

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 傅秀玲

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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 88 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 89 頁至第 89 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 90 頁至第 91 頁
二、代辦經費明細表.....	第 92 頁至第 93 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 94 頁至第 95 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 96 頁至第 96 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 97 頁至第 125 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 126 頁至第 129 頁
七、財產折舊月報表.....	第 130 頁至第 132 頁
八、「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 133 頁至第 135 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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000	100,000	60,000	-	-40,000
						-	-	-	60,000	-	-
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	-	60,000	-	60,000
						-	-	-	60,000	-	-
		01		04030310101	罰金罰鍰	500,000	500,000	-	60,000	-	60,000
						-	-	-	60,000	-	-
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
						-	-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	234,603,000	234,603,000	39,014,000	14,424,125	-	-7,225,235
						-	-	-	31,788,765	-	-
	03			05030310300	使用規費收入	234,603,000	234,603,000	39,014,000	14,424,125	-	-7,225,235
						-	-	-	31,788,765	-	-
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		06		05030310306	場地設施使用費	234,595,000	234,595,000	39,012,000	14,424,125	-	-7,223,235
						-	-	-	31,788,765	-	-
07				0703000000	財產收入	8,045,000	8,045,000	1,542,000	1,604,720	-	3,006,340
						-	-	-	4,548,340	-	-
	01			07030310100	財產孳息	8,035,000	8,035,000	1,542,000	1,604,720	-	3,006,340
						-	-	-	4,548,340	-	-
		02		07030310102	權利金	3,520,000	3,520,000	790,000	-	-	1,823,172
						-	-	-	2,613,172	-	-
		03		07030310103	租金收入	4,515,000	4,515,000	752,000	1,604,720	-	1,183,168
						-	-	-	1,935,168	-	-
	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2月28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		執行數 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)		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	135,000	-	
					-			335,000		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	135,000	-	
					-			335,000		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	135,000	-	
					-			335,000		
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	42,072,000	16,223,845	-	
					-			36,732,105		
				總計	252,248,000	252,248,000	42,072,000	16,223,845	-	
					-			36,732,105		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703031010000 一般行政	152,941,000	-	152,941,000	42,029,000	9,322,917	13,328,066
					-	-		28,700,934		
					-	-		-		3,995,455
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	42,029,000	9,322,917	13,328,066
					-	-		28,700,934		
					-	-		-		3,995,455
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	35,258,000	6,822,938	11,026,601
					-	-		24,231,399		
					-	-		-		3,972,455
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,040,000	-	42,036,000	6,711,000	2,439,979	2,301,465
					-	-4,000		4,409,535		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	172,000	60,000	60,000	-
					-	4,000		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	134,224,000	-	134,224,000	32,635,000	5,928,891	24,851,545
					-	-		7,783,455		
					-	-		-		1,727,000
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	51,724,000	-	51,724,000	10,990,000	4,908,612	4,808,530
					-	-		6,181,470		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,724,000	-	51,724,000	10,990,000	4,908,612	4,808,530
					-	-		6,181,470		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	50,000	14,158	35,842
					-	-		14,158		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	50,000	14,158	35,842
					-	-		14,158		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	34,000	9,584	24,416
					-	-		9,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	34,000	9,584	24,416
					-	-		9,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	21,561,000	996,537	19,982,757
					-	-		1,578,243		
					-	-		-		1,692,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	21,561,000	996,537	19,982,757
					-	-		1,578,243		
					-	-		-		1,692,000
					-	-		-		-
				經常門合計	287,165,000	-	287,165,000	74,664,000	15,251,808	38,179,611
					-	-		36,484,389		
					-	-		-		5,722,455
					-	-		-		-
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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
10				3703031100000 殯葬業務	36,581,000	-	36,581,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,611,000	-	36,611,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	323,776,000	-	323,776,000	74,814,000	15,251,808	38,329,611
					-	-		36,484,389		
					-	-		-		5,722,455
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	2,041,223	-	2,041,223	2,041,223	752,431	-
					-	-		2,041,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	2,041,223	-	2,041,223	2,041,223	752,431	-
					-	-		2,041,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,041,223	-	2,041,223	2,041,223	752,431	-
					-	-		2,041,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,041,223	-	2,041,223	2,041,223	752,431	-
					-	-		2,041,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	325,817,223	-	325,817,223	76,855,223	16,004,239	38,329,611
					-	-		38,525,612		
					-	-		-		5,722,455
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	-	-	-	7,698,381	-							
113	10				-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
114	10				2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-							
					488,300	-	-	-	-	488,300	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					488,300	-	-	-	-	488,300	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					488,300	-	-	-	-	488,300	-							
	04				2,752,271	-	-	-	-	2,752,271	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
					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2月28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			
	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	24,231,399			
1015 法定編制人員待遇	8,806,869			
1020 約聘僱人員待遇	2,791,737			
1025 技工及工友待遇	3,401,872			
1030 獎金	8,975,407			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	69,342			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	170,172			
2000 業務費	4,409,535	6,181,470	14,158	9,584
2006 水電費		1,694,377		
2009 通訊費	4,513	11,609	201	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	44,000			
2027 保險費	3,600	4,487		
2033 約用人員酬金	4,226,289			
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	3,600	959,339		
2054 一般事務費	96,338	462,264	13,957	9,584
2063 房屋建築養護費		139,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,610			
2069 設施及機械設備養護費	8,820	2,897,894		

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2月28日

頁數：第11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	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2072 國內旅費	7,765			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	28,700,934	6,181,470	14,158	9,584

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2月28日

頁數：第12頁
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	合計
1000 人事費		2,041,223	26,272,622
1015 法定編制人員待遇			8,806,869
1020 約聘僱人員待遇			2,791,737
1025 技工及工友待遇			3,401,872
1030 獎金			8,975,407
1035 其他給與			16,000
1040 加班費			69,342
1045 退休退職給付		1,403,731	1,403,731
1050 退休離職儲金		637,492	637,492
1055 保險			170,172
2000 業務費	1,578,243		12,192,990
2006 水電費	250,367		1,944,744
2009 通訊費	33,075		49,398
2012 土地租金	333,594		333,594
2018 資訊服務費			4,000
2021 其他業務租金			44,000
2027 保險費			8,087
2033 約用人員酬金			4,226,289
2036 按日按件計資酬金	7,500		20,000
2051 物品	34,239		997,178
2054 一般事務費	784,131		1,366,274
2063 房屋建築養護費	121,598		260,598
2066 車輛及辦公器具養護費			4,610
2069 設施及機械設備養護費	13,739		2,920,453

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2月28日

頁數：第13頁
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	合計
2072 國內旅費			7,765
2093 特別費			6,000
4000 獎補助費			60,000
4085 獎勵及慰問			60,000
合計	1,578,243	2,041,223	38,525,612

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2月28日

頁數：第14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	36,732,105	0	0	0	0	0	0	0	36,732,105
本年度	36,732,105	0	0	0	0	0	0	0	36,732,105
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030600 場地設施使用費	31,788,765	0	0	0	0	0	0	0	31,788,765
07010200 權利金	2,613,172	0	0	0	0	0	0	0	2,613,172
07010300 租金收入	1,935,168	0	0	0	0	0	0	0	1,935,168
12021000 其他雜項收入	335,000	0	0	0	0	0	0	0	335,000

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2月28日

頁數：第15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	38,525,612	5,722,455	0	0	100,000	200,175	0	0	0	0	44,548,242	42,957,808
本年度	38,525,612	5,722,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,348,067	32,507,156
一、本年度經費	36,484,389	5,722,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,306,844	32,507,156
0137010100 行政管理	28,700,934	3,995,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,796,389	9,232,611
0137100100 火葬殯殮管理	6,181,470	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,470	4,773,530
0137100200 設施企劃管理	14,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,158	35,842
0137100300 殯儀服務管理	9,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584	24,416
0137100400 多元墓政管理	1,578,243	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,243	18,290,757
0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	2,041,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,223	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2月28日

頁數：第16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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,041,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,223	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,175	0	0	0	0	200,175	10,450,652
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450,652
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,698,381
114年度 0137100400 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,271
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	200,175	0	0	0	0	200,175	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	195,175	0	0	0	0	195,175	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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,170,754,230	負債	296,166,648
流動資產	299,236,832	流動負債	243,623,790
專戶存款	293,414,377	應付帳款	2,752,271
零用金	100,000	應付代收款	240,871,519
預付款	5,722,455	其他負債	52,542,858
固定資產	9,870,975,789	存入保證金	52,542,858
土地	9,160,425,924	淨資產	9,874,587,582
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,874,587,582
累計折舊－土地改良物	-15,261,730	資產負債淨額	9,874,587,582
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-260,580,038		
機械及設備	248,963,136		
累計折舊－機械及設備	-233,246,193		
交通及運輸設備	8,018,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,761,921		
雜項設備	109,652,620		
累計折舊－雜項設備	-102,476,127		
購建中固定資產	68,807,507		
無形資產	541,609		
電腦軟體	541,609		
合 計	10,170,754,230	合 計	10,170,754,230
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,423,014	81,280,347
公庫撥入數	20,199,169	44,548,242
罰款及賠償收入	60,000	60,000
規費收入	14,424,125	31,788,765
財產收益	1,604,720	4,548,340
其他收入	135,000	335,000
支出	34,419,137	79,612,014
繳付公庫數	16,223,845	36,732,105
人事支出	7,575,369	26,272,622
業務支出	8,368,870	12,192,990
獎補助支出	60,000	60,000
財產損失	28,331	28,530
折舊、折耗及攤銷	2,162,722	4,325,767
收支餘絀	2,003,877	1,668,333

高雄市殯葬管理處
各機關現金明細表

中華民國115年2月28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			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

高雄市殯葬管理處

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		293,414,377	
	本年度部分		293,414,377	
	01 收入款			
	03 專戶存款	37,535,266		
	04 集中支付	255,879,111		
	總計		293,414,377	

高雄市殯葬管理處

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137010100 行政管理	100,000		
	0137010101 一般業務	100,000		
	總計		100,000	

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 22 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		5,722,455	
	本年度部分		5,722,455	
	0137010100 行政管理	3,995,455		
	0137010101 一般業務	3,995,455		
1150204	031651150200055 付款憑單 114考績獎金-職員		2,336,450	
1150204	031651150200055 付款憑單 114考績獎金-職工		1,636,005	
1150223	031651150200087 付款憑單 辦理六龜設置太陽光電發電系統案委員出席費(4人*2,500元)(公文號 11570068100)		10,000	
1150223	031651150200087 付款憑單 辦理六龜設置太陽光電發電系統交通費(4*3,000)及誤餐費(10*100)(公文號 11570068100)		13,000	
	0137100100 火葬殯殮管理		35,000	
	0137100101 處本部業務		35,000	

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150206	031651150200057 付款憑單 115年2月垃圾清除費	17,500		
1150212	031651150200078 付款憑單 115年3月垃圾清除費(陳季堂預借)	17,500		
	0137100400 多元墓政管理		1,692,000	
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-鳳山區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	95,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-仁武區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	95,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-鳥松區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	146,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 岡山區三節委辦費-岡山區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	70,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 橋頭區三節委辦費-橋頭區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	55,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-大社區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	95,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-路竹區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	50,000		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-湖內區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	67,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-茄萣區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	65,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-永安區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	15,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-梓官區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	165,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-大樹區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	75,000		
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-彌陀區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	75,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-旗山區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-美濃區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-六龜區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-甲仙區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-內門區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-杉林區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150210	031651150200068 付款憑單 一般事務費-祭祀-鳳山納骨塔春節搭棚及購買礦泉水清潔用品(蘇淑惠預借)	24,000		
	總 計		5,722,455	

高雄市殯葬管理處

土地明細表

中華民國115年2月28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		9,160,425,924	
	本年度部分		9,160,425,924	
	140101 土地	9,160,425,924		
	總計		9,160,425,924	

高雄市殯葬管理處
土地改良物明細表

中華民國115年2月28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		33,352,633	
	本年度部分		33,352,633	
	140201 土地改良物	33,352,633		
	總計		33,352,633	

高雄市殯葬管理處

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年2月28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		15,261,730	
	本年度部分		15,261,730	
	140202 累計折舊－土地改良物	15,261,730		
	總計		15,261,730	

高雄市殯葬管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28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		860,081,327	
	本年度部分		860,081,327	
	140401 房屋建築及設備	860,081,327		
	總計		860,081,327	

高雄市殯葬管理處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28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		260,580,038	
	本年度部分		260,580,038	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	260,580,038		
	總計		260,580,038	

高雄市殯葬管理處
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		248,963,136	
	本年度部分		248,963,136	
	140501 機械及設備	248,963,136		
	總計		248,963,136	

高雄市殯葬管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		233,246,193	
	本年度部分		233,246,193	
	140502 累計折舊—機械及設備	233,246,193		
	總計		233,246,193	

