

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國115年04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、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 93 頁
四、財產增減結存表.....	第 94 頁至第 96 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 97 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 98 頁至第 99 頁
二、代辦經費明細表.....	第 100 頁至第 101 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第102頁至第103頁
四、保管金差額解釋表.....	第104頁至第104頁
五、公庫收付對帳單.....	第105頁至第127頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第128頁至第131頁
七、財產折舊月報表.....	第132頁至第134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135頁至第137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4月30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	280,000	50,000	-	-110,000
						-		170,000			
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	80,000	50,000	-	90,000
						-		170,000			
		01		04030310101	罰金罰鍰	500,000	500,000	80,000	50,000	-	90,000
						-		170,000			
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-	-200,000
						-		-			
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-	-200,000
						-		-			
05				0503000000	規費收入	234,603,000	234,603,000	78,081,000	20,759,168	-	-3,773,058
						-		74,307,942			
	03			05030310300	使用規費收入	234,603,000	234,603,000	78,081,000	20,759,168	-	-3,773,058
						-		74,307,942			
		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	78,078,000	20,759,168	-	-3,770,058
						-		74,307,942			
07				0703000000	財產收入	8,045,000	8,045,000	3,115,000	75,750	-	2,398,826
						-		5,513,826			
	01			07030310100	財產孳息	8,035,000	8,035,000	3,115,000	71,950	-	2,362,506
						-		5,477,506			
		02		07030310102	權利金	3,520,000	3,520,000	1,611,000	65,250	-	1,266,249
						-		2,877,249			
		03		07030310103	租金收入	4,515,000	4,515,000	1,504,000	6,700	-	1,096,257
						-		2,600,257			
	05			07030310500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	3,800	-	36,320
						-		36,320			

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4月30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	3,800	-	36,320	
					-		36,320			
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	1,310,000	-	-342,000	
					-		2,490,000			
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,310,000	-	-342,000	
					-		2,490,000			
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,310,000	-	-342,000	
					-		2,490,000			
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	84,308,000	-	-1,826,232	
					-		82,481,768			
				總計	252,248,000	252,248,000	84,308,000	-	-1,826,232	
					-		82,481,768			

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4月30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				
01				3703031010000 一般行政	152,941,000	-	152,941,000	65,995,000	10,697,306	15,510,941
					-	-		50,484,059		3,998,695
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	65,995,000	10,697,306	15,510,941
					-	-		50,484,059		3,998,695
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	52,202,000	7,997,618	12,399,448
					-	-		39,802,552		3,972,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,040,000	-	42,036,000	13,733,000	2,699,688	3,111,493
					-	-4,000		10,621,507		26,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	134,085,850	55,213,850	7,127,261	31,155,842
					-	-138,150		24,058,008		4,438,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	51,585,850	22,525,850	3,635,964	8,032,513
					-	-138,150		14,493,337		17,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,724,000	-	51,585,850	22,525,850	3,635,964	8,032,513
					-	-138,150		14,493,337		17,500
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	184,000	14,205	128,940
					-	-		55,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	184,000	14,205	128,940
					-	-		55,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	47,000	14,831	19,401
					-	-		27,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	354,000	-	354,000	47,000	14,831	19,401
					-	-		27,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	32,457,000	3,462,261	22,974,988
					-	-		9,482,012		4,420,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	32,457,000	3,462,261	22,974,988
					-	-		9,482,012		4,420,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	287,165,000	-	287,026,850	121,208,850	17,824,567	46,666,783
					-	-138,150		74,542,067		8,436,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703031010000 一般行政	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,000	-	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4月30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	-	36,719,150	17,838,150	1,675,335	16,051,665
					-	138,150		1,786,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,741,150	738,150	60,600	566,400
					-	138,150		171,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,741,150	738,150	60,600	566,400
					-	138,150		171,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	17,100,000	1,614,735	15,485,265
					-	-		1,614,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	17,100,000	1,614,735	15,485,265
					-	-		1,614,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,611,000	-	36,749,150	17,868,150	1,705,335	16,051,665
					-	138,150		1,816,485		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				經資門合計	323,776,000	-	323,776,000	139,077,000	19,529,902	62,718,448
					-	-		76,358,552		
					-	-		-		8,436,785
					-	-		-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	3,705,288	-	3,705,288	3,705,288	837,548	-
					-	-		3,705,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	3,705,288	-	3,705,288	3,705,288	837,548	-
					-	-		3,705,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,705,288	-	3,705,288	3,705,288	837,548	-
					-	-		3,705,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8903031050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	100000 人事費	193,500	-	193,500	-	-	
					-	-		193,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,898,788	-	3,898,788	837,548	-	
					-	-		3,898,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,674,788	-	327,674,788	20,367,450	62,718,448	
					-	-		80,257,340	-	
					-	-		-	8,436,785	
					-	-		-	-	

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4月30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	保留數
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	6,443,421	-	1,254,960	-
	02				設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	6,443,421	-	1,254,960	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	6,443,421	-	1,254,960	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	6,443,421	-	1,254,960	-
113	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
	02				設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	-	-	631,995	-
114	10				殯葬業務	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	-	104,300	-	384,000	-
	02				設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	104,300	-	384,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	104,300	-	384,000	-
	04				多元墓政管理	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	-	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4月30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	-	-	-
						488,300	-	-	104,300	-	384,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,376	-	-	6,443,421	-	1,886,955	-
					總計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						8,818,676	-	-	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4月30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	39,802,552			
1015 法定編制人員待遇	14,886,015			
1020 約聘僱人員待遇	4,743,758			
1025 技工及工友待遇	5,869,284			
1030 獎金	12,243,749			
1035 其他給與	96,000			
1040 加班費	99,452			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	113,940			
1055 保險	1,750,354			
2000 業務費	10,621,507	14,493,337	55,060	27,599
2006 水電費		3,964,098		
2009 通訊費	13,631	30,969	603	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	24,196	20,196	10,098	5,049
2021 其他業務租金	44,000			
2024 稅捐及規費	490			
2027 保險費	34,703	4,487		
2033 約用人員酬金	9,321,047			
2036 按日按件計資酬金	10,000	22,500		
2039 委辦費				
2051 物品	6,714	2,732,660		
2054 一般事務費	1,069,196	2,693,158	44,359	22,550
2063 房屋建築養護費	22,500	143,725		

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4月30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	21,120			
2069 設施及機械設備養護費	22,170	4,881,544		
2072 國內旅費	15,910			
2093 特別費	15,830			
3000 設備及投資	30,000	171,750		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		56,700		
3030 資訊軟硬體設備費	30,000	33,600		
3035 雜項設備費		81,450		
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	50,514,059	14,665,087	55,060	27,599

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4月30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		3,705,288	193,500	43,701,340
1015 法定編制人員待遇				14,886,015
1020 約聘僱人員待遇				4,743,758
1025 技工及工友待遇				5,869,284
1030 獎金				12,243,749
1035 其他給與			193,500	289,500
1040 加班費				99,452
1045 退休退職給付		2,259,325		2,259,325
1050 退休離職儲金		1,445,963		1,559,903
1055 保險				1,750,354
2000 業務費	9,482,012			34,679,515
2006 水電費	411,458			4,375,556
2009 通訊費	67,898			113,101
2012 土地租金	351,094			351,094
2018 資訊服務費	41,292			100,831
2021 其他業務租金				44,000
2024 稅捐及規費	43			533
2027 保險費				39,190
2033 約用人員酬金				9,321,047
2036 按日按件計資酬金	10,000			42,500
2039 委辦費	775,410			775,410
2051 物品	374,101			3,113,475
2054 一般事務費	6,296,843			10,126,106
2063 房屋建築養護費	744,791			911,016

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4月30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				21,120
2069 設施及機械設備養護費	409,082			5,312,796
2072 國內旅費				15,910
2093 特別費				15,830
3000 設備及投資	1,614,735			1,816,485
3005 土地	1,454,000			1,454,000
3015 公共建設及設施費	160,735			160,735
3020 機械設備費				56,700
3030 資訊軟硬體設備費				63,600
3035 雜項設備費				81,450
4000 獎補助費				60,000
4085 獎勵及慰問				60,000
合計	11,096,747	3,705,288	193,500	80,257,340

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4月30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	82,481,768	0	0	0	0	0	0	0	82,481,768
本年度	82,481,768	0	0	0	0	0	0	0	82,481,768
04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
05030600 場地設施使用費	74,307,942	0	0	0	0	0	0	0	74,307,942
07010200 權利金	2,877,249	0	0	0	0	0	0	0	2,877,249
07010300 租金收入	2,600,257	0	0	0	0	0	0	0	2,600,257
07050100 廢舊物資售價	36,320	0	0	0	0	0	0	0	36,320
12021000 其他雜項收入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000

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4月30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	89,557,332	8,436,785	0	0	100,000	200,175	0	0	0	0	98,294,292	55,436,623
本年度	80,257,340	8,436,785	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,794,125	54,181,663
一、本年度經費	76,358,552	8,436,785	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,895,337	54,181,663
0137010100 行政管理	50,484,059	3,998,695	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,582,754	11,412,246
0137010100* 行政管理	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137100100 火葬殯殮管理	14,493,337	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,510,837	8,015,013
0137100100* 火葬殯殮管理	171,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,750	566,400
0137100200 設施企劃管理	55,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,060	128,940
0137100300 殯儀服務管理	27,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,599	19,401
0137100400 多元墓政管理	9,482,012	4,420,590	0	0	0	0	0	0	0	0	13,902,602	18,554,398

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4月30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	1,614,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,735	15,485,265
二、統籌科目	3,898,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898,788	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,705,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,288	0
0989050100 公務人員各項補助	193,500	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	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	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	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	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	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	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4月30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4月30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	10,289,654,185	負債	355,047,672
流動資產	363,584,457	流動負債	308,693,127
專戶存款	355,047,672	應付代收款	308,693,127
零用金	100,000	其他負債	46,354,545
預付款	8,436,785	存入保證金	46,354,545
固定資產	9,925,593,717	淨資產	9,934,606,513
土地	9,212,386,454	資產負債淨額	9,934,606,513
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,934,606,513
累計折舊－土地改良物	-15,742,226		
房屋建築及設備	860,178,662		
累計折舊－房屋建築及設備	-263,451,511		
機械及設備	248,617,003		
累計折舊－機械及設備	-233,423,931		
交通及運輸設備	7,949,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,757,257		
雜項設備	109,878,321		
累計折舊－雜項設備	-102,644,558		
購建中固定資產	75,250,928		
無形資產	476,011		
電腦軟體	476,011		
合 計	10,289,654,185	合 計	10,289,654,185
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4月30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	41,827,198	180,924,431
公庫撥入數	19,632,280	98,294,292
罰款及賠償收入	50,000	170,000
規費收入	20,759,168	74,307,942
財產收益	75,750	5,513,826
其他收入	1,310,000	2,638,371
支出	44,475,856	171,197,697
繳付公庫數	22,194,918	82,481,768
人事支出	8,835,166	43,701,340
業務支出	9,826,949	34,783,815
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	34,540
折舊、折耗及攤銷	2,162,323	8,679,734
其他支出	1,456,500	1,456,500
收支餘絀	-2,648,658	9,726,734

高雄市殯葬管理處
各機關現金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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4月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		355,047,672	
	本年度部分		355,047,672	
	01 收入款			
	03 專戶存款	75,169,236		
	04 集中支付	279,878,436		
	總計		355,047,672	

