

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、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 65 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 66 頁至第 67 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 70 頁至第 73 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 74 頁至第 92 頁
四、財產增減結存表.....	第 93 頁至第 95 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 96 頁至第 96 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 97 頁至第 98 頁
二、代辦經費明細表.....	第 99 頁至第 100 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第101頁至第102頁
四、保管金差額解釋表.....	第103頁至第103頁
五、公庫收付對帳單.....	第104頁至第128頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第129頁至第132頁
七、財產折舊月報表.....	第133頁至第135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136頁至第138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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000	370,000	183,936	-	-16,064
						-	-	-	353,936	-	-
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	120,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	190,000	-	-
		01		04030310101	罰金罰鍰	500,000	500,000	120,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	190,000	-	-
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	250,000	163,936	-	-86,064
						-	-	-	163,936	-	-
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	250,000	163,936	-	-86,064
						-	-	-	163,936	-	-
05				0503000000	規費收入	234,603,000	234,603,000	97,641,000	19,911,238	-	-3,421,820
						-	-	-	94,219,180	-	-
	03			05030310300	使用規費收入	234,603,000	234,603,000	97,641,000	19,911,238	-	-3,421,820
						-	-	-	94,219,180	-	-
		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	97,638,000	19,911,238	-	-3,418,820
						-	-	-	94,219,180	-	-
07				0703000000	財產收入	8,045,000	8,045,000	3,729,000	216,776	-	2,001,602
						-	-	-	5,730,602	-	-
	01			07030310100	財產孳息	8,035,000	8,035,000	3,729,000	216,776	-	1,965,282
						-	-	-	5,694,282	-	-
		01		07030310101	利息收入	-	-	-	3,085	-	3,085
						-	-	-	3,085	-	-
		02		07030310102	權利金	3,520,000	3,520,000	1,849,000	212,130	-	1,240,379
						-	-	-	3,089,379	-	-
		03		07030310103	租金收入	4,515,000	4,515,000	1,880,000	1,561	-	721,818
						-	-	-	2,601,818	-	-

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 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	36,320	
					-		36,320	-		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	36,320	
					-		36,320	-		
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	3,540,000	1,085,288	-	35,288
					-			3,575,288	-	
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	3,540,000	1,085,288	-	35,288
					-			3,575,288	-	
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	3,540,000	1,085,288	-	35,288
					-			3,575,288	-	
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	105,280,000	21,397,238	-	-1,400,994
					-			103,879,006	-	
				總計	252,248,000	252,248,000	105,280,000	21,397,238	-	-1,400,994
					-			103,879,006	-	

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703031010000 一般行政	152,941,000	-	152,941,000	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	-	51,571,935	27,955,935	2,821,236	10,641,362
					-	-152,065		17,314,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,724,000	-	51,571,935	27,955,935	2,821,236	10,641,362
					-	-152,065		17,314,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	428,000	17,028	355,912
					-	-		72,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	428,000	17,028	355,912
					-	-		72,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	73,000	5,672	39,729
					-	-		33,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	354,000	-	354,000	73,000	5,672	39,729
					-	-		33,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			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	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			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	-	36,733,065	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	323,776,000	-	323,776,000	165,954,000	26,739,184	62,856,264
					-	-		103,097,736		
					-	-		-		1,922,141
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	4,516,231	-	4,516,231	4,516,231	810,943	-
					-	-		4,516,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	4,516,231	-	4,516,231	4,516,231	810,943	-
					-	-		4,516,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,516,231	-	4,516,231	4,516,231	810,943	-
					-	-		4,516,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	193,500	-	193,500	-	-	
					-	-		193,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,709,731	-	4,709,731	810,943	-	
					-	-		4,709,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	328,485,731	-	328,485,731	27,550,127	62,856,264	
					-	-		107,807,467	-	
					-	-		-	1,922,141	
					-	-		-	-	

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9頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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

中華民國115年5月31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5月31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		483,257,618	
	本年度部分		483,257,618	
	01 收入款			
	03 專戶存款	87,247,169		
	04 集中支付	396,010,449		
	總計		483,257,618	

