高雄市殯葬管理處

會　計　月　報

中華民國114年12月份

主辦會計人員　張螢翠　　機關長官　黃中中

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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 11頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....第 17頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 23頁至第 23頁
二、收入支出表.....第 24頁至第 24頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 25頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 27頁至第 28頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 29頁至第 31頁

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	-10,000 1,074,470	- -	-525,530
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	-30,000 690,000	- -	-310,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	-30,000 690,000	- -	-310,000
	02			04030310200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 160,000	- -	160,000
		01		04030310201 沒入金	- -	-	-	- 160,000	- -	160,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000 -	600,000	600,000	20,000 224,470	- -	-375,530
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	600,000	20,000 224,470	- -	-375,530
05				05030000000 規費收入	273,958,000 -	273,958,000	273,958,000	21,006,796 223,345,952	- -	-50,612,048
	03			05030310300 使用規費收入	273,958,000 -	273,958,000	273,958,000	21,006,796 223,345,952	- -	-50,612,048
		03		05030310303 資料使用費	8,000 -	8,000	8,000	- 3,600	- -	-4,400
		06		05030310306 場地設施使用費	273,950,000 -	273,950,000	273,950,000	21,006,796 223,342,352	- -	-50,607,648
07				07030000000 財產收入	5,665,000 -	5,665,000	5,665,000	143,302 9,218,222	- -	3,553,222
	01			07030310100 財產孳息	5,655,000 -	5,655,000	5,655,000	44,882 9,034,607	- -	3,379,607
		01		07030310101 利息收入	- -	-	-	1,764 1,764	- -	1,764

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) / 保留數(4)	
		02		07030310102 權利金	2,864,000	2,864,000	2,864,000	-	-	1,693,844
					-			4,557,844	-	
		03		07030310103 租金收入	2,791,000	2,791,000	2,791,000	43,118	-	1,683,999
					-			4,474,999	-	
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	98,420	-	173,615
					-			183,615	-	
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	98,420	-	173,615
					-			183,615	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643	-	
	01			10030310100 捐獻收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643	-	
		01		10030310101 一般捐獻	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643	-	
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	465,000	-	-1,563,945
					-			6,936,055	-	
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	465,000	-	-1,563,945
					-			6,936,055	-	
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	465,000	-	-1,563,945
					-			6,936,055	-	
				經常門合計	290,006,000	290,006,000	290,006,000	21,605,098	-	-49,148,658
					-			240,857,342	-	
				總計	290,006,000	290,006,000	290,006,000	21,605,098	-	-49,148,658
					-			240,857,342	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	149,774,000	-	149,759,930	149,759,930	14,906,343	2,611,852
					-	-14,070			147,148,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	149,759,930	14,906,343	2,611,852
					-	-14,070			147,148,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	108,800,000	8,046,159	2,330,916
					-	-			106,469,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,789,930	40,789,930	6,860,184	280,936
					-	-16,070			40,508,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	168,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	2,000			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,553,365	94,553,365	10,809,831	2,548,029
					-	-463,635			88,764,765	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			488,300	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	50,312,000	-	49,991,400	49,991,400	4,310,200	220,406
					-	-320,600			49,770,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	50,312,000	-	49,991,400	49,991,400	4,310,200	220,406
					-	-320,600			49,770,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	434,532	17,787
					-	-			837,913	
					-	-			-	-
					-	-			488,300	
			20	200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	434,532	17,787
					-	-			837,913	
					-	-			-	-
					-	-			488,300	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	344,000	27,899	-
					-	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	344,000	27,899	-
					-	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	04			3703031100400 多元墓政管理	43,017,000	-	42,873,965	42,873,965	6,037,200	2,309,836
					-	-143,035			37,811,858	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,873,965	42,873,965	6,037,200	2,309,836
					-	-143,035			37,811,858	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			-	
				經常門合計	244,791,000	-	244,313,295	244,313,295	25,716,174	5,159,881
					-	-477,705			235,912,843	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			488,300	
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	184,070	184,070	-	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	184,070	184,070	-	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	184,070	184,070	-	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
10				3703031100000 殯葬業務	7,601,000	-	8,064,635	8,064,635	137,240	85,803
					-	463,635			7,978,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	94,605	73,503
					-	320,600			1,850,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	94,605	73,503
					-	320,600			1,850,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,141,035	6,141,035	42,635	12,300
					-	143,035			6,128,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,141,035	6,141,035	42,635	12,300
					-	143,035			6,128,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	7,771,000	-	8,248,705	8,248,705	137,240	85,803
					-	477,705			8,162,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經資門合計	252,562,000	-	252,562,000	252,562,000	25,853,414	5,245,684
					-	-			244,075,745	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			488,300	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	26,035,113	26,035,113	12,789,079	-
					-	-			26,035,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	26,035,113	26,035,113	12,789,079	-
					-	-			26,035,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	26,035,113	-	26,035,113	26,035,113	12,789,079	-
					-	-			26,035,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8903031030000 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8903031030100 災害準備金*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				8903031050000 公務人員各項補助	794,000	-	794,000	794,000	-	-
					-	-			794,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	794,000	-	794,000	794,000	-	-
					-	-			794,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	794,000	-	794,000	794,000	-	-
					-	-			794,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	26,979,113	-	26,979,113	26,979,113	12,789,079	-
					-	-			26,979,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	279,541,113	-	279,541,113	279,541,113	38,642,493	5,245,684
					-	-			271,054,858	
					-	-			2,752,271	-
					-	-			488,300	