高雄市殯葬管理處

零用金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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		8,436,785	
	本年度部分		8,436,785	
	0137010100 行政管理	3,998,695		
	0137010101 一般業務	3,998,695		
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交通費(4*3,000)及誤餐費(10*100)(公文號 11570068100)		12,000	
1150408	031651150400204 付款憑單 公務車牌照稅(AVX-5903, BFX-5901)		14,240	
	0137100100 火葬殯殮管理		17,500	
	0137100101 處本部業務		17,500	

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150427	031651150400251 付款憑單 115年5月垃圾清除費(陳季堂預借)	17,500		
	0137100400 多元墓政管理		4,420,590	
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	464		
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	306		
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-茄萣區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	11,820		
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-大樹區公所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		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 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-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		
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		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-鳳山區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	325,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--林園區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	70,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-大寮區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	90,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-仁武區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	270,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--鳥松區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	210,000		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-岡山公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	180,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-橋頭區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	180,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-大社區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	250,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-路竹區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	140,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-湖內區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	200,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-茄萣區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	140,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--彌陀區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	160,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--梓官區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	220,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-大樹區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	200,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-旗山區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	250,000		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--美濃區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	85,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費--六龜區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	100,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-甲仙區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	105,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-杉林區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	110,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-內門區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	215,000		
1150318	031651150300151 付款憑單 各區三節委辦費-田寮區公所115年度清明節及中元節法會祭祀經費委辦費	28,000		
	總計		8,436,785	

高雄市殯葬管理處

土地明細表

中華民國115年4月30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		9,212,386,454	
	本年度部分		9,212,386,454	
	140101 土地	9,212,386,454		
	總計		9,212,386,454	

高雄市殯葬管理處
土地改良物明細表

中華民國115年4月30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		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4月30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		15,742,226	
	本年度部分		15,742,226	
	140202 累計折舊－土地改良物	15,742,226		
	總計		15,742,226	

高雄市殯葬管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國115年4月30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		860,081,327	
	本年度部分		860,081,327	
	140401 房屋建築及設備	860,081,327		
	預算性質部分		97,335	
	本年度部分		97,335	
	0137100400 多元墓政管理	97,335		
	總 計		860,178,662	

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4月30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		263,451,511	
	本年度部分		263,451,511	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	263,451,511		
	總計		263,451,511	

高雄市殯葬管理處

機械及設備明細表

中華民國115年4月30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		248,497,703	
	本年度部分		248,497,703	
	140501 機械及設備	248,497,703		
	預算性質部分		119,300	
	本年度部分		119,300	
	0137010100 行政管理	30,000		
	0137010101 一般業務	30,000		
	0137100100 火葬殯殮管理	69,300		
	0137100101 處本部業務	12,600		
	0137100102 仁武區業務	56,700		
	0137100400 多元墓政管理	20,000		

高雄市殯葬管理處
機械及設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		248,617,003	

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4月30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		233,423,931	
	本年度部分		233,423,931	
	140502 累計折舊—機械及設備	233,423,931		
	總計		233,423,931	

高雄市殯葬管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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		7,938,299	
	本年度部分		7,938,299	
	140601 交通及運輸設備	7,938,299		
	預算性質部分		10,900	
	本年度部分		10,900	
	0137100400 多元墓政管理	10,900		
	總 計		7,949,199	

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4月30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		6,757,257	
	本年度部分		6,757,257	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,757,257		
	總計		6,757,257	

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4月30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		102,644,558	
	本年度部分		102,644,558	
	140702 累計折舊－雜項設備	102,644,558		
	總計		102,644,558	

高雄市殯葬管理處
購建中固定資產明細表

中華民國115年4月30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		68,807,507	
	本年度部分		68,807,507	
	141101 購建中固定資產	68,807,507		
	預算性質部分		6,443,421	
	以前年度部分		6,443,421	
	111 一百一十一年度		6,443,421	
	0137100200 設施企劃管理	6,443,421		
	總 計		75,250,928	

高雄市殯葬管理處

電腦軟體明細表

中華民國115年4月30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		476,011	
	本年度部分		476,011	
	160102 電腦軟體	476,011		
	總計		476,011	

高雄市殯葬管理處
保管有價證券明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 43 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		70,000	
	本年度部分		70,000	
	190101 保管有價證券	70,000		
	總計		70,000	

高雄市殯葬管理處

保證品明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 44 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		10,307,905	
	本年度部分		10,307,905	
	190301 保證品	10,307,905		
	總計		10,307,905	

高雄市殯葬管理處

債權憑證明細表

中華民國115年4月30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		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4月30日

頁數：第 46 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4月30日

頁數：第 47 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4月30日

頁數：第 48 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 以前年度部分 114 一百一十四年度 0137100400 多元墓政管理 總計			

高雄市殯葬管理處
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 49 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		308,693,127	
	本年度部分		308,693,127	
	01 公保費	49,542		
	02 勞保費	236,026		
	03 健保費	489,419		
	04 法院扣款	51,108		
	05 退撫基金	160,216		
	06 所得稅	15,500		
	07 其他	10,595,278		
	08 勞退金	662,411		
	12 水電費	2,368,865		

高雄市殯葬管理處
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 50 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	60,540,871		
	99 代辦經費	233,523,891		
	總計		308,693,127	

高雄市殯葬管理處
預收其他政府款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 51 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4月30日

頁數：第 52 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		46,354,545	
	本年度部分		46,354,545	
	02 履約保證金	38,113,553		
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: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		
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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: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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 54 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: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		
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: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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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: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: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4月30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: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4月30日

頁數:第 57 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	103,523		
1150309	031611150300244 收入傳票 收詮穎-燕巢區深水公墓地16區凱米颱風復建工程 115-18(115/07/31)履保金	50,000		
1150313	031611150300275 收入傳票 收龍騰-115年高雄市大寮區忠義段1地號(部分區域)遷葬勞務採購履保金115-15 (115/07/31)	180,000		
1150313	031611150300276 收入傳票 收福仁-115年高雄市大寮區忠義段1地號(部分區域)遷葬案監工勞務採購案履保金 115-16(115/07/31)	25,000		
1150318	031611150300288 收入傳票 收元衡-115年公墓納骨塔環境清潔除草及樹木修剪開口契約履保金-115-17 (116/2/28)	48,395		
1150323	031611150300313 收入傳票 收賓志-113年公墓納骨塔電子保全系統保全服務案(擴充2年)履保金113-04 (116/2/28)	2,781		
1150409	031611150400391 收入傳票 收慈佑-115年高市橋頭區第五公墓及周邊墳墓查估造冊勞務採購履保金-115-20 (115/8/30)	69,000		
1150409	031611150400392 收入傳票 收豐誠-115年度前鎮區205兵工廠墳墓遷葬查估造冊勞務採購案履保金-115-22 (115/7/31)	68,397		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150421	031611150400440 收入傳票 收世盛-115年第一殯儀館消防設備維修勞務採購案履保金115-24(115/8/13)	15,000		
1150423	031611150400462 收入傳票 收信衡-高雄市梓官區第三公墓第一期墳墓遷葬勞務採購履保金(115-19)115/9/30	512,400		
1150428	031611150400476 收入傳票 收裕興-殯葬處115年第二殯儀館屍體冷凍櫃,冷氣汰換,新設工程押標金轉履保金(115-23)115/9/30	600,000		
1150429	031611150400485 收入傳票 收富傑特-115年橋頭區第五公墓及周邊濫葬遷葬案行政業務短期勞務履保金115-29(115/11/30)	226,176		
	03 保固金		8,240,992	
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 59 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: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		
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: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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 60 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: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		
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 61 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:031611101200680, 110/12/31) 收庭譽110年烏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		
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: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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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		
1150326	031611150300329 收入傳票 收立翔-高雄市旗津生命紀念館周邊環境改善工程(114-29)保固金116/4/4非結構 物1年保固期	20,000		
1150326	031611150300329 收入傳票 收立翔-高雄市旗津生命紀念館周邊環境改善工程(114-29)保固金118/4/4第3年保 修完成	20,000		
1150326	031611150300329 收入傳票 收立翔-高雄市旗津生命紀念館周邊環境改善工程(114-29)保固金120/4/4 結構物 5年保固期	20,000		
1150414	031641150400302 轉帳傳票 收鑫輝-高雄市公立納骨塔神主牌位財務採購案履保金136099元轉保固金(114-38) 116/5/26	136,099		

高雄市殯葬管理處
存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		46,354,545	

高雄市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 64 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			
	03 暫收款71739			
	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4月30日

頁數：第 65 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		70,000	
	本年度部分		70,000	
	290101 應付保管有價證券	70,000		
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		
1150318	031641150300224 轉帳傳票 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-115年回饋金(禮券100元*400張)	40,000		
	總計		70,000	

高雄市殯葬管理處

應付保證品明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 66 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		10,307,905	
	本年度部分		10,307,905	
	290301 應付保證品	10,307,905		
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4月30日

頁數:第 67 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: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		
1150318	031641150300221 轉帳傳票 收築揚-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程水保工程履保金(連帶保證書)114- 42(115/11/30)	5,000,000		
	總 計		10,307,905	

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4月30日

頁數：第 68 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	-960,992	17,610,407
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	97,335	0	-5,742,649	596,727,151
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	119,300	1,776,967	475,867	15,193,072
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	10,900	157,352	35,510	1,191,942
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	280,821	1,519,280	1,062,785	7,233,763
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	70,846,631	21,831,344	-5,129,479	9,850,342,789
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	131,196	0	476,011
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	131,196	0	75,726,939
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	77,290,052	21,962,540	-5,129,479	9,926,069,728

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4月30日

頁數：第 69 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4月30日

頁數：第 70 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	82,481,768	98,442,663	180,924,431	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	98,294,292	98,294,292	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	170,000	-----	170,000	規費收入
規費收入	74,307,942	-----	74,307,942	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,513,826	-----	5,513,826	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	2,490,000	148,371	2,638,371	
	-----	-----	-----	
歲出	80,257,340	90,940,357	171,197,697	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	82,481,768	82,481,768	人事支出
人事費	43,701,340	-----	43,701,340	業務支出
業務費	34,679,515	104,300	34,783,815	獎補助支出
獎補助費	60,000	-----	60,000	
設備及投資	1,816,485	-1,816,485	-----	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
	-----	8,679,734	8,679,734	其他支出
	-----	1,456,500	1,456,500	
歲計餘絀	2,224,428	7,502,306	9,726,734	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4月30日

頁數：第 71 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4月30日

頁數：第72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	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	50,000	170,000	50,000	170,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,560,000	78,078,000	19,560,000	78,078,000	-	-
	20,759,168	74,307,942	20,759,168	74,307,942	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	238,000	1,611,000	238,000	1,611,000	-	-
	65,250	2,877,249	65,250	2,877,249	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	376,000	1,504,000	376,000	1,504,000	-	-
	6,700	2,600,257	6,700	2,600,257	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	3,800	36,320	3,800	36,320	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	2,832,000	708,000	2,832,000	-	-
	1,310,000	2,490,000	1,310,000	2,490,000	-	-
合 計	20,972,000	84,308,000	20,972,000	84,308,000	-	-
	22,194,918	82,481,768	22,194,918	82,481,768	-	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第73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	-	-
	-	6,443,421	-	6,443,421	-	-
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	-	104,300	-	104,300	-	-
	-	104,300	-	104,300	-	-
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	-	10,554,952	-	10,554,952	-	-
	-	9,299,992	-	9,299,992	-	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第74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*	11,979,000	66,025,000	11,979,000	66,025,000	-	-
	10,741,546	54,512,754	10,741,546	54,612,754	-	-100,000
115-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理*	6,179,000	23,264,000	6,179,000	23,264,000	-	-
	3,696,564	14,682,587	3,696,564	14,682,587	-	-
115-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	67,000	184,000	67,000	184,000	-	-
	14,205	55,060	14,205	55,060	-	-
115-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	6,000	47,000	6,000	47,000	-	-
	14,831	27,599	14,831	27,599	-	-
115-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	22,185,000	49,557,000	22,185,000	49,557,000	-	-
	4,327,586	15,517,337	4,327,586	15,517,337	-	-
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	837,548	3,705,288	837,548	3,705,288	-	-
	837,548	3,705,288	837,548	3,705,288	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	193,500	-	193,500	-	-
	-	193,500	-	193,500	-	-
合 計	41,253,548	142,975,788	41,253,548	142,975,788	-	-
	19,632,280	88,694,125	19,632,280	88,794,125	-	-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4月30日