高雄市殯葬管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 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		8,018,651	
	本年度部分		8,018,651	
	140601 交通及運輸設備	8,018,651		
	總計		8,018,651	

高雄市殯葬管理處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		6,761,921	
	本年度部分		6,761,921	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,761,921		
	總計		6,761,921	

高雄市殯葬管理處

雜項設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 35 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		109,652,620	
	本年度部分		109,652,620	
	140701 雜項設備	109,652,620		
	總計		109,652,620	

高雄市殯葬管理處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		102,476,127	
	本年度部分		102,476,127	
	140702 累計折舊－雜項設備	102,476,127		
	總計		102,476,127	

高雄市殯葬管理處
購建中固定資產明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 37 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		68,807,507	
	本年度部分		68,807,507	
	141101 購建中固定資產	68,807,507		
	總計		68,807,507	

高雄市殯葬管理處

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 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		541,609	
	本年度部分		541,609	
	160102 電腦軟體	541,609		
	總計		541,609	

高雄市殯葬管理處
保管有價證券明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 39 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		30,000	
	本年度部分		30,000	
	190101 保管有價證券	30,000		
	總計		30,000	

高雄市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 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		5,967,234	
	本年度部分		5,967,234	
	190301 保證品	5,967,234		
	總計		5,967,234	

高雄市殯葬管理處

債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 41 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		11	
	本年度部分		11	
	190401 債權憑證	11		
	總計		11	

高雄市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 42 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		-11	
	本年度部分		-11	
	190501 待抵銷債權憑證	-11		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收林峯良(橋頭人文館)105年違反殯葬管理條例(罰鍰186萬)之債權憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641101000844, 110/10/29) 收圓健生活事業有限公司109年違反殯葬管理條例(罰鍰60,0000)之債權憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641120500453, 112/05/31) 收義山事業有限公司執行憑證(雄執恭106年殯葬罰執特字第00331777號)	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收中環集成股份有限公司債權憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收張南星99年度違反殯葬管理條例執行憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收張南星100年度違反殯葬管理條例執行憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收張南星101年度違反殯葬管理條例執行憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641121201068, 112/12/27) 收歐西亮執行憑證雄執金111年費執字第00700163號(金額76417元)	-1		

高雄市殯葬管理處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收歐儒樵—99-100冷凍設施使用費1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641110700564, 111/07/28) 收山寬事業股份有限公司雄執良106年殯葬罰執特字第00331776號(罰鍰3,000,000)之債權憑證1件	-1		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100000067, 110/01/01) 收義務人柯靜江違反殯葬管理條例之債權憑證1件	-1		
	總 計		-11	

高雄市殯葬管理處

應付帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 44 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		2,752,271	
	以前年度部分		2,752,271	
	114		2,752,271	
	一百一十四年度			
	0137100400	2,752,271		
	多元墓政管理			
	總計		2,752,271	

高雄市殯葬管理處
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 45 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		240,871,519	
	本年度部分		240,871,519	
	01 公保費	48,528		
	02 勞保費	226,815		
	03 健保費	473,933		
	04 法院扣款	101,655		
	05 退撫基金	169,579		
	06 所得稅	15,500		
	07 其他	372,153		
	08 勞退金	268,652		
	12 水電費	2,378,286		

高雄市殯葬管理處
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 基金專戶71798	33,480,165		
	99 代辦經費	203,336,253		
	總計		240,871,519	

高雄市殯葬管理處
預收其他政府款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 47 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		594,000	
	本年度部分		594,000	
	211101 預收其他政府款	594,000		
	預算性質部分		-594,000	
	以前年度部分		-594,000	
	112 一百一十二年度		-594,000	
	090100 上級政府補助收入	-594,000		
	090102 計畫型補助收入	-594,000		
	總 計			

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 48 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		52,542,858	
	本年度部分		52,542,858	
	02 履約保證金	43,899,881		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201254, 114/12/09) 慧宇-大社分館增建工程委託設計監造技術服務履保金114-41(117.02.28)	467,163		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201259, 114/12/10) 日盛-115年納骨塔,公墓工程勘查及殯葬業務督導車輛租賃案(115-03)押標轉履保 金118.02.28	30,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201259, 114/12/10) 日盛-115年納骨塔,公墓工程勘查及殯葬業務督導車輛租賃案(115-03)履保金 118.02.28	20,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201271, 114/12/11) 信衡-115年冷凍、停柩、禮廳及運屍等場域維護及勞務協助 履保金117.02.28(115- 01)	660,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201276, 114/12/15) 鑫輝-高雄市公立納骨塔神主牌位財務採購案履保金20萬及押標金轉履保金20萬共 計40萬(114-38) 115.05.30	400,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201307, 114/12/19) 115高雄市殯葬事業基金行政業務人力勞務採購115-05履保金-擘証116/02/28	54,998		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201332, 114/12/24) 115公墓, 納骨塔及殯儀館現場業務委外勞務採購115-04履保金-嘉隆富116/2/28	1,201,615		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201354, 114/12/31) 115本處園區清潔及綠美化維護勞務採購履保金115-09 116/2/28 富傑特	600,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201365, 114/12/31) 收架揚-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程水保工程履保金114-42 (115/11/30)	2,150,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201366, 114/12/31) 收架揚-鳳山示範公墓第二納骨塔新建工程 押標金轉履保金114-42(115/11/30)	2,850,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130400374, 113/04/30) 收天堂石藝-二殯大社分館輕食販賣部委託經營管理履保金116.02.28	10,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130800802, 113/08/29) 收開博-第一殯儀館綜合大樓一館設置興建營運移轉履保金114.05.30	330,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130900847, 113/09/10) 收蘋果綠-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工氣候中減碳服務計畫勞務採購履保 金114.11.30	198,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130900903, 113/09/25) 收六生-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程專案管理委託技術服務履保金 117.02.28	493,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131101112, 113/11/27) 收力泰-鳥松第三公墓遷葬階段水保工程委託監造技術服務第三次變更契約履保金 114.08.30	239,312		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131101125, 113/11/29) 收六生-美濃第二納骨塔整體規劃可行性評估作業委託專業顧問公司服務案履保金 114.12.31	145,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131201196, 113/12/20) 收來來超商-第一殯儀館設置便利商店委託營運管理履保金117.02.28	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121201091, 112/12/29) 收賓志-113年公立納骨塔電子系統保全服務勞務採購案履保金114.02.28	104,868		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140100037, 114/01/16) 收隆美麥-114年仁武及橋頭分館販賣機場地管理押租金115.02.28	4,500		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611100100010, 110/01/08) 收祈侑「第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理」履保金 1130228	30,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120100031, 112/01/18) 收力泰烏松第三公墓遷葬階段水保工程委託監造技服履保金113.12.31	550,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120200091, 112/02/20) 收怡和公墓閒置土地及納骨塔周邊空地設置太陽光電系統(茄萣、橋頭、仁武區) 履保金(112-L01a)120.02.28(基金)	4,448,290		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120200091, 112/02/20) 收怡和公墓閒置土地及納骨塔周邊空地設置太陽光電系統(阿蓮區)履保金(112- L01b)120.02.28(基金)	5,064,640		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120400227, 112/04/17) 收佳珈二殯大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案押標金轉履保金 120.06.07	500,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120400227, 112/04/17) 收佳珈二殯大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案履保金120.06.07	500,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120500279, 112/05/02) 收新光-公墓閒置土地及納骨塔周邊空地設置太陽光電系統(岡山、六龜、旗山、 梓官區)押標金轉履保金122.05.31	1,000,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120500279, 112/05/02) 收新光-公墓閒置土地及納骨塔周邊空地設置太陽光電系統(岡山、六龜、旗山、 梓官區)履保金122.05.31	6,857,080		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120600376, 112/06/05) 收天堂石藝-二殯橋頭分館輕食販賣部委託經營管理履保金116.02.28	10,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611130300202, 113/03/07) 收十方-旗山殯儀館興建營運移轉履保金114.03.31	179,700		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140200157, 114/02/21) 收森山-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程水保及監造案履保金116.02.28	319,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140300215, 114/03/11) 收嘉隆富-114年殯葬管理處一殯及仁武火化場機械設備養護維修及消耗品汰換勞 務採購押標金轉履保金115.02.28	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140300225, 114/03/12) 收力泰-烏松第三公墓遷階段水保工程委託監造第四次變更履保金114.06.23	414,465		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140400375, 114/04/22) 收開博-大樹區骨灰(骸)存放設施興建營運移轉先期規劃暨招商作業委託專業顧問 服務案履保金114-25(115.04.28)	236,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140400375, 114/04/22) 收淨福-114年公墓地上墳墓廢棄物清除開口契約履保金(114-25)115.02.28	800,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140500472, 114/05/21) 收鼎漢-114年高雄市三民區鼎金段殯儀用地興建暨營運履約 管理委託服務履保金(114-28)115.07.26	96,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140500523, 114/05/29) 收嘉隆富-第一殯儀館園區2座火化爐及空汙防治設備汰換更新工程履保金 115.07.28	1,850,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600536, 114/06/03) 收嘉隆富-第一殯儀館園區2座火化爐及空汙防治設備汰換更新工程押標轉履保金 115.07.28	1,850,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600593, 114/06/19) 收築揚營造-114年旗山多元樹葬區修繕工程114-30押標轉履保金115.03.15	760,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600593, 114/06/19) 收築揚營造-114年旗山多元樹葬區修繕工程114-30履保金115.03.15	560,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700694, 114/07/14) 收得士派-路竹區第11公墓墳墓遷葬行政業務短期勞務委託履保金114-32 (115.2.28)	277,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140800841, 114/08/21) 收得士派-梓官區第三公墓遷葬行政業務短期勞務採購案(114-35)114/04/18	142,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900909, 114/09/10) 收立翔營造-旗津生命紀念館周邊環境改善工程114-29履保金(1150420)	215,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140900998, 114/09/30) 理太科技-殯葬處系統整合案(113-40EX1)履保金115/11/26	1,345,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141001008, 114/10/02) 收六生-大社殯儀館增建工程履保金(114-37)116/12/13	220,300		
1150106	031611150100012 收入傳票 收擘證-115公立樹灑葬園區改善規畫暨維護人力翻土勞務採購履保金116/2/28 (115-07)	163,427		
1150106	031611150100013 收入傳票 收嘉隆富-115火化場(一館及二館)機械設備維養及消耗品汰換勞務採購 押標金轉 履保金115-02(116/2/28)	200,000		
1150107	031611150100018 收入傳票 收臻點-綠能環保金爐委外114年度後擴-履保金116/2/28(114-11-R01)	100,000		
1150224	031611150200179 收入傳票 收嘉隆富-114一殯園區第2期2座火化爐及空汙防制設備汰舊換新案押標金轉履保 金(114-43)116/2/28	2,370,000		
1150225	031611150200192 收入傳票 收嘉隆富-114一殯園區第2期2座火化爐及空汙防制設備汰舊換新案履保金(114- 43)116/2/28	2,380,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150226	031611150200208 收入傳票 收清茂-梓官區第三公墓第2.3期遷葬查估造冊勞務採購案履保金(115-13) 115/7/30 03 保固金	103,523	8,642,977	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000833, 114/10/21) 收宏喬-鳳山拷潭納骨塔無障礙電梯履保金轉保固金非結構物118885元(115/12/8)	118,885		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000833, 114/10/21) 收宏喬-鳳山拷潭納骨塔無障礙電梯增設工程履保金轉保固金結構物81115元 (119/12/8)	81,115		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程履保金轉保固金113-33(115/6/12) 非結構物	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程轉保固金113-33(115/6/12)非結構 物	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程履保金轉保固金113-33(119/6/12)	80,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201253, 114/12/09) 高雄市公立納骨塔不銹鋼登高車財務採購案保固金114-39(117.01.17)-擘証	42,900		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201286, 114/12/16) 收金吉豐營造工程有限公司-114高市公立納骨塔櫃位增設工程開口契約B包第一次 設計變更保固金114-23BCH1(116.02.28)	600,490		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130800582, 113/08/13) 收多立-113年第一殯儀館屍體冷凍庫新設財物採購案履保金轉保固金115.07.02沖 銷	100,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131000997, 113/10/28) 收詮穎-113年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程保固金118.10.16	35,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131000997, 113/10/28) 收承紘-113年公塔櫃位增設工程(A)包保固金114.10.13	398,084		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131101125, 113/11/29) 收馨飛-113年高雄市公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程(C包)開口契約保固金 114.12.31	409,366		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641131200865, 113/12/03) 收九太-烏松區長庚段378地號土地烏松第2公墓(含烏松區第1公墓)及周邊濫葬墳 墓遷葬水保工程採購案第一次變更設計履保金轉保固金118.12.22	250,143		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131201139, 113/12/04) 收中揚-113年高雄市老舊設施改善及更新工程保固金118.12.31	100,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121000854, 112/10/26) 收通展-湖內第七公墓納骨塔設施改善工程保固金117.12.31	75,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121000863, 112/10/27) 收詮穎-112年彌陀區納骨塔周邊設施改善工程保固金117.12.31	10,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121100952, 112/11/24) 收通展-112年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程保固金117. 11. 14	130,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121201040, 112/12/19) 收詮穎-112年茄萣塔土地公地坪修復工程保固金118. 02. 28	60,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611111000643, 111/10/13) 收立聖111年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程案保固保證金 116. 11. 21	150,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611111000656, 111/10/21) 收進順利111年彌陀區納骨堂周邊設施改善工程案保固金116. 12. 30	70,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611111200807, 111/12/21) 收三鵬110年旗津生命紀念館環保金爐設置工程保固及保修114. 12. 31	60,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641111201127, 111/12/31) 收存誠111年彌陀區納骨塔外牆及室內油漆改善工程案履保金轉保固金116. 12. 18	90,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611101200650, 110/12/24) 收立聖110年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程保固金116. 01. 31	140,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611101200680, 110/12/31) 收庭譽110年鳥松第三公墓及周邊範圍墳墓查估造冊保固金114. 02. 28	365,257		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611110400233, 111/04/25) 收立聖110年覆鼎金停車場道路龜裂搶修工程案保固金116. 03. 10	45,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611110800489, 111/08/12) 收大展化111年高雄市燕巢區及旗山區樹灑葬區改善工程案保固金116. 10. 04	23,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611110900588, 111/09/22) 收立聖110年高雄7、8月豪雨災損公墓道路及納骨塔設施復建工程保固金 116.11.05	50,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611120500323, 112/05/18) 收萬國-111年茄苳區納骨塔修繕工程保固金113.07.07-現金	150,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140100046, 114/01/24) 收大仁-111年烏松區第三公墓及周邊濫葬墳墓遷葬勞務採購案履保金113.02.28沖 銷	3,643,239		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140200091, 114/02/06) 收東鋼-113年火化場機械設備養護維修及消耗品汰換(開口契約)換保固金 114.07.30	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140300276, 114/03/24) 收亦昌營造-二殯橋頭分館改善工程保固金(113-44C)119.03.16	30,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140400392, 114/04/25) 收詮穎-114年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔改善工程保固金(114-18)117.06.22	70,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140500450, 114/05/14) 收詮穎-阿蓮第三公墓道路改善工程(113-39)履保金轉保固金119.05.27	50,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140600618, 114/06/26) 收詮穎-114年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程(114-22)保固金 119.08.30	60,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611140700771, 114/07/31) 收平凡室內裝修-113二殯橋頭分館豎靈區新設工程(113-45)保固金115/2/10	9,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140900707, 114/09/12) 收育泰-114年高雄市公立納骨塔櫃位增設工程開口契約押標金轉履保金114.9.12 轉保固金(114-23A)115.11.01沖銷	396,498		
1150212	031641150200134 轉帳傳票 收子威-114年高雄市公立納骨塔神主牌增設工程履保金115.02.12轉保固金114-27 (116/1/23)	150,000		
	總 計		52,542,858	

