

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 傅秀玲

機關長官 黃中中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/9

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5月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	77,920,000	17,161,192	10,274,749
					-	-			67,645,251	
					-	-			-	37,005
					-	-				
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	77,920,000	17,161,192	10,274,749
					-	-			67,645,251	
					-	-			-	37,005
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	60,674,000	13,692,659	7,178,789
					-	-			53,495,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,040,000	-	42,036,000	17,186,000	3,468,533	3,095,960
					-	-4,000			14,090,040	
					-	-			-	37,005
					-	-				
			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	-	134,071,935	66,648,935	9,048,194	33,542,733
					-	-152,065			33,106,202	
					-	-			-	1,885,136
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	38,192,000	6,204,258	22,505,730	
					-	-			15,686,270		
					-	-			-	1,885,136	
					-	-					
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	38,192,000	6,204,258	22,505,730	
					-	-			15,686,270		
					-	-			-	1,885,136	
					-	-					
				經常門合計	287,165,000	-	287,012,935	144,568,935	26,209,386	43,817,482	
					-	-152,065			100,751,453		
					-	-			-	1,922,141	
					-	-					
01				3703031010000 一般行政	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031010100 行政管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				3703031100000 殯葬業務	36,581,000	-	36,733,065	21,355,065	529,798	19,038,782	
					-	152,065			2,316,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,755,065	1,755,065	13,915	1,569,400	
					-	152,065			185,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,755,065	1,755,065	13,915	1,569,400	
					-	152,065			185,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	19,600,000	515,883	17,469,382	
					-	-			2,130,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	19,600,000	515,883	17,469,382	
					-	-			2,130,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	36,611,000	-	36,763,065	21,385,065	529,798	19,038,782	
					-	152,065			2,346,283		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				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			多元基政管理	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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	-	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5月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	53,495,211			
1015 法定編制人員待遇	18,067,869			
1020 約聘僱人員待遇	5,709,112			
1025 技工及工友待遇	7,164,464			
1030 獎金	19,421,710			
1035 其他給與	218,920			
1040 加班費	318,436			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	172,823			
1055 保險	2,421,877			
2000 業務費	14,090,040	17,314,573	72,088	33,271
2006 水電費		5,258,370		
2009 通訊費	18,175	41,437	804	
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	14,730			
2027 保險費	34,703	4,487		
2033 約用人員酬金	11,820,508			
2036 按日按件計資酬金	13,000	22,500	7,500	4,000
2039 委辦費				
2051 物品	18,414	3,619,068		
2054 一般事務費	1,979,284	3,109,749	52,196	24,222
2063 房屋建築養護費	31,950	160,525		

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5月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	23,420			
2069 設施及機械設備養護費	27,570	5,078,241		
2072 國內旅費	19,260		1,490	
2093 特別費	20,830			
3000 設備及投資	30,000	185,665		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		56,700		
3025 運輸設備費		13,915		
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	67,675,251	17,500,238	72,088	33,271

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5月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	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		4,516,231	193,500	58,204,942
1015 法定編制人員待遇				18,067,869
1020 約聘僱人員待遇				5,709,112
1025 技工及工友待遇				7,164,464
1030 獎金				19,421,710
1035 其他給與			193,500	412,420
1040 加班費				318,436
1045 退休退職給付		2,687,122		2,687,122
1050 退休離職儲金		1,829,109		2,001,932
1055 保險				2,421,877
2000 業務費	15,686,270			47,196,242
2006 水電費	457,599			5,715,969
2009 通訊費	83,782			144,198
2012 土地租金	351,094			351,094
2018 資訊服務費	44,092			103,631
2021 其他業務租金				44,000
2024 稅捐及規費	43			14,773
2027 保險費				39,190
2033 約用人員酬金				11,820,508
2036 按日按件計資酬金	10,000			57,000
2039 委辦費	3,301,514			3,301,514
2051 物品	399,711			4,037,193
2054 一般事務費	9,653,432			14,818,883
2063 房屋建築養護費	955,539			1,148,014

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5月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	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				23,420
2069 設施及機械設備養護費	429,464			5,535,275
2072 國內旅費				20,750
2093 特別費				20,830
3000 設備及投資	2,130,618			2,346,283
3005 土地	1,454,000			1,454,000
3015 公共建設及設施費	676,618			676,618
3020 機械設備費				56,700
3025 運輸設備費				13,915
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	17,816,888	4,516,231	193,500	107,807,467

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	103,879,006	0	0	0	0	0	0	0	103,879,006
本年度	103,879,006	0	0	0	0	0	0	0	103,879,006
04010100 罰金罰鍰	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
04030100 一般賠償收入	163,936	0	0	0	0	0	0	0	163,936
05030600 場地設施使用費	94,219,180	0	0	0	0	0	0	0	94,219,180
07010100 利息收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
07010200 權利金	3,089,379	0	0	0	0	0	0	0	3,089,379
07010300 租金收入	2,601,818	0	0	0	0	0	0	0	2,601,818
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	3,575,288	0	0	0	0	0	0	0	3,575,288