頁數：第75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		
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

頁數：第76頁

中華民國 115年4月30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						5,237,325
115年4月30日規費收入-信用卡 BCP0075649 支#402					242,600	
115年4月30日規費收入-基金 BCP0075650 支#403					448,925	
115年4月27日~4月30日規費收入-臨櫃繳費 支#404,405					4,545,800	
三、銀行對帳單餘額：						5,237,325
高雄銀行灣內分行 071747					5,237,325	

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

秘書室丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室傅秀玲

機關長官

殯葬課課長黃名璋代

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
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,320,500.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	211,150.00	5,531,650.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	150,000.00	5,681,650.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	219,000.00	5,900,650.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,960,650.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	224,000.00	6,184,650.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,500.00	6,214,150.00
2026/4/29	0075645	轉帳支出	372,425.00	0.00	5,841,725.00
2026/4/29	0075646	轉帳支出	246,875.00	0.00	5,594,850.00
2026/4/29	0075644	轉帳支出	63,000.00	0.00	5,531,850.00
2026/4/30	規費款	轉帳存入	0.00	60,000.00	5,591,850.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	374,000.00	5,965,850.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	4,000.00	5,969,850.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,675.00	5,987,525.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	200,750.00	6,188,275.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	23,100.00	6,211,375.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,253,375.00
2026/4/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,283,375.00
2026/4/30	0075647	轉帳支出	407,325.00	0.00	5,876,050.00
2026/4/30	0075648	轉帳支出	638,725.00	0.00	5,237,325.00
小計			57,853,838.00	56,267,688.00	



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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	規費款	轉帳存入	0.00	162,000.00	6,985,475.00
2026/4/1	規費款	轉帳存入	0.00	3,506,450.00	10,491,925.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	68,000.00	10,559,925.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	19,200.00	10,579,125.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	330,000.00	10,909,125.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	192,475.00	11,101,600.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	59,125.00	11,160,725.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	144,000.00	11,304,725.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	11,406,725.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,475.00	11,418,200.00
2026/4/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,000.00	11,456,200.00
2026/4/1	0075604	轉帳支出	471,200.00	0.00	10,985,000.00
2026/4/1	0075605	轉帳支出	611,675.00	0.00	10,373,325.00
2026/4/2	規費款	轉帳存入	0.00	72,000.00	10,445,325.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	130,000.00	10,575,325.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	89,400.00	10,664,725.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,375.00	10,707,100.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	123,850.00	10,830,950.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	126,000.00	10,956,950.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	11,006,950.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	9,200.00	11,016,150.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	152,000.00	11,168,150.00
2026/4/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	101,400.00	11,269,550.00
2026/4/2	0075610	轉帳支出	212,000.00	0.00	11,057,550.00
2026/4/2	0075607	轉帳支出	4,984,700.00	0.00	6,072,850.00
2026/4/2	0075609	轉帳支出	603,475.00	0.00	5,469,375.00
2026/4/2	0075606	轉帳支出	543,900.00	0.00	4,925,475.00
2026/4/2	0075608	轉帳支出	360,800.00	0.00	4,564,675.00
2026/4/7	規費款	轉帳存入	0.00	42,000.00	4,606,675.00
2026/4/7	規費款	轉帳存入	0.00	3,464,200.00	8,070,875.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	8,180,875.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,450.00	8,192,325.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	8,222,325.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	146,500.00	8,368,825.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	8,372,325.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	323,800.00	8,696,125.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	269,000.00	8,965,125.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	48,600.00	9,013,725.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	9,085,725.00
2026/4/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,000.00	9,123,725.00
2026/4/8	規費款	轉帳存入	0.00	177,000.00	9,300,725.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	58,800.00	9,359,525.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	68,075.00	9,427,600.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	83,100.00	9,510,700.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,000.00	9,520,700.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	135,000.00	9,655,700.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	9,697,700.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	317,400.00	10,015,100.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	372,500.00	10,387,600.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	24,400.00	10,412,000.00



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
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	92,000.00	10,504,000.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,600.00	10,530,600.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	10,610,600.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	493,075.00	11,103,675.00
2026/4/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	124,400.00	11,228,075.00
2026/4/8	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	175,400.00	11,403,475.00
2026/4/8	0075613	轉帳支出	275,325.00	0.00	11,128,150.00
2026/4/8	0075611	轉帳支出	292,600.00	0.00	10,835,550.00
2026/4/8	0075612	轉帳支出	531,625.00	0.00	10,303,925.00
2026/4/8	0075614	轉帳支出	777,525.00	0.00	9,526,400.00
2026/4/9	規費款	轉帳存入	0.00	65,000.00	9,591,400.00
2026/4/9	規費款	轉帳存入	0.00	1,562,500.00	11,153,900.00
2026/4/9		轉帳存入	0.00	50,000.00	11,203,900.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	178,375.00	11,382,275.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,950.00	11,395,225.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	322,000.00	11,717,225.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	11,777,225.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	71,400.00	11,848,625.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	11,855,625.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	162,000.00	12,017,625.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	101,400.00	12,119,025.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	12,154,025.00
2026/4/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	84,000.00	12,238,025.00
2026/4/10	規費款	轉帳存入	0.00	156,000.00	12,394,025.00
2026/4/10	規費款	轉帳存入	0.00	3,765,100.00	16,159,125.00
2026/4/10		轉帳存入	0.00	21,000.00	16,180,125.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	15,600.00	16,195,725.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	27,775.00	16,223,500.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	114,438.00	16,337,938.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	16,340,438.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	144,000.00	16,484,438.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	336,000.00	16,820,438.00
2026/4/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	64,975.00	16,885,413.00
2026/4/10	0075615	轉帳支出	867,500.00	0.00	16,017,913.00
2026/4/10	0075616	轉帳支出	1,059,850.00	0.00	14,958,063.00
2026/4/13	規費款	轉帳存入	0.00	36,000.00	14,994,063.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	15,023,463.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	15,025,963.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,600.00	15,038,563.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	15,042,063.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	74,000.00	15,116,063.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	324,000.00	15,440,063.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	15,470,063.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,300.00	15,475,363.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	313,800.00	15,789,163.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	124,500.00	15,913,663.00
2026/4/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	15,963,663.00
2026/4/13	0075618	轉帳支出	7,073,425.00	0.00	8,890,238.00
2026/4/13	0075620	轉帳支出	405,125.00	0.00	8,485,113.00
2026/4/13	0075617	轉帳支出	1,384,350.00	0.00	7,100,763.00



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
2026/4/13	0075619	轉帳支出	300,163.00	0.00	6,800,600.00
2026/4/14	規費款	轉帳存入	0.00	247,000.00	7,047,600.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,175.00	7,061,775.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	28,700.00	7,090,475.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	49,475.00	7,139,950.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	265,750.00	7,405,700.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	114,000.00	7,519,700.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	7,591,700.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	328,800.00	7,920,500.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	7,950,500.00
2026/4/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	7,980,500.00
2026/4/14	農會解繳*9	轉帳存入102	0.00	315,600.00	8,296,100.00
2026/4/14	0075622	轉帳支出	5,299,750.00	0.00	2,996,350.00
2026/4/14	0075621	轉帳支出	1,464,850.00	0.00	1,531,500.00
2026/4/15	規費款	轉帳存入	0.00	249,000.00	1,780,500.00
2026/4/15	規費款	轉帳存入	0.00	3,245,900.00	5,026,400.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	5,068,400.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,071,900.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	58,800.00	5,130,700.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,625.00	5,143,325.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	225,000.00	5,368,325.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	188,300.00	5,556,625.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	56,600.00	5,613,225.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	86,500.00	5,699,725.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	5,801,725.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	244,500.00	6,046,225.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	359,000.00	6,405,225.00
2026/4/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	54,850.00	6,460,075.00
2026/4/15	0075624	轉帳支出	553,550.00	0.00	5,906,525.00
2026/4/15	0075623	轉帳支出	379,350.00	0.00	5,527,175.00
2026/4/16	規費款	轉帳存入	0.00	144,000.00	5,671,175.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	56,600.00	5,727,775.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	253,800.00	5,981,575.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	600.00	5,982,175.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	6,054,175.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,975.00	6,067,150.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	6,102,150.00
2026/4/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	167,575.00	6,269,725.00
2026/4/17	規費款	轉帳存入	0.00	163,000.00	6,432,725.00
2026/4/17	規費款	轉帳存入	0.00	4,147,300.00	10,580,025.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	10,682,025.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,850.00	10,693,875.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	10,743,875.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	10,747,375.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	113,350.00	10,860,725.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	160,000.00	11,020,725.00
2026/4/17	聯信中心	跨行匯入	0.00	34,000.00	11,054,725.00
2026/4/17	0075626	轉帳支出	1,127,825.00	0.00	9,926,900.00
2026/4/17	0075628	轉帳支出	402,225.00	0.00	9,524,675.00
2026/4/17	0075625	轉帳支出	305,850.00	0.00	9,218,825.00



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
2026/4/17	0075627	轉帳支出	196,325.00	0.00	9,022,500.00
2026/4/20		轉帳存入	0.00	120,000.00	9,142,500.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	191,100.00	9,333,600.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	9,393,600.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	9,400,600.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	129,400.00	9,530,000.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,800.00	9,556,800.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	93,925.00	9,650,725.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	93,800.00	9,744,525.00
2026/4/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	140,000.00	9,884,525.00
2026/4/21	規費款	轉帳存入	0.00	90,000.00	9,974,525.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,850.00	10,001,375.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	191,400.00	10,192,775.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	215,000.00	10,407,775.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,000.00	10,432,775.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	205,000.00	10,637,775.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	324,375.00	10,962,150.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	10,965,650.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	11,025,650.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	114,000.00	11,139,650.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	64,600.00	11,204,250.00
2026/4/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	40,600.00	11,244,850.00
2026/4/21	聯信中心	轉帳存入102	0.00	835,200.00	12,080,050.00
2026/4/21	農會解繳*28	轉帳支出	3,727,675.00	0.00	8,352,375.00
2026/4/21	0075630	轉帳支出	569,100.00	0.00	7,783,275.00
2026/4/21	0075632	轉帳支出	172,925.00	0.00	7,610,350.00
2026/4/21	0075631	轉帳支出	840,525.00	0.00	6,769,825.00
2026/4/21	0075629	轉帳存入	0.00	25,000.00	6,794,825.00
2026/4/22	規費款	轉帳存入	0.00	4,045,800.00	10,840,625.00
2026/4/22	規費款	轉帳存入	0.00	72,000.00	10,912,625.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,000.00	10,922,625.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,800.00	10,933,425.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	10,936,925.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	149,000.00	11,085,925.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	213,375.00	11,299,300.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	230,000.00	11,529,300.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	209,000.00	11,738,300.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	147,600.00	11,885,900.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	204,600.00	12,090,500.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	44,800.00	12,135,300.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,800.00	12,152,100.00
2026/4/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	138,000.00	12,290,100.00
2026/4/22	聯信中心	轉帳支出	4,516,725.00	0.00	7,773,375.00
2026/4/22	0075634	轉帳支出	1,144,900.00	0.00	6,628,475.00
2026/4/22	0075633	轉帳存入	0.00	90,000.00	6,718,475.00
2026/4/23		轉帳存入	0.00	179,350.00	6,897,825.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,900.00	6,978,725.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	54,000.00	7,032,725.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	97,000.00	7,129,725.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	41,475.00	7,171,200.00



