

殯葬管理所

會 計 月 報

中華民國114年12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 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 45 頁
四、財產增減結存表.....	第 46 頁至第 46 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 47 頁至第 47 頁

丁、其他附表

一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 48 頁至第 48 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 49 頁至第 55 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 56 頁至第 59 頁

目 次

四、公庫存款對帳單.....	第 60 頁至第 67 頁
五、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
六、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表.....	第 69 頁至第 72 頁
七、出納會計事務查核情形表.....	第 73 頁至第 73 頁

殯葬管理所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應收數(3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	-	-	915
					-			20,915	-	
	03			04031100300 賠償收入	20,000	20,000	20,000	-	-	915
					-			20,915	-	
		01		04031100301 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	-	-	915
					-			20,915	-	
05				05030000000 規費收入	75,500,000	75,500,000	75,500,000	5,216,550	-	-6,814,460
					-			68,685,540	-	
	01			05031100100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	17,500,000	1,253,700	-	-2,063,950
					-			15,436,050	-	
		03		05031100103 登記費	17,500,000	17,500,000	17,500,000	1,253,700	-	-2,063,950
					-			15,436,050	-	
	03			05031100300 使用規費收入	58,000,000	58,000,000	58,000,000	3,962,850	-	-4,750,510
					-			53,249,490	-	
		03		05031100303 資料使用費	-	-	-	-	-	600
					-			600	-	
		06		05031100306 場地設施使用費	58,000,000	58,000,000	58,000,000	3,962,850	-	-4,751,110
					-			53,248,890	-	
07				07030000000 財產收入	992,000	992,000	992,000	360,531	-	455,153
					-			1,447,153	-	
	01			07031100100 財產孳息	992,000	992,000	992,000	110,531	-	61,678
					-			1,053,678	-	
		01		07031100101 利息收入	20,000	20,000	20,000	18,531	-	5,230
					-			25,230	-	
		03		07031100103 租金收入	972,000	972,000	972,000	92,000	-	56,448
					-			1,028,448	-	
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	-	250,000	-	393,475
					-			393,475	-	

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	250,000	-	393,475	
					-			393,475	-		
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	76,512,000	5,577,081	-	-6,355,942	
					-			70,156,058	-		
				總計	76,512,000	76,512,000	76,512,000	5,577,081	-	-6,355,942	
					-			70,156,058	-		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				6303110010000 一般行政	19,772,000	-	19,772,000	19,772,000	1,350,487	1,649,623
					-	-			18,122,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	19,772,000	-	19,772,000	19,772,000	1,350,487	1,649,623
					-	-			18,122,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,085,000	-	19,085,000	19,085,000	1,280,461	1,635,623
					-	-			17,449,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	171,000	-	171,000	171,000	70,026	-
					-	-			171,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	-	14,000
					-	-			502,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	52,424,000	-	52,872,000	52,872,000	9,110,274	295,348
					448,000	-			52,576,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)	
	01			6303110050100 殯葬業務	52,424,000	-	52,872,000	52,872,000	9,110,274	295,348
					448,000	-			52,576,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,424,000	-	52,872,000	52,872,000	9,110,274	295,348
					448,000	-			52,576,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,196,000	-	72,644,000	72,644,000	10,460,761	1,944,971
					448,000	-			70,699,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	1,689,000	-	35,739,000	35,739,000	33,837,996	311,012
					34,050,000	-			35,427,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	1,689,000	-	35,739,000	35,739,000	33,837,996	311,012
					34,050,000	-			35,427,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,689,000	-	35,739,000	35,739,000	33,837,996	311,012
					34,050,000	-			35,427,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				資本門合計	1,689,000	-	35,739,000	35,739,000	33,837,996	311,012	
					34,050,000	-			35,427,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	73,885,000	-	108,383,000	108,383,000	44,298,757	2,255,983	
					34,498,000	-			106,127,017		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,538,160	-	1,538,160	1,538,160	-	-	
					-	-			1,538,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7603110010100 退休金	1,538,160	-	1,538,160	1,538,160	-	-	
					-	-			1,538,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	1,538,160	-	1,538,160	1,538,160	-	-	
					-	-			1,538,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
74				8903110740000 公務人員各項補助	54,400	-	54,400	54,400	-	-	
					-	-			54,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

殯葬管理所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8903110740100 公務人員各項補助	54,400	-	54,400	54,400	-	-
					-	-			54,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,400	-	54,400	54,400	-	-
					-	-			54,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,592,560	-	1,592,560	1,592,560	-	-
					-	-			1,592,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	75,477,560	-	109,975,560	109,975,560	44,298,757	2,255,983
					34,498,000	-			107,719,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
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	17,449,377			1,538,160
1015 法定編制人員待遇	6,988,423			
1020 約聘僱人員待遇	359,916			
1025 技工及工友待遇	1,860,321			
1030 獎金	4,549,019			
1035 其他給與	148,350			
1040 加班費	1,414,967			
1045 退休退職給付				1,538,160
1050 退休離職儲金	977,157			
1055 保險	1,151,224			
2000 業務費	171,000	52,576,652		
2006 水電費		9,299,280		
2009 通訊費		135,712		
2021 其他業務租金		58,842		
2024 稅捐及規費		52,755		
2027 保險費		73,227		
2030 兼職費	72,145			
2033 約用人員酬金		17,123,839		
2051 物品		9,575,927		
2054 一般事務費	26,855	8,385,687		
2063 房屋建築養護費		1,703,984		
2066 車輛及辦公器具養護費		138,056		
2069 設施及機械設備養護費		6,023,653		
2072 國內旅費		5,690		

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12月31日

頁數：第8頁
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	72,000			
3000 設備及投資			35,427,988	
3015 公共建設及設施費			599,611	
3020 機械設備費			27,210,423	
3025 運輸設備費			967,954	
3035 雜項設備費			6,650,000	
4000 獎補助費	502,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	480,000			
合計	18,122,377	52,576,652	35,427,988	1,538,160

