

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國115年03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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 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3月31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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000	190,000	60,000	-	-70,000
					-		120,000			
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	40,000	60,000	-	80,000
					-		120,000			
		01		04030310101 罰金罰鍰	500,000	500,000	40,000	60,000	-	80,000
					-		120,000			
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	150,000	-	-	-150,000
					-		-			
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	150,000	-	-	-150,000
					-		-			
05				0503000000 規費收入	234,603,000	234,603,000	58,521,000	21,760,009	-	-4,972,226
					-		53,548,774			
	03			05030310300 使用規費收入	234,603,000	234,603,000	58,521,000	21,760,009	-	-4,972,226
					-		53,548,774			
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
					-		-			
		06		05030310306 場地設施使用費	234,595,000	234,595,000	58,518,000	21,760,009	-	-4,969,226
					-		53,548,774			
07				0703000000 財產收入	8,045,000	8,045,000	2,501,000	889,736	-	2,937,076
					-		5,438,076			
	01			07030310100 財產孳息	8,035,000	8,035,000	2,501,000	857,216	-	2,904,556
					-		5,405,556			
		02		07030310102 權利金	3,520,000	3,520,000	1,373,000	198,827	-	1,438,999
					-		2,811,999			
		03		07030310103 租金收入	4,515,000	4,515,000	1,128,000	658,389	-	1,465,557
					-		2,593,557			
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	32,520	-	32,520
					-		32,520			

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	32,520	-	32,520
					-		32,520			
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	2,124,000	845,000	-	-944,000
					-			1,180,000		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	2,124,000	845,000	-	-944,000
					-			1,180,000		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	2,124,000	845,000	-	-944,000
					-			1,180,000		
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	63,336,000	23,554,745	-	-3,049,150
					-			60,286,850		
				總計	252,248,000	252,248,000	63,336,000	23,554,745	-	-3,049,150
					-			60,286,850		

# 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3月31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	54,016,000	11,085,819	14,229,247
					-	-		39,786,753		3,984,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	54,016,000	11,085,819	14,229,247
					-	-		39,786,753		3,984,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	43,730,000	7,573,535	11,925,066
					-	-		31,804,934		3,972,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,040,000	-	42,036,000	10,226,000	3,512,284	2,304,181
					-	-4,000		7,921,819		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	172,000	60,000	-	-
					-	4,000		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	134,224,000	-	134,112,850	43,253,850	9,147,292	26,323,103
					-	-111,150		16,930,747		5,187,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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			備註(預付款)	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	51,724,000	-	51,612,850	16,373,850	4,675,903	5,516,477
					-	-111,150		10,857,373		17,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,724,000	-	51,612,850	16,373,850	4,675,903	5,516,477
					-	-111,150		10,857,373		17,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	117,000	26,697	76,145
					-	-		40,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	117,000	26,697	76,145
					-	-		40,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	41,000	3,184	28,232
					-	-		12,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	354,000	-	354,000	41,000	3,184	28,232
					-	-		12,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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	26,722,000	4,441,508	20,702,249
					-	-		6,019,751		5,170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	26,722,000	4,441,508	20,702,249
					-	-		6,019,751		5,170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	287,165,000	-	287,053,850	97,269,850	20,233,111	40,552,350
					-	-111,150		56,717,500		9,171,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703031010000 一般行政	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	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3月31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	-	36,692,150	1,361,150	111,150	1,250,000
					-	111,150		111,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,714,150	711,150	111,150	600,000
					-	111,150		111,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,714,150	711,150	111,150	600,000
					-	111,150		111,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,611,000	-	36,722,150	1,391,150	111,150	1,280,000
					-	111,150		111,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	98,661,000	20,344,261	41,832,350
					-	-		56,828,650		
					-	-		-		9,171,955
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	2,867,740	-	2,867,740	2,867,740	826,517	-
					-	-		2,867,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	2,867,740	-	2,867,740	2,867,740	826,517	-
					-	-		2,867,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,867,740	-	2,867,740	2,867,740	826,517	-
					-	-		2,867,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8903031050000 公務人員各項補助	193,500	-	193,500	193,500	193,500	-
					-	-		193,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	193,500	-	193,500	193,500	193,500	-
					-	-		193,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第8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	100000 人事費	193,500	-	193,500	193,500	-	
					-	-		193,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,061,240	-	3,061,240	3,061,240	1,020,017	
					-	-		3,061,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,837,240	-	326,837,240	101,722,240	21,364,278	
					-	-		59,889,890	-	
					-	-		-	41,832,350	
					-	-		-	9,171,955	