高雄市殯葬管理處

零用金明細表

中華民國115年5月31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5月31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		1,922,141	
	本年度部分		1,922,141	
	0137010100 行政管理	37,005		
	0137010101 一般業務	37,005		
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		
1150504	031651150500275 付款憑單 公務車保險BFX-5901-簽准文號11570375700號文	25,005		
	0137100400 多元墓政管理		1,885,136	
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	786		
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		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150126	031651150100026 付款憑單 各區三節委辦費-茄萣區公所115年度春節法會祭祀經費委辦費	11,820		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-旗山區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-美濃區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-六龜區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
1150127	031651150100031 付款憑單 115年度旗美六區行政委託經費-甲仙區公墓納骨塔行政委託經費	100,000		
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-仁武區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	8,997		
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	4,317		

高雄市殯葬管理處

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 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-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-茄苳區公所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-大樹區公所115年度清明節法會祭祀經費委辦費	910		
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-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		1,922,141	

高雄市殯葬管理處

土地明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31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		15,982,474	
	本年度部分		15,982,474	
	140202 累計折舊－土地改良物	15,982,474		
	總計		15,982,474	

高雄市殯葬管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5月31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		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5月31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		264,887,396	
	本年度部分		264,887,396	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	264,887,396		
	總計		264,887,396	

高雄市殯葬管理處
機械及設備明細表

中華民國115年5月31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		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5月31日

頁數：第 33 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5月31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		233,741,385	
	本年度部分		233,741,385	
	140502 累計折舊—機械及設備	233,741,385		
	總計		233,741,385	

高雄市殯葬管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,952,209	
	本年度部分		7,952,209	
	140601 交通及運輸設備	7,952,209		
	預算性質部分		24,815	
	本年度部分		24,815	
	0137100100 火葬殯殮管理	13,915		
	0137100102 仁武區業務	13,915		
	0137100400 多元墓政管理	10,900		
	總計		7,977,024	

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5月31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		6,781,364	
	本年度部分		6,781,364	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,781,364		
	總計		6,781,364	

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5月31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		102,758,246	
	本年度部分		102,758,246	
	140702 累計折舊－雜項設備	102,758,246		
	總計		102,758,246	

高雄市殯葬管理處
購建中固定資產明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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5月31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		443,212	
	本年度部分		443,212	
	160102 電腦軟體	443,212		
	總計		443,212	

高雄市殯葬管理處
保管有價證券明細表

中華民國115年5月31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		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5月31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		19,381,255	
	本年度部分		19,381,255	
	190301 保證品	19,381,255		
	總計		19,381,255	

高雄市殯葬管理處

債權憑證明細表

中華民國115年5月31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		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5月31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		-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5月31日

頁數：第 45 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5月31日

頁數:第 46 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5月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		434,173,361	
	本年度部分		434,173,361	
	01 公保費	55,317		
	02 勞保費	238,741		
	03 健保費	493,371		
	04 法院扣款	57,653		
	05 退撫基金	199,186		
	06 所得稅	17,905		
	07 其他	23,523,504		
	08 勞退金	675,776		
	12 水電費	3,581,976		

高雄市殯葬管理處
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 48 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	58,403,740		
	99 代辦經費	346,926,192		
	總計		434,173,361	

高雄市殯葬管理處
預收其他政府款明細表

中華民國115年5月31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		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5月31日

頁數：第 50 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		49,084,257	
	本年度部分		49,084,257	
	02 履約保證金	41,392,631		
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5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊: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5月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊: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5月31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: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5月31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: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: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5月31日