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12月31日

頁數：第9頁
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	19,041,937		
1015 法定編制人員待遇		6,988,423		
1020 約聘僱人員待遇		359,916		
1025 技工及工友待遇		1,860,321		
1030 獎金		4,549,019		
1035 其他給與	54,400	202,750		
1040 加班費		1,414,967		
1045 退休退職給付		1,538,160		
1050 退休離職儲金		977,157		
1055 保險		1,151,224		
2000 業務費		52,747,652		
2006 水電費		9,299,280		
2009 通訊費		135,712		
2021 其他業務租金		58,842		
2024 稅捐及規費		52,755		
2027 保險費		73,227		
2030 兼職費		72,145		
2033 約用人員酬金		17,123,839		
2051 物品		9,575,927		
2054 一般事務費		8,412,542		
2063 房屋建築養護費		1,703,984		
2066 車輛及辦公器具養護費		138,056		
2069 設施及機械設備養護費		6,023,653		
2072 國內旅費		5,690		

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12月31日

頁數：第10頁
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		72,000		
3000 設備及投資		35,427,988		
3015 公共建設及設施費		599,611		
3020 機械設備費		27,210,423		
3025 運輸設備費		967,954		
3035 雜項設備費		6,650,000		
4000 獎補助費		502,000		
4085 獎勵及慰問		22,000		
4090 其他補助及捐助		480,000		
合計	54,400	107,719,577		

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12月31日

頁數：第11頁

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	70,156,058	0	0	0	0	0	0	0	70,156,058
本年度	70,156,058	0	0	0	0	0	0	0	70,156,058
04030100 一般賠償收入	20,915	0	0	0	0	0	0	0	20,915
05010300 登記費	15,436,050	0	0	0	0	0	0	0	15,436,050
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	53,248,890	0	0	0	0	0	0	0	53,248,890
07010100 利息收入	25,230	0	0	0	0	0	0	0	25,230
07010300 租金收入	1,028,448	0	0	0	0	0	0	0	1,028,448
07050100 廢舊物資售價	393,475	0	0	0	0	0	0	0	393,475
12020100 收回以前年度歲出	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	107,719,577	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0	107,769,977	2,255,983
本年度	107,719,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,719,577	2,255,983
一、本年度經費	106,127,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,127,017	2,255,983
0463010100 行政管理	18,122,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,122,377	1,649,623
0463050100 殯葬業務	52,576,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,576,652	295,348
0463902100* 建築及設備	35,427,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,427,988	311,012
二、統籌科目	1,592,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,560	0
0676010100 退休金	1,538,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,160	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12月31日

頁數：第13頁

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

殯葬管理所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	240,192,094	負債	3,207,585
流動資產	3,207,585	流動負債	978,287
專戶存款	3,207,585	應付代收款	978,287
零用金		其他負債	2,229,298
固定資產	236,892,034	存入保證金	1,855,729
土地	68,731,910	應付保管款	373,569
土地改良物	248,366	淨資產	236,984,509
累計折舊－土地改良物	-175,004	資產負債淨額	236,984,509
房屋建築及設備	125,080,749	資產負債淨額	236,984,509
累計折舊－房屋建築及設備	-32,781,054		
機械及設備	141,392,357		
累計折舊－機械及設備	-81,558,832		
交通及運輸設備	3,697,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,741,736		
雜項設備	38,465,311		
累計折舊－雜項設備	-23,467,789		
無形資產	92,475		
電腦軟體	92,475		
合 計	240,192,094	合 計	240,192,094
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	-

殯葬管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,845,838	177,926,035
公庫撥入數	44,268,757	107,769,977
罰款及賠償收入	0	20,915
規費收入	5,216,550	68,685,540
財產收益	360,531	1,447,153
其他收入	0	2,450
支出	17,362,814	160,890,106
繳付公庫數	5,577,081	70,156,058
人事支出	1,280,461	19,041,937
業務支出	9,180,300	52,747,652
獎補助支出	0	502,000
財產損失	200	826,662
折舊、折耗及攤銷	1,243,199	17,068,339
其他支出	81,573	547,458
收支餘絀	32,483,024	17,035,929

殯葬管理所
各機關現金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 16 頁
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			

殯葬管理所
專戶存款明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 17 頁
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		3,207,585	
	本年度部分		3,207,585	
	110103 專戶存款	3,207,585		
	總計		3,207,585	

殯葬管理所
零用金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分 本年度部分 0463050100 殯葬業務 總 計			

殯葬管理所
土地明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 19 頁
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	

殯葬管理所
土地改良物明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 20 頁
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	

殯葬管理所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁
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		175,004	
	本年度部分		175,004	
	140202 累計折舊－土地改良物	175,004		
	總 計		175,004	

殯葬管理所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁
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	

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12月31日

頁數:第 23 頁
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		32,781,054	
	本年度部分		32,781,054	
	140402	32,781,054		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		32,781,054	

殯葬管理所
機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 24 頁
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		114,154,731	
	本年度部分		114,154,731	
	140501 機械及設備	114,154,731		
	預算性質部分		27,237,626	
	本年度部分		27,237,626	
	0463902100 建築及設備	27,237,626		
	總 計		141,392,357	

殯葬管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁
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		81,558,832	
	本年度部分		81,558,832	
	140502	81,558,832		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		81,558,832	

殯葬管理所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 26 頁
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		2,729,802	
	本年度部分		2,729,802	
	140601 交通及運輸設備	2,729,802		
	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		3,697,756	

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12月31日

頁數:第 27 頁
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		2,741,736	
	本年度部分		2,741,736	
	140602	2,741,736		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		2,741,736	

殯葬管理所
雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 28 頁
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		31,790,361	
	本年度部分		31,790,361	
	140701 雜項設備	31,790,361		
	預算性質部分		6,674,950	
	本年度部分		6,674,950	
	0463902100 建築及設備	6,674,950		
	總 計		38,465,311	

殯葬管理所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 29 頁
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		23,467,789	
	本年度部分		23,467,789	
	140702 累計折舊－雜項設備	23,467,789		
	總 計		23,467,789	

殯葬管理所
電腦軟體明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 30 頁
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		92,475	
	本年度部分		92,475	
	160102 電腦軟體	92,475		
	總 計		92,475	

殯葬管理所
保證品明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 31 頁
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			
	190301			
	保證品			
	總 計			

殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 32 頁
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		978,287	
	本年度部分		978,287	
	01 公保費			
	02 健保費			
	03 勞保費			
	04 退撫基金			
	06 勞工退休提繳費			
	07 約僱離職儲金			
	09 信用卡繳納之規費收入			
	11 其他	978,287		
	12 退還規費			

