 53,088,247	-	-470,753
				總計	76,512,000 -	76,512,000	53,559,000	5,381,300 53,088,247	-	-470,753

報表編號：arf50　列印日期:115/2/25

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

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				
01				6303110010000 一般行政	19,772,000	-	19,772,000	15,770,000	1,134,286	1,538,674
					-	-			14,231,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303110010100 行政管理	19,772,000	-	19,772,000	15,770,000	1,134,286	1,538,674
					-	-			14,231,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,085,000	-	19,085,000	15,260,000	1,121,086	1,498,448
					-	-			13,761,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	171,000	-	171,000	114,000	7,200	26,226
					-	-			87,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	516,000	-	516,000	396,000	6,000	14,000
					-	-			382,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6303110050000 殯葬業務	52,424,000	-	52,872,000	38,400,000	4,640,318	3,519,508
					448,000	-			34,880,492	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/25

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

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			6303110050100 殯葬業務	52,424,000	-	52,872,000	38,400,000	4,640,318	3,519,508
					448,000	-			34,880,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,424,000	-	52,872,000	38,400,000	4,640,318	3,519,508
					448,000	-			34,880,492	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,196,000	-	72,644,000	54,170,000	5,774,604	5,058,182
					448,000	-			49,111,818	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303110900000 一般建築及設備	1,689,000	-	35,739,000	1,489,000	-	75,183
					34,050,000	-			1,413,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6303110902100 建築及設備*	1,689,000	-	35,739,000	1,489,000	-	75,183
					34,050,000	-			1,413,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,689,000	-	35,739,000	1,489,000	-	75,183
					34,050,000	-			1,413,817	
					-	-			-	-
					-	-				

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

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				
				資本門合計	1,689,000	-	35,739,000	1,489,000	-	75,183
					34,050,000	-			1,413,817	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	73,885,000	-	108,383,000	55,659,000	5,774,604	5,133,365
					34,498,000	-			50,525,635	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,281,800	-	1,281,800	1,281,800	128,180	-
					-	-			1,281,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603110010100 退休金	1,281,800	-	1,281,800	1,281,800	128,180	-
					-	-			1,281,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,281,800	-	1,281,800	1,281,800	128,180	-
					-	-			1,281,800	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903110740000 公務人員各項補助	54,400	-	54,400	54,400	15,600	-
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/25

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

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			8903110740100 公務人員各項補助	54,400	-	54,400	54,400	15,600	-
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,400	-	54,400	54,400	15,600	-
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,336,200	-	1,336,200	1,336,200	143,780	-
					-	-			1,336,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	75,221,200	-	109,719,200	56,995,200	5,918,384	5,133,365
					34,498,000	-			51,861,835	
					-	-			-	-
					-	-				

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

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	殯葬業務	建築及設備	退休金
1000 人事費	13,761,552			1,281,800
1015 法定編制人員待遇	5,815,723			
1020 約聘僱人員待遇	299,930			
1025 技工及工友待遇	1,551,681			
1030 獎金	3,983,602			
1035 其他給與	107,200			
1040 加班費	526,887			
1045 退休退職給付				1,281,800
1050 退休離職儲金	748,017			
1055 保險	728,512			
2000 業務費	87,774	34,880,492		
2006 水電費		5,893,026		
2009 通訊費		74,054		
2021 其他業務租金		38,094		
2024 稅捐及規費		52,954		
2027 保險費		71,455		
2030 兼職費	54,000			
2033 約用人員酬金		11,934,094		
2051 物品		6,677,019		
2054 一般事務費	16,000	5,536,946		
2063 房屋建築養護費		1,703,984		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,226		
2069 設施及機械設備養護費		2,847,640		
2072 國內旅費		3,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/2/25

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

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	殯葬業務	建築及設備	退休金
2093 特別費	17,774			
3000 設備及投資			1,413,817	
3015 公共建設及設施費			378,210	
3025 運輸設備費			967,954	
3035 雜項設備費			67,653	
4000 獎補助費	382,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	360,000			
合計	14,231,326	34,880,492	1,413,817	1,281,800

報表編號：arg31　列印日期:115/2/25

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	54,400	15,097,752		
1015 法定編制人員待遇		5,815,723		
1020 約聘僱人員待遇		299,930		
1025 技工及工友待遇		1,551,681		
1030 獎金		3,983,602		
1035 其他給與	54,400	161,600		
1040 加班費		526,887		
1045 退休退職給付		1,281,800		
1050 退休離職儲金		748,017		
1055 保險		728,512		
2000 業務費		34,968,266		
2006 水電費		5,893,026		
2009 通訊費		74,054		
2021 其他業務租金		38,094		
2024 稅捐及規費		52,954		
2027 保險費		71,455		
2030 兼職費		54,000		
2033 約用人員酬金		11,934,094		
2051 物品		6,677,019		
2054 一般事務費		5,552,946		
2063 房屋建築養護費		1,703,984		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,226		
2069 設施及機械設備養護費		2,847,640		
2072 國內旅費		3,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/2/25

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		17,774		
3000 設備及投資		1,413,817		
3015 公共建設及設施費		378,210		
3025 運輸設備費		967,954		
3035 雜項設備費		67,653		
4000 獎補助費		382,000		
4085 獎勵及慰問		22,000		
4090 其他補助及捐助		360,000		
合計	54,400	51,861,835		