頁數：第 55 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		
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		
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150507	031611150500526 收入傳票 收裕興-殯葬處115年第二殯儀館屍體冷凍,冷氣汰換,新設工程履保金(115-23)115/9/30	600,000		
1150508	031611150500532 收入傳票 收龍騰-115年路竹區第十一公墓墳墓遷葬案勞務採購案115-26履保金(115/10/10)	1,970,000		
1150511	031611150500551 收入傳票 收吉祥門-115年路竹區第11公墓遷葬監工勞務採購案履保金115-28(115/10/31)	33,200		
1150521	031611150500604 收入傳票 收清茂-梓官區第三公墓第一期遷葬案監工勞務採購案履保金(115-27)115/11/30	31,970		
1150526	031611150500610 收入傳票 收福仁興業有限公司-115年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約-履約保證金(115-32)116/02/28	798,000		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150526	031611150500611 收入傳票 收龍騰生命禮儀社-115年高雄大寮區忠義段1地號遷葬案第一次變更契約-履約保證金(115-CH1)115/8/30 03 保固金	110,908	7,691,626	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000833, 114/10/21) 收宏喬-鳳山拷潭納骨塔無障礙電梯履保金轉保固金非結構物118885元(115/12/8)	118,885		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141000833, 114/10/21) 收宏喬-鳳山拷潭納骨塔無障礙電梯增設工程履保金轉保固金結構物81115元(119/12/8)	81,115		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程履保金轉保固金113-33(115/6/12) 非結構物	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程轉保固金113-33(115/6/12)非結構物	200,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641141100921, 114/11/18) 收勝泰-113年杉林區第四公墓第二期更新工程履保金轉保固金113-33(119/6/12)	80,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611141201253, 114/12/09) 高雄市公立納骨塔不銹鋼登高車財務採購案保固金114-39(117.01.17)-擘証	42,900		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊: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:031641131200865, 113/12/03) 收九太-烏松區長庚段378地號土地烏松第2公墓(含烏松區第1公墓)及周邊濫葬墳 墓遷葬水保工程採購案第一次變更設計履保金轉保固金118.12.22	250,143		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611131201139, 113/12/04) 收中揚-113年高雄市老舊設施改善及更新工程保固金118.12.31	100,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121000854, 112/10/26) 收通展-湖內第七公墓納骨塔設施改善工程保固金117.12.31	75,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611121000863, 112/10/27) 收詮穎-112年彌陀區納骨塔周邊設施改善工程保固金117.12.31	10,000		
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31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:031611111000643, 111/10/13) 收立聖111年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程案保固保證金 116.11.21	150,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611111000656, 111/10/21) 收進順利111年彌陀區納骨堂周邊設施改善工程案保固金116.12.30	70,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611111200807, 111/12/21) 收三鵬110年旗津生命紀念館環保金爐設置工程保固及保修114.12.31	60,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031641111201127, 111/12/31) 收存誠111年彌陀區納骨塔外牆及室內油漆改善工程案履保金轉保固金116.12.18	90,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611101200650, 110/12/24) 收立聖110年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程保固金116.01.31	140,000		
1150101	031641150000080 轉帳傳票(原始傳票資訊:031611101200680, 110/12/31) 收庭譽110年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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31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: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		
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		

高雄市殯葬管理處

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150511	031611150500544 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)保固金120/6/29結構物5年保固期	10,000		
	總計		49,084,257	

高雄市殯葬管理處

暫收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 62 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5月31日

頁數：第 63 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5月31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		19,381,255	
	本年度部分		19,381,255	
	290301 應付保證品	19,381,255		
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5月31日

頁數：第 65 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		
1150512	031641150500363 轉帳傳票 收成勁-六龜區設置太陽光電發電系統履保金115-L01(連帶保證書115071) 125/5/31	4,536,675		
1150512	031641150500364 轉帳傳票 收成勁-六龜區設置太陽光電發電系統履保金115-L01(連帶保證書115072) 125/5/31	4,536,675		
	總 計		19,381,255	

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 66 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	-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 67 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 68 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 69 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5月31日