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
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	194,400.00	7,365,600.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	70,000.00	7,435,600.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,100.00	7,446,700.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,000.00	7,471,700.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	67,400.00	7,539,100.00
2026/4/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	7,569,100.00
2026/4/23	洪秋良	匯入款	0.00	626,000.00	8,195,100.00
2026/4/23	0075636	轉帳支出	4,920,100.00	0.00	3,275,000.00
2026/4/23	0075635	轉帳支出	1,645,375.00	0.00	1,629,625.00
2026/4/24	規費款	轉帳存入	0.00	239,000.00	1,868,625.00
2026/4/24	規費款	轉帳存入	0.00	4,998,700.00	6,867,325.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	6,977,325.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	7,049,325.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	84,000.00	7,133,325.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	164,000.00	7,297,325.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,800.00	7,314,125.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,500.00	7,328,625.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	114,000.00	7,442,625.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	61,600.00	7,504,225.00
2026/4/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	107,675.00	7,611,900.00
2026/4/24	0075638	轉帳支出	423,050.00	0.00	7,188,850.00
2026/4/24	0075637	轉帳支出	427,575.00	0.00	6,761,275.00
2026/4/27	規費款	轉帳存入	0.00	239,000.00	7,000,275.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,050.00	7,025,325.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	7,097,325.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	65,000.00	7,162,325.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	179,000.00	7,341,325.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	48,500.00	7,389,825.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	7,393,325.00
2026/4/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	161,250.00	7,554,575.00
2026/4/27	0075640	轉帳支出	519,075.00	0.00	7,035,500.00
2026/4/27	0075639	轉帳支出	225,500.00	0.00	6,810,000.00
2026/4/28	規費款	轉帳存入	0.00	88,200.00	6,898,200.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	15,150.00	6,913,350.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,955,350.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	6,962,350.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	6,967,350.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	322,050.00	7,289,400.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	46,700.00	7,336,100.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	7,365,500.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	7,467,500.00
2026/4/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	7,517,500.00
2026/4/28	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	188,400.00	7,705,900.00
2026/4/28	0075642	轉帳支出	4,561,100.00	0.00	3,144,800.00
2026/4/28	0075641	轉帳支出	1,946,900.00	0.00	1,197,900.00
2026/4/29	規費款	轉帳存入	0.00	200,000.00	1,397,900.00
2026/4/29	規費款	轉帳存入	0.00	3,770,200.00	5,168,100.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	5,197,500.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	27,500.00	5,225,000.00
2026/4/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	92,000.00	5,317,000.00



高雄市殯葬管理處
公庫存款差額解釋表

中華民國 115年4月30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：						14,628,365
高雄銀行灣內分行071690					14,628,365	
三、公庫結存：						14,628,365
高雄銀行灣內分行 071690					14,628,365	

出納人員

課 員 周 軍 鳳

主管人員

秘書室 丁永祥

主辦會計

佐理員 謝佳芊

機關長官

殯葬管理處 黃名璋

代

會計室 傅秀玲

高雄市殯葬管理處 黃中中



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
2026/4/22	高集殯葬處	XML轉入	0.00	14,637.00	3,399,898.00
2026/4/22	高集殯葬處	XML轉入	0.00	72,348.00	3,472,246.00
2026/4/23	折捐2-3月電費	現金存入	0.00	34,149.00	3,506,395.00
2026/4/23	折捐4-6月水費	現金存入	0.00	600.00	3,506,995.00
2026/4/23	高集殯葬處	XML轉入	0.00	44,524.00	3,551,519.00
2026/4/24	0074865	交換支出	462.00	0.00	3,551,057.00
2026/4/24	裕興企業社吳有成	跨行匯入	0.00	600,000.00	4,151,057.00
2026/4/24	0074876	轉帳支出	42,524.00	0.00	4,108,533.00
2026/4/24	0074877	轉帳支出	2,000.00	0.00	4,106,533.00
2026/4/24	高集殯葬處	XML轉入	0.00	22,315.00	4,128,848.00
2026/4/24	高集殯葬處	XML轉入	0.00	76,719.00	4,205,567.00
2026/4/27	ACH-SC	轉帳支出	98,904.00	0.00	4,106,663.00
2026/4/27	ACH-SC	手續費	130.00	0.00	4,106,533.00
2026/4/27	成勁電力股份	XML轉入	0.00	11,109,299.00	15,215,832.00
2026/4/27	0074878	轉帳支出	600,000.00	0.00	14,615,832.00
2026/4/28		轉帳存入102	0.00	450.00	14,616,282.00
2026/4/28	高集仁武公所	XML轉入	0.00	13,910.00	14,630,192.00
2026/4/29	高集殯葬處	XML轉入	0.00	14,240.00	14,644,432.00
2026/4/29	高集殯葬處	XML轉入	0.00	229,079.00	14,873,511.00
2026/4/29	0074879	轉帳支出	529,014.00	0.00	14,344,497.00
2026/4/30	高集殯葬處	XML轉入	0.00	527,307.00	14,871,804.00
2026/4/30	0074883	轉帳支出	13,910.00	0.00	14,857,894.00
2026/4/30	0074882	轉帳支出	6,131.00	0.00	14,851,763.00
2026/4/30	0074881	轉帳支出	222,948.00	0.00	14,628,815.00
2026/4/30	0074880	轉帳支出	450.00	0.00	14,628,365.00
		小計	29,771,774.00	40,371,516.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處保管金專戶

公庫帳號：214103071690

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	244,700.00	0.00	3,783,923.00
2026/4/1	11501	勞退金	136,854.00	0.00	3,647,069.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	3,631,569.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	3,616,069.00
2026/4/2	高集殯葬處	XML轉入	0.00	324,538.00	3,940,607.00
2026/4/2	0074863	轉帳支出	264,287.00	0.00	3,676,320.00
2026/4/7	0074862	交換支出	16,908.00	0.00	3,659,412.00
2026/4/7	高集殯葬處	XML轉入	0.00	149,903.00	3,809,315.00
2026/4/7	高集殯葬處	XML轉入	0.00	9,696.00	3,819,011.00
2026/4/7	高集殯葬處	XML轉入	0.00	200,000.00	4,019,011.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	482,391.00	0.00	3,536,620.00
2026/4/9	高集殯葬處	XML轉入	0.00	3,303.00	3,539,923.00
2026/4/9	高集殯葬處	XML轉入	0.00	10,500.00	3,550,423.00
2026/4/9	橋頭天堂	現金存入	0.00	2,936.00	3,553,359.00
2026/4/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	90,134.00	3,643,493.00
2026/4/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	890.00	3,644,383.00
2026/4/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	77,052.00	3,721,435.00
2026/4/10	高集殯葬處	XML轉入	0.00	1,624.00	3,723,059.00
2026/4/10	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	24,581,000.00	28,304,059.00
2026/4/10	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	562,000.00	28,866,059.00
2026/4/10	0074867	現金支出	77,942.00	0.00	28,788,117.00
2026/4/13	大社天堂水電	現金存入	0.00	1,250.00	28,789,367.00
2026/4/13	收入退還*10	轉帳存入102	0.00	56,150.00	28,845,517.00
2026/4/13	0074868	轉帳支出	10,500.00	0.00	28,835,017.00
2026/4/14	ACH-SC	轉帳支出	56,050.00	0.00	28,778,967.00
2026/4/14	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	28,778,867.00
2026/4/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	1,381,215.00	30,160,082.00
2026/4/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	5,790.00	30,165,872.00
2026/4/14	蘇志霖	跨行匯入	0.00	4,412.00	30,170,284.00
2026/4/14	0074870	轉帳支出	24,581,000.00	0.00	5,589,284.00
2026/4/14	0074869	轉帳支出	562,000.00	0.00	5,027,284.00
2026/4/15	11502	勞保費	495,914.00	0.00	4,531,370.00
2026/4/15	高集殯葬處	XML轉入	0.00	6,667.00	4,538,037.00
2026/4/15	世盛建築物公共安	跨行匯入	0.00	15,000.00	4,553,037.00
2026/4/15	0074871	轉帳支出	17,150.00	0.00	4,535,887.00
2026/4/16	11502	健保費	281,135.00	0.00	4,254,752.00
2026/4/16	11502	健保費	375,905.00	0.00	3,878,847.00
2026/4/16	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	990.00	3,879,837.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	138,669.00	0.00	3,741,168.00
2026/4/17	0074866	交換支出	100,087.00	0.00	3,641,081.00
2026/4/17	0074873	轉帳支出	70,908.00	0.00	3,570,173.00
2026/4/17	0074872	轉帳支出	15,000.00	0.00	3,555,173.00
2026/4/20	0074864	交換支出	99,451.00	0.00	3,455,722.00
2026/4/20	來來電費-4月	現金存入	0.00	48,739.00	3,504,461.00
2026/4/20	0074874	轉帳支出	990.00	0.00	3,503,471.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	31,225.00	0.00	3,472,246.00
2026/4/21	收入退還*13	轉帳存入102	0.00	78,150.00	3,550,396.00
2026/4/22	ACH-SC	轉帳支出	78,020.00	0.00	3,472,376.00
2026/4/22	ACH-SC	手續費	130.00	0.00	3,472,246.00
2026/4/22	0074875	現金支出	86,985.00	0.00	3,385,261.00



高雄市殯葬管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年4月30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：						60,540,871
高雄銀行灣內分行071798					60,540,871	
三、銀行對帳單餘額：						60,540,871
高雄銀行灣內分行 071798					60,540,871	

