

殯葬管理所

會 計 月 報

中華民國115年01月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 39 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表.....	第 40 頁至第 40 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 41 頁至第 41 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 42 頁至第 47 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 48 頁至第 49 頁
三、公庫存款對帳單.....	第 50 頁至第 56 頁

目 次

四、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表.....	第 57 頁至第 57 頁
五、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表.....	第 58 頁至第 60 頁
六、出納會計事務查核情形表.....	第 61 頁至第 61 頁

殯葬管理所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	
	03			04031100300 賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		04031100301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	75,500,000 -	75,500,000	5,500,000	6,924,340 6,924,340	-	1,424,340
	01			05031100100 行政規費收入	17,500,000 -	17,500,000	1,300,000	1,406,150 1,406,150	-	106,150
		03		05031100103 登記費	17,500,000 -	17,500,000	1,300,000	1,406,150 1,406,150	-	106,150
	03			05031100300 使用規費收入	58,000,000 -	58,000,000	4,200,000	5,518,190 5,518,190	-	1,318,190
		06		05031100306 場地設施使用費	58,000,000 -	58,000,000	4,200,000	5,518,190 5,518,190	-	1,318,190
07				07030000000 財產收入	1,114,000 -	1,114,000	92,000	92,000 92,000	-	-
	01			07031100100 財產孳息	1,114,000 -	1,114,000	92,000	92,000 92,000	-	-
		01		07031100101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		03		07031100103 租金收入	1,104,000 -	1,104,000	92,000	92,000 92,000	-	-
				經常門合計	76,634,000 -	76,634,000	5,592,000	7,016,340 7,016,340	-	1,424,340
				總計	76,634,000 -	76,634,000	5,592,000	7,016,340 7,016,340	-	1,424,340

殯葬管理所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	19,877,000	-	19,877,000	4,641,000	3,371,335	1,269,665
					-	-			3,371,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303110010100 行政管理	19,877,000	-	19,877,000	4,641,000	3,371,335	1,269,665
					-	-			3,371,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,160,000	-	19,160,000	4,600,000	3,352,738	1,247,262
					-	-			3,352,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	213,000	-	213,000	33,000	12,597	20,403
					-	-			12,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	8,000	6,000	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6303110050000 殯葬業務	61,001,000	-	61,001,000	3,801,000	3,110,287	690,713
					-	-			3,110,287	
					-	-			-	-
					-	-				

殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			6303110050100 殯葬業務	61,001,000	-	61,001,000	3,801,000	3,110,287	690,713
					-	-			3,110,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,001,000	-	61,001,000	3,801,000	3,110,287	690,713
					-	-			3,110,287	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	80,878,000	-	80,878,000	8,442,000	6,481,622	1,960,378
					-	-			6,481,622	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303110900000 一般建築及設備	897,000	-	897,000	267,000	197,000	70,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6303110902100 建築及設備*	897,000	-	897,000	267,000	197,000	70,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	897,000	-	897,000	267,000	197,000	70,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-				

殯葬管理所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	897,000	-	897,000	267,000	197,000	70,000	
					-	-			197,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	81,775,000	-	81,775,000	8,709,000	6,678,622	2,030,378	
					-	-			6,678,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7603110010000 公務人員退休給付	241,350	-	241,350	241,350	241,350	-	
					-	-			241,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603110010100 退休金	241,350	-	241,350	241,350	241,350	-	
					-	-			241,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	241,350	-	241,350	241,350	241,350	-	
					-	-			241,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	241,350	-	241,350	241,350	241,350	-	
					-	-			241,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	82,016,350	-			82,016,350	8,950,350	6,919,972
					-	-			6,919,972		
					-	-			-	-	
					-	-					

殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	3,352,738			241,350
1015 法定編制人員待遇	1,201,900			
1020 約聘僱人員待遇	59,986			
1025 技工及工友待遇	308,640			
1030 獎金	1,674,253			
1045 退休退職給付				241,350
1050 退休離職儲金	90,502			
1055 保險	17,457			
2000 業務費	12,597	3,110,287		
2006 水電費		549,863		
2009 通訊費		7,578		
2030 兼職費	6,597			
2033 約用人員酬金		2,062,970		
2051 物品		409,994		
2054 一般事務費		13,000		
2063 房屋建築養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費		60,882		
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資			197,000	
3030 資訊軟硬體設備費			197,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	3,371,335	3,110,287	197,000	241,350

殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	3,594,088			
1015 法定編制人員待遇	1,201,900			
1020 約聘僱人員待遇	59,986			
1025 技工及工友待遇	308,640			
1030 獎金	1,674,253			
1045 退休退職給付	241,350			
1050 退休離職儲金	90,502			
1055 保險	17,457			
2000 業務費	3,122,884			
2006 水電費	549,863			
2009 通訊費	7,578			
2030 兼職費	6,597			
2033 約用人員酬金	2,062,970			
2051 物品	409,994			
2054 一般事務費	13,000			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	60,882			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	197,000			
3030 資訊軟硬體設備費	197,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	6,919,972			

殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	7,016,340	0	0	0	0	0	0	0	0	7,016,340
本年度	7,016,340	0	0	0	0	0	0	0	0	7,016,340
05010300 登記費	1,406,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,150
05030600 場地設施使用費	5,518,190	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,190
07010300 租金收入	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000

殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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)		
合計	6,919,972	0	0	0	30,000	19,350	0	0	0	0	6,969,322	2,000,378
本年度	6,919,972	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,949,972	2,000,378
一、本年度經費	6,678,622	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,708,622	2,000,378
0463010100 行政管理	3,371,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371,335	1,269,665
0463050100 殯葬業務	3,110,287	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,140,287	660,713
0463902100* 建築及設備	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000	70,000
二、統籌科目	241,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,350	0
0676010100 退休金	241,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,350	0	0	0	0	19,350	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,350	0	0	0	0	19,350	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,350	0	0	0	0	19,350	0

殯葬管理所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,985,662	13,985,662
公庫撥入數	6,969,322	6,969,322
規費收入	6,924,340	6,924,340
財產收益	92,000	92,000
支出	15,484,893	15,484,893
繳付公庫數	7,016,340	7,016,340
人事支出	3,594,088	3,594,088
業務支出	3,122,884	3,122,884
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,745,581	1,745,581
收支餘絀	-1,499,231	-1,499,231

殯葬管理所
專戶存款明細表
中華民國115年1月31日

頁數:第 13 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		2,440,067	
	本年度部分		2,440,067	
	110103 專戶存款	2,440,067		
	總 計		2,440,067	

殯葬管理所
零用金明細表
中華民國115年1月31日

頁數:第 14 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		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0463050100 殯葬業務	30,000		
	總計		30,000	

殯葬管理所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 15 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		74,749,244	
	本年度部分		74,749,244	
	140101 土地	74,749,244		
	總計		74,749,244	

殯葬管理所
土地改良物明細表
中華民國115年1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		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115年1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		175,924	
	本年度部分		175,924	
	140202 累計折舊－土地改良物	175,924		
	總 計		175,924	

殯葬管理所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1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	
	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115年1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		32,942,050	
	本年度部分		32,942,050	
	140402	32,942,050		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		32,942,050	

殯葬管理所
機械及設備明細表
中華民國115年1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		141,392,357	
	本年度部分		141,392,357	
	140501 機械及設備	141,392,357		
	預算性質部分		197,000	
	本年度部分		197,000	
	0463902100 建築及設備	197,000		
	總 計		141,589,357	

殯葬管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年1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		82,931,698	
	本年度部分		82,931,698	
	140502 累計折舊－機械及設備	82,931,698		
	總計		82,931,698	

殯葬管理所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1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		3,682,744	
	本年度部分		3,682,744	
	140601 交通及運輸設備	3,682,744		
	總 計		3,682,744	