頁數：第70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	120,000	40,000	120,000	-	-
	20,000	190,000	20,000	190,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	163,936	163,936	163,936	163,936	-	-
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	97,638,000	19,560,000	97,638,000	-	-
	19,911,238	94,219,180	19,911,238	94,219,180	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	3,085	3,085	3,085	3,085	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	238,000	1,849,000	238,000	1,849,000	-	-
	212,130	3,089,379	212,130	3,089,379	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	376,000	1,880,000	376,000	1,880,000	-	-
	1,561	2,601,818	1,561	2,601,818	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	36,320	-	36,320	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	3,540,000	708,000	3,540,000	-	-
	1,085,288	3,575,288	1,085,288	3,575,288	-	-
合 計	20,972,000	105,280,000	20,972,000	105,280,000	-	-
	21,397,238	103,879,006	21,397,238	103,879,006	-	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第71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*	631,995	631,995	631,995	631,995	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	631,995	11,186,947	631,995	11,186,947	-	-
	-	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5月31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
115-01-01-一般行政-行政管理*	11,925,000	77,950,000	11,925,000	77,950,000	-	-
	13,199,502	67,712,256	13,199,502	67,812,256	-	-100,000
115-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理*	6,447,000	29,711,000	6,447,000	29,711,000	-	-
	2,817,651	17,500,238	2,817,651	17,500,238	-	-
115-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	244,000	428,000	244,000	428,000	-	-
	17,028	72,088	17,028	72,088	-	-
115-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	26,000	73,000	26,000	73,000	-	-
	5,672	33,271	5,672	33,271	-	-
115-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	8,235,000	57,792,000	8,235,000	57,792,000	-	-
	4,184,687	19,702,024	4,184,687	19,702,024	-	-
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	810,943	4,516,231	810,943	4,516,231	-	-
	810,943	4,516,231	810,943	4,516,231	-	-
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	27,687,943	170,663,731	27,687,943	170,663,731	-	-
	21,035,483	109,729,608	21,035,483	109,829,608	-	-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5月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	折
	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74頁

中華民國 115年5月31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						5,501,400
115年5月29日規費收入-信用卡 BCP0075692 支#528					163,100	
115年5月29日規費收入-基金 BCP0075693 支#529					466,100	
115年5月28日~5月29日規費收入-臨櫃繳費支#530,531					4,872,200	
三、減：繳庫差額						19,600
115年5月21日信用卡收入溢繳庫(待業務課簽陳退費)					19,600	
四、銀行對帳單餘額：						5,481,800
高雄銀行灣內分行 071747					5,481,800	

佐理員謝佳芊

出納人員

周軍鳳

主管人員

丁永祥

主辦會計

霍傳秀

機關長官

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
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	3,843,198.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	3,923,198.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	23,675.00	3,946,873.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	3,988,873.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	82,500.00	4,071,373.00
2026/5/27	0075687	轉帳支出	162,675.00	0.00	3,908,698.00
2026/5/27	0075686	轉帳支出	294,860.00	0.00	3,613,838.00
2026/5/28	規費款	轉帳存入	0.00	159,600.00	3,773,438.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,330.00	3,802,768.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	3,832,768.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	36,000.00	3,868,768.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	119,663.00	3,988,431.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	22,825.00	4,011,256.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,071,256.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	4,100,656.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	4,190,656.00
2026/5/28	0075689	轉帳支出	823,675.00	0.00	3,366,981.00
2026/5/28	0075688	轉帳支出	284,463.00	0.00	3,082,518.00
2026/5/29	規費款	轉帳存入	0.00	122,000.00	3,204,518.00
2026/5/29	規費款	轉帳存入	0.00	4,590,600.00	7,795,118.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	71,400.00	7,866,518.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	159,500.00	8,026,018.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	93,800.00	8,119,818.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	174,000.00	8,293,818.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	8,297,318.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	8,304,318.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	8,424,318.00
2026/5/29	0075691	轉帳支出	2,304,100.00	0.00	6,120,218.00
2026/5/29	0075690	轉帳支出	638,418.00	0.00	5,481,800.00
		小計	53,425,057.00	53,669,532.00	