高雄市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 59 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			
	01			
	暫收款71747			
	總計			

高雄市殯葬管理處
應付保管有價證券明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 60 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		30,000	
	本年度部分		30,000	
	290101 應付保管有價證券	30,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140300226, 114/03/31) 收來來超商-第一殯儀館園區設置便利商店委託經營管理契約應履行事項-114年回饋金(禮券100元*400張)	30,000		
	總計		30,000	

高雄市殯葬管理處

應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 61 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		5,967,234	
	本年度部分		5,967,234	
	290301 應付保證品	5,967,234		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641130400316, 113/04/30) 收磐誠-杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫委託專業服務案履保金-定存單	239,400		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641121201067, 112/12/27) 收龍巖-高雄市三民區鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履保金定存單(單號DY06910)131.06.30	1,900,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641100200092, 110/02/04) 收兆陽光電科技-旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽能光電設施案履保金(存單號BA0848464)120.02.28	1,000,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641120300200, 112/03/14) 收環佑一殯擴充設置案先期計畫(含興辦事業計畫)、出流管制計畫環境影響評估委託技術服務案-定存單113.12.31	499,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140300186, 114/03/17) 收力佳-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程履保金(定存單)116.08.30	1,120,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140700526, 114/07/18) 收磐誠工程鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔所建環境檢測計畫委託服務履保金(119/12/31)定存單	428,400		

高雄市殯葬管理處

應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140800621, 114/08/22) 收丞信營造-烏松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金-(115/05/14)定存單	659,329		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641140800622, 114/08/22) 收丞信營造-烏松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金-(115/05/14)定存單(21420250821001)	121,105		
	總 計		5,967,234	

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2月28日

頁數：第 63 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	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	-480,496	18,090,903
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	0	0	-2,871,176	599,501,289
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	0	1,311,534	653,605	15,716,943
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	0	77,000	30,846	1,256,730
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	0	1,464,160	1,231,216	7,176,493
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	2,852,694	-1,436,005	9,802,168,282
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	65,598	0	541,609
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	65,598	0	69,349,116
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	0	2,918,292	-1,436,005	9,871,517,398

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2月28日

頁數：第 64 頁
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 65 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	36,732,105	44,548,242	81,280,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,548,242	44,548,242	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60,000	-----	60,000	規費收入
規費收入	31,788,765	-----	31,788,765	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,548,340	-----	4,548,340	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	335,000	-----	335,000	
	-----	-----	-----	
歲出	38,525,612	41,086,402	79,612,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	36,732,105	36,732,105	人事支出
人事費	26,272,622	-----	26,272,622	業務支出
業務費	12,192,990	-----	12,192,990	獎補助支出
獎補助費	60,000	-----	60,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	28,530	28,530	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,325,767	4,325,767	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,793,507	3,461,840	1,668,333	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2月28日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市殯葬管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第67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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,506,000	39,012,000	19,506,000	39,012,000	-	-
	14,424,125	31,788,765	14,452,625	31,788,765	-28,500	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	790,000	-	790,000	-	-
	-	2,613,172	-	2,613,172	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	376,000	752,000	376,000	752,000	-	-
	1,604,720	1,935,168	1,604,720	1,935,168	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	1,416,000	708,000	1,416,000	-	-
	135,000	335,000	135,000	335,000	-	-
合 計	20,641,000	42,072,000	20,641,000	42,072,000	-	-
	16,223,845	36,732,105	16,252,345	36,732,105	-28,500	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第68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
111-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	7,698,381	7,698,381	7,698,381	7,698,381	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-04-殯葬業務-多元墓政管理	2,752,271	2,752,271	2,752,271	2,752,271	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	10,450,652	10,450,652	10,450,652	10,450,652	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第69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	12,027,000	42,029,000	12,027,000	42,029,000	-	-
	13,318,372	32,696,389	13,318,372	32,796,389	-	-100,000
115-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理	5,942,000	10,990,000	5,942,000	10,990,000	-	-
	4,943,612	6,216,470	4,943,612	6,216,470	-	-
115-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	26,000	50,000	26,000	50,000	-	-
	14,158	14,158	14,158	14,158	-	-
115-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	7,000	34,000	7,000	34,000	-	-
	9,584	9,584	9,584	9,584	-	-
115-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	12,225,000	21,711,000	12,225,000	21,711,000	-	-
	1,020,537	3,270,243	1,020,537	3,270,243	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	752,431	2,041,223	752,431	2,041,223	-	-
	752,431	2,041,223	752,431	2,041,223	-	-
合 計	30,979,431	76,855,223	30,979,431	76,855,223	-	-
	20,058,694	44,248,067	20,058,694	44,348,067	-	-100,000

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031651150100007	115/01/05	核定零用金。	100,000
合 計					100,000

高雄市殯葬管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行041783					0	
三、銀行對帳單餘額：						0
高雄銀行灣內分行 041783					0	

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

主任丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室主任傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

高雄銀行公庫服務網

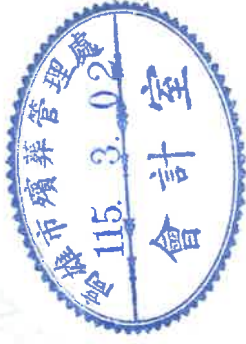
公庫存款對帳單

資料期間：2026/2/1~28

公庫帳號：214103041783

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯葬設施經營管理基金

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	



公庫存款差額解釋表

中華民國 115年2月28日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071739					0	
二、銀行對帳單餘額：						0
高雄銀行灣內分行 071739					0	

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

課長丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

機關長官

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

高雄銀行公庫服務網

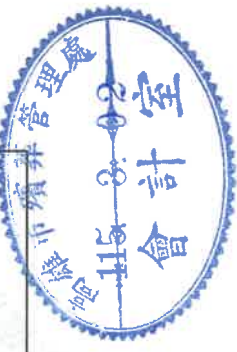
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處行政罰鍰專戶

公庫帳號：214103071739

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	



高雄市殯葬管理處
公庫存款差額解釋表

頁數：第75頁

中華民國 115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071747					0	
二、加：未兌現支票						7,679,450
115年2月26日規費收入-信用卡 BCP0075058 支#139					380,400	
115年2月26日規費收入-基金 BCP0075059 支#140					758,600	
115年2月23~26日規費收入-現金匯款(臨櫃繳費) 支#200, 201					6,540,450	
三、銀行對帳單餘額：						7,679,450
高雄銀行灣內分行 071747					7,679,450	

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

會計室丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

機關長官

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	330,000.00	7,424,614.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	161,200.00	7,585,814.00
2026/2/24	農會解繳*2	轉帳存入102	0.00	24,000.00	7,609,814.00
2026/2/24	0075050	轉帳支出	98,938.00	0.00	7,510,876.00
2026/2/24	0075052	轉帳支出	642,975.00	0.00	6,867,901.00
2026/2/24	0075051	轉帳支出	321,775.00	0.00	6,546,126.00
2026/2/24	0075053	轉帳支出	2,481,775.00	0.00	4,064,351.00
2026/2/25	規費款	轉帳存入	0.00	322,000.00	4,386,351.00
2026/2/25	規費款	轉帳存入	0.00	1,754,150.00	6,140,501.00
2026/2/25	農會解繳*7	轉帳存入102	0.00	179,400.00	6,319,901.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	452,000.00	6,771,901.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	295,225.00	7,067,126.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	7,169,126.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,750.00	7,181,876.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	52,000.00	7,233,876.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	228,000.00	7,461,876.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	392,000.00	7,853,876.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	7,943,876.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	53,200.00	7,997,076.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	8,087,076.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,700.00	8,093,776.00
2026/2/26	規費款	轉帳存入	0.00	✓4,104,400.00	12,198,176.00
2026/2/26		轉帳存入	0.00	66,500.00	12,264,676.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	21,700.00	12,286,376.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	32,200.00	12,318,576.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	12,347,976.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	162,000.00	12,509,976.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	149,700.00	12,659,676.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	12,709,676.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	218,000.00	12,927,676.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	12,957,676.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	446,000.00	13,403,676.00
2026/2/26	0075057	轉帳支出	1,265,125.00	0.00	12,138,551.00
2026/2/26	0075055	轉帳支出	2,027,050.00	0.00	10,111,501.00
2026/2/26	0075056	轉帳支出	508,750.00	0.00	9,602,751.00
2026/2/26	0075054	轉帳支出	1,923,301.00	0.00	✓ 7,679,450.00
	小計		28,745,465.00	32,332,365.00	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯儀設施規費專戶 公庫帳號：214103071747 資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	規費款	轉帳存入	0.00	200,000.00	4,292,550.00
2026/2/2		轉帳存入	0.00	90,000.00	4,382,550.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	59,000.00	4,441,550.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	4,491,550.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,500.00	4,509,050.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,725.00	4,525,775.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,555,775.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	231,888.00	4,787,663.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	20,000.00	4,807,663.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	210,000.00	5,017,663.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,300.00	5,031,963.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	101,400.00	5,133,363.00
2026/2/2	0075028	轉帳支出	175,225.00	0.00	4,958,138.00
2026/2/2	0075029	轉帳支出	116,625.00	0.00	4,841,513.00
2026/2/3	規費款	轉帳存入	0.00	111,000.00	4,952,513.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	137,000.00	5,089,513.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	5,118,913.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	23,800.00	5,142,713.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	5,214,713.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,218,213.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,000.00	5,228,213.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	388,100.00	5,616,313.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	5,623,313.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	37,575.00	5,660,888.00
2026/2/3	農會解繳*8	轉帳存入102	0.00	224,600.00	5,885,488.00
2026/2/3	0075031	轉帳支出	3,116,500.00	0.00	2,768,988.00
2026/2/3	0075033	轉帳支出	438,100.00	0.00	2,330,888.00
2026/2/3	0075030	轉帳支出	684,200.00	0.00	1,646,688.00
2026/2/3	0075032	轉帳支出	312,713.00	0.00	1,333,975.00
2026/2/4	規費款	轉帳存入	0.00	63,000.00	1,396,975.00
2026/2/4	規費款	轉帳存入	0.00	1,529,750.00	2,926,725.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,375.00	2,953,100.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	3,003,100.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	89,600.00	3,092,700.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	20,300.00	3,113,000.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	34,000.00	3,147,000.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	219,200.00	3,366,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	160,000.00	3,526,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	3,531,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	3,538,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	3,573,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	190,000.00	3,763,200.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	192,000.00	3,955,200.00
2026/2/4	0075035	轉帳支出	233,850.00	0.00	3,721,350.00
2026/2/4	0075034	轉帳支出	474,525.00	0.00	3,246,825.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	3,251,825.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	111,075.00	3,362,900.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	3,422,900.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,975.00	3,428,875.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	79,500.00	3,508,375.00