殯葬管理所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年1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		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115年1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		38,465,311	
	本年度部分		38,465,311	
	140701 雜項設備	38,465,311		
	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115年1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		23,656,646	
	本年度部分		23,656,646	
	140702 累計折舊－雜項設備	23,656,646		
	總 計		23,656,646	

殯葬管理所
電腦軟體明細表
中華民國115年1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		85,545	
	本年度部分		85,545	
	160102 電腦軟體	85,545		
	總 計		85,545	

殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年1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		186,384	
	本年度部分		186,384	
	01 公保費	9,399		
	02 健保費	68,765		
	03 勞保費	30,675		
	04 退撫基金	40,431		
	06 勞工退休提繳費	24,828		
	07 約僱離職儲金	3,839		
	09 信用卡繳納之規費收入			
	11 其他	8,447		
	12 退還規費			

殯葬管理所
應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	總 計		186,384	

殯葬管理所
存入保證金明細表

中華民國115年1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		1,875,729	
	本年度部分		1,875,729	
	02 履約保證金	434,000		
1150101	110641150000037 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		
1150101	110641150000037 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		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 本所4樓儲物間場地標租案履約保證金	2,000		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		

殯葬管理所
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	110641150000037 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		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		
	04 起掘保證金		40,000	
1150101	110641150000037 轉帳傳票 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		
1150119	110611150100008 收入傳票 代收鄭凱元繳交起掘莊涂葉等墓地清運廢棄物保證金	20,000		
	總 計		1,875,729	

殯葬管理所
應付保管款明細表
中華民國115年1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		377,954	
	本年度部分		377,954	
	01 離職儲金-公提約僱人員離職儲金	188,923		
	02 離職儲金-自提約僱人員離職儲金	189,031		
	總 計		377,954	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 32 頁

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	6,017,334	0	0	74,749,244
土地改良物	248,366	-175,004	0	0	-920	72,442
房屋建築及設備	125,080,749	-32,781,054	0	0	-160,996	92,138,699
機械及設備	141,392,357	-81,558,832	197,000	0	-1,372,866	58,657,659
交通及運輸設備	3,697,756	-2,741,736	0	15,012	0	941,008
雜項設備	38,465,311	-23,467,789	0	0	-188,857	14,808,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,616,449	-140,724,415	6,214,334	15,012	-1,723,639	241,367,717
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	92,475	0	0	6,930	0	85,545
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	92,475	0	0	6,930	0	85,545
合 計	377,708,924	-140,724,415	6,214,334	21,942	-1,723,639	241,453,262

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 成本變動增加數6,214,334元=預算採購增加數197,000元+公告地價調整6,017,334元。

2. 設備及投資預算執行數197,000元=本年度執行數197,000元。

殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 34 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	7,016,340	6,969,322	13,985,662	收入
		6,969,322	6,969,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,924,340		6,924,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	92,000		92,000	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				其他收入
歲出	6,919,972	8,564,921	15,484,893	支出
		7,016,340	7,016,340	繳付公庫數
人事費	3,594,088		3,594,088	人事支出
業務費	3,122,884		3,122,884	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	197,000	-197,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,745,581	1,745,581	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,368	-1,595,599	-1,499,231	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

歲入調整數6,969,322元：係因經費累計執行數6,919,972元+退還以前收入數19,350元+本所零用金30,000元。

歲出調整

數8,564,921元：係因繳付公付數7,016,340元-增購設備197,000,530元+本期提列折舊1,745,581元。

殯葬管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第36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
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	1,406,150	1,406,150	1,406,150	1,406,150	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-
	5,518,190	5,518,190	5,518,190	5,518,190	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	92,000	92,000	92,000	92,000	-	-
	92,000	92,000	92,000	92,000	-	-
合 計	5,592,000	5,592,000	5,592,000	5,592,000	-	-
	7,016,340	7,016,340	7,016,340	7,016,340	-	-

殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第37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
115-01-01-一般行政-行政管理	4,641,000	4,641,000	4,641,000	4,641,000	-	-
	3,371,335	3,371,335	2,188,216	2,188,216	1,183,119	1,183,119
115-05-01-殯葬業務-殯葬業務	3,801,000	3,801,000	3,801,000	3,801,000	-	-
	3,110,287	3,110,287	2,146,039	2,146,039	964,248	964,248
115-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	267,000	267,000	267,000	267,000	-	-
	197,000	197,000	197,000	197,000	-	-
115-01-01-公務人員退休給付-退休金	241,350	241,350	241,350	241,350	-	-
	241,350	241,350	241,350	241,350	-	-
合 計	8,950,350	8,950,350	8,950,350	8,950,350	-	-
	6,919,972	6,919,972	4,772,605	4,772,605	2,147,367	2,147,367

殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第38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			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	110651150100017	115/01/22	114年員工年終獎金，本所已登帳，支付科未入帳。	1,183,119
115-05-01-殯葬業務-殯葬業務	付款憑單	110651150100003	115/01/04	零用金	-30,000
115-05-01-殯葬業務-殯葬業務	付款憑單	110651150100017	115/01/22	114年約用人員年終獎金，本所已登帳，支付科未入帳。	994,248
合 計					2,147,367

公庫存款差額解釋表

(表十六)

中華民國115年01月31日

第 1 號 第 1 頁

頁數：第39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						2,440,067
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					2,062,113	✓
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					377,954	✓
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						2,440,067 ✓
公庫機關專戶存款0103-5號保管金戶					2,062,113	✓
公庫機關專戶存款約僱人員離職儲金					377,954	✓
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

臺南市
市庫管理處
滿歷璋

基隆市立殯葬管理所

財產增減結存表

公務預算

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

頁數：第40頁

列印日期：115/1/30

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	6,017,334 0.00	0	0 0.00	0	109	74,749,244 120443.11	
土地改良物	個	2	73,362	0	0	0	0	920	2	72,442	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	92,256,395 15529.36	0	0 0.00	0	0 0.00	160,996	7	92,695,399 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	92,299,695 15530.36	0	0 0.00	0	0 0.00	160,996	9	92,138,699 15530.36	
機械及設備	件	169	59,833,525	7	197,000	0	0	1,372,866	176	58,657,659	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	27	956,020	0	0	0	15,012	27	941,008	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	30	0	0	0	0	0	30	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	124	14,997,522	0	0	0	188,857	124	14,808,665	
	小計	個	124	0	0	0	0	0	124	0	
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		443	236,892,034	7	6,214,334	0	0	1,738,651	450	241,367,717	

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

主辦會計人員

機關首

辦事員林雨晴

基隆市政府
民政組
組長蕭仁宗

主任呂惠雯
會計員

基隆市立殯葬管理所
副所長陳炳坤

公務預算

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115年01月31日

頁數：第41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	92,475	0	0	0	0	6,930	2,463,740	3	85,545
應用系統 小計			3	92,475	0	0	0	0	6,930	2,463,740	3	85,545
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	66,570	0	0	0	0	6,930	360,360	1	59,640

製表

佐理員陳俐君

覆核

殯儀組長蔡光耀

主辦會計

兼任會計員呂蕙雯

機關長官

臺南市立殯葬管理所長 滿歷璋

歲入各機關對帳單

頁數：第42頁

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：114105110030600 場地設施使用費（以前年度）

頁次：1

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150122		2,200	
	01月份小計	2,200	
	至01月份累計	2,200	

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：114105110030600 場地設施使用費（退還以前年度）

頁次：2

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150122	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-陳淑瓊 (陳林美容)\$5,800+\$2,200=\$8,000、簡宜靜(簡宗 禹)\$5,050，不得提現。	5,800	
1150122		5,050	
1150127	退款機關：基隆市政府 事由：退殯葬規費-張馥麟 (張江秀英)\$6,300，不得提現。	6,300	
	01月份小計	17,150	
	至01月份累計	17,150	