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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	規費款	轉帳存入	0.00	4,097,200.00	9,334,525.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	9,339,525.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,100.00	9,349,625.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	162,000.00	9,511,625.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	256,000.00	9,767,625.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	24,800.00	9,792,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	9,834,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	452,000.00	10,286,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	222,000.00	10,508,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	179,000.00	10,687,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	259,000.00	10,946,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	10,976,425.00
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	201,075.00	11,177,500.00
2026/5/4	0075649	轉帳支出	242,600.00	0.00	10,934,900.00
2026/5/4	0075650	轉帳支出	448,925.00	0.00	10,485,975.00
2026/5/5	規費款	轉帳存入	0.00	199,000.00	10,684,975.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,000.00	10,709,975.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	100,000.00	10,809,975.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	10,814,975.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,350.00	10,875,325.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	10,935,325.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	402,700.00	11,338,025.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	11,380,025.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,600.00	11,406,625.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	46,260.00	11,452,885.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	185,400.00	11,638,285.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	23,800.00	11,662,085.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,450.00	11,669,535.00
2026/5/5	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	192,400.00	11,861,935.00
2026/5/5	0075652	轉帳支出	1,565,725.00	0.00	10,296,210.00
2026/5/5	0075651	轉帳支出	277,250.00	0.00	10,018,960.00
2026/5/6	規費款	轉帳存入	0.00	174,000.00	10,192,960.00
2026/5/6	規費款	轉帳存入	0.00	2,110,550.00	12,303,510.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	37,000.00	12,340,510.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	368,500.00	12,709,010.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,550.00	12,721,560.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	218,000.00	12,939,560.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	59,400.00	12,998,960.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	13,078,960.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	99,800.00	13,178,760.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	165,225.00	13,343,985.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,525.00	13,358,510.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	244,000.00	13,602,510.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	37,100.00	13,639,610.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	13,749,610.00
2026/5/6	0075656	轉帳支出	420,750.00	0.00	13,328,860.00
2026/5/6	0075654	轉帳支出	3,638,000.00	0.00	9,690,860.00
2026/5/6	0075655	轉帳支出	563,810.00	0.00	9,127,050.00
2026/5/6	0075653	轉帳支出	907,800.00	0.00	8,219,250.00
2026/5/7	規費款	轉帳存入	0.00	140,000.00	8,359,250.00



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
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,850.00	8,377,100.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	192,000.00	8,569,100.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	8,572,600.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	21,000.00	8,593,600.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	8,623,600.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	84,000.00	8,707,600.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	8,757,600.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	8,760,100.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,720.00	8,766,820.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	142,500.00	8,909,320.00
2026/5/7	0075658	轉帳支出	931,150.00	0.00	7,978,170.00
2026/5/7	0075657	轉帳支出	514,950.00	0.00	7,463,220.00
2026/5/8	規費款	轉帳存入	0.00	78,000.00	7,541,220.00
2026/5/8	規費款	轉帳存入	0.00	4,095,550.00	11,636,770.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,500.00	11,654,270.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	11,714,270.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	11,717,770.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	64,400.00	11,782,170.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,500.00	11,799,670.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	15,450.00	11,815,120.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	11,895,120.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	11,937,120.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	22,000.00	11,959,120.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	155,000.00	12,114,120.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,175.00	12,144,295.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	124,588.00	12,268,883.00
2026/5/8	聯信中心	轉帳存入	0.00	42,000.00	12,310,883.00
2026/5/8	0075659	轉帳支出	1,625,895.00	0.00	10,684,988.00
2026/5/8	0075660	轉帳支出	5,697,325.00	0.00	4,987,663.00
2026/5/11	規費款	轉帳存入	0.00	126,000.00	5,113,663.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	98,000.00	5,211,663.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	5,253,663.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	5,373,663.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	119,400.00	5,493,063.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	5,565,063.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	118,725.00	5,683,788.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	5,725,788.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	34,575.00	5,760,363.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,548.00	5,774,911.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	9,205.00	5,784,116.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	294,600.00	6,078,716.00
2026/5/11	0075661	轉帳支出	222,563.00	0.00	5,856,153.00
2026/5/11	0075662	轉帳支出	409,550.00	0.00	5,446,603.00
2026/5/12	規費款	轉帳存入	0.00	90,000.00	5,536,603.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	5,541,603.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,050.00	5,555,653.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	22,500.00	5,578,153.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	5,620,153.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	53,000.00	5,673,153.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	5,680,153.00