報表編號：arg31　列印日期:115/2/25

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

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	53,088,247	0	0	0	0	0	0	0	53,088,247
本年度	53,088,247	0	0	0	0	0	0	0	53,088,247
04030100 一般賠償收入	20,915	0	0	0	0	0	0	0	20,915
05010300 登記費	11,627,100	0	0	0	0	0	0	0	11,627,100
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	40,542,090	0	0	0	0	0	0	0	40,542,090
07010100 利息收入	6,699	0	0	0	0	0	0	0	6,699
07010300 租金收入	762,000	0	0	0	0	0	0	0	762,000
07050100 廢舊物資售價	126,393	0	0	0	0	0	0	0	126,393
12020100 收回以前年度歲出	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450

報表編號：arg008　列印日期:115/2/25

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

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	51,861,835	0	0	0	30,000	50,400	0	0	0	0	51,942,235	5,103,365
本年度	51,861,835	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	51,891,835	5,103,365
一、本年度經費	50,525,635	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	50,555,635	5,103,365
0463010100 行政管理	14,231,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231,326	1,538,674
0463050100 殯葬業務	34,880,492	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	34,910,492	3,489,508
0463902100* 建築及設備	1,413,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,817	75,183
二、統籌科目	1,336,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,200	0
0676010100 退休金	1,281,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,800	0
0989740100 公務人員各項補助	54,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0	50,400	0

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

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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0	50,400	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0	50,400	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	211,876,987	負債	4,849,862
流動資產	4,879,862	流動負債	291,951
專戶存款	4,849,862	應付代收款	291,951
零用金	30,000	其他負債	4,557,911
固定資產	206,883,860	存入保證金	4,197,429
土地	68,731,910	應付保管款	360,482
土地改良物	248,366	淨資產	207,027,125
累計折舊－土地改良物	-172,242	資產負債淨額	207,027,125
房屋建築及設備	125,080,749	資產負債淨額	207,027,125
累計折舊－房屋建築及設備	-32,298,066		
機械及設備	124,854,648		
累計折舊－機械及設備	-89,346,766		
交通及運輸設備	3,813,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,799,107		
雜項設備	32,917,532		
累計折舊－雜項設備	-24,146,170		
無形資產	113,265		
電腦軟體	113,265		
合計	211,876,987	合計	211,876,987

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	1	應付保證品	1
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/2/25

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

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	11,299,684	105,030,482
公庫撥入數	5,918,384	51,942,235
罰款及賠償收入	0	20,915
規費收入	5,289,300	52,169,790
財產收益	92,000	895,092
其他收入	0	2,450
支出	12,548,314	115,183,141
繳付公庫數	5,381,300	53,088,247
人事支出	1,264,866	15,097,752
業務支出	4,647,518	34,968,266
獎補助支出	6,000	382,000
財產損失	380	109,235
折舊、折耗及攤銷	1,248,250	11,159,431
其他支出	0	378,210
收支餘絀	-1,248,630	-10,152,659

殯葬管理所

各機關現金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,849,862	
	本年度部分		4,849,862	
	110103 專戶存款	4,849,862		
	總　　計		4,849,862	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

零用金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0463050100 殯葬業務	30,000		
	總　　計		30,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

土地明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		68,731,910	
	本年度部分		68,731,910	
	140101 土地	68,731,910		
	總　　計		68,731,910	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		248,366	
	本年度部分		248,366	
	140201 土地改良物	248,366		
	總　　計		248,366	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		172,242	
	本年度部分		172,242	
	140202 累計折舊－土地改良物	172,242		
	總　　計		172,242	

殯葬管理所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		125,080,749	
	本年度部分		125,080,749	
	140401 房屋建築及設備	125,080,749		
	總　　計		125,080,749	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		32,298,066	
	本年度部分		32,298,066	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	32,298,066		
	總　　計		32,298,066	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		124,823,445	
	本年度部分		124,823,445	
	140501 機械及設備	124,823,445		
	預算性質部分		31,203	
	本年度部分		31,203	
	0463902100 建築及設備	31,203		
	總　　計		124,854,648	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		89,346,766	
	本年度部分		89,346,766	
	140502 累計折舊－機械及設備	89,346,766		
	總　　計		89,346,766	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,845,052	
	本年度部分		2,845,052	
	140601 交通及運輸設備	2,845,052		
	預算性質部分		967,954	
	本年度部分		967,954	
	0463902100 建築及設備	967,954		
	總　　計		3,813,006	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,799,107	
	本年度部分		2,799,107	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,799,107		
	總　　計		2,799,107	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		32,881,082	
	本年度部分		32,881,082	
	140701 雜項設備	32,881,082		
	預算性質部分		36,450	
	本年度部分		36,450	
	0463902100 建築及設備	36,450		
	總　　計		32,917,532	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		24,146,170	
	本年度部分		24,146,170	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,146,170		
	總　　計		24,146,170	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

電腦軟體明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		113,265	
	本年度部分		113,265	
	160102 電腦軟體	113,265		
	總　　計		113,265	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

保證品明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190301 保證品	1		
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		291,951	
	本年度部分		291,951	
	01 公保費	7,775		
	02 健保費	107,230		
	03 勞保費	56,013		
	04 退撫基金	35,709		
	06 勞工退休提繳費	49,656		
	07 約僱離職儲金	3,839		
	09 信用卡繳納之規費收入			
	11 其他	20,429		
	12 退還規費	11,300		