應付代收款明細表

頁數:第 33 頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	13 水電費分攤款		978,287	
	總 計			

殯葬管理所
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 34 頁
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		1,855,729	
	本年度部分		1,855,729	
	01 押標金			
	02 履約保證金	434,000		
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		
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		
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		
1141231	110611141200261 收入傳票 115年公共設施區域環境清潔維護委外案履約保證金-余隆昌行115/1/1-12/31	250,000		
	03 保固金	1,401,729		

殯葬管理所
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1141128	110611141100231 收入傳票 殯儀館增設冷凍櫃設備工程案保固金—明立科技股份有限公司114/10/30-116/10/30	178,500		
1141212	110611141200244 收入傳票 南榮公墓13至18號家祭室設施改善工程案保固金—高福工程有限公司114/12/5-115/12/5	42,300		
1141231	110611141200262 收入傳票 火化場空氣污染防治設備更新工程保固金（保捷國際股份有限公司114/12/30-116/12/30）	778,500		
	04 起掘保證金		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		
	總 計		1,855,729	

殯葬管理所
應付保管款明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 36 頁
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		373,569	
	本年度部分		373,569	
	01 離職儲金-公提約僱人員離職儲金	186,731		
	02 離職儲金-自提約僱人員離職儲金	186,838		
	總 計		373,569	

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

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	-11,046	73,362
房屋建築及設備	125,080,749	-30,849,102	0	0	-1,931,952	92,299,695
機械及設備	134,748,305	-91,048,642	27,433,346	20,789,294	9,489,810	59,833,525
交通及運輸設備	3,325,938	-3,139,464	967,954	596,136	397,728	956,020
雜項設備	33,028,907	-23,240,735	9,579,921	4,143,517	-227,054	14,997,522
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	37,981,221	25,528,947	7,717,486	236,892,034
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	83,540	0	92,475
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	83,540	0	92,475
合 計	365,340,190	-148,441,901	37,981,221	25,612,487	7,717,486	236,984,509

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12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 成本變動增加數37,981,221元=預算採購增加數34,880,530元+受贈（市府撥入）331,895元+冷凍櫃財產減損增加調整2,768,796元。
2. 設備及投資預算執行數35,427,988元=本年度執行數35,427,988元。
3. 預算採購增加數34,880,530元與設備及投資預算執行數35,427,988元，其差異原因為547,458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12月31日

頁數:第 39 頁

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	70,156,058	107,769,977	177,926,035	收入
		107,769,977	107,769,977	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	68,685,540		68,685,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,447,153		1,447,153	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	107,719,577	53,170,529	160,890,106	支出
		70,156,058	70,156,058	繳付公庫數
人事費	19,041,937		19,041,937	人事支出
業務費	52,747,652		52,747,652	業務支出
獎補助費	502,000		502,000	獎補助支出
設備及投資	35,427,988	-35,427,988		
		826,662	826,662	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,068,339	17,068,339	折舊、折耗及攤銷
		547,458	547,458	其他支出
歲計餘絀	-37,563,519	54,599,448	17,035,929	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12月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

歲入調整數107,769,977元:係因經費累計執行數107,719,577元+退還以前收入數50,400元。
歲出調整數53,170,529元:係因繳付公付數70,156,058元-增購設備34,880,530元+財產損失826,662元+本期提列折舊及攤銷17,068,339元。

殯葬管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第41頁
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	1,800,000	17,500,000	1,800,000	17,500,000	-	-
	1,253,700	15,436,050	1,253,700	15,436,050	-	-
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	6,500,000	58,000,000	6,500,000	58,000,000	-	-
	3,962,850	53,248,890	3,962,850	53,248,890	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	18,531	25,230	18,531	25,230	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	81,000	972,000	81,000	972,000	-	-
	92,000	1,028,448	92,000	1,028,448	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	250,000	393,475	250,000	393,475	-	-
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	8,391,000	76,512,000	8,391,000	76,512,000	-	-
	5,577,081	70,156,058	5,577,081	70,156,058	-	-

殯葬管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第42頁
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	1,218,000	19,772,000	1,218,000	19,772,000	-	-
	1,350,487	18,122,377	1,350,487	18,122,377	-	-
114-05-01-殯葬業務-殯葬業務	4,524,000	52,872,000	4,524,000	52,872,000	-	-
	9,110,274	52,576,652	9,080,274	52,576,652	30,000	-
114-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	27,500,000	35,739,000	27,500,000	35,739,000	-	-
	33,837,996	35,427,988	33,837,996	35,427,988	-	-
114-01-01-公務人員退休給付-退休金	-	1,538,160	-	1,538,160	-	-
	-	1,538,160	-	1,538,160	-	-
114-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	54,400	-	54,400	-	-
	-	54,400	-	54,400	-	-
合 計	33,242,000	109,975,560	33,242,000	109,975,560	-	-
	44,298,757	107,719,577	44,268,757	107,719,577	30,000	-

殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	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	-
合 計					-

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

頁數：第44頁

(表十六)

中華民國114年12月31日

第 1 號 第 1 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存						3,207,585 ✓
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					2,834,016	
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					373,569 ✓	
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						3,320,589 ✓
12/31信用卡規費收入繳庫	114	1	5	MB4680047	284,050	
114年職工自付勞健保費	115	1	6	MB4680049	189,182	
退還謝思焙、宋鈞輝規費	115	1	6	MB4680050	22,500	
退還芮家楣、魏雅茹墓地廢棄物保證金	115	1	6	MB4680050	40,000	
火化場空氣汙染防制設備更新工程履約保證金沖銷	115	1	7	MB4680052	2,595,000	
退還邱鈺雲、余麗玉規費	115	1	9	MB4680057	15,800	
撥補114年度零用金	115	1	12	MB4680059	36,870	
退還宋守信墓地廢棄物保證金	115	1	12	MB4680061	20,000	
水電費支出收回	115	1	13	MB4680062	82,198	
代付代收溫浩辰償金(陳建齊)	115	1	15	MB4680051	34,989	
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						83,942 ✓
代收115年1月職工保費	114	12	31		83,942	
四：減：在途存款						692,978 ✓
12/31信用卡規費收入	115	1	2		284,050	
退還謝思焙、宋鈞輝規費	115	1	5		22,500	
115年公共設施區域環境維護委外案履約保證金	115	1	5		250,000	
代收4樓餐廳11-12月水電費	115	1	5		28,476	
代收納骨塔11-12月水費	115	1	6		393	
退還邱鈺雲、余麗玉規費	115	1	8		15,800	