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
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	28,000.00	5,708,153.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	310,500.00	6,018,653.00
2026/5/12	農會解繳*10	轉帳存入102	0.00	279,800.00	6,298,453.00
2026/5/12	0075664	轉帳支出	760,600.00	0.00	5,537,853.00
2026/5/12	0075663	轉帳支出	204,453.00	0.00	5,333,400.00
2026/5/12	張誌顯	匯入款	0.00	19,600.00	5,353,000.00
2026/5/13	規費款	轉帳存入	0.00	246,000.00	5,599,000.00
2026/5/13	規費款	轉帳存入	0.00	3,003,800.00	8,602,800.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	8,607,800.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	315,000.00	8,922,800.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	473,000.00	9,395,800.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,800.00	9,403,600.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	225,650.00	9,629,250.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	9,739,250.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,250.00	9,744,500.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	9,774,500.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	9,864,500.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,000.00	9,889,500.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	9,931,500.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	14,785.00	9,946,285.00
2026/5/13	0075666	轉帳支出	3,625,100.00	0.00	6,321,185.00
2026/5/13	0075665	轉帳支出	1,212,500.00	0.00	5,108,685.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	214,375.00	5,323,060.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	71,400.00	5,394,460.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	39,250.00	5,433,710.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	474,000.00	5,907,710.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	56,200.00	5,963,910.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	6,013,910.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	162,000.00	6,175,910.00
2026/5/14	0075668	轉帳支出	888,800.00	0.00	5,287,110.00
2026/5/14	0075667	轉帳支出	454,685.00	0.00	4,832,425.00
2026/5/15	規費款	轉帳存入	0.00	310,000.00	5,142,425.00
2026/5/15	規費款	轉帳存入	0.00	4,573,300.00	9,715,725.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	9,835,725.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	74,000.00	9,909,725.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	105,125.00	10,014,850.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,600.00	10,041,450.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	27,755.00	10,069,205.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,075.00	10,085,280.00
2026/5/15	0075670	轉帳支出	4,029,575.00	0.00	6,055,705.00
2026/5/15	0075669	轉帳支出	802,850.00	0.00	5,252,855.00
2026/5/18	規費款	轉帳存入	0.00	197,000.00	5,449,855.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	49,600.00	5,499,455.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,559,455.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	77,000.00	5,636,455.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,600.00	5,663,055.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,723,055.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	182,000.00	5,905,055.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	112,900.00	6,017,955.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	148,000.00	6,165,955.00



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
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,207,955.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	276,000.00	6,483,955.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	19,860.00	6,503,815.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	210,000.00	6,713,815.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,575.00	6,749,390.00
2026/5/19	規費款	轉帳存入	0.00	120,000.00	6,869,390.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	119,400.00	6,988,790.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	7,078,790.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	28,450.00	7,107,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	13,600.00	7,120,840.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	7,150,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,000.00	7,188,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,230,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,000.00	7,240,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,282,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,324,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	153,000.00	7,477,240.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	34,300.00	7,511,540.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	362,600.00	7,874,140.00
2026/5/19	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	159,500.00	8,033,640.00
2026/5/19	0075674	轉帳支出	1,022,065.00	0.00	7,011,575.00
2026/5/19	0075672	轉帳支出	4,278,100.00	0.00	2,733,475.00
2026/5/19	0075673	轉帳支出	273,295.00	0.00	2,460,180.00
2026/5/19	0075671	轉帳支出	978,930.00	0.00	1,481,250.00
2026/5/20	規費款	轉帳存入	0.00	200,000.00	1,681,250.00
2026/5/20	規費款	轉帳存入	0.00	3,084,250.00	4,765,500.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,795,500.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	153,425.00	4,948,925.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,978,925.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	5,008,325.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,500.00	5,014,825.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,900.00	5,044,725.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	150,000.00	5,194,725.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	144,000.00	5,338,725.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	5,418,725.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	5,421,225.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	5,501,225.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,504,725.00
2026/5/20	0075675	轉帳支出	563,875.00	0.00	4,940,850.00
2026/5/20	0075676	轉帳支出	440,875.00	0.00	4,499,975.00
2026/5/21	規費款	轉帳存入	0.00	366,000.00	4,865,975.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	4,869,475.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,800.00	4,912,275.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	124,200.00	5,036,475.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	13,725.00	5,050,200.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	122,400.00	5,172,600.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,232,600.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	5,322,600.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	5,352,600.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	5,382,600.00