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	376,950	-	7,698,381	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	376,950	-	7,698,381	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	376,950	-	7,698,381	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	376,950	-	7,698,381	-
112	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	297	-	8,424,703	-	-	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	6,935,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	6,935,000	-	-	-
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	297	-	1,489,703	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	297	-	1,489,703	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	297	-	8,424,703	-	-	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	32,870	-	8,906,923	-	-	-
						5,210,262	-	378,000	4,578,267	-	631,995	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	384,000	-	-	-
		02			設施企劃管理*	1,873,076	32,870	-	1,840,206	-	-	-
						4,716,269	-	378,000	4,084,274	-	631,995	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	384,000	-	-	-

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	1,873,076	32,870	-	1,840,206	-	-	-
						4,716,269	-	378,000	4,084,274	-	631,995	-
		04			多元墓政管理	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			多元墓政管理*	3,917,807	-	-	3,917,807	-	-	-
						109,993	-	-	109,993	-	-	-
				20	業務費	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	-	3,917,807	-	-	-
						109,993	-	-	109,993	-	-	-
					小計	8,939,793	32,870	-	8,906,923	-	-	-
						5,210,262	-	378,000	4,578,267	-	631,995	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	-	384,000	-	-	-
					資本門合計*	5,790,883	32,870	-	5,758,013	-	-	-
						21,326,593	297	378,000	12,995,920	-	8,330,376	-
					總計	8,939,793	32,870	-	8,906,923	-	-	-
						21,710,593	297	378,000	13,379,920	-	8,330,376	-

高雄市殯葬管理處

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

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	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	106,469,084			
1015 法定編制人員待遇	34,945,641			
1020 約聘僱人員待遇	11,240,671			
1025 技工及工友待遇	13,906,809			
1030 獎金	32,150,432			
1035 其他給與	1,932,506			
1040 加班費	3,514,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	673,073			
1055 保險	8,105,482			
2000 業務費	40,508,994	49,770,994	1,326,213	344,000
2003 教育訓練費	56,200			
2006 水電費		12,958,475		
2009 通訊費	66,549	106,994	3,311	2,412
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	16,500	241,940	1,260	
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	277,266			
2027 保險費	70,059	72,096		
2033 約用人員酬金	33,883,964			
2036 按日按件計資酬金	51,025	40,000	191,800	198,000
2039 委辦費				
2051 物品	28,104	11,897,596		
2054 一般事務費	5,330,230	5,907,973	1,111,477	113,588