代收自付勞健保費差額	115	1	12		1,560	
代收1樓便利商店11-12月水電費	115	1	12		5,527	頁數：第45頁
代收停車場11-12月電費	115	1	12		47,802	
撥補114年度零用金	115	1	13		36,870	
五、加：保管品未向公庫兌現數						1
114年公共設施區域環境維護委外案履約保證金一件					1	
六、公庫結存						5,919,138 ✓
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					5,545,569 ✓	
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					373,569 ✓	
公庫機關專戶000123號保管品專戶					1	
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：

機關長官：

組員馬曉茹

基政組
組長蕭仁宗

組員馬曉茹

兼任
會計員呂蕙雯

基隆市立圖書館
管理組
組長滿歷璋

基隆市立殯葬管理所

財產增減結存表

頁數：第46頁

公務預算

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

列印日期：115/1/12

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	109	68,731,910 120443.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	109	68,731,910 120443.11	
土地改良物	個	2	74,283	0	0	0	0	921	2	73,362	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	92,417,391 15529.36	0	0 0.00	0	0 0.00	160,996	7	92,256,395 15529.36	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	43,300 1.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	43,300 1.00	
	小計	個	92,460,691 15530.36	0	0 0.00	0	0 0.00	160,996	9	92,299,695 15530.36	
機械及設備	件	159	33,551,839	11	27,206,423	1	200	924,537	169	59,833,525	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	15,010	0	956,020	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	27	971,030	0	0	0		27		
	其他	件	3	0	0	0	0		3		
	小計	個	30	0	0	0	0		30		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	134,805	0	14,997,522	
	其他	件	123	8,582,327	1	6,550,000	0		124		
	小計	個	123	0	1	0	0		124		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		432	204,372,080	12	33,756,423	1	200	1,236,269	443	236,892,034	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

辦事員林雨晴

蕭仁宗

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 滿歷璋

公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 114 年 12 月 01 日起 至 114 年 12 月 31 日

頁數：第 47 頁
第 1 頁 共 1 頁
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			3	99,405	0	0	0	0	6,930	2,456,810	3	92,475
應用系統 小計			3	99,405	0	0	0	0	6,930	2,456,810	3	92,475
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	73,500	0	0	0	0	6,930	353,430	1	66,570

製表

佐理員陳俐君

覆核

殯儀組
組長蔡光耀

主辦會計

任呂蕙雯

機關長官

殯葬管理
所長滿歷璋

基隆市立殯葬管理所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

歲入各機關對帳單

頁數：第49頁

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：1141201 至 1150115

列印日期：115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141201			9,000
1141202			54,000
1141203			27,000
1141204			10,350
1141204		9,000	
1141204		9,000	
1141205			18,000
1141205	12/1		9,000
1141205	12/2		36,000
1141205	12/3		18,000
1141205	12/4		9,000
1141205	12/5		54,000
1141208			18,000
1141209			45,000
1141210			27,000
1141211	12/8		30,600
1141211	12/9		45,000
1141211			9,000
1141211	12/10		18,000
1141211	12/11		18,000
1141212			18,000
1141215			36,000
1141216			81,000

1141217		30,000
1141218		9,000
1141219	12/15	36,000
1141219	12/16	18,000
1141219		36,000
1141219	12/17	45,000
1141219	12/18	18,000
1141219	12/19	27,000
1141222		12,600
1141223		54,050
1141224		9,000
1141226		9,000
1141229		27,000

頁數：第50頁

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：2

傳票年月：1141201 至 1150115

列印日期：115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141230			45,050
1141231	12/22		36,000
1141231	12/23		72,000
1141231	12/24		9,000
1141231	12/26		27,000
1141231	12/29		18,000
1141231	12/30		36,000
1141231			54,050
	12月份小計	18,000	1,217,700
	至12月份累計	99,000	15,481,050

1150102			9,000
1150105	12/31		54,000
1150108	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-邱鈺雲 (王政毅)火化規費\$9,000、余麗玉(余洪菊)\$6,800 ，不得提現。		9,000
	01月份小計	9,000	63,000
	至01月份累計	108,000	15,544,050

頁數：第51頁

歲入各機關對帳單

會計年度：114

機關名稱：031100000000 殯葬管理所

科目名稱：114105110030600 場地設施使用費（本年度）

頁次：3

傳票年月：1141201 至 1150115

列印日期：115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141201			81,900
1141201	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-林?微 (林志鵬)\$3,600，不得提現。	3,600	
1141202			105,950
1141203			105,550
1141204			59,550
1141204	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-謝杰雄 (蔡瑞梅)2,750、楊明俊(楊雅庭)\$5,350、柯水德(劉 來春)火化費用\$9,000、謝秀琴(鄭謹祥)火化費用 \$9,000、靜心生命服務有限公司(陳懷源)\$20,200，	2,750	
1141204		5,350	
1141204		20,200	
1141205			46,250
1141205	12/1		126,900
1141205	12/2		149,300
1141205	12/3		52,000
1141205	12/4		38,300
1141205	12/5		92,750
1141208			35,450
1141209			209,650

1141209	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-葉振?(葉林果蕉)\$2850、林承渡(林欽能)\$5450、陳建成(陳高素絲)\$500、張慧敏(張賴來春)\$6300，不得	2,850	
1141209		5,450	
1141209		500	
1141209		6,300	
1141210			58,050
1141211	12/8		56,700
1141211	12/9		105,850
1141211			42,700
1141211	12/10		67,650
1141211	12/11		65,450
1141212			64,400
1141215			85,450
1141216			189,000
1141217			80,800
1141217	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-李竹原(李正奇)\$4,600、蔡有森(蔡武雄)\$500、陳裕仁(陳泰山)\$1,300、吳啟明(崔碧梧)\$2,000、許邑齊(許政雄)\$9,100，不得提現。	4,600	
1141217		500	

頁數：第52頁

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：1141201 至 1150115

列印日期：115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141217		1,300	
1141217		2,000	
1141217		9,100	
1141218			40,900
1141219	12/12		7,400