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	186,000.00	3,694,375.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	186,000.00	3,880,375.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	71,400.00	3,951,775.00
2026/2/5	0075036	轉帳支出	364,950.00	0.00	3,586,825.00
2026/2/5	0075037	轉帳支出	663,525.00	0.00	2,923,300.00
2026/2/6	規費款	轉帳存入	0.00	3,148,000.00	6,071,300.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,113,300.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	106,000.00	6,219,300.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	6,279,300.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	6,329,300.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,850.00	6,344,150.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	147,800.00	6,491,950.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,950.00	6,508,900.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	65,000.00	6,573,900.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	24,125.00	6,598,025.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	122,000.00	6,720,025.00
2026/2/6	0075039	轉帳支出	2,109,625.00	0.00	4,610,400.00
2026/2/6	0075038	轉帳支出	813,675.00	0.00	3,796,725.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	506,600.00	4,303,325.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,363,325.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	195,588.00	4,558,913.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	22,125.00	4,581,038.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,600.00	4,607,638.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	73,500.00	4,681,138.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	4,771,138.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	4,774,638.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	44,100.00	4,818,738.00
2026/2/9	0075041	轉帳支出	370,075.00	0.00	4,448,663.00
2026/2/9	0075040	轉帳支出	278,650.00	0.00	4,170,013.00
2026/2/10	規費款	轉帳存入	0.00	50,000.00	4,220,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,250,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,310,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	115,000.00	4,425,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	4,475,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,505,013.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	49,125.00	4,554,138.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	221,525.00	4,775,663.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	62,600.00	4,838,263.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	794,400.00	5,632,663.00
2026/2/10	農會解繳*26	轉帳存入102	0.00	0.00	5,632,663.00
2026/2/10	0075043	轉帳支出	720,600.00	0.00	4,912,063.00
2026/2/10	0075042	轉帳支出	301,413.00	0.00	4,610,650.00
2026/2/11	規費款	轉帳存入	0.00	60,000.00	4,670,650.00
2026/2/11	規費款	轉帳存入	0.00	1,660,500.00	6,331,150.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	378,400.00	6,709,550.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	124,000.00	6,833,550.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	170,000.00	7,003,550.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	250,000.00	7,253,550.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	136,000.00	7,389,550.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	7,419,550.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	36,725.00	7,456,275.00



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	55,000.00	7,511,275.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	67,200.00	7,578,475.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	7,628,475.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	69,200.00	7,697,675.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	94,600.00	7,792,275.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	7,794,775.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	7,854,775.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,896,775.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	122,000.00	8,018,775.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	190,350.00	8,209,125.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	92,400.00	8,301,525.00
2026/2/12	0075044	轉帳支出	645,375.00	0.00	7,656,150.00
2026/2/12	0075046	轉帳支出	357,550.00	0.00	7,298,600.00
2026/2/12	0075047	轉帳支出	730,850.00	0.00	6,567,750.00
2026/2/12	0075045	轉帳支出	3,120,875.00	0.00	3,446,875.00
2026/2/13	規費款	轉帳存入	0.00	92,000.00	3,538,875.00
2026/2/13	規費款	轉帳存入	0.00	2,405,250.00	5,944,125.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,947,625.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	6,007,625.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	6,097,625.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,127,625.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	6,131,125.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,161,125.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	8,350.00	6,169,475.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	6,241,475.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,863.00	6,332,338.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,362,338.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	6,364,838.00
2026/2/13	0075049	轉帳支出	2,583,350.00	0.00	3,781,488.00
2026/2/13	0075048	轉帳支出	863,525.00	0.00	2,917,963.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	27,600.00	2,945,563.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	21,000.00	2,966,563.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	132,000.00	3,098,563.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	3,178,563.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	43,000.00	3,221,563.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	127,150.00	3,348,713.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	3,458,713.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	3,538,713.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,750.00	3,545,463.00
2026/2/24	規費款	轉帳存入	0.00	90,000.00	3,635,463.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	210,500.00	3,845,963.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	131,075.00	3,977,038.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	934,400.00	4,911,438.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	74,450.00	4,985,888.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	33,900.00	5,019,788.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	1,026,426.00	6,046,214.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	452,000.00	6,498,214.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	6,533,214.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	249,400.00	6,782,614.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	312,000.00	7,094,614.00



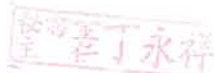
公庫存款差額解釋表

中華民國115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						4,055,101
高雄銀行灣內分行071690					4,055,101	
二、公庫結存：						4,055,101
高雄銀行灣內分行 071690					4,055,101	

出納人員 

主管人員



主辦會計 



機關長官



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處保管金專戶

公庫帳號：214103071690

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	0074827	轉帳支出	1,600,000.00	0.00	1,353,366.00
2026/2/2	00000000	轉支沖正	0.00	1,600,000.00	2,953,366.00
2026/2/2	0074827	轉帳支出	1,600,020.00	0.00	1,353,346.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	1,337,846.00
2026/2/4	信衛生命禮儀有限	跨行匯入	0.00	2,000,000.00	3,337,846.00
2026/2/4	高集殯葬處	XML轉入	0.00	153,440.00	3,491,286.00
2026/2/5	高集殯葬處	XML轉入	0.00	165,106.00	3,656,392.00
2026/2/5	高集殯葬處	XML轉入	0.00	15,725.00	3,672,117.00
2026/2/5	0074828	交換支出	16,908.00	0.00	3,655,209.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	441,000.00	0.00	3,214,209.00
2026/2/6	115/2月來來水電	現金存入	0.00	38,758.00	3,252,967.00
2026/2/9	所得稅	繳所得稅	66,194.00	0.00	3,186,773.00
2026/2/9	所得稅	繳所得稅	135,470.00	0.00	3,051,303.00
2026/2/10	ACH-SC	轉帳支出	60,610.00	0.00	2,990,693.00
2026/2/10	ACH-SC	手續費	140.00	0.00	2,990,553.00
2026/2/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	9,041.00	2,999,594.00
2026/2/10	0074829	現金支出	84,012.00	0.00	2,915,582.00
2026/2/10	115收入退還*4	轉帳存入102	0.00	51,275.00	2,966,857.00
2026/2/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	6,667.00	2,973,524.00
2026/2/11	高集殯管處	轉帳存入102	0.00	84,012.00	3,057,536.00
2026/2/11	高集殯葬處	XML轉入	0.00	72,739.00	3,130,275.00
2026/2/11		轉帳存入102	0.00	14,475.00	3,144,750.00
2026/2/12	嘉隆富商業有限	轉帳存入225	0.00	2,380,000.00	5,524,750.00
2026/2/12	0074831	轉帳支出	17,150.00	0.00	5,507,600.00
2026/2/12	0074830	現金支出	5,000.00	0.00	5,502,600.00
2026/2/13	ACH-SC	轉帳支出	97,914.00	0.00	5,404,686.00
2026/2/13	ACH-SC	手續費	150.00	0.00	5,404,536.00
2026/2/13	高集殯葬處	XML轉入	0.00	95,424.00	5,499,960.00
2026/2/13	高集殯葬處	XML轉入	0.00	2,640.00	5,502,600.00
2026/2/13	0074832	轉帳支出	293,779.00	0.00	5,208,821.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	27,297.00	0.00	5,181,524.00
2026/2/23	郭修傑規費	轉帳存入102	0.00	12,000.00	5,193,524.00
2026/2/24	ACH-SC	轉帳存入	0.00	4,477.00	5,198,001.00
2026/2/24	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	5,198,011.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	136,234.00	0.00	5,061,777.00
2026/2/24	清茂禮儀有限公司	跨行匯入	0.00	103,523.00	5,165,300.00
2026/2/24	0074834	轉帳支出	2,380,000.00	0.00	2,785,300.00
2026/2/25	ACH-SC	轉帳支出	4,477.00	0.00	2,780,823.00
2026/2/25	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,780,813.00
2026/2/25	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	3,317,010.00	6,097,823.00
2026/2/25	高集殯葬處	XML轉入	0.00	27,297.00	6,125,120.00
2026/2/25	高集殯葬處	XML轉入	0.00	88,552.00	6,213,672.00
2026/2/25	高集殯葬處	XML轉入	0.00	297,337.00	6,511,009.00
2026/2/25	折價11411-1152	現金存入	0.00	86,687.00	6,597,696.00
2026/2/25	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	359,400.00	6,957,096.00
2026/2/26	0074837	XML轉入	0.00	518,538.00	7,475,634.00
2026/2/26	0074836	轉帳支出	824,010.00	0.00	6,651,624.00
2026/2/26	0074836	轉帳支出	2,493,000.00	0.00	4,158,624.00
2026/2/26	0074835	轉帳支出	103,523.00	0.00	4,055,101.00
		小計	10,402,398.00	11,504,133.00	



高雄市殯葬管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						33,480,165
高雄銀行灣內分行071798					33,480,165	
三、銀行對帳單餘額：						33,480,165
高雄銀行灣內分行 071798					33,480,165	

出納人員

周軍鳳

主管人員

丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯儀設施使用保管金專戶 公庫帳號：214103071798

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	1/30基金現金	現金存入	0.00	7,325.00	29,291,063.00
2026/2/2	1/29基金聯信	轉帳存入	0.00	116,625.00	29,407,688.00
2026/2/3	2/2基金現金	現金存入	0.00	19,775.00	29,427,463.00
2026/2/3	1/29-1/30基金	轉帳存入	0.00	3,116,500.00	32,543,963.00
2026/2/3	1/30基金聯信	轉帳存入	0.00	438,100.00	32,982,063.00
2026/2/4	2/3基金現金	現金存入	0.00	31,950.00	33,014,013.00
2026/2/4	2/2基金聯信	轉帳存入	0.00	233,850.00	33,247,863.00
2026/2/5	2/4基金現金	現金存入	0.00	9,850.00	33,257,713.00
2026/2/5	A0075037	轉帳存入	0.00	663,525.00	33,921,238.00
2026/2/6	2/5基金現金	現金存入	0.00	11,388.00	33,932,626.00
2026/2/6	2/4基金聯信	轉帳存入	0.00	2,109,625.00	36,042,251.00
2026/2/6	0072563	轉帳支出	102,000.00	0.00	35,940,251.00
2026/2/9	2/6基金現金	現金存入	0.00	6,450.00	35,946,701.00
2026/2/9	2/5基金聯信	轉帳存入	0.00	370,075.00	36,316,776.00
2026/2/10	2/9基金現金	現金存入	0.00	19,050.00	36,335,826.00
2026/2/10	2/6基金聯信	轉帳存入	0.00	720,600.00	37,056,426.00
2026/2/10	收入退還*3	轉帳存入102	0.00	126,000.00	37,182,426.00
2026/2/11		現金存入102	0.00	10,950.00	37,193,376.00
2026/2/12	2/11基金現金	現金存入	0.00	8,575.00	37,201,951.00
2026/2/12	A0075047	轉帳存入	0.00	730,850.00	37,932,801.00
2026/2/12	A0075045	轉帳存入	0.00	3,120,875.00	41,053,676.00
2026/2/13	2/12基金現金	現金存入	0.00	10,000.00	41,063,676.00
2026/2/13	2/11基金聯信	轉帳存入	0.00	2,583,350.00	43,647,026.00
2026/2/23	2/13基金現金規費	現金存入	0.00	13,388.00	43,660,414.00
2026/2/23	2/20基金現金規費	現金存入	0.00	45,500.00	43,705,914.00
2026/2/23	2/21基金現金規費	現金存入	0.00	25,575.00	43,731,489.00
2026/2/24	2/23基金現金	現金存入	0.00	20,400.00	43,751,889.00
2026/2/24	2/12基金聯信	轉帳存入	0.00	321,775.00	44,073,664.00
2026/2/24	0072564	轉帳支出	16,423,700.00	0.00	27,649,964.00
2026/2/24	2/13基金聯信	轉帳存入	0.00	2,481,775.00	30,131,739.00
2026/2/25	2/24基金現金	現金存入	0.00	38,151.00	30,169,890.00
2026/2/26	2/25基金現金	現金存入	0.00	18,100.00	30,187,990.00
2026/2/26	2/24基金聯信	轉帳存入	0.00	1,265,125.00	31,453,115.00
2026/2/26	2/20基金聯信	轉帳存入	0.00	2,027,050.00	33,480,165.00
		小計	16,525,700.00	20,722,127.00	