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	13 水電費分攤款			
	總　　計		291,951	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,197,429	
	本年度部分			4,197,429	
	01 押標金				
	02 履約保證金		3,575,000		
1140101	110641140000033　轉帳傳票 113年度4樓餐廳場地標租案履約保證金—烹廚食品行113/1/1-115/12/31	132,000			
1140101	110641140000033　轉帳傳票 113年度一樓便利商店案履約保證金-銘意禮品社113/3/1至116/3/1	30,000			
1140110	110611140100006　收入傳票 114年度殯儀館電梯維護保養履約保證金-〈大業開發工業股份114/1/1-114/12/31〉	60,000			
1140604	110611140600107　收入傳票 火化場空氣污染防制設備更新工程履約保證金（保捷國際股份有限公司114/6/2-114/12/31〉	1,280,000			
1140605	110611140600110　收入傳票 火化場空氣污染防制設備更新工程履約保證金（保捷國際股份有限公司114/6/2-114/12/31〉	1,315,000			
1140624	110611140600121　收入傳票 本所4樓儲物間場地標租案履約保證金（永玖禮儀用品店114/7/1-115/7/1〉	20,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140702	110611140700129　收入傳票 本所4樓儲物間場地標租案履約保證金	2,000			
1140723	110611140700145　收入傳票 殯儀館增設冷凍櫃設備工程案履約保證金—明立科技股份有限公司114/7/22-114/12/31	297,500			
1140730	110611140700150　收入傳票 殯儀館增設冷凍櫃設備工程案履約保證金—明立科技股份有限公司114/7/22-114/12/31	297,500			
1140910	110611140900176　收入傳票 南榮公墓13至18號家祭室設施改善工程案履約保證金—高福工程有限公司114/9/4-114/12/31	70,000			
1140916	110611140900179　收入傳票 南榮公墓13至18號家祭室設施改善工程案履約保證金—高福工程有限公司114/9/4-114/12/31	71,000			
	03 保固金		402,429		
1140101	110641140000033　轉帳傳票 111年度紙錢專用金爐設置標案保固金-竣宇環保科技有限公司113/10/28-115/10/28	402,429			
	04 起掘保證金		220,000		

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	110641140000033　轉帳傳票 代收楊育能繳交起掘簡甜等墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140101	110641140000033　轉帳傳票 代收林致融繳交起掘林宗弟等墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140424	110611140400067　收入傳票 代收陳炎造繳交起掘陳古美枝等墓地清運廢棄保證金　20,000			
1140821	110611140800161　收入傳票 代收徐平隆繳交起掘徐永才墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140826	110611140800165　收入傳票 代收吳漢雄繳交起掘吳阿松墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140919	110611140900181　收入傳票 代收林泰松繳交起掘林升寶等墓地清運廢棄物保證金　40,000			
1140926	110611140900189　收入傳票 代收周明傑繳交起掘周王氏近等墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140926	110611140900189　收入傳票 代收陳再興繳交起掘陳莊真等墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140926	110611140900189　收入傳票 代收陳添壽繳交起掘陳金土等墓地清運廢棄物保證金　20,000			
1140926	110611140900189　收入傳票 代收王張阿桃繳交起掘王阿九等墓地清運廢棄物保證金　20,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		4,197,429	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		360,482	
	本年度部分		360,482	
	01 離職儲金-公提約僱人員離職儲金	180,189		
	02 離職儲金-自提約僱人員離職儲金	180,293		
	總　　計		360,482	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

應付保證品明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1	
	本年度部分			1	
	290301 應付保證品		1		
1140216	110641140200061　轉帳傳票 114年公區域環境清潔維護委外案之履約保證金之質物債權物債權	1			
	總　　計			1	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/25

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

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	68,731,910	0	0	0	0	68,731,910
土地改良物	248,366	-163,958	0	0	-8,284	76,124
房屋建築及設備	125,080,749	-30,849,102	0	0	-1,448,964	92,782,683
機械及設備	134,748,305	-91,048,642	226,923	10,120,580	1,701,876	35,507,882
交通及運輸設備	3,325,938	-3,139,464	967,954	480,886	340,357	1,013,899
雜項設備	33,028,907	-23,240,735	172,625	284,000	-905,435	8,771,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	365,164,175	-148,441,901	1,367,502	10,885,466	-320,450	206,883,860
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	176,015	0	0	62,750	0	113,265
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	176,015	0	0	62,750	0	113,265
合　　計	365,340,190	-148,441,901	1,367,502	10,948,216	-320,450	206,997,125

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

單位：新臺幣元

備註:1.成本變動增加數1,367,502元=預算採購增加數1,035,607元+受贈（市府撥入）331,895元。
2.設備及投資預算執行數1,413,817元=本年度執行數1,413,817元。
3.預算採購增加數1,035,607元與設備及投資預算執行數1,413,817元，其差異原因為378,210元無需登列財產。

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

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	53,088,247	51,942,235	105,030,482	收入
		51,942,235	51,942,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,915		20,915	罰款及賠償收入
規費收入	52,169,790		52,169,790	規費收入
信託管理收入				
財產收入	895,092		895,092	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	2,450		2,450	其他收入
歲出	51,861,835	63,321,306	115,183,141	支出
		53,088,247	53,088,247	繳付公庫數
人事費	15,097,752		15,097,752	人事支出
業務費	34,968,266		34,968,266	業務支出
獎補助費	382,000		382,000	獎補助支出
設備及投資	1,413,817	-1,413,817		
		109,235	109,235	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,159,431	11,159,431	折舊、折耗及攤銷
		378,210	378,210	其他支出
歲計餘絀	1,226,412	-11,379,071	-10,152,659	收支餘絀