出納人員

梁正軍鳳

主管人員

王下永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計霍傳秀玲

機關長官

殯葬禮儀課長黃名璋

高雄市殯葬管理處處長甘中中(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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	3/31基金現金	現金存入	0.00	17,425.00	61,030,998.00
2026/4/1	3/30基金聯信	轉帳存入	0.00	611,675.00	61,642,673.00
2026/4/2	4/1基金現金	現金存入	0.00	14,150.00	61,656,823.00
2026/4/2	3/31基金聯信	轉帳存入	0.00	212,000.00	61,868,823.00
2026/4/2	3/26-3/31基金現	轉帳存入	0.00	4,984,700.00	66,853,523.00
2026/4/2	3/31基金聯信	轉帳存入	0.00	603,475.00	67,456,998.00
2026/4/8	4/2-4/6基金現金	現金存入	0.00	31,250.00	67,488,248.00
2026/4/8	4/7基金現金	現金存入	0.00	13,525.00	67,501,773.00
2026/4/8	A0075612	轉帳存入	0.00	531,625.00	68,033,398.00
2026/4/8	A0075614	轉帳存入	0.00	777,525.00	68,810,923.00
2026/4/9	規費收入	現金存入	0.00	9,400.00	68,820,323.00
2026/4/10	4/9 基金現金	現金存入	0.00	6,100.00	68,826,423.00
2026/4/10	4/5基金聯信	轉帳存入	0.00	1,059,850.00	69,886,273.00
2026/4/13	4/10基金現金	現金存入	0.00	14,300.00	69,900,573.00
2026/4/13	A0075618	轉帳存入	0.00	7,073,425.00	76,973,998.00
2026/4/13	A0075620	轉帳存入	0.00	405,125.00	77,379,123.00
2026/4/14	4/13基金現金	現金存入	0.00	25,325.00	77,404,448.00
2026/4/14	0072573	轉帳支出	23,461,577.00	0.00	53,942,871.00
2026/4/14	4/10基金聯信	轉帳存入	0.00	5,299,750.00	59,242,621.00
2026/4/15	4/14基金現金	現金存入	0.00	5,425.00	59,248,046.00
2026/4/15	4/13基金聯信	轉帳存入	0.00	553,550.00	59,801,596.00
2026/4/16	4/15基金現金	現金存入	0.00	9,800.00	59,811,396.00
2026/4/17	規費收入基金現金	現金存入	0.00	10,025.00	59,821,421.00
2026/4/17	4/14基金聯信	轉帳存入	0.00	1,127,825.00	60,949,246.00
2026/4/17	規費收入基金刷卡	轉帳存入	0.00	402,225.00	61,351,471.00
2026/4/20	4/17基金現金	現金存入	0.00	7,000.00	61,358,471.00
2026/4/21	A0075630	轉帳存入	0.00	3,727,675.00	65,086,146.00
2026/4/21	A0075632	轉帳存入	0.00	569,100.00	65,655,246.00
2026/4/21	0072574	轉帳支出	4,850.00	0.00	65,650,396.00
2026/4/21	4/20基金現金	現金存入	0.00	26,400.00	65,676,796.00
2026/4/22	0072575	轉帳支出	550.00	0.00	65,676,246.00
2026/4/22	A0075634	轉帳存入	0.00	4,516,725.00	70,192,971.00
2026/4/22	4/21基金現金	現金存入	0.00	20,075.00	70,213,046.00
2026/4/23	4/22 基金現金	現金存入	0.00	9,800.00	70,222,846.00
2026/4/23	4/21基金聯信	轉帳存入	0.00	4,920,100.00	75,142,946.00
2026/4/24	4/20基金現金	現金存入	0.00	17,975.00	75,160,921.00
2026/4/24	4/22基金聯信	轉帳存入	0.00	423,050.00	75,583,971.00
2026/4/27	4/24基金現金	現金存入	0.00	3,075.00	75,587,046.00
2026/4/27	0072577	轉帳支出	900.00	0.00	75,586,146.00
2026/4/27	0072576	轉帳支出	100.00	0.00	75,586,046.00
2026/4/27	4/24基金聯信	轉帳存入	0.00	519,075.00	76,105,121.00
2026/4/28	4/27基金現金	現金存入	0.00	29,200.00	76,134,321.00
2026/4/28	0072578	轉帳支出	21,058,700.00	0.00	55,075,621.00
2026/4/28	A0075642	轉帳存入	0.00	4,561,100.00	59,636,721.00
2026/4/29	4/28基金現金	現金存入	0.00	10,675.00	59,647,396.00
2026/4/29	4/27基金聯信	轉帳存入	0.00	246,875.00	59,894,271.00
2026/4/30	4/29基金現金	現金存入	0.00	7,425.00	59,901,696.00
2026/4/30	館4/21市庫	轉帳存入	0.00	450.00	59,902,146.00
2026/4/30	4/28基金聯信	轉帳存入	0.00	638,725.00	60,540,871.00
		小計	44,526,677.00	44,053,975.00	



公庫存款差額解釋表

中華民國 115年4月30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

室 長 丁永祥

主辦會計

佐理員 謝佳芊

機關長官

會計室主任 傅秀玲

殯葬課課長 黃名璋 代

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：2026/4/1~30

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
2026/4/1		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4月30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

秘 書 室 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

預 算 課 課 長 黃 名 璋 代

高 雄 市 殯 葬 中 心 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：2026/4/1~30

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
2026/4/15	洪進財	跨行匯入	0.00	10,000.00	10,000.00
2026/4/17	0067822	轉帳支出	10,000.00	0.00	0.00
2026/4/22	毛又正	現金存入221	0.00	10,000.00	10,000.00
2026/4/23	0067823	轉帳支出	10,000.00	0.00	0.00
小計			20,000.00	20,000.00	



公庫存款差額解釋表

中華民國 115年4月30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

課員周軍鳳

主管人員

秘書長丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室主任傅秀玲

機關長官

高雄市政府秘書長黃名璋代

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

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：2026/4/1~30

交易日期	摘要欄	摘要欄	摘要欄	摘要欄
2026/4/1	支票號碼/備註欄	上月餘額	支出金額	存入金額
		0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00
				帳戶餘額
				0.00



程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/05/04

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表
 中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

頁數：第94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	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	159,487	0.00	0	0.00	0	538	0.00	158,949	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	75.16	1,375,023	0.00	0	0.00	0	2,360	75.16	1,372,663
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	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	15,828,266	0.00	0	0.00	0	34,193	2,433.63	15,794,073
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	2,508.79	17,203,289	0.00	0	0.00	0	36,553	2,508.79	17,166,736
機械及設備	電腦設備	台	345	1,451,452	2	42,600	0	0	50,856	347	1,443,196
	其它	件	349	12,916,859	1	20,000	0	0	263,187	350	12,673,672
	小計		694	14,368,311	3	62,600	0	0	314,043	697	14,116,868
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	315,199	0	0	0	0	9,136	3	306,063
	機車	輛	4	44,002	0	0	0	0	1,081	4	42,921
	其它	件	107	842,980	1	10,900	0	0	13,430	108	840,450
	小計		114	1,202,181	1	10,900	0	0	23,647	115	1,189,434
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	345	3,855,176	4	78,000	0	0	65,986	349	3,867,190
	小計		345	3,855,176	4	78,000	0	0	65,986	349	3,867,190
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		1,157	36,788,444	8	151,500	0	0	440,767	1,165	36,499,177	

製表：蘇淑慧 覆核：蘇淑慧 財產經管人員：蘇淑慧 主辦事務人員：蘇淑慧 主辦會計人員：謝佳辛 機關首長：黃中中(印)

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：傅秀珍 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：115/05/04

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

頁數：第95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		0		0			807		
	公頃	378.534199	8,399,989.849	0.000000	0	0.000000	0		378.534199	8,399,989,849	
土地改良物	個	38		0		0			38		
	平方公尺	9,275.85	17,691.168	0.00	0	0.00	0	239,710	9,275.85	17,451,458	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	6,044.24	17,465.671	0.00	0	0.00	0	53,959	6,044.24	17,411,712
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	61		0		0		1,336,709	61	
		平方公尺	79,868.64	561,531.930	0.00	97,335	0.00	0		79,868.64	560,292,556
小計	數量	63		0		0			63		
	平方公尺	85,912.88	578,997.601	0.00	97,335	0.00	0	1,390,668	85,912.88	577,704,268	
機械及設備	電腦設備	台	1	570	0	0	0	0	1	570	
	其它	件	65	1,078,866	0	0	0	3,232	65	1,075,634	
	小計	66	1,079,436	0	0	0	0	3,232	66	1,076,204	
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	67	3,413,056	0	0	0	46,483	67	3,366,573	
	小計	67	3,413,056	0	0	0	0	46,483	67	3,366,573	
有價證券	股	0	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		1,047	9,001,173,618	0	97,335	0	0	1,680,093	1,047	8,999,590,860	

製表：蘇淑慧
 覆核：丁永祥
 財產經管人員：蘇淑慧
 主辦事務人員：蘇淑慧
 主辦會計人員：謝佳芊
 機關首長：黃中中

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。

程式代號：UTR022
 財產性質分類：非公用
 製表日期：115/05/04

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

頁數：第96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		0		0			5		
	公頃	3.509800	812,396.605	0.000000	0	0.000000	0		3.509800	812,396.605	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	1,864.811	0	0	0	8,664	4	1,856.147	
		平方公尺	768.20		0.00		0.00		768.20		
小計	數量	4	1,864.811	0	0	0	8,664	4	1,856.147		
	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	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	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	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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		9	814,261,416	0	0	0	8,664	9	814,252,752		

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(印)

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。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 主任 傅秀珍

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4月1日起至115年4月30日

頁數：第97頁
製表日期：115年4月30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	508,810					32,799	3,302,061	4	476,011
應用系統												
600201-1	大高雄殯葬業務資訊系統	套	1	76,538					20,003	2,124,337	1	56,535
	大高雄墓政業務資訊管理系統	套	1	319,551					9,379	822,028	1	310,172
	覆鼎金墓葬資料庫	套	1	112,721					3,417	300,696	1	109,304
套裝軟體 小計			3	508,810					32,799	3,247,061	3	476,011
		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

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員曾靖淇

秘書長 丁永祥

佐理員謝佳芊

高雄市殯葬管理處處長 黃中中(甲)

會計室 傅秀玲

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

高雄市殯葬管理處
墊付案執行情形表

中華民國115年4月30日

頁數：第 98 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 業務支出		970,025		970,025		970,025
		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4月30日

頁數：第 99 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100頁

中華民國115年4月30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	10,500	10,500	9,248,809	9,608,559	28,734,444	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	8,506,131	17,006,131	2,515,416	2,658,883	48,303,198	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	2,000	292,904	7,118,968	11,448,933	4,968,533	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	7,272,000	14,544,000	9,720	1,340,777	29,407,451	0
115	1	1		03031109殯葬基金-114年-管理及總務費用	1,665,000	0	0	0	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		03031117殯葬基金-113年保留-大樹區骨灰(骸)存放設施興建營運移轉可行性評估作業委託專業顧問公司服務案	0	562,000	562,000	562,000	562,000	0	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	990	825,000	0	824,010	990	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		03031124殯葬基金-113年保留-「旗山殯儀館興建營運移轉」可行性評估作業委託專業顧問公司服務案	0	0	359,400	0	359,400	0	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

高雄市殯葬管理處

代辦經費明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第101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		03031126動保處-114年寵愛憶生毛小孩樹灑葬專區	0	0	305,000	0	0	305,000	0
115	1	1		03031127高雄市路竹區第十一公墓遷葬案	5,272,790	0	17,359,785	470,289	3,025,412	19,607,163	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	67,000	67,000	223,500	0
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	28,000	28,000	0	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	11,000	17,021,260	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	4,000	0	2,690,000	10,774,000	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	316,016	325,016	215,843	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	0	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	600,000	478,645	478,645	121,355	0
115	1	1	民政局	03031138殯葬基金-管理及總務費用	0	3,609,000	7,069,000	904,847	1,722,839	5,346,161	0
115	1	1	民政局	03031139殯葬基金-第二殯儀館冷凍櫃及空調設備更新工程	0	5,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0
115	1	1	民政局	03031140太陽能光電回饋金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
115	1	1	高雄市仁武區公所	03031141仁武區公所-代辦第二殯儀館仁武分館設置扶手案	0	13,910	13,910	0	0	13,910	0
				合計	204,035,805	25,176,531	66,951,630	21,719,710	37,463,544	233,523,891	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4月30日

頁數：第102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	-	-	-	-	-	-
	0	-84,000	0	-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	-	-	-	-	-	-
	0	-42,000	0	-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	-	-	-	-	-	-
	0	-69,175	0	-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	-	-	-	-	-	-
	0	-200,175	0	-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	329,222,800	49,344,364	49,344,364		49,344,364	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」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+120,000		
0002	2026/4/10	繳款書		+30,000	+150,000	115	00000000
0003	2026/4/17	繳款書		+10,000	+160,000	115	00000000
0004	2026/4/23	繳款書		+10,000	+170,000	115	00000000