公庫存款差額解釋表

中華民國 115年2月28日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071801					0	
二、銀行對帳單餘額：						0
高雄銀行灣內分行 071801					0	

出納人員

詳頁周軍恩

主管人員

詳頁丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

機關長官

會計室傅秀玲
主任

高雄市殯葬社
管理處處長黃中中(甲)

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處捐款專戶

公庫帳號：214103071801

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	



程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/03/03

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

頁數：第86頁
 機關代碼：397020100J

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	0.00	160,563	0.00	0	0.00	0	538	0.00	160,025	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	75.16	1,379,743	0.00	0	0.00	0	2,360	75.16	1,377,383
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	2,433.63	15,896,652	0.00	0	0.00	0	34,193	2,433.63	15,862,459
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	2,508.79	17,276,395	0.00	0	0.00	0	36,553	2,508.79	17,239,842
機械及設備	電腦設備	台	366	1,565,574	0	0	3	87,204	-31,225	363	1,509,595
	其它	件	354	13,389,543	0	0	2	95,730	169,133	352	13,124,680
	小計		720	14,955,117	0	0	5	182,934	137,908	715	14,634,275
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	
	汽車	輛	3	333,471	0	0	0	0	9,136	3	324,335
	機車	輛	6	73,809	0	0	1	47,000	-46,314	5	73,123
	其它	件	111	870,404	0	0	1	30,000	-16,360	110	856,764
	小計		120	1,277,684	0	0	2	77,000	-53,538	118	1,254,222
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	345	3,779,623	0	0	0	0	62,669	345	3,716,954
	小計		345	3,779,623	0	0	0	0	62,669	345	3,716,954
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,189	37,449,382	0	0	7	259,934	184,130	1,182	37,005,318	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員蘇淑慧

課員丁永祥

課員蘇淑慧

課員蘇淑慧

佐理員謝佳芊

高雄市殯葬管理處處長黃中中

會計室傅秀玲

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3816316轉302

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：115/03/03

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表
 中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

頁數：第87頁
 機關代碼：397020100J

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	807	8,348,029,319	0	0	0	0		807	8,348,029,319	
	公頃	378.588072		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	38	18,170,588	0	0	0	0	239,710	38	17,930,878	
	平方公尺	9,275.85		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	53,959	2	17,519,630	
		平方公尺	6,044.24	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	61	564,204,754	0	0	0	0	1,336,412	61	562,868,342
		平方公尺	79,868.64		0.00		0.00				
	小計	數量	63	581,778,343	0	0	0	0	1,390,371	63	580,387,972
		平方公尺	85,912.88		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1	570	0	0	0	0	1	570	
	其它	件	75	1,096,420	0	0	10	1,108,700	-1,094,378	65	1,082,098
	小計	76	1,096,990	0	0	10	1,108,700	-1,094,378	66	1,082,668	
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	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	6	2,508	0	0	0	0	0	6	2,508
	小計	6	2,508	0	0	0	0	0	6	2,508	
	什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	72	3,520,662	0	0	5	1,464,160	-1,403,037	67	3,459,539	
小計	72	3,520,662	0	0	5	1,464,160	-1,403,037	67	3,459,539		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,062	8,952,598,410	0	0	15	2,572,860	-867,334	1,047	8,950,892,884	

製表
課員蘇淑慧

覆核
秘書室丁永祥

財產經管人員
課員蘇淑慧

主辦事務人員
課員蘇淑慧

主辦會計人員
佐理員謝佳芊

機關首長
高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

會計室傅秀玲
電話：3816316轉302

程式代號：UTR022
 財產性質分類：非公用
 製表日期：115/03/03

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

頁數：第88頁
 機關代碼：397020100J

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5	812,396,605	0	0	0	0		5	812,396,605	
	公頃	3.509800		0.000000		0.000000			3.509800		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其它	個	4	1,882,139	0	0	0	0	8,664	4	1,873,475
		平方公尺			768.20		0.00			0.00	
	小計	數量	4	1,882,139	0	0	0	0	8,664	4	1,873,475
		平方公尺	768.20		0.00		0.00			768.20	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		9	814,278,744	0	0	0	0	8,664	9	814,270,080	

製表
 課員蘇淑慧

覆核

孫淑慧 下永洋

財產經管人員
 課員蘇淑慧

主辦事務人員
 課員蘇淑慧

主辦會計人員
 佐理員謝佳芊

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

會計室傅香玲
 主任傅香玲 聯絡電話：3816316轉302

高雄市殯葬管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國115年2月1日起至115年2月28日

頁數：第89頁
製表日期：115年2月28日
第1頁共1頁

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	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			4	574,408					32,799	3,236,463	4	541,609
應用系統												
600201-1	大高雄殯葬業務資訊系統	套	1	116,544					20,003	2,084,331	1	96,541
	大高雄墓政業務資訊管理系統	套	1	338,309					9,379	803,270	1	328,930
	覆鼎金墓葬資料庫	套	1	119,555					3,417	293,862	1	116,138
套裝軟體 小計			3	574,408					32,799	3,181,463	3	541,609
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				-								
		套										
其他 小計			1	-					-	55,000	1	-
4040116-12-0000001	殯葬管理系統統合設計軟體	套	1	-					-	55,000	1	-

製表

課員曾靖淇

主辦軟體管理人員

主任

主辦會計人員

佐理員謝佳芊

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處
墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11403031331004120001 梓官第三公墓遷葬案作業費		970,025		970,025		970,025
業務支出		970,025		970,025		970,025
合 計		970,025		970,025		970,025

高雄市殯葬管理處
墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		970,025		970,025		970,025
11403031331004120001		970,025		970,025		970,025
梓官第三公墓遷葬案作業費						
合 計		970,025		970,025		970,025

高雄市殯葬管理處
代辦經費明細表

頁數：第92頁

中華民國115年2月28日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		03031046捷運局-110年度烏松機廠用地之遷葬查估作業	38,332,503	0	0	20,878	197,901	38,134,602	0
115	1	1		03031082農業局-高雄市梓官區梓平段791地號遷葬案	19,426	0	0	0	0	19,426	0
115	1	1		03031099燕巢區橫山段624及625地號墳墓遷葬案	6,400,837	0	0	0	0	6,400,837	0
115	1	1		03031105殯葬基金-114年-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新設工程	33,955,950	0	0	0	0	33,955,950	0
115	1	1		03031106殯葬基金-114年-第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	12,452,525	0	0	0	0	12,452,525	0
115	1	1		03031107殯葬基金-114年-公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	16,124,562	0	0	148,208	148,208	15,976,354	0
115	1	1		03031108殯葬基金-114年-第二殯儀館大社分館擴建工程	16,204,228	0	0	0	0	16,204,228	0
115	1	1		03031109殯葬基金-114年-管理及總務費用	1,665,000	0	0	1,608,247	1,654,070	10,930	0
115	1	1		03031112殯葬基金-113年保留-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程	4,308,650	0	0	0	0	4,308,650	0
115	1	1		03031113殯葬基金-113年保留-第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	1,195,699	0	0	0	0	1,195,699	0
115	1	1		03031114殯葬基金-113年保留-公立納骨塔骨灰櫃位及神牌位增設暨設施改善工程案	3,122,474	0	0	0	0	3,122,474	0
115	1	1		03031115殯葬基金-113年保留-旗山多元葬法生命園區-樹葬區修繕工程	6,800,161	0	0	0	0	6,800,161	0
115	1	1		03031118殯葬基金-113年保留-美濃第2納骨塔整體規劃可行性評估作業委託專業顧問公司服務	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000	0
115	1	1		03031119殯葬基金-113年保留-第一殯儀館綜合大樓1館設置興建營運移轉委託專業顧問公司服務案	0	824,010	824,010	0	0	824,010	0
115	1	1		03031123殯葬基金-113年保留-113年「高雄市旗津生命紀念館樹葬區第一期新設工程」委託規劃設計及監造技術服務案	94,342	0	0	0	0	94,342	0
115	1	1		03031125交通部高速公路局-國道7號高雄路段新建工程墳墓遷葬案	20,133,618	0	0	0	0	20,133,618	0
115	1	1		03031127高雄市路竹區第十一公墓遷葬案	5,272,790	0	0	0	1,357,383	3,915,407	0
115	1	1		03031128公園處-左營區菜公段二小段684地號土地墳墓遷葬	290,500	0	0	0	0	290,500	0

高雄市殯葬管理處

代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第93頁

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		03031129殯葬基金-114年-大樹區骨灰(骸)存放設施興建營運移轉先期規劃暨招商作業委託專業顧問公司服務案	28,000	0	0	0	0	28,000	0
115	1	1	高市地政局土地開發處	03031131本市第81期市地重劃區(大寮區忠義段1地號)部分區域墳墓遷葬代辦經費	17,032,260	0	0	0	0	17,032,260	0
115	1	1		03031133殯葬基金-114年-大高雄墓政管理系統建置	13,460,000	0	0	0	0	13,460,000	0
115	1	1	高雄市政府工務局公園處	03031134鳥松區長庚段516地號及私有487地號接界墳墓遷葬評估	540,859	0	0	0	0	540,859	0
115	1	1	市府地政局土地開發處	03031135土開處-本市前鎮區第205兵工廠區段徵收區墳墓遷葬案-代辦經費	5,441,421	0	0	659,000	659,000	4,782,421	0
115	1	1	高雄市政府民政局	03031137殯葬基金-115年-公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
115	1	1	民政局	03031138殯葬基金-管理及總務費用	0	2,293,000	2,293,000	0	0	2,293,000	0
				合計	204,035,805	3,317,010	3,317,010	2,436,333	4,016,562	203,336,253	0

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國115年2月28日

頁數：第94頁

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
一、退還以前年度收入款						
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-84,000	-84,000	-84,000	-84,000	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	0	0
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-14,475	-69,175	-14,475	-69,175	0	0
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	0	-5,000	0	-5,000	0	0
合計	-	-	-	-	-	-
	-140,475	-200,175	-140,475	-200,175	0	0
二、收回以前年度歲出款						
合計	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合計	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	0	0

高雄市殯葬管理處

保管金支付差額解釋表

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	263,731,031	7,851,920	7,851,920		7,851,920	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國115年2月28日

頁數：第97頁
 第1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

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第98頁
第2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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,506,000	39,012,000	19,506,000	39,012,000	-	-
	14,424,125	31,788,765	14,452,625	31,788,765	-28,500	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	790,000	0	790,000	-	-
	-	2,613,172	0	2,613,172	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	376,000	752,000	376,000	752,000	-	-
	1,604,720	1,935,168	1,604,720	1,935,168	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	1,416,000	708,000	1,416,000	-	-
	135,000	335,000	135,000	335,000	-	-
合 計	20,641,000	42,072,000	20,641,000	42,072,000	-	-
	16,223,845	36,732,105	16,252,345	36,732,105	-28,500	-

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國115年2月28日

頁數：第99頁
 第3頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	031641150100069	115/01/23	收115/1/16樹葬7件，誤入114年收入，已作轉正(已於本月調整為115年收入)	28,500
合 計					28,500

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 2 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：040101罰金罰鍰

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/2/25	繳款書		+60,000	+60,000	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115年2月