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150105			27,000
1150106			81,000
1150107			27,050
1150108			73,850
1150109	1/6		63,000
1150109	1/7		18,000
1150109	1/8		45,000
1150109			36,000
1150112			27,000
1150113			63,000
1150114			72,050
1150115			50
1150116			18,000
1150119	1/9		27,000
1150119	1/12		18,000
1150119	1/13		63,000
1150119	1/14		54,000
1150119	1/15		9,000
1150119	1/16		18,000
1150119			9,000
1150120			18,050
1150121			9,000
1150122			18,100
1150123			45,000
1150126			36,000
1150126	1/26		18,000
1150126	1/19		63,000
1150126	1/20		90,000
1150126	1/21		18,000

1150126	1/23	18,000
1150127		72,000
1150128		27,000
1150129		18,000
1150130	1/27	90,000
1150130	1/28	45,000
1150130		36,000

頁數：第44頁

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：115105110010300 登記費（本年度）

頁次：4

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150130	1/29		18,000
1150130	1/30		18,000
	01月份小計		1,406,150
	至01月份累計		1,406,150

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：115105110030600 場地設施使用費（本年度）

頁次：5

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150105			110,850
1150106			276,150
1150107			35,300

1150108		102,250
1150109		305,280
1150109		305,280
1150109		305,280
1150109	1/5	91,700
1150109	1/6	283,050
1150109	1/7	36,450
1150109	1/8	110,150
1150109		89,450
1150112		126,650
1150112		18,000
1150112		36,000
1150112		54,000
1150113		209,250
1150114		180,800
1150115		37,950
1150116		27,150
1150119	1/9	142,300
1150119	1/12	109,900
1150119	1/13	170,150
1150119	1/14	117,900
1150119	1/15	76,950
1150119	1/16	42,950
1150119		34,300
1150120		167,650
1150121		31,600
1150122		72,750
1150123		92,750
1150126		37,500
1150126	1/26	67,550
1150126	1/19	105,550
1150126	1/20	335,600

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：115105110030600 場地設施使用費（本年度）

頁次：6

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150126	1/22		46,250
1150126	1/23		82,650
1150127			219,050
1150128			48,300
1150129			46,100
1150130	1/27		262,800
1150130	1/28		129,800
1150130			105,800
1150130	1/29		104,850
1150130	1/30		88,700
	01月份小計		5,518,190
	至01月份累計		5,518,190