報表編號：arg31　列印日期:115/1/28

高雄市殯葬管理處

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

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	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2063 房屋建築養護費	201,715	1,280,068		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,710	5,700		
2069 設施及機械設備養護費	201,347	17,255,462		
2072 國內旅費	76,555	1,490	18,365	30,000
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	184,070	1,850,097		
3010 房屋建築及設備費		280,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		908,986		
3025 運輸設備費	14,070	179,383		
3030 資訊軟硬體設備費	170,000	94,605		
3035 雜項設備費		387,123		
4000 獎補助費	170,000			
4085 獎勵及慰問	170,000			
合計	147,332,148	51,621,091	1,326,213	344,000

報表編號：arg31　列印日期:115/1/28

高雄市殯葬管理處

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		26,035,113		794,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				794,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,950,101		
1050 退休離職儲金		17,085,012		
1055 保險				
2000 業務費	40,564,129			
2003 教育訓練費	30,450			
2006 水電費	2,439,038			
2009 通訊費	228,728			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	81,968			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	30,962			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	179,000			
2039 委辦費	5,693,969			
2051 物品	600,234			
2054 一般事務費	27,565,483			

高雄市殯葬管理處

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費	1,633,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,666,914			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,128,735		150,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	5,825,683		150,000	
3020 機械設備費	45,121			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	117,996			
3035 雜項設備費	139,935			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,692,864	26,035,113	150,000	794,000

高雄市殯葬管理處

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

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	133,298,197			
1015　法定編制人員待遇	34,945,641			
1020　約聘僱人員待遇	11,240,671			
1025　技工及工友待遇	13,906,809			
1030　獎金	32,150,432			
1035　其他給與	2,726,506			
1040　加班費	3,514,470			
1045　退休退職給付	8,950,101			
1050　退休離職儲金	17,758,085			
1055　保險	8,105,482			
2000　業務費	132,514,330			
2003　教育訓練費	86,650			
2006　水電費	15,397,513			
2009　通訊費	407,994			
2012　土地租金	386,740			
2018　資訊服務費	341,668			
2021　其他業務租金	40,170			
2024　稅捐及規費	308,228			
2027　保險費	142,155			
2033　約用人員酬金	33,883,964			
2036　按日按件計資酬金	659,825			
2039　委辦費	5,693,969			
2051　物品	12,525,934			
2054　一般事務費	40,028,751			

高雄市殯葬管理處

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063　房屋建築養護費	3,115,426			
2066　車輛及辦公器具養護費	102,410			
2069　設施及機械設備養護費	19,123,723			
2072　國內旅費	126,410			
2093　特別費	142,800			
3000　設備及投資	8,312,902			
3010　房屋建築及設備費	280,000			
3015　公共建設及設施費	5,975,683			
3020　機械設備費	954,107			
3025　運輸設備費	193,453			
3030　資訊軟硬體設備費	382,601			
3035　雜項設備費	527,058			
4000　獎補助費	170,000			
4085　獎勵及慰問	170,000			
合計	274,295,429			

高雄市殯葬管理處

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

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	240,857,342	0	0	0	0	0	0	0	240,857,342
本年度	240,857,342	0	0	0	0	0	0	0	240,857,342
04010100 罰金罰鍰	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
04020100 沒入金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
04030100 一般賠償收入	224,470	0	0	0	0	0	0	0	224,470
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	223,342,352	0	0	0	0	0	0	0	223,342,352
07010100 利息收入	1,764	0	0	0	0	0	0	0	1,764
07010200 權利金	4,557,844	0	0	0	0	0	0	0	4,557,844
07010300 租金收入	4,474,999	0	0	0	0	0	0	0	4,474,999
07050100 廢舊物資售價	183,615	0	0	0	0	0	0	0	183,615