機關：0003031殯葬管理處 科目：050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	+17,336,140	115	00000000
0002	2026/2/2	繳款書		+800	+17,336,940	115	00000000
0003	2026/2/2	繳款書		+136,800	+17,473,740	115	00000000
0004	2026/2/2	繳款書		+14,325	+17,488,065	115	00000000
0005	2026/2/2	繳款書		+20,600	+17,508,665	115	00000000
0006	2026/2/2	繳款書		+137,625	+17,646,290	115	00000000
0007	2026/2/2	繳款書		+37,600	+17,683,890	115	00000000
0008	2026/2/3	繳款書		+2,932	+17,686,822	115	00000000
0009	2026/2/3	繳款書		+20,825	+17,707,647	115	00000000
0010	2026/2/3	繳款書		+27,400	+17,735,047	115	00000000
0011	2026/2/3	繳款書		+61,800	+17,796,847	115	00000000
0012	2026/2/3	繳款書		+415,950	+18,212,797	115	00000000
0013	2026/2/3	繳款書		+684,200	+18,896,997	115	00000000
0014	2026/2/3	繳款書		+240,713	+19,137,710	115	00000000
0015	2026/2/3	繳款書		+72,000	+19,209,710	115	00000000
0016	2026/2/4	繳款書		+3,500	+19,213,210	115	00000000
0017	2026/2/4	繳款書		+8,825	+19,222,035	115	00000000
0018	2026/2/4	繳款書		+25,075	+19,247,110	115	00000000
0019	2026/2/4	繳款書		+345,775	+19,592,885	115	00000000
0020	2026/2/4	繳款書		+411,325	+20,004,210	115	00000000
0021	2026/2/4	繳款書		+63,200	+20,067,410	115	00000000
0022	2026/2/5	繳款書		+28,500	+20,095,910	115	00000000
0023	2026/2/5	繳款書		+123,850	+20,219,760	115	00000000
0024	2026/2/5	繳款書		+8,800	+20,228,560	115	00000000
0025	2026/2/5	繳款書		+7,000	+20,235,560	115	00000000
0026	2026/2/5	繳款書		+245,450	+20,481,010	115	00000000
0027	2026/2/5	繳款書		+119,500	+20,600,510	115	00000000
0028	2026/2/6	繳款書		+235,133	+20,835,643	115	00000000
0029	2026/2/6	繳款書		+149,500	+20,985,143	115	00000000
0030	2026/2/6	繳款書		+28,300	+21,013,443	115	00000000
0031	2026/2/6	繳款書		+31,450	+21,044,893	115	00000000
0032	2026/2/6	繳款書		+108,625	+21,153,518	115	00000000
0033	2026/2/6	繳款書		+43,200	+21,196,718	115	00000000
0034	2026/2/6	繳款書		+475,350	+21,672,068	115	00000000
0035	2026/2/6	繳款書		+186,500	+21,858,568	115	00000000
0036	2026/2/9	繳款書		+1,466	+21,860,034	115	00000000
0037	2026/2/9	繳款書		+7,000	+21,867,034	115	00000000
0038	2026/2/9	繳款書		+173,425	+22,040,459	115	00000000
0039	2026/2/9	繳款書		+27,575	+22,068,034	115	00000000
0040	2026/2/9	繳款書		+17,600	+22,085,634	115	00000000
0041	2026/2/9	繳款書		+194,650	+22,280,284	115	00000000
0042	2026/2/9	繳款書		+84,000	+22,364,284	115	00000000
0043	2026/2/10	繳款書		+5,131	+22,369,415	115	00000000
0044	2026/2/10	繳款書		+336,025	+22,705,440	115	00000000
0045	2026/2/10	繳款書		+14,700	+22,720,140	115	00000000
0046	2026/2/10	繳款書		+35,175	+22,755,315	115	00000000
0047	2026/2/10	繳款書		+14,425	+22,769,740	115	00000000
0048	2026/2/10	繳款書		+204,113	+22,973,853	115	00000000
0049	2026/2/10	繳款書		+97,300	+23,071,153	115	00000000
0050	2026/2/10	繳款書	-2,250		+23,068,903	115	00000000



序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0051	2026/2/10	繳款書	-6,000		+23,062,903	115	00000000
0052	2026/2/10	繳款書	-3,500		+23,059,403	115	00000000
0053	2026/2/10	繳款書	-3,500		+23,055,903	115	00000000
0054	2026/2/10	繳款書	-1,500		+23,054,403	115	00000000
0055	2026/2/10	繳款書	-4,100		+23,050,303	115	00000000
0056	2026/2/10	繳款書	-3,500		+23,046,803	115	00000000
0057	2026/2/10	繳款書	-1,700		+23,045,103	115	00000000
0058	2026/2/10	繳款書	-2,700		+23,042,403	115	00000000
0059	2026/2/10	繳款書	-4,725		+23,037,678	115	00000000
0060	2026/2/10	繳款書	-5,550		+23,032,128	115	00000000
0061	2026/2/10	繳款書	-2,250		+23,029,878	115	00000000
0062	2026/2/10	繳款書	-5,000		+23,024,878	115	00000000
0063	2026/2/10	繳款書	-5,000		+23,019,878	115	00000000
0064	2026/2/11	繳款書		+220,500	+23,240,378	115	00000000
0065	2026/2/11	繳款書		+12,700	+23,253,078	115	00000000
0066	2026/2/11	繳款書		+600	+23,253,678	115	00000000
0067	2026/2/11	繳款書		+47,475	+23,301,153	115	00000000
0068	2026/2/12	繳款書		+172,150	+23,473,303	115	00000000
0069	2026/2/12	繳款書		+600	+23,473,903	115	00000000
0070	2026/2/12	繳款書		+7,900	+23,481,803	115	00000000
0071	2026/2/12	繳款書		+310,175	+23,791,978	115	00000000
0072	2026/2/12	繳款書		+335,200	+24,127,178	115	00000000
0073	2026/2/12	繳款書		+123,550	+24,250,728	115	00000000
0074	2026/2/12	繳款書		+234,000	+24,484,728	115	00000000
0075	2026/2/13	繳款書		+191,173	+24,675,901	115	00000000
0076	2026/2/13	繳款書		+123,475	+24,799,376	115	00000000
0077	2026/2/13	繳款書		+20,025	+24,819,401	115	00000000
0078	2026/2/13	繳款書		+15,600	+24,835,001	115	00000000
0079	2026/2/13	繳款書		+255,050	+25,090,051	115	00000000
0080	2026/2/13	繳款書		+33,275	+25,123,326	115	00000000
0081	2026/2/13	繳款書		+394,900	+25,518,226	115	00000000
0082	2026/2/13	繳款書		+33,000	+25,551,226	115	00000000
0083	2026/2/13	繳款書		+147,300	+25,698,526	115	00000000
0084	2026/2/23	繳款書		+733	+25,699,259	115	00000000
0085	2026/2/23	繳款書		+147,175	+25,846,434	115	00000000
0086	2026/2/23	繳款書		+21,225	+25,867,659	115	00000000
0087	2026/2/23	繳款書		+19,275	+25,886,934	115	00000000
0088	2026/2/23	繳款書		+29,825	+25,916,759	115	00000000
0089	2026/2/23	繳款書		+565,825	+26,482,584	115	00000000
0090	2026/2/23	繳款書		+24,425	+26,507,009	115	00000000
0091	2026/2/23	繳款書		+29,150	+26,536,159	115	00000000
0092	2026/2/23	繳款書		+53,850	+26,590,009	115	00000000
0093	2026/2/23	繳款書		+309,125	+26,899,134	115	00000000
0094	2026/2/23	繳款書		+7,000	+26,906,134	115	00000000
0095	2026/2/23	繳款書		+1,200	+26,907,334	115	00000000
0096	2026/2/23	繳款書		+6,575	+26,913,909	115	00000000
0097	2026/2/24	繳款書		+15,393	+26,929,302	115	00000000
0098	2026/2/24	繳款書		+102,200	+27,031,502	115	00000000
0099	2026/2/24	繳款書		+33,025	+27,064,527	115	00000000
0100	2026/2/24	繳款書		+34,225	+27,098,752	115	00000000



序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0101	2026/2/24	繳款書		+446,550	+27,545,302	115	00000000
0102	2026/2/24	繳款書		+2,500	+27,547,802	115	00000000
0103	2026/2/24	繳款書		+96,438	+27,644,240	115	00000000
0104	2026/2/24	繳款書		+150,125	+27,794,365	115	00000000
0105	2026/2/24	繳款書		+411,850	+28,206,215	115	00000000
0106	2026/2/24	繳款書		+81,000	+28,287,215	115	00000000
0107	2026/2/25	繳款書		+472,525	+28,759,740	115	00000000
0108	2026/2/25	繳款書		+20,775	+28,780,515	115	00000000
0109	2026/2/25	繳款書		+55,000	+28,835,515	115	00000000
0110	2026/2/25	繳款書		+16,400	+28,851,915	115	00000000
0111	2026/2/25	繳款書		+733	+28,852,648	115	00000000
0112	2026/2/26	繳款書		+249,428	+29,102,076	115	00000000
0113	2026/2/26	繳款書		+205,838	+29,307,914	115	00000000
0114	2026/2/26	繳款書		+16,900	+29,324,814	115	00000000
0115	2026/2/26	繳款書		+31,900	+29,356,714	115	00000000
0116	2026/2/26	繳款書		+301,550	+29,658,264	115	00000000
0117	2026/2/26	繳款書		+207,200	+29,865,464	115	00000000
0118	2026/2/26	繳款書		+546,475	+30,411,939	115	00000000
0119	2026/2/26	繳款書		+218,250	+30,630,189	115	00000000
0120	2026/2/26	繳款書		+454,876	+31,085,065	115	00000000
0121	2026/2/26	繳款書		+703,700	+31,788,765	115	00000000



2/26 09:00 P

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 2 月

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 070103租金收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	+330,448		
0002	2026/2/2	繳款書		+1,600,020	+1,930,468	115	00000000
0003	2026/2/5	繳款書		+1,500	+1,931,968	115	00000000
0004	2026/2/26	繳款書		+3,200	+1,935,168	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115年2月

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	+200,000		
0002	2026/2/4	繳款書		+20,000	+220,000	115	00000000
0003	2026/2/6	繳款書		+20,000	+240,000	115	00000000
0004	2026/2/11	繳款書		+10,000	+250,000	115	00000000
0005	2026/2/13	繳款書		+45,000	+295,000	115	00000000
0006	2026/2/25	繳款書		+35,000	+330,000	115	00000000
0007	2026/2/26	繳款書		+5,000	+335,000	115	00000000

2/26 990071



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 2 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	+463,427		
0002	2026/2/24	繳款書		+2,380,000	+2,843,427	115	00000000
0003	2026/2/25	繳款書		+2,370,000	+5,213,427	115	00000000
0004	2026/2/26	繳款書		+824,010	+6,037,437	115	00000000
0005	2026/2/26	繳款書		+2,493,000	+8,530,437	115	00000000
0006	2026/2/26	繳款書		+103,523	+8,633,960	115	00000000



高雄銀行公車服務網
市庫歲入對帳單

115 年 2 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：050306場地設施使用費

01 本年度的以前年度

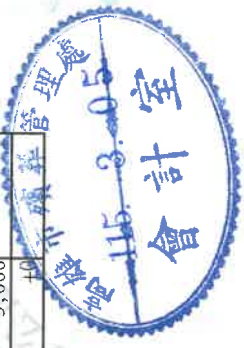
序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/2/1	上月底餘額		+0	-26,200		
0002	2026/2/5	繳款書	-28,500		-54,700	114	00000000
0003	2026/2/10	繳款書	-42,000		-96,700	112	00000000
0004	2026/2/10	繳款書	-42,000		-138,700	112	00000000
0005	2026/2/10	繳款書	-42,000		-180,700	113	00000000
0006	2026/2/11	繳款書	-5,000		-185,700	114	00000000
0007	2026/2/11	繳款書	-4,475		-190,175	114	00000000
0008	2026/2/11	繳款書	-5,000		-195,175	114	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 02 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/6/21	上月底餘額	01--040101	+0	
	2025/6/5	上月底餘額	01--040201	+0	
	2025/8/8	上月底餘額	00--040201	+0	
	2025/11/20	上月底餘額	00--040301	+0	
	2025/3/7	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/12/11	上月底餘額	00--050300	+0	
	2025/12/19	上月底餘額	00--050303	+0	
	2026/1/28	上月底餘額	00--070102	+2,613,172	
	2026/1/16	上月底餘額	01--070103	+0	
	2024/4/24	上月底餘額	00--070201	+0	
	2025/12/8	上月底餘額	00--070501	+0	
	2023/4/25	上月底餘額	00--090102	+0	
	2025/6/25	上月底餘額	00--100101	+0	
	2026/1/23	上月底餘額	01--120210	-5,000	
	2023/4/25	上月底餘額	00--983731	+0	



高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年2月28日

頁數：第109頁
 第1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
111-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	7,698,381	7,698,381	7,698,381	7,698,381	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-04-殯葬業務-多元墓政管理	2,752,271	2,752,271	2,752,271	2,752,271	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,450,652	10,450,652	10,450,652	10,450,652	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第110頁
第2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	12,027,000	42,029,000	12,027,000	42,029,000	-	-
	13,318,372	32,696,389	13,318,372	32,796,389	-	-100,000
115-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理	5,942,000	10,990,000	5,942,000	10,990,000	-	-
	4,943,612	6,216,470	4,943,612	6,216,470	-	-
115-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	26,000	50,000	26,000	50,000	-	-
	14,158	14,158	14,158	14,158	-	-
115-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	7,000	34,000	7,000	34,000	-	-
	9,584	9,584	9,584	9,584	-	-
115-10-04-殯葬業務-多元墓政管理	12,075,000	21,561,000	12,075,000	21,561,000	-	-
	1,020,537	3,270,243	1,020,537	3,270,243	-	-
115-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	752,431	2,041,223	752,431	2,041,223	-	-
	752,431	2,041,223	752,431	2,041,223	-	-
合 計	30,979,431	76,855,223	30,979,431	76,855,223	-	-
	20,058,694	44,248,067	20,058,694	44,348,067	-	-100,000