歲入各機關對帳單

會計年度：115

機關名稱：0311000000000 殯葬管理所

科目名稱：115107110010300 租金收入（本年度）

頁次：7

傳票年月：1150101 至 1150131

列印日期：115/2/3

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150102			11,000

1150105

66,000

1150112

15,000

01月份小計
至01月份累計

92,000

92,000

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第48頁

列印日期：115/01/30

頁次：1/2

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										
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	110651150100002	0100040		支付數	791,470	0	791,470	-791,470
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	14922	0100311	4,600,000	分配數		4,600,000	791,470	3,808,530
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/08	110651150100004	0100484		支付數	95,545	4,600,000	887,015	3,712,985
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/12	110651150100006	0100632		支付數	289,005	4,600,000	1,176,020	3,423,980
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/27	110651150100019	0101936		支付數	202,129	4,600,000	1,378,149	3,221,851
11536311001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	110651150100016	0102208		支付數	791,470	4,600,000	2,169,619	2,430,381
	小計				4,600,000		2,169,619			
11536311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01	14922	0100312	33,000	分配數		33,000	0	33,000
11536311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	110651150100008	0100618		支付數	6,000	33,000	6,000	27,000
11536311001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	110651150100009	0100619		支付數	6,597	33,000	12,597	20,403
	小計				33,000		12,597			
11536311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01	14922	0100313	8,000	分配數		8,000	0	8,000
11536311001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/27	110651150100020	0101937		支付數	6,000	8,000	6,000	2,000
	小計				8,000		6,000			
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/01	14923	0100314	3,801,000	分配數		3,801,000	0	3,801,000
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/07	110651150100003	0100413		支付數	30,000	3,801,000	30,000	3,771,000
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/08	110651150100005	0100485		支付數	36,694	3,801,000	66,694	3,734,306
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/09	110651150100007	0100593		支付數	513,169	3,801,000	579,863	3,221,137
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/16	110651150100010	0100921		支付數	13,000	3,801,000	592,863	3,208,137
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/16	110651150100011	0100922		支付數	7,578	3,801,000	600,441	3,200,559
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/21	110651150100012	0101459		支付數	198,727	3,801,000	799,168	3,001,832
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/21	110651150100013	0101467		支付數	6,000	3,801,000	805,168	2,995,832
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/21	110651150100014	0101468		支付數	10,000	3,801,000	815,168	2,985,832
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/23	110651150100018	0101803		支付數	197,127	3,801,000	1,012,295	2,788,705
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/27	110651150100019	0101936		支付數	1,068,722	3,801,000	2,081,017	1,719,983
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/28	110651150100021	0102066		支付數	49,500	3,801,000	2,130,517	1,670,483
11536311005010020	殯葬業務-殯葬業務*業務費	115/01/28	110651150100023	0102135		支付數	15,522	3,801,000	2,146,039	1,654,961
	小計				3,801,000		2,146,039			
11537611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11537611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	115/01/01	110651150100001	0100039		支付數	120,675	0	120,675	-120,675
11537611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	115/01/01	17879	0100049	120,675	分配數		120,675	120,675	0

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第49頁

列印日期：115/01/30

頁次：2/2

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
11537611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	115/01/26	18017	0100493	120,675	分配數		241,350	120,675	120,675
11537611001010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	115/01/29	110651150100015	0102207		支付數	120,675	241,350	241,350	0
	小計				241,350		241,350			
資本門										
11536311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/01	14924	0100315	267,000	分配數		267,000	0	267,000
11536311090210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/28	110651150100022	0102067		支付數	197,000	267,000	197,000	70,000
	小計				267,000		197,000			

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

115 年 1 月 30 日

總頁數：

566

分頁數

1

頁數：第50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
115/01/01	LMB			5,545,569.00	5,545,569.00	
115/01/02	MR			284,050.00	5,829,619.00	聯信中心
115/01/05	MR			91,700.00	5,921,319.00	聯信中心
115/01/05	C			28,476.00	5,949,795.00	
115/01/05	C	4680048	30,000.00		5,919,795.00	
115/01/05	M	4680047	284,050.00		5,635,745.00	
115/01/05	M			22,500.00	5,658,245.00	
115/01/05	N	0469879		250,000.00	5,908,245.00	0469879 分行
115/01/06	MR			346,050.00	6,254,295.00	聯信中心
115/01/06	C			393.00	6,254,688.00	
115/01/06	M	4680049	189,182.00		6,065,506.00	
115/01/06	M	4680050	62,500.00		6,003,006.00	
115/01/07	MR			54,450.00	6,057,456.00	聯信中心
115/01/07	C			20,000.00	6,077,456.00	
115/01/07	M	4680052	2,595,000.00		3,482,456.00	
115/01/08	MR			30,000.00	3,512,456.00	基隆市政府
115/01/08	MR			155,150.00	3,667,606.00	聯信中心
115/01/08	M	4680055	6,597.00		3,661,009.00	
115/01/08	M	4680053	43,233.00		3,617,776.00	
		** BCF **	3,210,562.00	6,828,338.00	3,617,776.00	

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
T 通融抵用
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 115 年 1 月 30 日