1141219	12/15		114,200
1141219	12/16		107,250
1141219			62,550
1141219	12/17		72,300
1141219	12/18		115,150
1141219	12/19		46,000
1141222			108,200
1141222	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-吳文汶 (吳建岳)\$1,850、羅志民(施菊)\$1,700，不得提		1,850
1141222			1,700
1141223			113,300
1141224			4,000
1141224			31,050
1141226			47,950
1141229			83,800
1141230			110,750
1141231	12/23		218,650
1141231	12/24		53,300
1141231	12/26		65,650
1141231	12/29		94,500
1141231	12/30		126,850
1141231			136,300
1141231	12/22		117,300
	12月份小計	68,050	3,796,950
	至12月份累計	513,700	53,528,640
1150102			33,200
1150105	12/31		230,050
1150105	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-謝恩培 (邱玉香)\$11,900、宋鈞輝(何秀華)\$10,600，不得提		11,900
1150105			10,600
1150108			6,800
	01月份小計	29,300	263,250
	至01月份累計	543,000	53,791,890

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: 114107110010100 利息收入 (本年度)

傳票年月: 1141201 至 1150115

頁 次:5

列印日期:115/1/12

頁數: 第54頁

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141224			18,531
	12月份小計		18,531
	至12月份累計		25,230

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: 1141201 至 1150115

頁 次:6

列印日期:115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141201			15,000
1141202			11,000
1141205			66,000
	12月份小計		92,000
	至12月份累計		1,028,448

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: 114107110050100 廢舊物資售價 (本年度)

傳票年月: 1141201 至 1150115

頁 次:7

列印日期:115/1/12

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141230			250,000
	12月份小計		250,000
	至12月份累計		393,475

頁數：第55頁

基隆市政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

頁數：第56頁

列印日期：115/01/14

頁次：1/4

110 殯葬管理所

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		17,900,000	16,168,916	1,731,084
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	110651141200410	1200176		支付數	168,236	17,900,000	16,337,152	1,562,848
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	13969	1200371	1,185,000	分配數		19,085,000	16,337,152	2,747,848
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/19	110651141200449	1204658		支付數	73,551	19,085,000	16,410,703	2,674,297
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/29	110651141200467	1207670		支付數	16,000	19,085,000	16,426,703	2,658,297
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/30	110651141200466	1207872		支付數	170,483	19,085,000	16,597,186	2,487,814
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/30	110651141200472	1207876		支付數	597,602	19,085,000	17,194,788	1,890,212
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/31	110651141200479	1208573		支付數	9,150	19,085,000	17,203,938	1,881,062
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/07	110651141200487	1210321		支付數	154,837	19,085,000	17,358,775	1,726,225
11436311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/12	110651141200503	1211056		支付數	90,602	19,085,000	17,449,377	1,635,623
	小計				1,185,000		1,280,461	✓	✓	✓
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		138,000	100,974	37,026
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/01	13969	1200372	33,000	分配數		171,000	100,974	70,026
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/12	110651141200428	1202819		支付數	1,200	171,000	102,174	68,826
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/18	110651141200437	1204233		支付數	6,145	171,000	108,319	62,881
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/23	110651141200451	1205639		支付數	7,200	171,000	115,519	55,481
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/26	110651141200461	1206537		支付數	7,255	171,000	122,774	48,226
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	110651141200501	1211023		支付數	43,636	171,000	166,410	4,590
11436311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	110651141200502	1211024		支付數	4,590	171,000	171,000	0
	小計				33,000		70,026	✓	✓	✓
11436311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		516,000	502,000	14,000
	小計				0		0	✓	✓	✓
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費					上期結餘		48,348,000	43,496,378	4,851,622
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/01	110651141200410	1200176		支付數	197,708	48,348,000	43,694,086	4,653,914
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/01	13970	1200373	4,524,000	分配數		52,872,000	43,694,086	9,177,914
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/03	110651141200412	1200753		支付數	122,080	52,872,000	43,816,166	9,055,834
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/03	110651141200413	1200754		支付數	202,727	52,872,000	44,018,893	8,853,107
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/03	110651141200414	1200755		支付數	45,000	52,872,000	44,063,893	8,808,107
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/03	110651141200415	1200756		支付數	31,868	52,872,000	44,095,761	8,776,239
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/05	110651141200417	1201170		支付數	7,000	52,872,000	44,102,761	8,769,239
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/08	110651141200418	1201592		支付數	543,625	52,872,000	44,646,386	8,225,614
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/08	110651141200419	1201650		支付數	93,471	52,872,000	44,739,857	8,132,143
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/08	110651141200420	1201651		支付數	6,000	52,872,000	44,745,857	8,126,143
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/08	110651141200421	1201652		支付數	35,750	52,872,000	44,781,607	8,090,393
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/08	110651141200422	1201653		支付數	21,840	52,872,000	44,803,447	8,068,553