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年2月28日

頁數：第111頁
 第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	金額	金額	金額	金額				
	種類	號碼										
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031651150100007	115/01/05	核定零用金。							100,000	
合 計											100,000	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：1

8:33:01
頁數：第112頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
03031	370101	00	1	115								
行政管理												
						LAST - MONTH		30,002,000	19,478,017	0		10,523,983
				1150201		THIS - MONTH		12,027,000	0	0		22,550,983
	1000			1150204	A0	031651150200040	015448	0	24,200	0		22,526,783
	4000			1150204	A0	031651150200041	015450	0	60,000	0		22,466,783
	2000			1150204	A0	031651150200042	015454	0	1,360,848	0		21,105,935
	2000			1150205	A0	031651150200045	016218	0	3,990	0		21,101,945
	2000			1150205	A0	031651150200045	016218	0	620	0		21,101,325
	1000			1150206	A0	031651150200055	016709	0	2,336,450	0		18,764,875
	1000			1150206	A0	031651150200055	016709	0	1,636,005	0		17,128,870
	1000			1150206	A0	031651150200056	017448	0	16,692	0		17,112,178
	2000			1150210	A0	031651150200059	018620	0	53,165	0		17,059,013
	1000			1150210	A0	031651150200062	018622	0	84,100	0		16,974,913
	1000			1150210	A0	031651150200062	018622	0	39,270	0		16,935,643
	2000			1150210	A0	031651150200064	019322	0	44,000	0		16,891,643
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,412	0		16,890,231
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	3,600	0		16,886,631
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	170	0		16,886,461
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	170	0		16,886,291
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	510	0		16,885,781
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	3,000	0		16,882,781
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,500	0		16,881,281
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,500	0		16,879,781
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	4,000	0		16,875,781



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：2

8:33:01
頁數：第113頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	400	0	16,875,381	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	200	0	16,875,181	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	445	0	16,874,736	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	350	0	16,874,386	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	100	0	16,874,286	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	250	0	16,874,036	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	120	0	16,873,916	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	45	0	16,873,871	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	380	0	16,873,491	
			1000	1150210	A0	031651150200066	019423	0	495,999	0	16,377,492	
			1000	1150210	A0	031651150200066	019423	0	578,516	0	15,798,976	
			1000	1150210	A0	031651150200066	019423	0	490,000	0	15,308,976	
			2000	1150210	A0	031651150200066	019423	0	848,710	0	14,460,266	
			2000	1150211	A0	031651150200075	020303	0	47,175	0	14,413,091	
			2000	1150212	A0	031651150200069	020687	0	18,980	0	14,394,111	
			2000	1150212	A0	031651150200072	020689	0	13,405	0	14,380,706	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	2,111	0	14,378,595	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	990	0	14,377,605	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	47	0	14,377,558	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	47	0	14,377,511	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	5,460	0	14,372,051	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,360	0	14,368,691	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	750	0	14,367,941	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,600	0	14,364,341	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,000	0	14,361,341	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	24	0	14,361,317	
			2000	1150224	A0	031651150200077	023762	0	3,335	0	14,357,982	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：3

8:33:01
頁數：第114頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
			2000	1150224	A0	031651150200077	023762	0	3,780	0	14,354,202		
			2000	1150224	A0	031651150200077	023762	0	1,050	0	14,353,152		
			2000	1150224	A0	031651150200077	023762	0	3,380	0	14,349,772		
			1000	1150224	A0	031651150200077	023762	0	16,000	0	14,333,772		
			1000	1150225	A0	031651150200090	025525	0	88,552	0	14,245,220		
			1000	1150225	A0	031651150200088	025528	0	2,923,760	0	11,321,460		
			1000	1150225	A0	031651150200088	025528	0	1,135,270	0	10,186,190		
			1000	1150225	A0	031651150200088	025528	0	930,579	0	9,255,611		
			2000	1150225	A0	031651150200087	025690	0	10,000	0	9,245,611		
			2000	1150225	A0	031651150200087	025690	0	13,000	0	9,232,611		
					** BALANCE			42,029,000	32,796,389	0	9,232,611		
											03031 370101 00 1 115 行政管理		
03031	370101	00	2	115									
行政管理					LAST - MONTH				0	0	0	0	
					1150201 THIS - MONTH				0	0	0	0	
					** BALANCE				0	0	0	0	
											03031 370101 00 2 115 行政管理		
03031	371001	00	1	115									
火葬殯殮管理													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：4

8:33:01
頁數：第115頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		5,048,000	1,272,858	0	3,775,142	
				1150201		THIS - MONTH		5,942,000	0	0	9,717,142	
	2000			1150205	A0	031651150200047	016197	0	8,000	0	9,709,142	
	2000			1150205	A0	031651150200048	016201	0	46,200	0	9,662,942	
	2000			1150205	A0	031651150200054	016203	0	16,000	0	9,646,942	
	2000			1150205	A0	031651150200050	016214	0	707,669	0	8,939,273	
	2000			1150205	A0	031651150200044	016216	0	17,500	0	8,921,773	
	2000			1150205	A0	031651150200043	016217	0	65,100	0	8,856,673	
	2000			1150205	A0	031651150200045	016218	0	2,170	0	8,854,503	
	2000			1150205	A0	031651150200045	016218	0	13,965	0	8,840,538	
	2000			1150205	A0	031651150200045	016218	0	3,200	0	8,837,338	
	2000			1150210	A0	031651150200058	018617	0	9,500	0	8,827,838	
	2000			1150210	A0	031651150200058	018617	0	8,342	0	8,819,496	
	2000			1150210	A0	031651150200059	018620	0	64,825	0	8,754,671	
	2000			1150210	A0	031651150200057	018623	0	17,500	0	8,737,171	
	2000			1150210	A0	031651150200060	018625	0	20,000	0	8,717,171	
	2000			1150210	A0	031651150200065	019324	0	25,000	0	8,692,171	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	310	0	8,691,861	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	2,000	0	8,689,861	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,650	0	8,688,211	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	9,960	0	8,678,251	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	662	0	8,677,589	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	220	0	8,677,369	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	510	0	8,676,859	
	2000			1150210	A0	031651150200063	019333	0	341	0	8,676,518	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：5

8:33:01
頁數：第116頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,482	0	8,675,036	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	170	0	8,674,866	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,008	0	8,673,858	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	6,900	0	8,666,958	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	660	0	8,666,298	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	396	0	8,665,902	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	2,500	0	8,663,402	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	10,000	0	8,653,402	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,250	0	8,652,152	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	506	0	8,651,646	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	551	0	8,651,095	
			2000	1150212	A0	031651150200071	020686	0	5,959	0	8,645,136	
			2000	1150212	A0	031651150200071	020686	0	2,622	0	8,642,514	
			2000	1150212	A0	031651150200071	020686	0	2,608	0	8,639,906	
			2000	1150212	A0	031651150200069	020687	0	35,040	0	8,604,866	
			2000	1150212	A0	031651150200069	020687	0	40,880	0	8,563,986	
			2000	1150212	A0	031651150200072	020689	0	8,444	0	8,555,542	
			2000	1150212	A0	031651150200073	020691	0	707,603	0	7,847,939	
			2000	1150212	A0	031651150200073	020691	0	265,007	0	7,582,932	
			2000	1150212	A0	031651150200073	020691	0	1,098,724	0	6,484,208	
			2000	1150212	A0	031651150200070	020702	0	18,900	0	6,465,308	
			2000	1150212	A0	031651150200070	020702	0	18,300	0	6,447,008	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	39,716	0	6,407,292	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	49,722	0	6,357,570	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	66,912	0	6,290,658	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	875,545	0	5,415,113	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	811	0	5,414,302	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02

8:33:01
頁數：第117頁

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	7,848	0	5,406,454	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	1,354	0	5,405,100	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	1,199	0	5,403,901	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	680	0	5,403,221	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	1,240	0	5,401,981	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	111	0	5,401,870	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	3,001	0	5,398,869	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	2,049	0	5,396,820	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	738	0	5,396,082	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	680	0	5,395,402	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,678	0	5,391,724	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	809	0	5,390,915	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	5,775	0	5,385,140	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	8,000	0	5,377,140	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	1,260	0	5,375,880	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	7,500	0	5,368,380	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	8,800	0	5,359,580	
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	8,000	0	5,351,580	
			2000	1150224	A0	031651150200080	023757	0	3,150	0	5,348,430	
			2000	1150224	A0	031651150200080	023757	0	1,050	0	5,347,380	
			2000	1150224	A0	031651150200079	023758	0	4,900	0	5,342,480	
			2000	1150224	A0	031651150200079	023758	0	4,500	0	5,337,980	
			2000	1150224	A0	031651150200079	023758	0	4,305	0	5,333,675	
			2000	1150224	A0	031651150200079	023758	0	3,000	0	5,330,675	
			2000	1150224	A0	031651150200082	023759	0	17,500	0	5,313,175	
			2000	1150224	A0	031651150200083	023761	0	149,210	0	5,163,965	
			2000	1150224	A0	031651150200078	023764	0	17,500	0	5,146,465	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:33:01
頁次：7 頁數：第118頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150225	A0	031651150200092	025530	0	372,935	0	4,773,530	
					**	BALANCE		10,990,000	6,216,470	0	4,773,530	
											03031 371001 00 1 115	
											火葬殯殮管理	
03031	371001	00	2	115								
火葬殯殮管理												
						LAST - MONTH		0	0	0	0	
				1150201		THIS - MONTH		0	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	
											03031 371001 00 2 115	
											火葬殯殮管理	
03031	371002	00	1	115								
設施企劃管理												
						LAST - MONTH		24,000	0	0	24,000	
				1150201		THIS - MONTH		26,000	0	0	50,000	
			2000	1150212	A0	031651150200069	020687	0	8,760	0	41,240	
			2000	1150212	A0	031651150200072	020689	0	5,197	0	36,043	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	201	0	35,842	
					**	BALANCE		50,000	14,158	0	35,842	
											03031 371002 00 1 115	
											設施企劃管理	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：8

8:33:01
頁數：第119頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

03031 371003 00 1 115

殯儀服務管理

				LAST - MONTH		27,000		0		0	27,000
				1150201 THIS - MONTH		7,000		0		0	34,000
	2000			1150212 A0 031651150200069 020687		0		7,300		0	26,700
	2000			1150212 A0 031651150200072 020689		0		2,083		0	24,617
	2000			1150213 A0 031651150200074 021955		0		201		0	24,416
				** BALANCE		34,000		9,584		0	24,416

03031 371003 00 1 115
殯儀服務管理

03031 371004 00 1 115

多元墓政管理

				LAST - MONTH		9,486,000		2,249,706		0	7,236,294
				1150201 THIS - MONTH		12,075,000		0		0	19,311,294
	2000			1150205 A0 031651150200047 016197		0		8,000		0	19,303,294
	2000			1150205 A0 031651150200046 016198		0		83,738		0	19,219,556
	2000			1150205 A0 031651150200049 016199		0		71,501		0	19,148,055
	2000			1150205 A0 031651150200051 016200		0		17,500		0	19,130,555
	2000			1150205 A0 031651150200052 016202		0		24,691		0	19,105,864
	2000			1150206 A0 031651150200053 016807		0		36,000		0	19,069,864
	2000			1150210 A0 031651150200059 018620		0		64,825		0	19,005,039
	2000			1150210 A0 031651150200061 018624		0		14,700		0	18,990,339



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：9

8:33:01
頁數：第120頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,534	0	18,988,805	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	1,050	0	18,987,755	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	263	0	18,987,492	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	6,000	0	18,981,492	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	623	0	18,980,869	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	3,600	0	18,977,269	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	250	0	18,977,019	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	2,075	0	18,974,944	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	610	0	18,974,334	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	635	0	18,973,699	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	7,500	0	18,966,199	
			2000	1150210	A0	031651150200063	019333	0	644	0	18,965,555	
			2000	1150212	A0	031651150200067	020684	0	183,902	0	18,781,653	
			2000	1150212	A0	031651150200069	020687	0	35,040	0	18,746,613	
			2000	1150212	A0	031651150200068	020688	0	24,000	0	18,722,613	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	23,278	0	18,699,335	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	33,278	0	18,666,057	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	15,000	0	18,651,057	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	161,072	0	18,489,985	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	6,753	0	18,483,232	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	7,074	0	18,476,158	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	3,912	0	18,472,246	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	268	0	18,471,978	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	999	0	18,470,979	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	20,440	0	18,450,539	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	550	0	18,449,989	
			2000	1150213	A0	031651150200074	021955	0	9,520	0	18,440,469	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：10