# 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3月31日

頁數：第9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	-	6,443,421	6,443,421	-	1,254,960	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	6,443,421	6,443,421	-	1,254,960	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	6,443,421	6,443,421	-	1,254,960	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,698,381	-	6,443,421	6,443,421	-	1,254,960	-							
113	10				-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					631,995	-	-	-	-	631,995	-							
114	10				2,752,271	-	2,752,271	2,752,271	-	-	-							
					488,300	-	104,300	104,300	-	384,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					488,300	-	104,300	104,300	-	384,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					488,300	-	104,300	104,300	-	384,000	-							
	04				2,752,271	-	2,752,271	2,752,271	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		2,752,271	-	2,752,271	2,752,271	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,271	-	2,752,271	2,752,271	-	-	-							
					488,300	-	104,300	104,300	-	384,000	-							

# 高雄市殯葬管理處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	104,300	104,300	-	384,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,376	-	6,443,421	6,443,421	-	1,886,955	-
					總計	2,752,271	-	2,752,271	2,752,271	-	-	-
						8,818,676	-	6,547,721	6,547,721	-	2,270,955	-

# 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3月31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
1000 人事費	31,804,934			
1015 法定編制人員待遇	11,845,050			
1020 約聘僱人員待遇	3,778,404			
1025 技工及工友待遇	4,612,640			
1030 獎金	10,584,442			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	69,862			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	56,970			
1055 保險	825,566			
2000 業務費	7,921,819	10,857,373	40,855	12,768
2006 水電費		2,884,754		
2009 通訊費	6,922	14,209	201	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	44,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	27,703	4,487		
2033 約用人員酬金	6,778,022			
2036 按日按件計資酬金	10,000	22,500		
2039 委辦費				
2051 物品	6,714	1,967,324		
2054 一般事務費	985,733	1,481,781	40,654	12,768
2063 房屋建築養護費		139,000		

# 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3月31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			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	20,500			
2069 設施及機械設備養護費	14,220	4,343,318		
2072 國內旅費	11,225			
2093 特別費	12,330			
3000 設備及投資		111,150		
3020 機械設備費		56,700		
3035 雜項設備費		54,450		
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	39,786,753	10,968,523	40,855	12,768

# 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3月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,867,740	193,500	34,866,174
1015 法定編制人員待遇				11,845,050
1020 約聘僱人員待遇				3,778,404
1025 技工及工友待遇				4,612,640
1030 獎金				10,584,442
1035 其他給與			193,500	225,500
1040 加班費				69,862
1045 退休退職給付		1,831,528		1,831,528
1050 退休離職儲金		1,036,212		1,093,182
1055 保險				825,566
2000 業務費	6,019,751			24,852,566
2006 水電費	302,927			3,187,681
2009 通訊費	45,293			66,625
2012 土地租金	333,594			333,594
2018 資訊服務費	900			4,900
2021 其他業務租金				44,000
2024 稅捐及規費	43			493
2027 保險費				32,190
2033 約用人員酬金				6,778,022
2036 按日按件計資酬金	7,500			40,000
2039 委辦費	50,000			50,000
2051 物品	309,623			2,283,661
2054 一般事務費	4,190,009			6,710,945
2063 房屋建築養護費	502,498			641,498

# 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3月31日

頁數：第14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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				20,500
2069 設施及機械設備養護費	277,364			4,634,902
2072 國內旅費				11,225
2093 特別費				12,330
3000 設備及投資				111,150
3020 機械設備費				56,700
3035 雜項設備費				54,450
4000 獎補助費				60,000
4085 獎勵及慰問				60,000
合計	6,019,751	2,867,740	193,500	59,889,890

# 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3月31日

頁數：第15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	60,286,850	0	0	0	0	0	0	0	60,286,850
本年度	60,286,850	0	0	0	0	0	0	0	60,286,850
04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05030600 場地設施使用費	53,548,774	0	0	0	0	0	0	0	53,548,774
07010200 權利金	2,811,999	0	0	0	0	0	0	0	2,811,999
07010300 租金收入	2,593,557	0	0	0	0	0	0	0	2,593,557
07050100 廢舊物資售價	32,520	0	0	0	0	0	0	0	32,520
12021000 其他雜項收入	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000

# 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3月31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)		
合計	69,189,882	9,171,955	0	0	100,000	200,175	0	0	0	0	78,662,012	33,815,355
本年度	59,889,890	9,171,955	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,161,845	32,560,395
一、本年度經費	56,828,650	9,171,955	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,100,605	32,560,395
0137010100 行政管理	39,786,753	3,984,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,871,208	10,144,792
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137100100 火葬殯殮管理	10,857,373	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,874,873	5,498,977
0137100100* 火葬殯殮管理	111,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,150	600,000
0137100200 設施企劃管理	40,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,855	76,145
0137100300 殯儀服務管理	12,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,768	28,232
0137100400 多元墓政管理	6,019,751	5,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,189,751	15,532,249

