高雄市殯葬管理處

會　計　月　報

中華民國115年01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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 19頁至第 20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 21頁至第 23頁

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	50,000	- -	-	-50,000
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
	03			04030310300 賠償收入	600,000 -	600,000	50,000	- -	-	-50,000
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	50,000	- -	-	-50,000
05				05030000000 規費收入	234,603,000 -	234,603,000	19,507,000	17,364,640 17,364,640	-	-2,142,360
	03			05030310300 使用規費收入	234,603,000 -	234,603,000	19,507,000	17,364,640 17,364,640	-	-2,142,360
		03		05030310303 資料使用費	8,000 -	8,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05030310306 場地設施使用費	234,595,000 -	234,595,000	19,506,000	17,364,640 17,364,640	-	-2,141,360
07				07030000000 財產收入	8,045,000 -	8,045,000	1,166,000	2,943,620 2,943,620	-	1,777,620
	01			07030310100 財產孳息	8,035,000 -	8,035,000	1,166,000	2,943,620 2,943,620	-	1,777,620
		02		07030310102 權利金	3,520,000 -	3,520,000	790,000	2,613,172 2,613,172	-	1,823,172
		03		07030310103 租金收入	4,515,000 -	4,515,000	376,000	330,448 330,448	-	-45,552
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	8,500,000 -	8,500,000	708,000	200,000 200,000	-	-508,000
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000 -	8,500,000	708,000	200,000 200,000	-	-508,000
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000 -	8,500,000	708,000	200,000 200,000	-	-508,000
				經常門合計	252,748,000 -	252,748,000	21,431,000	20,508,260 20,508,260	-	-922,740
				總計	252,748,000 -	252,748,000	21,431,000	20,508,260 20,508,260	-	-922,740

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	152,941,000	-	152,941,000	30,002,000	19,378,017	10,623,983
					-	-			19,378,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	30,002,000	19,378,017	10,623,983
					-	-			19,378,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	26,786,000	17,408,461	9,377,539
					-	-			17,408,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,040,000	-	42,040,000	3,216,000	1,969,556	1,246,444
					-	-			1,969,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	134,224,000	-	134,224,000	14,585,000	1,854,564	12,730,436
					-	-			1,854,564	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/12

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	51,724,000	-	51,724,000	5,048,000	1,272,858	1,272,858	-	3,775,142	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	51,724,000	-	51,724,000	5,048,000	1,272,858	1,272,858	-	3,775,142	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	24,000	-	-	-	24,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	24,000	-	-	-	24,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	27,000	-	-	-	27,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	27,000	-	-	-	27,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	9,486,000	581,706	8,904,294
					-	-			581,706	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	9,486,000	581,706	8,904,294
					-	-			581,706	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				
				經常門合計	287,165,000	-	287,165,000	44,587,000	21,232,581	23,354,419
					-	-			21,232,581	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				
01				3703031010000 一般行政	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
10				3703031100000 殯葬業務	36,581,000	-	36,581,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,611,000	-	36,611,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	323,776,000	-	323,776,000	44,587,000	21,232,581	23,354,419
					-	-			21,232,581	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	1,288,792	-	1,288,792	1,288,792	1,288,792	-
					-	-			1,288,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	1,288,792	-	1,288,792	1,288,792	1,288,792	-
					-	-			1,288,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,288,792	-	1,288,792	1,288,792	1,288,792	-
					-	-			1,288,792	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,288,792	-	1,288,792	1,288,792	1,288,792	-
					-	-			1,288,792	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	325,064,792	-	325,064,792	45,875,792	22,521,373	23,354,419
					-	-			22,521,373	
					-	-			-	1,668,000
					-	-				

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-
113	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
114	10				殯葬業務	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						488,300	-	-	-	-	488,300	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	-	-	488,300	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	-	-	488,300	-
		04			多元墓政管理	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						488,300	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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
					經常門合計	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						488,300	-	-	-	-	488,300	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,376	-	-	-	-	8,330,376	-
					總計	2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-
						8,818,676	-	-	-	-	8,818,676	-

高雄市殯葬管理處

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

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	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,408,461			1,288,792
1015 法定編制人員待遇	5,774,809			
1020 約聘僱人員待遇	1,844,466			
1025 技工及工友待遇	2,227,332			
1030 獎金	7,410,892			
1040 加班費	69,342			
1045 退休退職給付				975,934
1050 退休離職儲金				312,858
1055 保險	81,620			
2000 業務費	1,969,556	1,272,858	581,706	
2006 水電費		652,469		
2009 通訊費		1,911	248	
2033 約用人員酬金	1,969,556			
2051 物品		199,360	20,212	
2054 一般事務費		199,028	520,082	
2063 房屋建築養護費		101,500	33,810	
2069 設施及機械設備養護費		118,590	7,354	
合計	19,378,017	1,272,858	581,706	1,288,792