基隆市政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

頁數：第57頁

列印日期：115/01/14

頁次：2/4

110 殯葬管理所

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	114/12/10	110651141200423	1202125		支付數	146,475	52,872,000	44,949,922	7,922,078
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/10	110651141200424	1202126		支付數	27,125	52,872,000	44,977,047	7,894,953
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/10	110651141200425	1202418		支付數	84,210	52,872,000	45,061,257	7,810,743
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/10	110651141200426	1202419		支付數	82,175	52,872,000	45,123,432	7,748,568
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/10	110651141200427	1202420		支付數	36,000	52,872,000	45,159,432	7,712,568
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/12	110651141200428	1202819		支付數	20,832	52,872,000	45,180,264	7,691,736
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/12	110651141200429	1202820		支付數	202,727	52,872,000	45,382,991	7,489,009
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/12	110651141200430	1202821		支付數	59,740	52,872,000	45,442,731	7,429,289
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/12	110651141200431	1202822		支付數	52,721	52,872,000	45,495,452	7,376,548
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/16	110651141200432	1203504		支付數	26,455	52,872,000	45,521,907	7,350,093
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/16	110651141200433	1203514		支付數	54,330	52,872,000	45,576,237	7,295,763
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/16	110651141200434	1203515		支付數	7,549	52,872,000	45,583,786	7,288,214
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/16	110651141200435	1203516		支付數	7,700	52,872,000	45,591,486	7,280,514
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200436	1204232		支付數	45,850	52,872,000	45,637,336	7,234,664
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200438	1204234		支付數	40,000	52,872,000	45,677,336	7,194,664
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200439	1204235		支付數	13,525	52,872,000	45,690,861	7,181,139
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200440	1204236		支付數	9,700	52,872,000	45,700,561	7,171,439
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200441	1204237		支付數	42,336	52,872,000	45,742,897	7,129,103
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200442	1204238		支付數	336,030	52,872,000	46,078,927	6,793,073
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200443	1204239		支付數	203,527	52,872,000	46,282,454	6,589,546
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200444	1204240		支付數	24,155	52,872,000	46,306,609	6,565,391
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200445	1204241		支付數	11,700	52,872,000	46,318,309	6,553,691
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200446	1204242		支付數	53,800	52,872,000	46,372,109	6,499,891
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/18	110651141200447	1204243		支付數	12,440	52,872,000	46,384,549	6,487,451
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/19	110651141200448	1204657		支付數	18,500	52,872,000	46,403,049	6,468,951
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/19	110651141200449	1204658		支付數	56,091	52,872,000	46,459,140	6,412,860
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/23	110651141200452	1205640		支付數	147,000	52,872,000	46,606,140	6,265,860
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200453	1206525		支付數	85,060	52,872,000	46,691,200	6,180,800
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200454	1206530		支付數	203,083	52,872,000	46,894,283	5,977,717
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200455	1206531		支付數	46,500	52,872,000	46,940,783	5,931,217
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200456	1206532		支付數	15,700	52,872,000	46,956,483	5,915,517
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200457	1206533		支付數	119,000	52,872,000	47,075,483	5,796,517
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200458	1206534		支付數	60,000	52,872,000	47,135,483	5,736,517
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200459	1206535		支付數	9,900	52,872,000	47,145,383	5,726,617
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200460	1206536		支付數	39,997	52,872,000	47,185,380	5,686,620
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200461	1206537		支付數	27,936	52,872,000	47,213,316	5,658,684

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第58頁

列印日期：115/01/14

頁次：3/4

110 殯葬管理所

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	114/12/26	110651141200463	1206539		支付數	12,379	52,872,000	47,225,695	5,646,305
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200464	1206548		支付數	92,505	52,872,000	47,318,200	5,553,800
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/26	110651141200465	1206549		支付數	300,000	52,872,000	47,618,200	5,253,800
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/29	110651141200468	1207671		支付數	24,000	52,872,000	47,642,200	5,229,800
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200466	1207872		支付數	1,053,798	52,872,000	48,695,998	4,176,002
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200469	1207873		支付數	148,960	52,872,000	48,844,958	4,027,042
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200470	1207874		支付數	148,260	52,872,000	48,993,218	3,878,782
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200471	1207875		支付數	148,751	52,872,000	49,141,969	3,730,031
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200472	1207876		支付數	404,924	52,872,000	49,546,893	3,325,107
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200473	1207923		支付數	161,175	52,872,000	49,708,068	3,163,932
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200474	1207924		支付數	130,620	52,872,000	49,838,688	3,033,312
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/30	110651141200475	1207933		支付數	79,760	52,872,000	49,918,448	2,953,552
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651140700225	1200369		支出收回	786	52,872,000	49,917,662	2,954,338
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200476	1208570		支付數	197,127	52,872,000	50,114,789	2,757,211
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200477	1208571		支付數	93,713	52,872,000	50,208,502	2,663,498
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200479	1208573		支付數	2,000	52,872,000	50,210,502	2,661,498
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200480	1208682		支付數	74,000	52,872,000	50,284,502	2,587,498
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200481	1208706		支付數	116,330	52,872,000	50,400,832	2,471,168
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	114/12/31	110651141200482	1208707		支付數	142,800	52,872,000	50,543,632	2,328,368
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/02	110651141200483	1208743		支付數	143,850	52,872,000	50,687,482	2,184,518
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200484	1210314		支付數	64,600	52,872,000	50,752,082	2,119,918
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200485	1210319		支付數	38,700	52,872,000	50,790,782	2,081,218
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200486	1210320		支付數	37,302	52,872,000	50,828,084	2,043,916
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200487	1210321		支付數	395,416	52,872,000	51,223,500	1,648,500
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200494	1210322		支付數	300,000	52,872,000	51,523,500	1,348,500
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651141200495	1210323		支付數	26,505	52,872,000	51,550,005	1,321,995
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/09	110651141200498	1210984		支付數	85,500	52,872,000	51,635,505	1,236,495
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/09	110651141200499	1210985		支付數	179,536	52,872,000	51,815,041	1,056,959
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/09	110651141200500	1210986		支付數	264,833	52,872,000	52,079,874	792,126
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/12	110651141200502	1211024		支付數	32,280	52,872,000	52,112,154	759,846
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/12	110651141200503	1211056		支付數	80,926	52,872,000	52,193,080	678,920
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/13	110651140100008	1200493		支出收回	30,000	52,872,000	52,163,080	708,920
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141100379	1200498		支出收回	1,946	52,872,000	52,161,134	710,866
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141100382	1200498		支出收回	80,252	52,872,000	52,080,882	791,118
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141200488	1211169		支付數	200,327	52,872,000	52,281,209	590,791
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141200489	1211170		支付數	105,000	52,872,000	52,386,209	485,791

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

110 殯葬管理所

頁數：第59頁
列印日期：115/01/14
頁次：4/4

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	115/01/14	110651141200490	1211171		支付數	9,570	52,872,000	52,395,779	476,221
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141200491	1211172		支付數	44,373	52,872,000	52,440,152	431,848
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141200492	1211173		支付數	54,180	52,872,000	52,494,332	377,668
11436311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/14	110651141200450	1211175		支付數	82,320	52,872,000	52,576,652	295,348
	小計				4,524,000		9,080,274			
11437611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費					上期結餘	✓	1,538,160	1,538,160	0
	小計				0		0			
11438911074010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		54,400	54,400	0
	小計				0		0			
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		8,239,000	1,589,992	6,649,008
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/12/01	14570	1200374	27,500,000	分配數		35,739,000	1,589,992	34,149,008
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/12/03	110651141200411	1200744		支付數	5,950,000	35,739,000	7,539,992	28,199,008
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/12/05	110651141200416	1201169		支付數	600,000	35,739,000	8,139,992	27,599,008
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/12/26	110651141200462	1206538		支付數	102,403	35,739,000	8,242,395	27,496,605
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/12/31	110651141200478	1208572		支付數	77,573	35,739,000	8,319,968	27,419,032
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/07	110651141200496	1210391		支付數	25,950,000	35,739,000	34,269,968	1,469,032
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/07	110651141200497	1210392		支付數	1,040,000	35,739,000	35,309,968	429,032
11436311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/14	110651141200493	1211174		支付數	118,020	35,739,000	35,427,988	311,012
	小計				27,500,000		33,837,996			