總頁數：

567

分頁數

2

頁數：第51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 **	3,210,562.00	6,828,338.00	3,617,776.00	
115/01/08	M			15,800.00	3,633,576.00	
115/01/09	MR			169,300.00	3,802,876.00	聯信中心
115/01/09	M	4680056	915,840.00		2,887,036.00	
115/01/09	ME5			54,000.00	2,941,036.00	隆美麥國際有限
115/01/09	M	4680058	647,350.00		2,293,686.00	
115/01/09	M	4680057	15,800.00		2,277,886.00	
115/01/09	M	4680054	3,839.00		2,274,047.00	
115/01/12	MR			127,900.00	2,401,947.00	聯信中心
115/01/12	C			1,560.00	2,403,507.00	
115/01/12	C			5,527.00	2,409,034.00	
115/01/12	C			47,802.00	2,456,836.00	
115/01/12	M	4680060	108,000.00		2,348,836.00	
115/01/12	C	4680059	36,870.00		2,311,966.00	
115/01/12	M	4680061	40,000.00		2,271,966.00	
115/01/13	MR			36,870.00	2,308,836.00	基隆市政府
115/01/13	MR			233,150.00	2,541,986.00	聯信中心
115/01/13	M	4680062	82,198.00		2,459,788.00	
115/01/14	MR			171,900.00	2,631,688.00	聯信中心
		** BCF **	5,060,459.00	7,692,147.00	2,631,688.00	

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

限 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

製表：資訊處

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

115 年 1 月

30 日

總頁數：568

分頁數

3

頁數：第52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
115/01/15	MN	** BBF ** 4680051	5,060,459.00 34,989.00	7,692,147.00	2,631,688.00	
115/01/15	MR			85,950.00	2,596,699.00	聯信中心
115/01/16	MR			60,950.00	2,743,599.00	聯信中心
115/01/19	MR			168,550.00	2,912,149.00	聯信中心
115/01/19	C			20,000.00	2,932,149.00	
115/01/19	M	4680063	849,150.00		2,082,999.00	
115/01/20	MR			425,600.00	2,508,599.00	聯信中心
115/01/21	MR			55,500.00	2,564,099.00	聯信中心
115/01/22	MR			46,250.00	2,610,349.00	聯信中心
115/01/22	M			13,050.00	2,623,399.00	
115/01/23	MR			100,650.00	2,724,049.00	聯信中心
115/01/23	M	4680064	13,050.00		2,710,999.00	
115/01/26	MR			85,550.00	2,796,549.00	聯信中心
115/01/26	M	4680065	882,100.00		1,914,449.00	
115/01/27	MR			352,800.00	2,267,249.00	聯信中心
115/01/27	M			6,300.00	2,273,549.00	
115/01/28	MR			63,722.00	2,337,271.00	基隆市政府
115/01/28	MR			174,800.00	2,512,071.00	聯信中心
		** BCF **	6,839,748.00	9,351,819.00	2,512,071.00	

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

115 年 1 月 30 日

總頁數：

569

分頁數

4

頁數：第53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
115/01/28	M	** BBF ** 4680066	6,839,748.00 6,300.00	9,351,819.00	2,512,071.00 2,505,771.00	聯信中心 基隆市政府 聯信中心
115/01/29	MR			122,850.00	2,628,621.00	
115/01/30	MR			83,942.00	2,712,563.00	
115/01/30	M	4680067	757,150.00		1,955,413.00	
115/01/30	MR			106,700.00	2,062,113.00	
		**TOTAL:	7,603,198.00	9,665,311.00	2,062,113.00	

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

頁數：第54頁

臺灣銀行 代理公庫

行別：012

帳號：000123

戶名：基隆市立殯葬管理所

保管品餘額月報

中華民國 115 年 1 月份

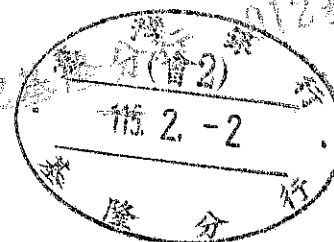
代理行處名稱 基隆分行

字第 號第 1 頁
頁

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
-----	----	----	----	---	---	---	---	----	-----	----

無 實 料

114104 114104 114104 114104 114104 114104 114104 114104 114104 114104



頁計 0 筆
總計 0 筆

0
0

\$0.00
\$0.00

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

頁數：第55頁

帳	號	17708853	截至民國	一百一十五	年	一	月	三十一	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

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56頁

中華民國 115 年 01 月 30 日

總頁數： 332 分頁數： 20

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000332
Fri Jan 30 21:29:02 2026