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	117, 107, 459	1, 922, 141	0	0	100, 000	398, 775	0	0	0	970, 025	118, 558, 350	62, 721, 078
本年度	107, 807, 467	1, 922, 141	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	109, 829, 608	60, 834, 123
一、本年度經費	103, 097, 736	1, 922, 141	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	105, 119, 877	60, 834, 123
0137010100 行政管理	67, 645, 251	37, 005	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	67, 782, 256	10, 137, 744
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	17, 314, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 314, 573	10, 641, 362
0137100100* 火葬殯殮管理	185, 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185, 665	1, 569, 400
0137100200 設施企劃管理	72, 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 088	355, 912
0137100300 殯儀服務管理	33, 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 271	39, 729
0137100400 多元墓政管理	15, 686, 270	1, 885, 136	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 571, 406	20, 620, 594

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	2,130,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,618	17,469,382
二、統籌科目	4,709,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,516,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,231	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	398,775	0	0	0	0	9,698,767	1,886,955
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	1,886,955
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
113年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,995
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

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	398,775	0	0	0	0	398,775	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,600	0	0	0	0	19,600	0
101年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	42,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0	71,000	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	261,175	0	0	0	0	261,175	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,025	-970,025	0
11403031331004120001 梓官第三公墓遷葬案作業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,025	-970,025	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,409,360,551	負債	483,257,618
流動資產	485,279,759	流動負債	434,173,361
專戶存款	483,257,618	應付代收款	434,173,361
零用金	100,000	其他負債	49,084,257
預付款	1,922,141	存入保證金	49,084,257
固定資產	9,923,637,580	淨資產	9,926,102,933
土地	9,212,386,454	資產負債淨額	9,926,102,933
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,926,102,933
累計折舊－土地改良物	-15,982,474		
房屋建築及設備	860,178,662		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,887,396		
機械及設備	248,617,003		
累計折舊－機械及設備	-233,741,385		
交通及運輸設備	7,977,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,781,364		
雜項設備	110,025,741		
累計折舊－雜項設備	-102,758,246		
購建中固定資產	75,250,928		
無形資產	443,212		
電腦軟體	443,212		
合 計	10,409,360,551	合 計	10,409,360,551
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	19,381,255	應付保證品	19,381,255
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5月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,822,626	222,747,057
公庫撥入數	20,264,058	118,558,350
罰款及賠償收入	183,936	353,936
規費收入	19,911,238	94,219,180
財產收益	216,776	5,730,602
其他收入	1,246,618	3,884,989
支出	50,127,606	221,325,303
繳付公庫數	21,397,238	103,879,006
人事支出	14,503,602	58,204,942
業務支出	11,546,702	46,330,517
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	34,540
折舊、折耗及攤銷	2,164,181	10,843,915
其他支出	515,883	1,972,383
收支餘絀	-8,304,980	1,421,754

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	-1,201,240	17,370,159
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	97,335	0	-7,178,534	595,291,266
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	119,300	1,776,967	158,413	14,875,618
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	38,725	157,352	11,403	1,195,660
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	428,241	1,519,280	949,097	7,267,495
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	71,021,876	21,831,344	-7,260,861	9,848,386,652
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	163,995	0	443,212
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	163,995	0	75,694,140
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	77,465,297	21,995,339	-7,260,861	9,924,080,792

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5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	103,879,006	118,868,051	222,747,057	收入
		118,558,350	118,558,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	353,936		353,936	罰款及賠償收入
規費收入	94,219,180		94,219,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,730,602		5,730,602	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,575,288	309,701	3,884,989	其他收入
歲出	107,807,467	113,517,836	221,325,303	支出
		103,879,006	103,879,006	繳付公庫數
人事費	58,204,942		58,204,942	人事支出
業務費	47,196,242	-865,725	46,330,517	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	2,346,283	-2,346,283		
		34,540	34,540	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,843,915	10,843,915	折舊、折耗及攤銷
		1,972,383	1,972,383	其他支出
歲計餘絀	-3,928,461	5,350,215	1,421,754	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5月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。
-------------	-------

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		9,926,102,933	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		52,983,509	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,421,754	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-398,775	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		51,960,530	
土地	公告現值增加	70,338,275	
土地	公告現值減少	-18,377,745	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	309,701	
代辦經費購置設備小計	309,701	
5.代辦經費購置設備-交通	13,910	
6.代辦經費購置設備-雜項	295,791	
業務費	-865,725	
2.墊付案編列預算轉正數	-970,025	
3.以前年度歲出保留實現數	104,300	
設備及投資	-2,346,283	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,346,283	
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	10,843,915	
1.本年度提列固定資產折舊	10,679,920	
2.無形資產攤銷	163,995	
其他支出	1,972,383	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,972,383	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	77,465,297	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,817,321	
4. 其他	70,647,976	
三、設備及投資預算執行增加數	6,817,321	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,346,283	
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	-1,972,383	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-1,972,383	
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：	70,647,976	
2. 代辦經費購置設備	309,701	
3. 土地現值調整	70,338,275	