高雄市殯葬管理處

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

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)			
10010100 一般捐獻	282,643	0	0	0	0	0	0	0	282,643
12021000 其他雜項收入	6,936,055	0	0	0	0	0	0	0	6,936,055

高雄市殯葬管理處

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	293,341,701	0	0	0	0	4,003,262	0	970,025	0	0	298,314,988	16,816,631
本年度	271,054,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,054,858	8,486,255
一、本年度經費	244,075,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,075,745	8,486,255
0137010100 行政管理	147,148,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,148,078	2,611,852
0137010100* 行政管理	184,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,070	0
0137100100 火葬殯殮管理	49,770,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,770,994	220,406
0137100100* 火葬殯殮管理	1,850,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,097	73,503
0137100200 設施企劃管理	837,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,913	506,087
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0
0137100400 多元墓政管理	37,811,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,811,858	5,062,107

高雄市殯葬管理處

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137100400* 多元墓政管理	6,128,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,128,735	12,300
二、統籌科目	26,979,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,979,113	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,035,113	0
0989030100* 災害準備金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0989050100 公務人員各項補助	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0
以前年度	22,286,843	0	0	0	0	4,003,262	0	0	0	0	26,290,105	8,330,376
一、以前年度應付(保留)數	22,286,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,286,843	8,330,376
111年度 0137100200* 設施企劃管理	376,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,950	7,698,381
112年度 0137100200* 設施企劃管理	6,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,000	0
112年度 0137100400* 多元墓政管理	1,489,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,703	0

高雄市殯葬管理處

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 0137100200 設施企劃管理	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0
113年度 0137100200* 設施企劃管理	5,924,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924,480	631,995
113年度 0137100400 多元墓政管理	3,148,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,910	0
113年度 0137100400* 多元墓政管理	4,027,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,800	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,003,262	0	0	0	0	4,003,262	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	96,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	801,300	0	0	0	0	801,300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,697,800	0	0	0	0	1,697,800	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,399	0	0	0	0	15,399	0

高雄市殯葬管理處

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

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)		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,364,350	0	0	0	0	1,364,350	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,413	0	0	0	0	3,413	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	970,025	0	0	970,025	0
11403031331004120001 梓官第三公墓遷葬案作業費	0	0	0	0	0	0	0	970,025	0	0	970,025	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,158,740,488	負債	285,621,064
流動資產	282,868,793	流動負債	234,559,798
專戶存款	282,868,793	應付帳款	2,752,271
零用金		應付代收款	231,807,527
預付款		其他負債	51,061,266
固定資產	9,875,264,488	存入保證金	51,061,266
土地	9,160,425,924	淨資產	9,873,119,424
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,873,119,424
累計折舊－土地改良物	-14,781,234	資產負債淨額	9,873,119,424
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-257,708,862		
機械及設備	250,274,670		
累計折舊－機械及設備	-233,899,798		
交通及運輸設備	8,095,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,792,767		
雜項設備	111,116,780		
累計折舊－雜項設備	-103,707,343		
購建中固定資產	68,807,507		
無形資產	607,207		
電腦軟體	607,207		
合計	10,158,740,488	合計	10,158,740,488
備註		備註	
保管有價證券	30,000	應付保管有價證券	30,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,967,234	應付保證品	5,967,234
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,416,898	541,701,921
公庫撥入數	39,417,871	298,314,988
罰款及賠償收入	-10,000	1,074,470
規費收入	21,006,796	223,345,952
財產收益	143,302	9,218,222
捐獻及贈與收入	104,800	387,443
其他收入	754,129	9,360,846
支出	65,969,875	542,802,033
繳付公庫數	21,605,098	240,857,342
人事支出	20,835,238	133,298,197
業務支出	21,195,690	133,380,055
獎補助支出	0	170,000
財產損失	66,815	955,318
折舊、折耗及攤銷	2,267,034	33,452,391
其他支出	0	688,730
收支餘絀	-4,552,977	-1,100,112