基隆市立殯葬管理所

虛擬帳號餘額明細表

中華民國115年01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：

會計呂蕙雯

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115/01/01至115/01/31止

頁數：第58頁
報表編號：pbmce010r

列印日期：115/02/02

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
115/01/01				0	
115/01/02				0	
115/01/03				0	
115/01/04				0	
115/01/05				0	
115/01/06	M 轉帳	0	189,182	189,182	11500021
115/01/07	M 轉帳	138,970	0	50,212	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040065100G
115/01/07	M 轉帳	49,656	0	556	(勞退新制)勞工退休金提繳費(新制) 040065100G
115/01/08	R 匯款	0	550,253	550,809	0040129 基隆市政 殯葬管理所－11、
115/01/08	M 轉帳	0	43,233	594,042	11500052
115/01/08	M 轉帳	26,856	0	567,186	公保費
115/01/09	R 匯款	0	80,286	647,472	0040129 基隆市政 殯葬管理所－1月份
115/01/09	R 匯款	0	36,694	684,166	0040129 基隆市政 殯葬管理所－1月份
115/01/10				684,166	
115/01/11				684,166	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/12	R 匯款	0	513,169	1,197,335	0040129 基隆市政 殯葬管理所—1 月份 頁數：第59頁
115/01/12	M 轉帳	96,663	0	1,100,672	公務人員退撫基金
115/01/12	M 轉帳	200,476	0	900,196	(健保)健保費 3 120001765
115/01/12	M 轉帳	112,204	0	787,992	(健保)健保費 3 110011204
115/01/12	M 轉帳	1,086	0	786,906	(健保)健保費 3 120001765
115/01/12	M 轉帳	447	0	786,459	(健保)健保費 3 110011204
115/01/12	M 轉帳	236,596	0	549,863	(勞保)勞保費 040065100G
115/01/13	B 自動扣款	10,311	0	539,552	(台水)11052005455
115/01/13	B 自動扣款	26,383	0	513,169	(台水)11052005408
115/01/14				513,169	
115/01/15				513,169	
115/01/16	B 自動扣款	4,475	0	508,694	(台電)02651740303
115/01/16	B 自動扣款	17,966	0	490,728	(台電)02651740201
115/01/16	B 自動扣款	5,564	0	485,164	(台電)02651740405
115/01/16	B 自動扣款	14,074	0	471,090	(台電)02651760251
115/01/16	B 自動扣款	30,656	0	440,434	(台電)02651760206
115/01/16	B 自動扣款	72,102	0	368,332	(台電)02651760104
115/01/17				368,332	
115/01/18				368,332	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/19	R 匯款	0	7,578	375,910	0040129 基隆市政 殯葬管理所—1 月份 頁數：第60頁
115/01/20	B 自動扣款	368,332	0	7,578	(台電)02651740109
115/01/21				7,578	
115/01/22				7,578	
115/01/23				7,578	
115/01/24				7,578	
115/01/25				7,578	
115/01/26				7,578	
115/01/27	B 自動扣款	2,580	0	4,998	(中華電信)2422 24279494
115/01/27	B 自動扣款	4,998	0	0	(中華電信)2422 24282116
115/01/28				0	
115/01/29				0	
115/01/30				0	
115/01/31				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

頁數：第61頁

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	115.1.31		
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3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	115.1.31	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	115.1.31	無不良情事	
4. 以開立支票方式，是否抽詢受款人已否收訖	115.1.31	無不良情事	
二、一般查核項目	115.1.31		
1. 各種收款收據	115.1.31	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	115.1.31		
2. 是否確實辦理各種收據之銷號作業	115.1.31		
3. 作廢註銷及保管收據方式是否妥善	115.1.31		
2. 出納各種現金、票據	115.1.31	無不良情事	
1. 是否及時存入銀行	115.1.31		
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	115.1.31	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	115.1.31	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	115.1.31	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	115.1.31	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

機關長官：滿歷璋

主辦出納人員：馬曉茹