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 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：696 分頁數 1 頁數：第60頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 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	摘要符號說明
114/12/01	LMB			4,491,207.00	4,491,207.00		LMB 上月結餘
114/12/01	MR			135,900.00	4,627,107.00	聯信中心	BCF 過次頁
114/12/01	M	4680020	135,103.00		4,492,004.00		BBF 承前頁
114/12/01	M	4680022	3,839.00		4,488,165.00		R 新開戶
114/12/01	M			3,600.00	4,491,765.00		C 現金
114/12/01	MR04	4680021	6,597.00		4,485,168.00	匯出扣款	M 轉帳
114/12/02	MR			185,300.00	4,670,468.00	聯信中心	NI 一次交換
114/12/03	MR			70,000.00	4,740,468.00	聯信中心	V 次日交換
114/12/03	C			20,000.00	4,760,468.00		U 聯行
114/12/04	MR			305,280.00	5,065,748.00	中華電信股份有限公司	H 更正
114/12/04	MR			47,300.00	5,113,048.00	聯信中心	Y 補送
114/12/04	C			20,000.00	5,133,048.00		L 期票到期存入
114/12/04	M			46,300.00	5,179,348.00		DINT 存款息
114/12/04	M	4680023	3,600.00		5,175,748.00		LINT 透支息
114/12/05	MR			146,750.00	5,322,498.00	聯信中心	LINT 補差息
114/12/05	M	4680025	585,250.00		4,737,248.00		T 通融抵用
114/12/05	M	4680024	46,300.00		4,690,948.00		
114/12/08	MR			87,300.00	4,778,248.00	聯信中心	
114/12/08	C			20,000.00	4,798,248.00		
		** BCF **	780,689.00	5,578,937.00	4,798,248.00		

製表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

BOT-M5207 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

幣別：00

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數：

697

分頁數

2

頁數：第61頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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 **	780,689.00	5,578,937.00	4,798,248.00	
114/12/09	MR			150,850.00	4,949,098.00	聯信中心
114/12/09	M			15,100.00	4,964,198.00	
114/12/09	M	4680027	40,000.00		4,924,198.00	
114/12/10	MR			85,650.00	5,009,848.00	聯信中心
114/12/10	C			20,000.00	5,029,848.00	
114/12/11	MR			83,450.00	5,113,298.00	聯信中心
114/12/11	M	4680028	407,250.00		4,706,048.00	
114/12/11	C	4680030	22,032.00		4,684,016.00	
114/12/11	M	4680029	1,500.00		4,682,516.00	
114/12/12	C			42,300.00	4,724,816.00	
114/12/12	M	4680026	14,600.00		4,710,216.00	
114/12/12	MR			7,400.00	4,717,616.00	聯信中心
114/12/15	MR			22,032.00	4,739,648.00	基隆市政府
114/12/15	MR			150,200.00	4,889,848.00	聯信中心
114/12/16	MR			125,250.00	5,015,098.00	聯信中心
114/12/16	M	4680031	20,000.00		4,995,098.00	
114/12/17	MR			117,300.00	5,112,398.00	聯信中心
114/12/17	C			20,000.00	5,132,398.00	
		** BCF **	1,286,071.00	6,418,469.00	5,132,398.00	

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

製表：資訊處

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

幣別：00

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數：

698

分頁數

3

頁數：第62頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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 **	1,286,071.00	6,418,469.00	5,132,398.00	
114/12/17	M			17,500.00	5,149,898.00	
114/12/17	M	4680033	17,500.00		5,132,398.00	
114/12/17	M	4680032	595,000.00		4,537,398.00	
114/12/18	MR			133,150.00	4,670,548.00	聯信中心
114/12/19	MR			73,000.00	4,743,548.00	聯信中心
114/12/19	C			20,000.00	4,763,548.00	
114/12/19	M	4680035	606,300.00		4,157,248.00	
114/12/19	M	4680036	20,000.00		4,137,248.00	
114/12/19	M	4680037	141,000.00		3,996,248.00	
114/12/21	DINTB			18,531.00	4,014,779.00	存息 (未扣稅)
114/12/22	MR			153,300.00	4,168,079.00	聯信中心
114/12/22	C			36,000.00	4,204,079.00	
114/12/22	C			18,000.00	4,222,079.00	
114/12/22	C			20,000.00	4,242,079.00	
114/12/22	M			3,550.00	4,245,629.00	
114/12/23	MR			290,650.00	4,536,279.00	聯信中心
114/12/24	MR			305,280.00	4,841,559.00	台灣大哥大股份有
114/12/24	MR			62,300.00	4,903,859.00	聯信中心
		** BCF **	2,665,871.00	7,569,730.00	4,903,859.00	

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

製表：資訊處

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

幣別：00

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數：

699

分頁數

4

頁數：第63頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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 **	2,665,871.00	7,569,730.00	4,903,859.00	
114/12/24	M	4680039	4,000.00		4,899,859.00	
114/12/24	M	4680040	18,531.00		4,881,328.00	
114/12/24	M	4680041	20,000.00		4,861,328.00	
114/12/24	M	4680048	3,550.00		4,857,778.00	
114/12/24	MH	4680048	-3,550.00		4,861,328.00	
114/12/24	M	4680038	3,550.00		4,857,778.00	
114/12/26	MR			92,650.00	4,950,428.00	聯信中心
114/12/26	C			20,000.00	4,970,428.00	
114/12/26	MR			250,000.00	5,220,428.00	保捷國際股份有限
114/12/29	MR			112,500.00	5,332,928.00	聯信中心
114/12/29	C			20,000.00	5,352,928.00	
114/12/30	MR			162,850.00	5,515,778.00	聯信中心
114/12/30	MR			778,500.00	6,294,278.00	保捷國際股份有限
114/12/30	M	4680044	199.00		6,294,079.00	
114/12/30	M	4680042	250,000.00		6,044,079.00	
114/12/30	M	4680043	20,000.00		6,024,079.00	
114/12/31	MR			83,942.00	6,108,021.00	基隆市政府
114/12/31	MR			66,518.00	6,174,539.00	基隆市政府
		** BCF **	2,982,151.00	9,156,690.00	6,174,539.00	