高雄市殯葬管理處

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

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,104,410,733	0	340,791,127	284,775,936	0	9,160,425,924
土地改良物	24,222,704	-8,905,949	9,129,929	0	-5,875,285	18,571,399
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	2,390,338	1,326,694	-17,208,625	602,372,465
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	2,335,386	20,588,289	13,088,298	16,374,872
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	272,203	567,984	304,033	1,302,884
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	3,176,936	1,912,189	72,614	7,409,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,374,422,158	-607,271,039	358,095,919	309,171,092	-9,618,965	9,806,456,981
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	61,635,922	0	19,638,092	12,466,507	0	68,807,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	393,588	0	607,207
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	62,636,717	0	19,638,092	12,860,095	0	69,414,714
合　　計	10,437,058,875	-607,271,039	377,734,011	322,031,187	-9,618,965	9,875,871,695

高雄市殯葬管理處

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

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市殯葬管理處

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

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	240,857,342	300,844,579	541,701,921	收入
		298,314,988	298,314,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074,470		1,074,470	罰款及賠償收入
規費收入	223,345,952		223,345,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,218,222		9,218,222	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	282,643	104,800	387,443	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	6,936,055	2,424,791	9,360,846	其他收入
歲出	274,295,429	268,506,604	542,802,033	支出
		240,857,342	240,857,342	繳付公庫數
人事費	133,298,197		133,298,197	人事支出
業務費	132,514,330	865,725	133,380,055	業務支出
獎補助費	170,000		170,000	獎補助支出
設備及投資	8,312,902	-8,312,902		
		955,318	955,318	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,452,391	33,452,391	折舊、折耗及攤銷
		688,730	688,730	其他支出
歲計餘絀	-33,438,087	32,337,975	-1,100,112	收支餘絀

高雄市殯葬管理處

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

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		9,873,381,594	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,820,848,043	
小計		52,533,551	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-837,942	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-4,003,262	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		32,870	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		57,341,885	
土地	公告現值增加	340,791,127	
土地	公告現值減少	-284,775,936	
房屋及建築	增值	1,326,694	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	104,800	
4.接受捐贈機械	104,800	
其他收入	2,424,791	
代辦經費購置設備小計	644,414	
4.代辦經費購置設備-機械	192,325	
5.代辦經費購置設備-交通	78,750	
6.代辦經費購置設備-雜項	373,339	
13.補登以前年度財產	1,780,377	
業務費	603,555	
1.墊付案執行	970,025	
3.以前年度歲出保留實現數	384,000	
5.本年度保留數	-750,470	
設備及投資	-8,312,902	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,312,902	
財產損失	955,318	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	955,318	
原值-房屋	1,326,694	
累計折舊	-744,192	
原值-機械	20,588,289	
累計折舊	-20,382,399	
原值-交通	567,984	
累計折舊	-562,303	
原值-雜項	1,912,189	
累計折舊	-1,750,944	
折舊、折耗及攤銷	33,452,391	
1.本年度提列固定資產折舊	33,058,803	
2.無形資產攤銷	393,588	
其他支出	688,730	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	688,730	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	377,734,011	
1.設備及投資預算執行增加數	20,787,042	
2.購建中固定資產轉列	12,299,557	
3.其他	344,647,412	
三、設備及投資預算執行增加數	20,787,042	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,312,902	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	12,995,920	
4.以前年度設備及投資調整數之應付數	166,950	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-688,730	
5-3.路面修繕等，無須列為財產帳	-688,730	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	344,647,412	
1.捐贈設備	104,800	
2.代辦經費購置設備	644,414	
3.土地現值調整	340,791,127	
5.補登房屋建築增值	1,326,694	
6.補登以前年度財產	1,780,377	