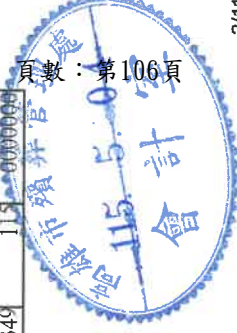
高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 月

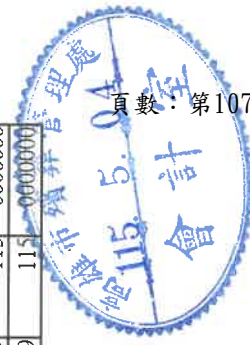
機關：0003031殯葬管理處 科目：050306場地設施使用費

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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+53,548,774	115	00000000
0002	2026/4/1	繳款書		+181,850	+53,730,624	115	00000000
0003	2026/4/1	繳款書		+8,525	+53,739,149	115	00000000
0004	2026/4/1	繳款書		+64,200	+53,803,349	115	00000000
0005	2026/4/1	繳款書		+23,600	+53,826,949	115	00000000
0006	2026/4/1	繳款書		+412,200	+54,239,149	115	00000000
0007	2026/4/1	繳款書		+59,000	+54,298,149	115	00000000
0008	2026/4/2	繳款書		+1,934	+54,300,083	115	00000000
0009	2026/4/2	繳款書		+11,250	+54,311,333	115	00000000
0010	2026/4/2	繳款書		+3,500	+54,314,833	115	00000000
0011	2026/4/2	繳款書		+195,475	+54,510,308	115	00000000
0012	2026/4/2	繳款書		+517,800	+55,028,108	115	00000000
0013	2026/4/2	繳款書		+26,100	+55,054,208	115	00000000
0014	2026/4/2	繳款書		+254,800	+55,309,008	115	00000000
0015	2026/4/2	繳款書		+106,000	+55,415,008	115	00000000
0016	2026/4/7	繳款書		+234,679	+55,649,687	115	00000000
0017	2026/4/8	繳款書		+3,067	+55,652,754	115	00000000
0018	2026/4/8	繳款書		+257,100	+55,909,854	115	00000000
0019	2026/4/8	繳款書		+111,125	+56,020,979	115	00000000
0020	2026/4/8	繳款書		+450	+56,021,429	115	00000000
0021	2026/4/8	繳款書		+54,975	+56,076,404	115	00000000
0022	2026/4/8	繳款書		+24,725	+56,101,129	115	00000000
0023	2026/4/8	繳款書		+13,950	+56,115,079	115	00000000
0024	2026/4/8	繳款書		+8,800	+56,123,879	115	00000000
0025	2026/4/8	繳款書		+13,475	+56,137,354	115	00000000
0026	2026/4/8	繳款書		+24,475	+56,161,829	115	00000000
0027	2026/4/8	繳款書		+33,900	+56,195,729	115	00000000
0028	2026/4/8	繳款書		+46,450	+56,242,179	115	00000000
0029	2026/4/8	繳款書		+262,150	+56,504,329	115	00000000
0030	2026/4/8	繳款書		+232,500	+56,736,829	115	00000000
0031	2026/4/8	繳款書		+115,625	+56,852,454	115	00000000
0032	2026/4/8	繳款書		+13,100	+56,865,554	115	00000000
0033	2026/4/8	繳款書		+26,000	+56,891,554	115	00000000
0034	2026/4/8	繳款書		+120,600	+57,012,154	115	00000000
0035	2026/4/8	繳款書		+170,600	+57,182,754	115	00000000
0036	2026/4/8	繳款書		+122,000	+57,304,754	115	00000000
0037	2026/4/9	繳款書		+5,600	+57,310,354	115	00000000
0038	2026/4/9	繳款書		+600	+57,310,954	115	00000000
0039	2026/4/9	繳款書		+667	+57,311,621	115	00000000
0040	2026/4/9	繳款書		+230,025	+57,541,646	115	00000000
0041	2026/4/9	繳款書		+19,725	+57,561,371	115	00000000
0042	2026/4/9	繳款書		+3,500	+57,564,871	115	00000000
0043	2026/4/9	繳款書		+26,725	+57,591,596	115	00000000
0044	2026/4/10	繳款書		+191,678	+57,783,274	115	00000000
0045	2026/4/10	繳款書		+241,500	+58,024,774	115	00000000
0046	2026/4/10	繳款書		+7,000	+58,031,774	115	00000000
0047	2026/4/10	繳款書		+22,875	+58,054,649	115	00000000
0048	2026/4/10	繳款書		+4,100	+58,058,749	115	00000000
0049	2026/4/10	繳款書		+235,100	+58,293,849	115	00000000
0050	2026/4/10	繳款書		+85,500	+58,379,349	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	2026/4/10	繳款書		+90,675	+58,470,024	115	00000000
0052	2026/4/10	繳款書		+456,225	+58,926,249	115	00000000
0053	2026/4/13	繳款書		+22,675	+58,948,924	115	00000000
0054	2026/4/13	繳款書		+1,950	+58,950,874	115	00000000
0055	2026/4/13	繳款書		+7,000	+58,957,874	115	00000000
0056	2026/4/13	繳款書		+142,675	+59,100,549	115	00000000
0057	2026/4/13	繳款書	-4,375		+59,096,174	115	00000000
0058	2026/4/13	繳款書	-2,225		+59,093,949	115	00000000
0059	2026/4/13	繳款書	-2,100		+59,091,849	115	00000000
0060	2026/4/13	繳款書	-450		+59,091,399	115	00000000
0061	2026/4/13	繳款書	-7,300		+59,084,099	115	00000000
0062	2026/4/13	繳款書	-3,750		+59,080,349	115	00000000
0063	2026/4/13	繳款書	-1,600		+59,078,749	115	00000000
0064	2026/4/13	繳款書	-1,750		+59,076,999	115	00000000
0065	2026/4/13	繳款書	-28,500		+59,048,499	115	00000000
0066	2026/4/13	繳款書	-4,100		+59,044,399	115	00000000
0067	2026/4/13	繳款書		+186,500	+59,230,899	115	00000000
0068	2026/4/13	繳款書		+1,190,850	+60,421,749	115	00000000
0069	2026/4/13	繳款書		+7,000	+60,428,749	115	00000000
0070	2026/4/13	繳款書		+213,663	+60,642,412	115	00000000
0071	2026/4/13	繳款書		+86,500	+60,728,912	115	00000000
0072	2026/4/14	繳款書		+19,525	+60,748,437	115	00000000
0073	2026/4/14	繳款書		+15,900	+60,764,337	115	00000000
0074	2026/4/14	繳款書		+14,600	+60,778,937	115	00000000
0075	2026/4/14	繳款書		+393,275	+61,172,212	115	00000000
0076	2026/4/14	繳款書		+131,950	+61,304,162	115	00000000
0077	2026/4/14	繳款書		+196,300	+61,500,462	115	00000000
0078	2026/4/14	繳款書		+43,400	+61,543,862	115	00000000
0079	2026/4/14	繳款書		+1,093,200	+62,637,062	115	00000000
0080	2026/4/15	繳款書		+600	+62,637,662	115	00000000
0081	2026/4/15	繳款書		+13,725	+62,651,387	115	00000000
0082	2026/4/15	繳款書		+20,850	+62,672,237	115	00000000
0083	2026/4/15	繳款書		+6,700	+62,678,937	115	00000000
0084	2026/4/15	繳款書		+280,725	+62,959,662	115	00000000
0085	2026/4/15	繳款書		+337,350	+63,297,012	115	00000000
0086	2026/4/15	繳款書		+42,000	+63,339,012	115	00000000
0087	2026/4/16	繳款書		+193,251	+63,532,263	115	00000000
0088	2026/4/16	繳款書		+3,500	+63,535,763	115	00000000
0089	2026/4/16	繳款書		+16,125	+63,551,888	115	00000000
0090	2026/4/16	繳款書		+8,400	+63,560,288	115	00000000
0091	2026/4/17	繳款書		+203,386	+63,763,674	115	00000000
0092	2026/4/17	繳款書		+5,900	+63,769,574	115	00000000
0093	2026/4/17	繳款書		+550	+63,770,124	115	00000000
0094	2026/4/17	繳款書		+182,300	+63,952,424	115	00000000
0095	2026/4/17	繳款書		+56,100	+64,008,524	115	00000000
0096	2026/4/17	繳款書		+249,750	+64,258,274	115	00000000
0097	2026/4/17	繳款書		+26,600	+64,284,874	115	00000000
0098	2026/4/17	繳款書		+169,725	+64,454,599	115	00000000
0099	2026/4/20	繳款書		+11,450	+64,466,049	115	00000000
0100	2026/4/20	繳款書		+24,100	+64,490,149	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	2026/4/20	繳款書		+179,700	+64,669,849	115	00000000
0102	2026/4/20	繳款書		+7,800	+64,677,649	115	00000000
0103	2026/4/21	繳款書		+123,825	+64,801,474	115	00000000
0104	2026/4/21	繳款書		+49,100	+64,850,574	115	00000000
0105	2026/4/21	繳款書		+122,225	+64,972,799	115	00000000
0106	2026/4/21	繳款書		+659,100	+65,631,899	115	00000000
0107	2026/4/21	繳款書		+34,000	+65,665,899	115	00000000
0108	2026/4/21	繳款書		+25,200	+65,691,099	115	00000000
0109	2026/4/21	繳款書		+426,200	+66,117,299	115	00000000
0110	2026/4/21	繳款書		+18,450	+66,135,749	115	00000000
0111	2026/4/21	繳款書		+2,200	+66,137,949	115	00000000
0112	2026/4/21	繳款書		+44,550	+66,182,499	115	00000000
0113	2026/4/21	繳款書	-1,000		+66,181,499	115	00000000
0114	2026/4/21	繳款書	-5,250		+66,176,249	115	00000000
0115	2026/4/21	繳款書	-3,500		+66,172,749	115	00000000
0116	2026/4/21	繳款書	-1,000		+66,171,749	115	00000000
0117	2026/4/21	繳款書	-1,500		+66,170,249	115	00000000
0118	2026/4/21	繳款書	-1,800		+66,168,449	115	00000000
0119	2026/4/21	繳款書	-5,100		+66,163,349	115	00000000
0120	2026/4/21	繳款書	-1,750		+66,161,599	115	00000000
0121	2026/4/21	繳款書	-10,000		+66,151,599	115	00000000
0122	2026/4/21	繳款書	-3,500		+66,148,099	115	00000000
0123	2026/4/21	繳款書	-2,250		+66,145,849	115	00000000
0124	2026/4/21	繳款書	-3,500		+66,142,349	115	00000000
0125	2026/4/21	繳款書	-38,000		+66,104,349	115	00000000
0126	2026/4/22	繳款書		+307,600	+66,411,949	115	00000000
0127	2026/4/22	繳款書		+178,600	+66,590,549	115	00000000
0128	2026/4/22	繳款書		+658,700	+67,249,249	115	00000000
0129	2026/4/22	繳款書		+239,313	+67,488,562	115	00000000
0130	2026/4/22	繳款書		+7,000	+67,495,562	115	00000000
0131	2026/4/22	繳款書		+23,525	+67,519,087	115	00000000
0132	2026/4/22	繳款書		+21,025	+67,540,112	115	00000000
0133	2026/4/23	繳款書		+600	+67,540,712	115	00000000
0134	2026/4/23	繳款書		+151,975	+67,692,687	115	00000000
0135	2026/4/23	繳款書		+24,400	+67,717,087	115	00000000
0136	2026/4/23	繳款書		+1,200	+67,718,287	115	00000000
0137	2026/4/23	繳款書		+24,325	+67,742,612	115	00000000
0138	2026/4/23	繳款書		+262,175	+68,004,787	115	00000000
0139	2026/4/23	繳款書		+169,800	+68,174,587	115	00000000
0140	2026/4/23	繳款書		+1,163,800	+69,338,387	115	00000000
0141	2026/4/23	繳款書		+49,600	+69,387,987	115	00000000
0142	2026/4/24	繳款書		+131,017	+69,519,004	115	00000000
0143	2026/4/24	繳款書		+10,300	+69,529,304	115	00000000
0144	2026/4/24	繳款書		+26,800	+69,556,104	115	00000000
0145	2026/4/24	繳款書		+181,200	+69,737,304	115	00000000
0146	2026/4/24	繳款書		+22,750	+69,760,054	115	00000000
0147	2026/4/24	繳款書		+224,275	+69,984,329	115	00000000
0148	2026/4/24	繳款書		+203,300	+70,187,629	115	00000000
0149	2026/4/27	繳款書		+10,950	+70,198,579	115	00000000
0150	2026/4/27	繳款書		+32,025	+70,230,604	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
0151	2026/4/27	繳款書		+169,688	+70,400,292	115	00000000
0152	2026/4/27	繳款書		+18,100	+70,418,392	115	00000000
0153	2026/4/27	繳款書		+114,100	+70,532,492	115	00000000
0154	2026/4/27	繳款書		+111,400	+70,643,892	115	00000000
0155	2026/4/28	繳款書	-450		+70,643,442	115	00000000
0156	2026/4/28	繳款書		+421,400	+71,064,842	115	00000000
0157	2026/4/28	繳款書		+25,825	+71,090,667	115	00000000
0158	2026/4/28	繳款書		+26,350	+71,117,017	115	00000000
0159	2026/4/28	繳款書		+38,425	+71,155,442	115	00000000
0160	2026/4/28	繳款書		+175,700	+71,331,142	115	00000000
0161	2026/4/28	繳款書		+1,666,700	+72,997,842	115	00000000
0162	2026/4/28	繳款書		+104,500	+73,102,342	115	00000000
0163	2026/4/29	繳款書		+176,850	+73,279,192	115	00000000
0164	2026/4/29	繳款書		+8,800	+73,287,992	115	00000000
0165	2026/4/29	繳款書		+8,500	+73,296,492	115	00000000
0166	2026/4/29	繳款書		+367,425	+73,663,917	115	00000000
0167	2026/4/29	繳款書		+5,000	+73,668,917	115	00000000
0168	2026/4/29	繳款書		+63,000	+73,731,917	115	00000000
0169	2026/4/30	繳款書		+3,500	+73,735,417	115	00000000
0170	2026/4/30	繳款書		+19,425	+73,754,842	115	00000000
0171	2026/4/30	繳款書		+145,775	+73,900,617	115	00000000
0172	2026/4/30	繳款書		+255,325	+74,155,942	115	00000000
0173	2026/4/30	繳款書		+152,000	+74,307,942	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 月