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

製表：資訊處

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

幣別：00

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數：700

分頁數 5

頁數：第64頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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 **	2,982,151.00	9,156,690.00	6,174,539.00	
114/12/31	MR			305,280.00	6,479,819.00	FAR EASTONE TEL
114/12/31	M	4680045	874,250.00		5,605,569.00	
114/12/31	M	4680046	60,000.00		5,545,569.00	
		**TOTAL:	3,916,401.00	9,461,970.00	5,545,569.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

TELECO 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

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行

頁數：第65頁

臺灣銀行 代理公庫

行別：012

保管品餘額月報

帳號：000123

戶名：基隆市立殯葬管理所

中華民國 114 年 12 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行 員

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			

252625011302

252625011302

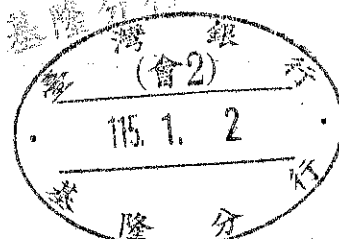
252625011302

252625011302

252625011302

131500 131500 131500 131500 131500 131500 131500

012基隆分行 012基隆分行 012基隆分行 012基隆分行 012基隆分行



真計	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

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	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註								

頁數：第66頁

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

陳廣通



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

: 分戶對帳清單

公提帳號：012004901252 自提帳號：012004901269

分頁數： 20

中華民國 114 年 12 月 31 日

[illegible]

000351
Thu Jan 1 01:43:50 2026

基隆市立殯葬管理所

虛擬帳號餘額明細表

中華民國114年12月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					0	

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

會計員呂惠雯

機關長官：

基隆市立殯葬管理所 滿歷璋

基隆市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/12/31

報表編號:pbmce011r
頁數:第69頁
列印日期:115/01/14
查詢人員:馬曉茹
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	0311000000000-殯葬管理所	18014100093001	殯葬管理所代扣繳專戶	0

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114/12/01至114/12/31止

報表編號：p001101第70頁

列印日期：115/01/14

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
114/12/01	M 轉帳	28,371	0	65,942	公保費
114/12/01	M 轉帳	0	135,103	201,045	11401879
114/12/01	M 轉帳	69,485	0	131,560	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040065100G
114/12/01	M 轉帳	24,828	0	106,732	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制)
114/12/02	B 自動扣款	24,828	0	81,904	(勞退新制)040065100G
114/12/02	B 自動扣款	69,485	0	12,419	(勞退新制)040065100G
114/12/02	R 匯款	0	350,685	363,104	0040129 基隆市政 殯葬管理所－1 2月
114/12/03				363,104	
114/12/04	M 轉帳	96,663	0	266,441	公務人員退撫基金
114/12/05				266,441	
114/12/06				266,441	
114/12/07				266,441	
114/12/08				266,441	
114/12/09	R 匯款	0	543,625	810,066	0040129 基隆市政 殯葬管理所－1 2月
114/12/10				810,066	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/11				810,066	頁數：第71頁
114/12/12				810,066	
114/12/13				810,066	
114/12/14				810,066	
114/12/15				810,066	
114/12/16	B 自動扣款	6,928	0	803,138	(台電)02651740303
114/12/16	B 自動扣款	19,009	0	784,129	(台電)02651740201
114/12/16	B 自動扣款	7,323	0	776,806	(台電)02651740405
114/12/16	B 自動扣款	17,449	0	759,357	(台電)02651760251
114/12/16	B 自動扣款	31,202	0	728,155	(台電)02651760206
114/12/16	B 自動扣款	79,830	0	648,325	(台電)02651760104
114/12/16	B 自動扣款	118,298	0	530,027	(勞保)040065100G
114/12/16	B 自動扣款	47,905	0	482,122	(健保)3 110011204
114/12/16	B 自動扣款	100,238	0	381,884	(健保)3 120001765
114/12/17	R 匯款	0	7,549	389,433	0040129 基隆市政 殯葬管理所—12月
114/12/18				389,433	
114/12/19				389,433	
114/12/20				389,433	
114/12/21				389,433	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/22	B 自動扣款	375,329	0	14,104	(台電)02651740109
114/12/23	B 自動扣款	190	0	13,914	(台電)02651740121
114/12/23	B 自動扣款	202	0	13,712	(台電)02651790202
114/12/23	B 自動扣款	1,697	0	12,015	(台電)02651762106
114/12/23	B 自動扣款	4,466	0	7,549	(台電)02651763107
114/12/24				7,549	
114/12/25				7,549	
114/12/26				7,549	
114/12/27				7,549	
114/12/28				7,549	
114/12/29	B 自動扣款	2,580	0	4,969	(中華電信)2422 24279494
114/12/29	B 自動扣款	4,969	0	0	(中華電信)2422 24282116
114/12/30				0	
114/12/31				0	

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	備註第73頁
壹、重點查核項目	114.12.31		
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：3年2個月			
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	114.12.31	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	114.12.31	無不良情事	
4. 以開立支票方式，是否抽詢受款人已否收訖	114.12.31	無不良情事	
二、一般查核項目	114.12.31		
1. 各種收款收據	114.12.31	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	114.12.31		
2. 是否確實辦理各種收據之銷號作業	114.12.31		
3. 作廢註銷及保管收據方式是否妥善	114.12.31		
2. 出納各種現金、票據	114.12.31	無不良情事	
1. 是否及時存入銀行	114.12.31		
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	114.12.31	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	114.12.31	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	114.12.31	無不良情事	
6. 摺開之傳票有否完成銷號程序 傳票摺開日期與銷號日期有否過長	114.12.31	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：呂蕙雯

主辦會計人員：呂蕙雯
主辦出納人員：

機關長官：

基隆市立殯葬管理所 滿歷璋

組員馬曉茹