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

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	歲入調整數51,942,235元：係因經費累計執行數51,861,835元+退還以前收入數50,400元+本所零用金30,000元。 歲出調整數63,321,306元：係因繳付公付數53,088,247元-增購設備1,035,607元+財產損失109,235元+本期提列折舊及攤銷11,159,431元。

殯葬管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,915	-	20,915	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	1,400,000	12,300,000	1,400,000	12,300,000	-	-
	1,140,250	11,627,100	1,140,250	11,627,100	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,800,000	40,500,000	4,800,000	40,500,000	-	-
	4,149,050	40,542,090	4,149,050	40,542,090	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	6,699	-	6,699	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	81,000	729,000	81,000	729,000	-	-
	92,000	762,000	92,000	762,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	126,393	-	126,393	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,450	-	2,450	-	-
合　　計	6,281,000	53,559,000	6,281,000	53,559,000	-	-
	5,381,300	53,088,247	5,381,300	53,088,247	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	1,347,000	15,770,000	1,347,000	15,770,000	-	-
	1,134,286	14,231,326	1,134,286	14,231,326	-	-
114-05-01-殯葬業務-殯葬業務	4,800,000	38,400,000	4,800,000	38,400,000	-	-
	4,640,318	34,880,492	4,640,318	34,910,492	-	-30,000
114-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	-	1,489,000	-	1,489,000	-	-
	-	1,413,817	-	1,413,817	-	-
114-01-01-公務人員退休給付-退休金	128,180	1,281,800	128,180	1,281,800	-	-
	128,180	1,281,800	128,180	1,281,800	-	-
114-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,600	54,400	15,600	54,400	-	-
	15,600	54,400	15,600	54,400	-	-
合　　計	6,290,780	56,995,200	6,290,780	56,995,200	-	-
	5,918,384	51,861,835	5,918,384	51,891,835	-	-30,000

報表編號：arg70　列印日期:115/2/25

殯葬管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-05-01-殯葬業務-殯葬業務	付款憑單	110651140100008	114/01/09	零用金	30,000
合　　計					30,000

報表編號：arg70　列印日期:115/2/25

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

(表十六)　　中華民國114年09月30日　　第 1 號第 1 頁

摘　要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
一、帳面結存						4,849,862
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					4,489,380	
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					360,482	
公庫機關專戶000123號保管品專戶					0	
郵政劃撥專戶儲金存款17708853號員工薪資存款					0	
二、加：受款人未向公庫兌現數						
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						
四：減：在途存款						
五、公庫結存						4,849,862
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					4,489,380	
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					360,482	
公庫機關專戶000123號保管品專戶					0	
郵政劃撥專戶儲金存款17708853號員工薪資存款					0	

製表：　　覆核：　　主辦出納員：　　兼任會計員：　　機關長

組員馬曉茹　　蕭仁宗　　組員馬曉茹　　兼任會計員呂蕙雯　　滿歷璋

376572800J 基隆市立殯葬管理所 不含珍貴財產

市有財產增減結存表

中華民國 114年 09月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年09月30日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	109							109	
		公頃	12.044311	68,731,910						12.044311	68,731,910
土地改良物		個	2	77,044					920	2	76,124
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7							7	
		平方公尺	15,529.36							15,529.36	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	2							2	
		平方公尺	1.00	92,943,679					160,996	1.00	92,782,683
機械及設備		件	178	36,433,062					925,180	178	35,507,882
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	27							27	
	其他	件	5	1,034,755					20,856	5	1,013,899
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	180	8,904,730					133,368	180	8,771,362
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			510	208,125,180					1,241,320	510	206,883,860

財產管理人員 辦事員林雨晴

財產主管人員 業政組組長蕭仁宗

主辦主計人員 兼任會計員呂蕙雯

機關首長 立法院殯葬管理所所長 [illegible]

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

公務預算

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 114年09月01日起 至114年09月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**4**	**120,575**	**0**	**0**	**1**	**380**	**6,930**	**2,473,640**	**3**	**113,265**
應用系統小計			**3**	**120,195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,930**	**2,436,020**	**3**	**113,265**
6002010000-0002	殯葬管理資訊系統	套	1	14,000	0	0	0	0	0	1,386,000	1	14,000
6002010000-0003	電子輓聯系統	套	1	11,905	0	0	0	0	0	717,380	1	11,905
6002010000-0004	殯葬設施線上預訂系統	套	1	94,290	0	0	0	0	6,930	332,640	1	87,360
其他軟體小計			**1**	**380**	**0**	**0**	**1**	**380**	**0**	**37,620**	**0**	**0**
6002990000-0002	薪資管理系統	套	1	380	0	0	1	380	0	37,620	0	0

製表 佐理員陳俐君　覆核 [illegible]　主辦會計 兼任會計員呂蕙雯　機關長官 [illegible]市立殯葬管理所所長滿歷璋

歲入各機關對帳單

會計年度: 114

機關名稱: 0311000000000 殯葬管理所

科目名稱: 114105110010300 登記費（本年度）　　頁　　次:1

傳票年月: 1140901 至 1140930　　列印日期:114/10/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1140901			27,000
1140902			54,000
1140903			9,000
1140904			9,000
1140905			27,000
1140905	9/1		81,000
1140905	9/2		54,000
1140905	9/4		27,000
1140905	9/5		78,000
1140908			9,000
1140909			36,000
1140910			9,100
1140911			18,000
1140912	9/8		27,000
1140912	9/9		45,000
1140912			45,000
1140912	9/10		27,000
1140915			27,000
1140916			27,000
1140917			45,000
1140918			18,000
1140919	9/15		54,000
1140919	9/16		54,000