# 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3月31日

頁數：第17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)			
0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	
二、統籌科目	3,061,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,240	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,867,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,740	0
0989050100 公務人員各項補助	193,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,500	0
以前年度	9,299,992	0	0	0	0	200,175	0	0	0	0	0	9,500,167	1,254,960
一、以前年度應付(保留)數	9,299,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,299,992	1,254,960
111年度 0137100200* 設施企劃管理	6,443,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,443,421	1,254,960
114年度 0137100200 設施企劃管理	104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	0
114年度 0137100400 多元墓政管理	2,752,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,271	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	200,175	0	0	0	0	0	200,175	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3月31日

頁數：第18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)		
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,279,293,771	負債	342,038,600
流動資產	351,310,555	流動負債	295,109,266
專戶存款	342,038,600	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	295,109,266
預付款	9,171,955	其他負債	46,929,334
固定資產	9,927,474,406	存入保證金	46,929,334
土地	9,212,386,454	淨資產	9,937,255,171
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,937,255,171
累計折舊－土地改良物	-15,501,978	資產負債淨額	9,937,255,171
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-262,015,626		
機械及設備	248,554,403		
累計折舊－機械及設備	-233,106,656		
交通及運輸設備	7,938,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,733,610		
雜項設備	109,800,321		
累計折舊－雜項設備	-102,532,089		
購建中固定資產	75,250,928		
無形資產	508,810		
電腦軟體	508,810		
合 計	10,279,293,771	合 計	10,279,293,771
備 註		備 註	
保管有價證券	70,000	應付保管有價證券	70,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,307,905	應付保證品	10,307,905
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,816,886	139,097,233
公庫撥入數	34,113,770	78,662,012
罰款及賠償收入	60,000	120,000
規費收入	21,760,009	53,548,774
財產收益	889,736	5,438,076
其他收入	993,371	1,328,371
支出	47,109,827	126,721,841
繳付公庫數	23,554,745	60,286,850
人事支出	8,593,552	34,866,174
業務支出	12,763,876	24,956,866
獎補助支出	0	60,000
財產損失	6,010	34,540
折舊、折耗及攤銷	2,191,644	6,517,411
收支餘絀	10,707,059	12,375,392

# 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3月31日

頁數：第 21 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	70,338,275	18,377,745	0	9,212,386,454
土地改良物	33,352,633	-14,781,234	0	0	-720,744	17,850,655
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	0	0	-4,306,764	598,065,701
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	56,700	1,776,967	793,142	15,447,747
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	0	157,352	59,157	1,204,689
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	202,821	1,519,280	1,175,254	7,268,232
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	70,597,796	21,831,344	-2,999,955	9,852,223,478
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	6,443,421	0	0	75,250,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	98,397	0	508,810
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	6,443,421	98,397	0	75,759,738
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	77,041,217	21,929,741	-2,999,955	9,927,983,216

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3月31日

頁數：第 22 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3月31日

頁數：第 23 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	60,286,850	78,810,383	139,097,233	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	78,662,012	78,662,012	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	120,000	-----	120,000	規費收入
規費收入	53,548,774	-----	53,548,774	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,438,076	-----	5,438,076	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,180,000	148,371	1,328,371	
	-----	-----	-----	
歲出	59,889,890	66,831,951	126,721,841	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	60,286,850	60,286,850	人事支出
人事費	34,866,174	-----	34,866,174	業務支出
業務費	24,852,566	104,300	24,956,866	獎補助支出
獎補助費	60,000	-----	60,000	
設備及投資	111,150	-111,150	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	34,540	34,540	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,517,411	6,517,411	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	396,960	11,978,432	12,375,392	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3月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		9,937,255,171	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		64,135,747	
(1)本年度截至3月收支餘絀		12,375,392	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-200,175	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		51,960,530	
土地	公告現值增加	70,338,275	
土地	公告現值減少	-18,377,745	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	148,371	
代辦經費購置設備小計	148,371	
6.代辦經費購置設備-雜項	148,371	
業務費	104,300	
3.以前年度歲出保留實現數	104,300	
設備及投資	-111,150	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-111,150	
財產損失	34,540	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,540	
原值-機械	1,776,967	
累計折舊	-1,759,192	
原值-交通	157,352	
累計折舊	-155,778	
原值-雜項	1,519,280	
累計折舊	-1,504,089	
折舊、折耗及攤銷	6,517,411	
1.本年度提列固定資產折舊	6,419,014	
2.無形資產攤銷	98,397	

# 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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	77,041,217	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,554,571	
4. 其他	70,486,646	
三、設備及投資預算執行增加數	6,554,571	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	111,150	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,443,421	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	70,486,646	
2. 代辦經費購置設備	148,371	
3. 土地現值調整	70,338,275	