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 070102權利金

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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+2,811,999		
0002	2026/4/9	繳款書		+6,750	+2,818,749	115	0000000
0003	2026/4/13	繳款書		+4,500	+2,823,249	115	0000000
0004	2026/4/23	繳款書		+54,000	+2,877,249	115	0000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+2,593,557		
0002	2026/4/1	繳款書		+1,500	+2,595,057	115	00000000
0003	2026/4/24	繳款書		+3,200	+2,598,257	115	00000000
0004	2026/4/27	繳款書		+2,000	+2,600,257	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：070501廢舊物資售價 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+32,520	115	00000000
0002	2026/4/24	繳款書		+3,200	+35,720	115	00000000
0003	2026/4/29	繳款書		+600	+36,320	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+1,180,000		
0002	2026/4/1	繳款書		+105,000	+1,285,000	115	00000000
0003	2026/4/7	繳款書		+80,000	+1,365,000	115	00000000
0004	2026/4/9	繳款書		+65,000	+1,430,000	115	00000000
0005	2026/4/10	繳款書		+140,000	+1,570,000	115	00000000
0006	2026/4/15	繳款書		+145,000	+1,715,000	115	00000000
0007	2026/4/17	繳款書		+175,000	+1,890,000	115	00000000
0008	2026/4/22	繳款書		+190,000	+2,080,000	115	00000000
0009	2026/4/22	繳款書		+10,000	+2,090,000	115	00000000
0010	2026/4/24	繳款書		+225,000	+2,315,000	115	00000000
0011	2026/4/28	繳款書		+5,000	+2,320,000	115	00000000
0012	2026/4/29	繳款書		+170,000	+2,490,000	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 4 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+47,458,225	115	00000000
0002	2026/4/8	繳款書		+68,397	+47,526,622	115	00000000
0003	2026/4/10	繳款書		+69,000	+47,595,622	115	00000000
0004	2026/4/13	繳款書		+10,500	+47,606,122	115	00000000
0005	2026/4/14	繳款書		+24,581,000	+72,187,122	115	00000000
0006	2026/4/14	繳款書		+562,000	+72,749,122	115	00000000
0007	2026/4/17	繳款書		+15,000	+72,764,122	115	00000000
0008	2026/4/20	繳款書		+990	+72,765,112	115	00000000
0009	2026/4/23	繳款書		+512,400	+73,277,512	115	00000000
0010	2026/4/24	繳款書		+2,000	+73,279,512	115	00000000
0011	2026/4/27	繳款書		+600,000	+73,879,512	115	00000000
0012	2026/4/30	繳款書		+226,176	+74,105,688	115	00000000
0013	2026/4/30	繳款書		+13,910	+74,119,598	115	00000000
0014	2026/4/30	繳款書		+6,131	+74,125,729	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 04 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	
	2026/2/11	上月底餘額	01--050306	-195,175	
	2026/1/16	上月底餘額	01--070103	+0	
	2024/4/24	上月底餘額	00--070201	+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	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04
頁次：3

9:12:33
頁數：第116頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150416	A0	031651150400212	057138	0	404	0	16,753,848	
			1000	1150416	A0	031651150400212	057138	0	16,000	0	16,737,848	
			1000	1150416	A0	031651150400212	057138	0	16,000	0	16,721,848	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	4,233	0	16,717,615	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	3,606	0	16,714,009	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	1,196	0	16,712,813	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	924	0	16,711,889	
			2000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	450	0	16,711,439	
			2000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	4,500	0	16,706,939	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	16,000	0	16,690,939	
			1000	1150417	A0	031651150400230	057785	0	6,600	0	16,684,339	
			2000	1150422	A0	031651150400241	060902	0	22,500	0	16,661,839	
			2000	1150422	A0	031651150400242	060906	0	170	0	16,661,669	
			2000	1150422	A0	031651150400242	060906	0	650	0	16,661,019	
			2000	1150423	A0	031651150400245	061617	0	20,196	0	16,640,823	
			2000	1150423	A0	031651150400246	061625	0	43,684	0	16,597,139	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	24	0	16,597,115	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	5,844	0	16,591,271	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	620	0	16,590,651	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	7,950	0	16,582,701	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	47	0	16,582,654	
			1000	1150424	A0	031651150400249	063080	0	2,987,680	0	13,594,974	
			1000	1150424	A0	031651150400249	063080	0	1,217,374	0	12,377,600	
			1000	1150424	A0	031651150400249	063080	0	965,354	0	11,412,246	
					** BALANCE			65,995,000	54,582,754	0	11,412,246	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：4 頁數：第117頁

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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				

03031 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH 30,000 0 0 30,000

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 30,000

3000 1150428 A0 031651150400260 065323 0 30,000 0 0

** BALANCE 30,000 30,000 0 0

03031	370101	00	2	115
行政管理				

03031 371001 00 1 115

火葬殯殮管理

LAST - MONTH 16,373,850 10,874,873 0 5,498,977

1150410 Z00048 -27,000 0 0 5,471,977

1150401 THIS - MONTH 6,179,000 0 0 11,650,977

2000 1150407 A0 031651150400190 048902 0 254,000 0 11,396,977

2000 1150407 A0 031651150400196 048906 0 598,975 0 10,798,002

2000 1150410 A0 031651150400205 052683 0 9,600 0 10,788,402

2000 1150410 A0 031651150400206 052687 0 10,000 0 10,778,402

2000 1150410 A0 031651150400206 052687 0 12,450 0 10,765,952

2000 1150410 A0 031651150400207 052688 0 2,000 0 10,763,952

2000 1150410 A0 031651150400207 052688 0 2,000 0 10,761,952

2000 1150410 A0 031651150400207 052688 0 439 0 10,761,513



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04

9:12:33
頁數：第118頁

頁次：8

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150428	A0	031651150400252	064374	0	4,725	0	8,698,538	
			2000	1150428	A0	031651150400252	064374	0	1,575	0	8,696,963	
			2000	1150428	A0	031651150400254	064376	0	254,750	0	8,442,213	
			2000	1150428	A0	031651150400254	064376	0	295,000	0	8,147,213	
			2000	1150428	A0	031651150400251	064378	0	17,500	0	8,129,713	
			2000	1150428	A0	031651150400257	064379	0	114,700	0	8,015,013	
					**	BALANCE		22,525,850	14,510,837	0	8,015,013	

03031	371001	00	1	115
火葬殯殮管理				

03031 371001 00 2 115
火葬殯殮管理

								711,150	111,150	0	600,000	
				1150410		Z00048		27,000	0	0	627,000	
				1150401		THIS - MONTH		0	0	0	627,000	
			3000	1150409	A0	031651150400191	051027	0	12,600	0	614,400	
			3000	1150409	A0	031651150400191	051027	0	21,000	0	593,400	
			3000	1150413	A0	031651150400210	054065	0	27,000	0	566,400	
					**	BALANCE		738,150	171,750	0	566,400	

03031	371001	00	2	115
火葬殯殮管理				

03031 371002 00 1 115
設施企劃管理

								117,000	40,855	0	76,145	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---	--------	--



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：9 頁數：第119頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	
				1150401	THIS - MONTH			67,000	0	0		143,145	
			2000	1150416	A0	031651150400217	057104	0	201	0		142,944	
			2000	1150416	A0	031651150400217	057104	0	201	0		142,743	
			2000	1150416	A0	031651150400224	057110	0	3,705	0		139,038	
			2000	1150423	A0	031651150400245	061617	0	10,098	0		128,940	
					** BALANCE			184,000	55,060	0		128,940	
											03031 371002 00 1 115		
												設施企劃管理	
03031	371003	00	1	115									
殯儀服務管理													
					LAST - MONTH			41,000	12,768	0		28,232	
				1150401	THIS - MONTH			6,000	0	0		34,232	
			2000	1150416	A0	031651150400217	057104	0	201	0		34,031	
			2000	1150416	A0	031651150400217	057104	0	201	0		33,830	
			2000	1150416	A0	031651150400224	057110	0	1,568	0		32,262	
			2000	1150422	A0	031651150400242	060906	0	7,812	0		24,450	
			2000	1150423	A0	031651150400245	061617	0	5,049	0		19,401	
					** BALANCE			47,000	27,599	0		19,401	
											03031 371003 00 1 115		
												殯儀服務管理	
03031	371004	00	1	115									
多元墓政管理													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：14 頁數：第120頁