1140919	9/17			18,000
1140919	9/18			27,000
1140919				27,100
1140919	9/19			27,000
1140922				27,000
1140923				63,000
1140924				9,050
1140924			9,000	
1140925				9,000
1140926				18,000
1140930				9,000
1140930	9/22			18,000
1140930	9/23			54,000

歲入各機關對帳單

會計年度： 114

機關名稱： 0311000000000 殯葬管理所

科目名稱： 114105110010300 登記費（本年度）

傳票年月： 1140901 至 1140930

列印日期:114/10/1

傳票日		摘要	借方金額	貸方金額
1140930	9/24			9,000
1140930	9/26			18,000
1140930	9/30			9,000
		09月份小計	9,000	1,149,250
		至09月份累計	72,000	11,699,100

歲入各機關對帳單

會計年度： 114

機關名稱： 0311000000000 殯葬管理所

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1140901			35,150
1140902			227,500
1140903			59,000
1140903	退款機關：基隆市政府　事由：退殯葬規費-蔡建宏(蔡清救)$1,200、陳莉萍(陳增富)$6,600，不得提	6,600	
1140903		1,200	
1140904			87,450
1140905			100,800
1140905	9/1		182,350
1140905	9/2		169,100
1140905	9/3		32,150
1140905	9/4		91,800
1140905	9/5		102,350
1140908			132,900
1140909			161,550
1140910			70,500
1140910	退款機關：基隆市政府　事由：退殯葬規費-謝明理(謝葉金枝)$1900、鄭穎(周輝樹)$7450、郭芯嫻(周月眉)$1000，不得提現。	1,900	
1140910		7,450	
1140910		1,000	
1140911			42,700
1140912	9/8		90,450
1140912	9/9		130,250
1140912			79,950
1140912	9/10		85,800
1140912	9/11		42,650
1140912	9/12		13,300
1140915			96,850
1140916			130,700
1140917			136,050

1140918			60,850
1140919	9/15		146,250
1140919	9/16		229,550
1140919	9/17		79,800
1140919	9/18		56,750
1140919			91,000
1140919	9/19		82,050

歲入各機關對帳單

會計年度: 114

機關名稱: 0311000000000 殯葬管理所

科目名稱: 114105110030600 場地設施使用費（本年度）　　頁　　次:4

傳票年月: 1140901 至 1140930　　列印日期:114/10/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1140922			91,350
1140922	退款機關：基隆市政府　事由：退殯葬規費-陳品超(陳俊盛)$7,300，不得提現。	7,300	
1140923			152,100
1140924			25,500
1140924	退款機關：基隆市政府　事由：退殯葬規費-杜靜宜(杜雲霖)$5,800、張振聲(張陳紋)$7,650、蘇義昌(蘇阿菊)$8,300、張依珀（潘東明火化費用)$9,000、林麗玉(林鳳)$700不得提現。	5,800	
1140924		7,650	
1140924		8,300	
1140924		700	
1140925			44,250
1140926			83,050
1140930			84,550
1140930	9/22		98,000
1140930	9/23		202,550
1140930	9/24		92,550

1140930	9/25			57,450
1140930	9/26			121,400
1140930	9/30			96,650
		09月份小計	47,900	4,196,950
		至09月份累計	394,600	40,936,690

歲入各機關對帳單

會計年度: 114

機關名稱: 0311000000000 殯葬管理所

科目名稱: 114107110010300 租金收入（本年度）

傳票年月: 1140901 至 1140930

頁　　次:5

列印日期:114/10/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1140901			15,000
1140902			11,000
1140908			66,000
	09月份小計		92,000
	至09月份累計		762,000

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

110 殯葬管理所

列印日期：114/10/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		13,940,000	12,640,466	1,299,534
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	13969	0900385	1,320,000	分配數		15,260,000	12,640,466	2,619,534
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/02	110651140900294	0900483		支付數	169,976	15,260,000	12,810,442	2,449,558
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/02	110651140900300	0900501		支付數	8,000	15,260,000	12,818,442	2,441,558
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/12	110651140800287	0900179		支出收回	36,757	15,260,000	12,781,685	2,478,315
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/18	110651140900327	0903421		支付數	11,200	15,260,000	12,792,885	2,467,115
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/19	110651140900331	0903723		支付數	57,388	15,260,000	12,850,273	2,409,727
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/24	110651140900339	0904432		支付數	197,539	15,260,000	13,047,812	2,212,188
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/26	110651140900337	0904905		支付數	713,740	15,260,000	13,761,552	1,498,448
	小計				1,320,000		1,121,086			
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		99,000	80,574	18,426
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	13969	0900386	15,000	分配數		114,000	80,574	33,426
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/05	110651140900312	0901302		支付數	1,200	114,000	81,774	32,226
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/05	110651140900313	0901303		支付數	6,000	114,000	87,774	26,226
	小計				15,000		7,200			
11436311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		384,000	376,000	8,000
11436311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/09/01	13969	0900387	12,000	分配數		396,000	376,000	20,000
11436311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/09/22	110651140900334	0903854		支付數	6,000	396,000	382,000	14,000
	小計				12,000		6,000			
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費					上期結餘		33,600,000	30,270,174	3,329,826
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/01	13970	0900388	4,800,000	分配數		38,400,000	30,270,174	8,129,826
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900294	0900483		支付數	187,349	38,400,000	30,457,523	7,942,477
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900295	0900484		支付數	208,327	38,400,000	30,665,850	7,734,150
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900296	0900485		支付數	47,402	38,400,000	30,713,252	7,686,748
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900297	0900498		支付數	203,083	38,400,000	30,916,335	7,483,665
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900298	0900499		支付數	62,328	38,400,000	30,978,663	7,421,337
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900299	0900500		支付數	35,500	38,400,000	31,014,163	7,385,837
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900301	0900502		支付數	77,385	38,400,000	31,091,548	7,308,452
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/02	110651140900302	0900503		支付數	68,500	38,400,000	31,160,048	7,239,952
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/03	110651140900303	0900831		支付數	36,900	38,400,000	31,196,948	7,203,052
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/03	110651140900305	0900832		支付數	123,434	38,400,000	31,320,382	7,079,618
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900306	0901290		支付數	895,701	38,400,000	32,216,083	6,183,917
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900307	0901291		支付數	8,000	38,400,000	32,224,083	6,175,917
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900308	0901292		支付數	96,180	38,400,000	32,320,263	6,079,737
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900309	0901293		支付數	26,425	38,400,000	32,346,688	6,053,312