報表編號：arg31　列印日期:115/2/12

高雄市殯葬管理處

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

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	18,697,253			
1015　法定編制人員待遇	5,774,809			
1020　約聘僱人員待遇	1,844,466			
1025　技工及工友待遇	2,227,332			
1030　獎金	7,410,892			
1040　加班費	69,342			
1045　退休退職給付	975,934			
1050　退休離職儲金	312,858			
1055　保險	81,620			
2000　業務費	3,824,120			
2006　水電費	652,469			
2009　通訊費	2,159			
2033　約用人員酬金	1,969,556			
2051　物品	219,572			
2054　一般事務費	719,110			
2063　房屋建築養護費	135,310			
2069　設施及機械設備養護費	125,944			
合計	22,521,373			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/12

高雄市殯葬管理處

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

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	20,508,260	0	0	0	0	0	0	0	20,508,260
本年度	20,508,260	0	0	0	0	0	0	0	20,508,260
05030600 場地設施使用費	17,364,640	0	0	0	0	0	0	0	17,364,640
07010200 權利金	2,613,172	0	0	0	0	0	0	0	2,613,172
07010300 租金收入	330,448	0	0	0	0	0	0	0	330,448
12021000 其他雜項收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000

高雄市殯葬管理處

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

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	22,521,373	1,668,000	0	0	100,000	59,700	0	0	0	0	24,349,073	21,586,419
本年度	22,521,373	1,668,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,289,373	21,586,419
一、本年度經費	21,232,581	1,668,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,000,581	21,586,419
0137010100 行政管理	19,378,017	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,478,017	10,523,983
0137100100 火葬殯殮管理	1,272,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,858	3,775,142
0137100200 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0137100300 殯儀服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0137100400 多元墓政管理	581,706	1,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,706	7,236,294
二、統籌科目	1,288,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,792	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,288,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,792	0

高雄市殯葬管理處

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

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)		
以前年度	0	0	0	0	0	59,700	0	0	0	0	59,700	0
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	59,700	0	0	0	0	59,700	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	54,700	0	0	0	0	54,700	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,159,015,189	負債	286,291,009
流動資產	285,306,738	流動負債	237,653,079
專戶存款	283,538,738	應付帳款	2,752,271
零用金	100,000	應付代收款	234,900,808
預付款	1,668,000	其他負債	48,637,930
固定資產	9,873,134,043	存入保證金	48,637,930
土地	9,160,425,924	淨資產	9,872,724,180
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,872,724,180
累計折舊－土地改良物	-15,021,482	資產負債淨額	9,872,724,180
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-259,144,450		
機械及設備	250,254,770		
累計折舊－機械及設備	-234,202,663		
交通及運輸設備	8,095,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,815,459		
雜項設備	111,116,780		
累計折舊－雜項設備	-103,816,495		
購建中固定資產	68,807,507		
無形資產	574,408		
電腦軟體	574,408		
合計	10,159,015,189	合計	10,159,015,189
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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,857,333	44,857,333
公庫撥入數	24,349,073	24,349,073
規費收入	17,364,640	17,364,640
財產收益	2,943,620	2,943,620
其他收入	200,000	200,000
支出	45,192,877	45,192,877
繳付公庫數	20,508,260	20,508,260
人事支出	18,697,253	18,697,253
業務支出	3,824,120	3,824,120
財產損失	199	199
折舊、折耗及攤銷	2,163,045	2,163,045
收支餘絀	-335,544	-335,544

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115年1月1日至115年1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	9,160,425,924	0	0	0	0	9,160,425,924
土地改良物	33,352,633	-14,781,234	0	0	-240,248	18,331,151
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	0	0	-1,435,588	600,936,877
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	0	19,900	-302,865	16,052,107
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	0	0	-22,692	1,280,192
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	0	0	-109,152	7,300,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,423,346,985	-616,890,004	0	19,900	-2,110,545	9,804,326,536
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	68,807,507	0	0	0	0	68,807,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	32,799	0	574,408
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	69,414,714	0	0	32,799	0	69,381,915
合　　計	10,492,761,699	-616,890,004	0	52,699	-2,110,545	9,873,708,451

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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

高雄市殯葬管理處

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

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	20,508,260	24,349,073	44,857,333	收入
		24,349,073	24,349,073	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	17,364,640		17,364,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,943,620		2,943,620	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	200,000		200,000	其他收入
歲出	22,521,373	22,671,504	45,192,877	支出
		20,508,260	20,508,260	繳付公庫數
人事費	18,697,253		18,697,253	人事支出
業務費	3,824,120		3,824,120	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		199	199	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,163,045	2,163,045	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,013,113	1,677,569	-335,544	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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	9,872,724,180	
資產負債淨額於上年度結轉數	9,873,119,424	
小計	-395,244	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-335,544	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-59,700	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	199	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	199	
原值-機械	19,900	
累計折舊	-19,701	
折舊、折耗及攤銷	2,163,045	
1.本年度提列固定資產折舊	2,130,246	
2.無形資產攤銷	32,799	

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