8:33:01
頁數：第121頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	4,450	0	18,436,019
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,760	0	18,432,259
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	1,365	0	18,430,894
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	1,260	0	18,429,634
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	8,000	0	18,421,634
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	7,920	0	18,413,714
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	5,523	0	18,408,191
			2000	1150213	A0	031651150200076	021957	0	3,036	0	18,405,155
			2000	1150224	A0	031651150200081	023754	0	94,500	0	18,310,655
			2000	1150224	A0	031651150200080	023757	0	19,898	0	18,290,757
					** BALANCE			21,561,000	3,270,243	0	18,290,757

03031	371004	00	1	115
多元墓政管理				

03031 371004 00 2 115
多元墓政管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1150201 THIS - MONTH	150,000	0	0	150,000
----------------------	---------	---	---	---------

** BALANCE	150,000	0	0	150,000
------------	---------	---	---	---------

03031	371004	00	2	115
多元墓政管理				

03031 371002 03 2 111
設施企劃管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:33:01
頁次：11 頁數：第122頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150201	THIS - MONTH			7,698,381	0	0		7,698,381
					** BALANCE			7,698,381	0	0		7,698,381
										03031 371002 03 2 111		
設施企劃管理												
03031	371002	03	2	113								
設施企劃管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										03031 371002 03 2 113		
設施企劃管理												
03031	371002	03	1	114								
設施企劃管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:33:01
頁次：12 頁數：第123頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

03031	371002	03	1	114
設施企劃管理				

03031 371004 03 1 114

多元墓政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150201 THIS - MONTH 2,752,271 0 0 2,752,271

** BALANCE 2,752,271 0 0 2,752,271

03031	371004	03	1	114
多元墓政管理				

03031 331004 04 1 114

多元墓政管理

LAST - MONTH 0 970,025 0 0

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 970,025 0 0

03031	331004	04	1	114
多元墓政管理				

03031 983701 07 3 115

保管金

LAST - MONTH 255,560,498 4,466,992 0 251,093,506



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02
頁次：13

8:33:01
頁數：第124頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0	251,093,506			
				1150204	A0	031621150200087	015670	0	1,478,951	0	249,614,555			
				1150205	A0	031621150200091	016213	0	79,800	0	249,534,755			
				1150205	A0	031621150200090	016215	0	126,656	0	249,408,099			
				1150212	A0	031621150200102	020685	0	13,622	0	249,394,477			
				1150213	A0	031621150200113	021954	0	2,640	0	249,391,837			
				1150213	A0	031621150200107	021956	0	7,256	0	249,384,581			
				1150224	A0	031621150200109	023753	0	371,000	0	249,013,581			
				1150224	A0	031621150200114	023760	0	288,000	0	248,725,581			
				1150224	H0	990061	001993	2,380,000	0	0	251,105,581			
				1150225	A0	031621150200124	025532	0	868,795	0	250,236,786			
				1150225	A0	031621150200130	025535	0	148,208	0	250,088,578			
				1150225	H0	990060	002016	2,370,000	0	0	252,458,578			
				1150226	H0	010227	002166	824,010	0	0	253,282,588			
				1150226	H0	010228	002167	2,493,000	0	0	255,775,588			
				1150226	H0	990066	002175	103,523	0	0	255,879,111			
					** BALANCE			263,731,031	7,851,920	0	255,879,111			
										03031	983701	07	3	115
										保管金				
70a02	760301	09	1	115										
公務人員退休及撫卹給付														
					LAST - MONTH			0	1,288,792	0		0		
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0		
			1000	1150225	A0	031651150200086	025523	0	11,422	0		0		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:33:01
頁次：14 頁數：第125頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1150225	A0	031651150200091	025527	0	27,297	0		0
			1000	1150225	A0	031651150200089	025529	0	286,347	0		0
			1000	1150225	A0	031651150200089	025529	0	10,990	0		0
			1000	1150225	A0	031651150200085	025533	0	340,412	0		0
			1000	1150225	A0	031651150200085	025533	0	75,963	0		0
					**	BALANCE		0	2,041,223	0		0
										70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付		



高雄市殯葬管理處保管品月報表

中華民國115年2月28日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日	存期	面值金額	存單編號	工程名稱	保管處	存款人	備註
19	21420250 821001	三信商業銀行	定存單	張	1	1140821		121,105	060599	烏松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金	高雄銀行 灣內分行	丞信營造有限公司	112-44. 112-44CH1
		19件						31,772,684					
機關已出帳銀行未出帳(-)													
帳面結存								31,772,684					

債權憑證11件：25,805,450

定存單8件：5,967,234

連帶保證書0件：0

出納人員

周軍威

主管人員

丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芋

機關長官

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

採購人員

丁永祥

40

高雄市殯葬管理處保管品月報表

中華民國115年2月28日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日期	存期	面值金額	存單編號	工 程 名 稱	保 管 處	存 款 人	備 註
1	2142021 0203001	元大商業銀行 世貿分行	定存單	張	1	1100203		1,000,000	BA0848464	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽能光電設施案	高雄銀行 灣內分行	兆陽光電科技股份有限公司	109-L01
2	2142023 1220001	彰化銀行 中山北路	定存單	張	1	1121220		1,900,000	DY06910	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約保證金	高雄銀行 灣內分行	龍巖股份有限公司	
3	21420230 308001	玉山銀行 鳳山分行	定存單	張	1	1120308		499,000	0089448	一殯擴充設置案先期計畫出流管制計畫環境影響評估委託技服	高雄銀行 灣內分行	環佑實業有限公司	112-15
4	21420200 528002	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		217,363	雄執甲 54983	99年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
5	21420200 528003	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		400,000	雄執甲 293322	100年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
6	21420200 528004	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		600,000	雄執甲 409501	101年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
7	21420200 528005	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		1,860,000	雄執丁 618993	105年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	林峯良	
8	21420200 528006	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		300,000	雄執卯 373350	105年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	薛柯靜江	
9	21420223 1221001	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1121221		76,417	雄執戊 278389	101年規費法執行事件	高雄銀行 灣內分行	歐西亮	

高雄市殯葬管理處保管品月報表

頁數：第128頁

中華民國115年2月28日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日期	存期	面值金額	存單編號	工 程 名 稱	保管處	存 款 人	備 註
10	21420200 528008	法務部行政執行署花蓮分署	執行憑證	張	1	1090528		1,570,018	花執禮 13301	101年規費法執行事件	高雄銀行 灣內分行	黎順金	
11	21420200 528009	臺灣高雄地方法院	執行憑證	張	1	1090528		14,191,652		93年遺體火化爐及民俗金爐廢棄排放設備債權	高雄銀行 灣內分行	中環集成	
12	2142021 102900	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1101029		600,000	殯葬罰執專 字00860113	違反109年殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	圖健生活實業	
13	21420200 528006	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1110715		3,000,000	雄執良 00331776	106年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	山寬事業股份有限公司	
14	21420230 530001	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1120530		2,990,000	雄執恭 00331777	106年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	義山生活事業有限公司	
15	21420240 426001	中國信託商業民族分行	定存單	張	1	1130430		239,400	1159765	杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫委託專業服務案履保金	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問股份有限公司	
16	21420250 318001	三信商業銀行	定存單	張	1	1140318		1,120,000	080060	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程	高雄銀行 灣內分行	力佳建築師事務所	113-54
17	21420250 724002	中國信託商業民族分行	定存單	張	1	1140724		428,400	1159856	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問股份有限公司	114-33
18	21420250 821002	三信商業銀行	定存單	張	1	1140821		659,329	060600	烏松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金	高雄銀行 灣內分行	丞信營造有限公司	112-44. 112-44CH1

高雄銀行公車服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76004878 殯葬管理處

寄存分行：灣內分行

基準日期：2026/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21420200528002	執行憑證	露封	1	217,363	張南星54983	2020/5/28	
2	21420200528003	執行憑證	露封	1	400,000	張南星293322	2020/5/28	
3	21420200528004	執行憑證	露封	1	600,000	張南星409501	2020/5/28	
4	21420200528005	執行憑證	露封	1	1,860,000	林峯良618993	2020/5/28	
5	21420200528006	執行憑證	露封	1	300,000	薛柯靜江373350	2020/5/28	
6	21420200528008	執行署債權憑證	露封	1	1,570,018	黎順金13301	2020/5/28	
7	21420200528009	執行署債權憑證	露封	1	14,191,652	中環33999	2020/5/28	
8	21420210203001	元大世貿定存單	露封	張	1,000,000		2021/2/3	
9	21420211029001	債權憑證	露封	張	600,000	圃健生活實業109 年連反債管處執	2021/10/29	
10	21420220726001	債權憑證	露封	張	3,000,000	高雄執行署山寬 事業債權憑證	2022/7/26	
11	21420230308001	玉山鳳山定存單	露封	張	499,000	環佑實業	2023/3/18	
12	21420230530001	債權憑證	露封	張	2,990,000	義山生活事業	2023/5/30	
13	21420231220001	彰銀定存單	露封	張	1,900,000	龍巖履保金	2023/12/20	
14	21420231221001	執行憑證	露封	張	76,417	歐西亮執行憑證	2023/12/21	
15	21420240426001	中信民族定存單	露封	張	239,400	警誠工程顧問履 保金	2024/4/26	
16	21420250318001	中信民族定存單	露封	張	1,120,000	携潭第二納骨塔	2025/3/18	
17	21420250724002	中信民族定存單	露封	張	428,400	警誠工程顧問股 分有限公司#115	2025/7/24	
18	21420250821001	三信商銀定存單	露封	張	121,105	丞信營造有限公 司	2025/8/21	
19	21420250821002	三信商銀定存單	露封	張	659,329	丞信營造有限公 司	2025/8/21	
				小計	19	31,772,684	合計共19件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



高雄市殯葬管理處

頁數：第130頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年02月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：公務用

列印日期：115/03/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	195,533	1,955	193,578	538	0	538	35,508	158,070
房屋建築及設備	22,647,521	226,475	22,421,046	36,553	0	36,553	5,407,679	17,013,367
機械及設備	148,012,714	1,480,137	146,532,577	319,011	(181,103)	137,908	133,378,439	13,154,138
交通及運輸設備	7,767,901	77,689	7,690,212	22,692	(76,230)	(53,538)	6,513,679	1,176,533
什項設備	49,704,673	497,048	49,207,625	62,669	0	62,669	45,987,719	3,219,906
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	228,328,342	2,283,304	226,045,038	441,463	(257,333)	184,130	191,323,024	34,722,014

製表
課員蘇淑慧

覆核

財產經管人員
課員蘇淑慧

主辦事務人員
課員蘇淑慧

主辦會計人員
佐理員謝佳芊

機關
首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

會計室傅秀玲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

課員蘇淑慧

高雄市殯葬管理處

頁數：第131頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年02月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：公共用

列印日期：115/03/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	8,348,029,319	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	33,157,100	331,573	32,825,527	239,710	0	239,710	15,226,222	17,599,305
房屋建築及設備	831,858,989	8,318,590	823,540,399	1,390,371	0	1,390,371	251,471,017	572,069,382
機械及設備	100,950,422	1,009,498	99,940,924	3,232	(1,097,610)	(1,094,378)	99,867,754	73,170
交通及運輸設備	250,750	2,508	248,242	0	0	0	248,242	0
什項設備	59,947,947	599,485	59,348,462	46,483	(1,449,520)	(1,403,037)	56,488,408	2,860,054
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,374,194,527	10,261,654	1,015,903,554	1,679,796	(2,547,130)	(867,334)	423,301,643	592,601,911

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員蘇淑慧

課員蘇淑慧

課員蘇淑慧

佐理員謝佳芊

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

副處長丁永祥

會計室傅秀玲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市殯葬管理處

頁數：第132頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年02月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：非公用

列印日期：115/03/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	812,396,605	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,574,817	55,748	5,519,069	8,664	0	8,664	3,701,342	1,817,727
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	817,971,422	55,748	5,519,069	8,664	0	8,664	3,701,342	1,817,727

製表
課員蘇淑慧

覆核

財產經管人員
課員蘇淑慧

主辦事務人員
課員蘇淑慧

主辦會計人員
佐理員謝佳芊

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

會計室傅秀玲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第133頁

項目	金額	備註
合計	9,874,587,582	
資產負債淨額於上年度結轉數	9,873,119,424	
小計	1,468,158	
(1)本年度截至2月收支餘絀	1,668,333	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-200,175	

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

頁數：第135頁

項目	金額	備註
----	----	----