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

110 殯葬管理所

列印日期：114/10/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900310	0901300		支付數	9,402	38,400,000	32,356,090	6,043,910
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900311	0901301		支付數	15,360	38,400,000	32,371,450	6,028,550
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900312	0901302		支付數	21,484	38,400,000	32,392,934	6,007,066
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900314	0901304		支付數	12,000	38,400,000	32,404,934	5,995,066
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/05	110651140900315	0901305		支付數	28,088	38,400,000	32,433,022	5,966,978
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/09	110651140900316	0901879		支付數	39,570	38,400,000	32,472,592	5,927,408
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/09	110651140900317	0901880		支付數	148,680	38,400,000	32,621,272	5,778,728
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/09	110651140900318	0901881		支付數	17,850	38,400,000	32,639,122	5,760,878
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/12	110651140900319	0902684		支付數	11,550	38,400,000	32,650,672	5,749,328
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/15	110651140900320	0902698		支付數	7,568	38,400,000	32,658,240	5,741,760
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/15	110651140900321	0902699		支付數	7,700	38,400,000	32,665,940	5,734,060
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/15	110651140900322	0902700		支付數	62,328	38,400,000	32,728,268	5,671,732
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/16	110651140900323	0902998		支付數	34,975	38,400,000	32,763,243	5,636,757
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/16	110651140900324	0902999		支付數	7,691	38,400,000	32,770,934	5,629,066
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/18	110651140900325	0903419		支付數	209,927	38,400,000	32,980,861	5,419,139
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/18	110651140900326	0903420		支付數	300,000	38,400,000	33,280,861	5,119,139
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/19	110651140900329	0903720		支付數	33,705	38,400,000	33,314,566	5,085,434
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/19	110651140900330	0903721		支付數	10,017	38,400,000	33,324,583	5,075,417
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/19	110651140900331	0903723		支付數	56,765	38,400,000	33,381,348	5,018,652
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/22	110651140900332	0903852		支付數	190,500	38,400,000	33,571,848	4,828,152
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/22	110651140900333	0903853		支付數	203,083	38,400,000	33,774,931	4,625,069
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/22	110651140900334	0903854		支付數	2,800	38,400,000	33,777,731	4,622,269
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/22	110651140900335	0903855		支付數	36,330	38,400,000	33,814,061	4,585,939
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/22	110651140900336	0903856		支付數	24,500	38,400,000	33,838,561	4,561,439
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/24	110651140700226	0900369		支出收回	1,916	38,400,000	33,836,645	4,563,355
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/24	110651140700235	0900369		支出收回	89,112	38,400,000	33,747,533	4,652,467
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/24	110651140900338	0904431		支付數	209,127	38,400,000	33,956,660	4,443,340
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/24	110651140900339	0904432		支付數	1,053,267	38,400,000	35,009,927	3,390,073
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/30	110651140500153	0900440		支出收回	3,021	38,400,000	35,006,906	3,393,094
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/30	110651140500156	0900440		支出收回	80,847	38,400,000	34,926,059	3,473,941
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/09/30	110651140900339	0900465		支出收回	15,567	38,400,000	34,910,492	3,489,508
	小計				4,800,000		4,640,318			
11437611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費					上期結餘		1,153,620	1,153,620	0
11437611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/09/19	17428	0900672	128,180	分配數		1,281,800	1,153,620	128,180
11437611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/09/26	110651140900328	0904904		支付數	128,180	1,281,800	1,281,800	0
	小計				128,180		128,180			

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

110 殯葬管理所

列印日期：114/10/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11438911074010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		38,800	38,800	0
11438911074010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/03	17349	0900600	15,600	分配數		54,400	38,800	15,600
11438911074010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/03	110651140900304	0900837		支付數	15,600	54,400	54,400	0
	小計				15,600		15,600			
資本門										
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,489,000	1,413,817	75,183
	小計				0		0			