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150424	A0	031651150400250	063078	0	2,850	0	19,818,215	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	4,800	0	19,813,415	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	2,700	0	19,810,715	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	1,800	0	19,808,915	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	1,579	0	19,807,336	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	7,400	0	19,799,936	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	8,400	0	19,791,536	
			2000	1150424	A0	031651150400250	063078	0	9,200	0	19,782,336	
			2000	1150428	A0	031651150400252	064374	0	4,410	0	19,777,926	
			2000	1150428	A0	031651150400253	064377	0	15,000	0	19,762,926	
			2000	1150428	A0	031651150400253	064377	0	26,400	0	19,736,526	
			2000	1150428	A0	031651150400255	064380	0	10,343	0	19,726,183	
			2000	1150428	A0	031651150400255	064380	0	9,450	0	19,716,733	
			2000	1150428	A0	031651150400256	064381	0	1,001,345	0	18,715,388	
			2000	1150428	A0	031651150400258	065320	0	23,730	0	18,691,658	
			2000	1150428	A0	031651150400259	065322	0	6,510	0	18,685,148	
			2000	1150428	A0	031651150400259	065322	0	29,820	0	18,655,328	
			2000	1150428	A0	031651150400259	065322	0	11,130	0	18,644,198	
			2000	1150428	A0	031651150400259	065322	0	29,400	0	18,614,798	
			2000	1150428	A0	031651150400263	065325	0	19,600	0	18,595,198	
			2000	1150429	A0	031651150400264	065454	0	28,800	0	18,566,398	
			2000	1150429	A0	031651150400264	065454	0	9,000	0	18,557,398	
			2000	1150429	A0	031651150400264	065454	0	3,000	0	18,554,398	
					** BALANCE			32,457,000	13,902,602	0	18,554,398	

03031	371004	00	1	115
多元墓政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04

9:12:33
頁數：第121頁

頁次：15

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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 371004 00 2 115

多元墓政管理

LAST - MONTH 650,000 0 0 650,000

1150401 THIS - MONTH 16,450,000 0 0 17,100,000

3000 1150407 A0 031651150400195 049600 0 353,000 0 16,747,000

3000 1150407 A0 031651150400194 049601 0 311,000 0 16,436,000

3000 1150409 A0 031651150400201 051028 0 97,335 0 16,338,665

3000 1150410 A0 031651150400200 052692 0 60,900 0 16,277,765

3000 1150422 A0 031651150400242 060906 0 2,500 0 16,275,265

3000 1150428 A0 031651150400261 065321 0 742,000 0 15,533,265

3000 1150428 A0 031651150400262 065324 0 48,000 0 15,485,265

** BALANCE 17,100,000 1,614,735 0 15,485,265

03031	371004	00	2	115
多元墓政管理				

03031 371002 03 2 111

設施企劃管理

LAST - MONTH 7,698,381 6,443,421 0 1,254,960

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 1,254,960

** BALANCE 7,698,381 6,443,421 0 1,254,960

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：115/05/04 9:12:33
頁次：16 頁數：第122頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	2	113										
設施企劃管理														
					LAST - MONTH			0	0	0		0		
				1150401	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			104,300	104,300	0		0		
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0		0		
					** BALANCE			104,300	104,300	0		0		
										03031	371002	03	1	114
										設施企劃管理				
03031	371004	03	1	114										
多元墓政管理														
					LAST - MONTH			2,752,271	2,752,271	0		0		
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0		0		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：17 頁數：第123頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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

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

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

1150401 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 302,555,296 25,558,892 0 276,996,404

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 276,996,404

1150407 A0 031621150400278 048905 0 69,600 0 276,926,804

1150407 A0 031621150400276 049592 0 5,790 0 276,921,014

1150407 A0 031621150400277 049594 0 200,000 0 276,721,014

1150407 A0 031621150400279 049602 0 398,084 0 276,322,930

1150408 H0 990126 004267 68,397 0 276,391,327

1150409 A0 031621150400298 051024 0 4,495 0 276,386,832

1150409 A0 031621150400296 051026 0 3,500 0 276,383,332



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：20 頁數：第124頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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									
				1150429	A0	031621150400393	066061	0	51,000	0	279,651,819									
				1150429	A0	031621150400394	066064	0	19,600	0	279,632,219									
				1150430	H0	990159	005854	226,176	0	0	279,858,395									
				1150430	H0	010521	005899	13,910	0	0	279,872,305									
				1150430	H0	010525	005903	6,131	0	0	279,878,436									
					**	BALANCE		329,222,800	49,344,364	0	279,878,436									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>03031</td> <td>983701</td> <td>07</td> <td>3</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td colspan="5">保管金</td> </tr> </table>											03031	983701	07	3	115	保管金				
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	2,867,740	0	0									
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	0									
	1000			1150401	A0	031651150400186	047136	0	313,548	0	0									
	1000			1150401	A0	031651150400186	047136	0	10,990	0	0									
	1000			1150407	A0	031651150400188	048900	0	53,988	0	0									
	1000			1150407	A0	031651150400188	048900	0	31,225	0	0									
	1000			1150417	A0	031651150400228	057777	0	11,422	0	0									
	1000			1150417	A0	031651150400227	057779	0	340,412	0	0									
	1000			1150417	A0	031651150400227	057779	0	75,963	0	0									
					**	BALANCE		0	3,705,288	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>70a02</td> <td>760301</td> <td>09</td> <td>1</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td colspan="5">公務人員退休及撫卹給付</td> </tr> </table>											70a02	760301	09	1	115	公務人員退休及撫卹給付				
70a02	760301	09	1	115																
公務人員退休及撫卹給付																				
70a03	890501	09	1	115																
公務人員各項補助																				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:12:33
頁次：21 頁數：第125頁

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	193,500	0		0
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	193,500	0		0
										70a03 890501 09 1 115		
										公務人員各項補助		



高 雄 市 政 府 財 政 局
 歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：115/05/11 上午 8:37

經常門 ， 資本門

中華民國 115 年 04 月

頁 次：1

名稱	性 質 用 途 科 目	支 出						其 他 經資小計
		10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費	60 預 備 金	
						經常小計	資本小計	
民政局主管								
高雄市殯葬管理處								
370101	00 03031	43,775,007	10,747,747	0	60,000	0	0	0
行政管理		0	0	30,000	0	0	0	0
		43,775,007	10,747,747	30,000	60,000	0	0	0
						54,582,754	30,000	54,612,754
371001	00 03031	0	14,510,837	0	0	0	0	0
火葬殯殮管理		0	0	171,750	0	0	0	0
		0	14,510,837	171,750	0	0	0	0
						14,510,837	171,750	14,682,587
371002	00 03031	0	55,060	0	0	0	0	0
設施企劃管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	55,060	0	0	0	0	0
						55,060	0	55,060
371003	00 03031	0	27,599	0	0	0	0	0
殯儀服務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	27,599	0	0	0	0	0
						27,599	0	27,599
371004	00 03031	0	13,902,602	0	0	0	0	0
多元墓政管理		0	0	1,614,735	0	0	0	0
		0	13,902,602	1,614,735	0	0	0	0
						13,902,602	1,614,735	15,517,337
760301	09 03031	3,705,288	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		3,705,288	0	0	0	0	0	0
						3,705,288	0	3,705,288
890501	09 03031	193,500	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		193,500	0	0	0	0	0	0
						193,500	0	193,500
機關支出小計		47,673,795	39,243,845	0	60,000	0	0	0
		0	0	1,816,485	0	0	0	0
		47,673,795	39,243,845	1,816,485	60,000	0	0	0
						86,977,640	1,816,485	88,794,125
主管機關支出小計		47,673,795	39,243,845	0	60,000	0	0	0
		0	0	1,816,485	0	0	0	0
		47,673,795	39,243,845	1,816,485	60,000	0	0	0
						86,977,640	1,816,485	88,794,125

高 雄 市 政 府 財 政 局
 歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表 (按 工 作 計 畫) - 主 計 處

製表日期：115/05/11 上午 8:37

經常門 ， 資本門

中華民國 115 年 04 月

頁 次：2

名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
性 質 用 途 科 目					經 常 小 計	資 本 小 計	經 資 小 計
支出總計	47,673,795	39,243,845	0	60,000	0	0	0
	0	0	1,816,485	0	0	0	0
	47,673,795	39,243,845	1,816,485	60,000	0	0	0
					86,977,640	1,816,485	88,794,125

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4月30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
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129頁

中華民國115年4月30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
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	圓健生活實業	
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 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

高雄市殯葬管理處保管品月報表

中華民國115年4月30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	21420260 317001	高雄銀行股份有限公司大發分行	連帶保證書	張	1	1150317		5,000,000		鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程水保工程履保金	高雄銀行灣內分行	榮揚營造有限公司	114-42	
		19件						36,113,355						
機關已出帳銀行未出帳(-)										債權憑證11件：25,805,450				
帳面結存								36,113,355		定存單7件：5,307,905				
										連帶保證書1件：5,000,000				

出納人員 課員周軍鳳

主管人員

主辦會計 佐理員謝佳芊

機關長官

殯葬管理處 黃名璋 代

課長丁永祥

會計室 傅秀玲

採購人員 課員莊堯富

高雄市殯葬管理處處長 黃中中(甲)

高雄銀行公庫服務網

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：2026/04/30

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	圖健生活實業109 年違反債管處執	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	2023/3/8	
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	磐誠工程顧問履 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	磐誠工程顧問股 份有限公司#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	21420260317001	高銀履約保證書	露封	張	5,000,000	大發分行(榮揚營 造有限公司)	2026/3/17	
				小計	19	36,113,355	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

財產折舊月報表

中華民國115年04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/05

權屬：市有
財產性質：公務用

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	36,584	156,994
房屋建築及設備	22,647,521	226,475	22,421,046	36,553	0	36,553	5,480,785	16,940,261
機械及設備	147,666,581	1,476,675	146,189,906	314,043	0	314,043	133,549,713	12,640,193
交通及運輸設備	7,698,449	76,994	7,621,455	23,647	0	23,647	6,509,015	1,112,440
什項設備	49,930,374	499,307	49,431,067	65,986	0	65,986	46,063,184	3,367,883
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	228,138,458	2,281,406	225,857,052	440,767	0	440,767	191,639,281	34,217,771

製表
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)

秘書室丁永祥

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。

室主任丁永祥

高雄市殯葬管理處

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

中華民國115年04月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/05

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	8,399,989,849	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	15,705,642	17,119,885
房屋建築及設備	831,956,324	8,319,563	823,636,761	1,390,668	0	1,390,668	254,252,056	569,384,705
機械及設備	100,950,422	1,009,498	99,940,924	3,232	0	3,232	99,874,218	66,706
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	0	46,483	56,581,374	2,767,088
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	9,426,252,392	10,262,627	1,015,999,916	1,680,093	0	1,680,093	426,661,532	589,338,384

製表員蘇淑慧

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)

會計室主任傅秀玲

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

財產折舊月報表

中華民國115年04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/05

權屬：市有
財產性質：非公用

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	3,718,670	1,800,399
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	3,718,670	1,800,399

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

佐理員謝佳宇

高雄市殯葬管理處處長黃中甲

主書宏丁永祥

主書宏丁永祥

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。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		9,934,606,513	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		61,487,089	
(1)本年度截至4月收支餘絀		9,726,734	
(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136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	-1,816,485	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,816,485	
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	8,679,734	
1.本年度提列固定資產折舊	8,548,538	
2.無形資產攤銷	131,196	
其他支出	1,456,500	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,456,500	

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137頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	77,290,052	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,803,406	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體	0	
4. 其他	70,486,646	
三、設備及投資預算執行增加數	6,803,406	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,816,485	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,456,500	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-1,456,500	
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	