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00103-5 ACCOUNT NO.　幣別：00 CURRENCY　中華民國 114 年 9 月 30 日　總頁數：662　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/09/01	LMB			4,362,423.00	4,362,423.00	
114/09/01	MR			263,350.00	4,625,773.00	聯信中心
114/09/02	MR			223,100.00	4,848,873.00	聯信中心
114/09/02	M	4591162	134,959.00		4,713,914.00	
114/09/02	M	4591165	40,000.00		4,673,914.00	
114/09/03	MR			32,150.00	4,706,064.00	聯信中心
114/09/03	C			421.00	4,706,485.00	
114/09/03	M			7,800.00	4,714,285.00	
114/09/03	MR04	4591163	6,597.00		4,707,688.00	匯出扣款
114/09/03	M	4591164	3,839.00		4,703,849.00	
114/09/03	M	4591166	7,800.00		4,696,049.00	
114/09/03	N	0268656		199.00	4,696,248.00	0268656 分行本交
114/09/04	MR			118,800.00	4,815,048.00	聯信中心
114/09/04	C			6,751.00	4,821,799.00	
114/09/05	MR			180,350.00	5,002,149.00	聯信中心
114/09/05	M	4591167	817,750.00		4,184,399.00	
114/09/05	C	4591170	22,684.00		4,161,715.00	
114/09/08	MR			22,684.00	4,184,399.00	基隆市政府
114/09/08	MR			117,450.00	4,301,849.00	聯信中心
		** BCF **	1,033,629.00	5,335,478.00	4,301,849.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00103-5 (ACCOUNT NO.)　幣別：00 (CURRENCY)　中華民國 114 年 9 月 30 日　總頁數：663　分頁數 2　頁數：第59頁

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,033,629.00	5,335,478.00	4,301,849.00	
114/09/08	C			33,999.00	4,335,848.00	
114/09/09	MR			175,250.00	4,511,098.00	聯信中心
114/09/10	MR			112,800.00	4,623,898.00	聯信中心
114/09/10	M			10,350.00	4,634,248.00	
114/09/10	M	4591171	9,350.00		4,624,898.00	
114/09/11	MR			42,650.00	4,667,548.00	聯信中心
114/09/11	N	2516610		70,000.00	4,737,548.00	2516610 分行本交
114/09/12	MR			13,300.00	4,750,848.00	聯信中心
114/09/12	M	4591172	461,450.00		4,289,398.00	
114/09/15	MR			200,250.00	4,489,648.00	聯信中心
114/09/16	MR			283,550.00	4,773,198.00	聯信中心
114/09/16	C			71,000.00	4,844,198.00	
114/09/16	M	4591173	1,000.00		4,843,198.00	
114/09/17	MR			97,800.00	4,940,998.00	聯信中心
114/09/17	C			49,857.00	4,990,855.00	
114/09/18	MR			83,750.00	5,074,605.00	聯信中心
114/09/19	MR			109,050.00	5,183,655.00	聯信中心
114/09/19	C			40,000.00	5,223,655.00	
		** BCF **	1,505,429.00	6,729,084.00	5,223,655.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-00103-5 (ACCOUNT NO.)　幣別：00 (CURRENCY)　中華民國 114 年 9 月 30 日　總頁數：664　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,505,429.00	6,729,084.00	5,223,655.00	
114/09/19	M	4591174	774,400.00		4,449,255.00	
114/09/19	M	4591175	7,000.00		4,442,255.00	
114/09/22	MR			116,000.00	4,558,255.00	聯信中心
114/09/22	M			7,300.00	4,565,555.00	
114/09/23	MR			256,550.00	4,822,105.00	聯信中心
114/09/23	M	4591176	91,028.00		4,731,077.00	
114/09/24	MR			101,550.00	4,832,627.00	聯信中心
114/09/24	M			31,450.00	4,864,077.00	
114/09/24	M	4591178	31,450.00		4,832,627.00	
114/09/25	MN	4591177	4,220.00		4,828,407.00	
114/09/25	MR			64,318.00	4,892,725.00	基隆市政府
114/09/25	MR			57,450.00	4,950,175.00	聯信中心
114/09/25	C			80,000.00	5,030,175.00	
114/09/26	MR			139,400.00	5,169,575.00	聯信中心
114/09/26	M	4591179	83,868.00		5,085,707.00	
114/09/30	MR			74,623.00	5,160,330.00	基隆市政府
114/09/30	MR			105,650.00	5,265,980.00	聯信中心
114/09/30	M	4591180	776,600.00		4,489,380.00	
		**TOTAL:	3,273,995.00	7,763,375.00	4,489,380.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　黃美裕

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行

臺灣銀行　代理公庫　　K5913

保管品餘額月報

行別：012
帳號：000123
戶名：基隆市立殯葬管理所

中華民國 114 年 9 月份　　字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　　共 1 頁

寄存證	品名	數量/股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00012516	原封	1	$1.00	$1.00			
頁計	1 筆	1	$1.00	$1.00			
總計	1 筆	1	$1.00	$1.00			

製表　覆核　出納　營業公庫總務　會計　經副襄理正副主任

臺灣銀行

2825191010001 131500 012基隆分行

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　17708853　　截至民國　一百一十四　年　九　月　三十　日止	
存 款 餘 額　NT$　　0.00 新臺幣 零元整	
備　　註	

此致

基隆市立殯葬管理所

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處　　處 長

陳彥蓮

中華郵政股份有限公司
114. 10. - 1
儲匯處

敬啟

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：012　　分行名稱：基隆分行
機關代號：376572800J　機關名稱：基隆市立殯葬管理所
公提帳號：012004901252 自提帳號：012004901269

FORM NO：RP002　　頁數：第63頁
中華民國 114 年 09 月 30 日　　總頁數： 325　分頁數： 20

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	溫柏偉	A126261602		169,264	169,361	10,925	10,932	261	261			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	1 戶	169,264	169,361	10,925	10,932	261	261			

經副襄理　　審　核　　主　辦　　臺灣銀行資訊室製表

000325
Tue Sep 30 21:25:40 2025

基隆市立殯葬管理所

保管品月報表

114年9月30日

帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
123	基隆市立殯葬管理所	原封	件	1	1	台灣銀行	114年公區域環境清潔維護委外案之履約保證金之質物債權物債權

製表 組員馬曉茹　主辦出納人員 組員馬曉茹　主辦會計人員 兼任會計員呂蕙雯　機關首長 基隆市立殯葬管理所所長滿歷璋

基隆市立殯葬管理所

虛擬帳號餘額明細表

中華民國114年09月30日

摘　　要	存入日期			金　　額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					90,677	
7月份新制勞退提繳費	114	9	3	90,677		

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：組員馬曉茹

會計單位：代理會計員呂蕙雯

機關長官：基隆市立殯葬管理所所長滿歷璋

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：殯葬管理所
虛擬帳號：18014100093001
費款名稱：其他

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號:pbmce0101
列印日期:114/10/01
查詢人員:馬曉茹
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01				92,893	
114/09/02	B 自動扣款	24,828	0	68,065	(勞退新制)040065100G
114/09/02	B 自動扣款	68,065	0	0	(勞退新制)040065100G
114/09/02	M 轉帳	0	134,959	134,959	11401372
114/09/03	R 匯款	0	47,402	182,361	0040129 基隆市政　殯葬管理所－9月份
114/09/03	R 匯款	0	342,066	524,427	0040129 基隆市政　殯葬管理所－9月份
114/09/03	M 轉帳	340	0	524,087	(健保)健保費　3　120001765
114/09/03	M 轉帳	26,220	0	497,867	公保費
114/09/03	M 轉帳	94,020	0	403,847	公務人員退撫基金
114/09/04				403,847	
114/09/05				403,847	
114/09/06				403,847	
114/09/07				403,847	
114/09/08	R 匯款	0	895,701	1,299,548	0040129 基隆市政府　殯葬管理所－9月份
114/09/09				1,299,548	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/10				1,299,548	頁數：第67頁
114/09/11				1,299,548	
114/09/12				1,299,548	
114/09/13				1,299,548	
114/09/14				1,299,548	
114/09/15	B 自動扣款	20,938	0	1,278,610	(台水)11052005455
114/09/15	B 自動扣款	26,464	0	1,252,146	(台水)11052005408
114/09/16	B 自動扣款	55,955	0	1,196,191	(健保)3　110011204
114/09/16	B 自動扣款	113,447	0	1,082,744	(勞保)040065100G
114/09/16	B 自動扣款	96,366	0	986,378	(健保)3　120001765
114/09/16	B 自動扣款	12,211	0	974,167	(台電)02651740405
114/09/16	B 自動扣款	27,298	0	946,869	(台電)02651740201
114/09/16	B 自動扣款	31,830	0	915,039	(台電)02651740303
114/09/16	B 自動扣款	40,183	0	874,856	(台電)02651760251
114/09/16	B 自動扣款	40,403	0	834,453	(台電)02651760206
114/09/16	B 自動扣款	116,134	0	718,319	(台電)02651760104
114/09/17	R 匯款	0	7,691	726,010	0040129 基隆市政府　殯葬管理所－9月份
114/09/18				726,010	
114/09/19				726,010	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/20				726,010	
114/09/21				726,010	
114/09/22	B 自動扣款	627,642	0	98,368	(台電)02651740109
114/09/23				98,368	
114/09/24				98,368	
114/09/25				98,368	
114/09/26	B 自動扣款	2,580	0	95,788	(中華電信)2422 24279494
114/09/26	B 自動扣款	5,111	0	90,677	(中華電信)2422 24282116
114/09/27				90,677	
114/09/28				90,677	
114/09/29				90,677	
114/09/30				90,677	

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市立殯葬管理所

查核項目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備註
壹、 重點查核項目 1.出納管理人員資料 姓名:馬曉茹 擔任出納職務起始日期： 111年11月 出納年資：2年11個月	114.9.30		
2.代收款與保管款帳列是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作查額解釋	114.9.30	無不良情事	
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	114.9.30	無不良情事	
4.以開立支票方式，是否抽詢受款人已否收訖	114.9.30	無不良情事	
二.一般查核項目	114.9.30		
1.各種收款收據	114.9.30	無不良情事	
1.是否冠以字軌.裝訂成冊.按印製編號順序領用 並設置收據紀錄卡	114.9.30		
2.是否確實辦理各種收據之銷號作業	114.9.30		
3.作廢註銷及保管收據方式是否妥善	114.9.30		
2.出納各種現金.票據	114.9.30	無不良情事	
1.是否及時存入銀行	114.9.30		
2.是否依照規定期限繳庫			
3.所送專戶存款收款通知書.繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額 相符			
3.公款支付是否依支付期限辦理 除零用金外 是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理	114.9.30	無不良情事	
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋已開支票章戳或管制記號並載明所開具支票之字軌及號碼	114.9.30	無不良情事	
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號 並加蓋收訖章	114.9.30	無不良情事	
6.摯開之傳票有否完成銷號程序 傳票摯開日期與銷號日期有否過長	114.9.30	無不良情事	

註：重點查核項目均應切實填列， 一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列

查核人員：兼任會計員呂蕙雯

主辦會計人員：兼任會計員呂蕙雯

主辦出納人員：組員馬曉茹

機關長官：基隆市立殯葬管理所所長滿歷璋