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
2026/5/21	0075678	轉帳支出	384,975.00	0.00	4,997,625.00
2026/5/21	0075677	轉帳支出	324,350.00	0.00	4,673,275.00
2026/5/22	規費款	轉帳存入	0.00	222,000.00	4,895,275.00
2026/5/22	規費款	轉帳存入	0.00	4,762,900.00	9,658,175.00
2026/5/22		轉帳存入	0.00	35,000.00	9,693,175.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	132,000.00	9,825,175.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,930.00	9,832,105.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	192,425.00	10,024,530.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	242,000.00	10,266,530.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,100.00	10,296,630.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	10,301,630.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	10,343,630.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	86,000.00	10,429,630.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,675.00	10,447,305.00
2026/5/22	0075680	轉帳支出	3,111,625.00	0.00	7,335,680.00
2026/5/22	0075681	轉帳支出	1,055,750.00	0.00	6,279,930.00
2026/5/25		轉帳存入	0.00	93,000.00	6,372,930.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	41,440.00	6,414,370.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	216,000.00	6,630,370.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	6,637,370.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,679,370.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	94,700.00	6,774,070.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,804,070.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	258,000.00	7,062,070.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,500.00	7,069,570.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,111,570.00
2026/5/25	李政璋	匯入款	0.00	18,000.00	7,129,570.00
2026/5/25	0075683	轉帳支出	5,109,600.00	0.00	2,019,970.00
2026/5/25	0075682	轉帳支出	1,189,930.00	0.00	830,040.00
2026/5/26	規費款	轉帳存入	0.00	195,000.00	1,025,040.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,055,040.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,000.00	1,093,040.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	240,650.00	1,333,690.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,000.00	1,335,690.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	15,710.00	1,351,400.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	1,471,400.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,175.00	1,482,575.00
2026/5/26	農會解繳*4	轉帳存入102	0.00	100,100.00	1,582,675.00
2026/5/26	0075685	轉帳支出	464,625.00	0.00	1,118,050.00
2026/5/26	0075684	轉帳支出	274,015.00	0.00	844,035.00
2026/5/27	規費款	轉帳存入	0.00	153,000.00	997,035.00
2026/5/27	規費款	轉帳存入	0.00	1,931,200.00	2,928,235.00
2026/5/27		轉帳存入	0.00	35,000.00	2,963,235.00
2026/5/27		轉帳存入	0.00	136,488.00	3,099,723.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	96,575.00	3,196,298.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	500,400.00	3,696,698.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	3,726,698.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	3,786,698.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	3,828,698.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,000.00	3,840,698.00



高雄市殯葬管理處
公庫存款差額解釋表

中華民國 115年5月31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：						28,843,429
高雄銀行灣內分行071690					28,843,429	
三、公庫結存：						28,843,429
高雄銀行灣內分行 071690					28,843,429	

佐理員謝佳芊

出納人員

深員周軍鳳

主管人員

丁永祥

主辦會計

會計室傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中甲

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
2026/5/20	清茂禮儀有限公司	跨行匯入	0.00	31,970.00	15,388,600.00
2026/5/20	0074896	轉帳支出	9,434.00	0.00	15,379,166.00
2026/5/20	收入退還*15	轉帳存入102	0.00	64,900.00	15,444,066.00
2026/5/20	收入退還*2	轉帳存入102	0.00	61,600.00	15,505,666.00
2026/5/20	收入退還*2	轉帳存入102	0.00	20,000.00	15,525,666.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	31,225.00	0.00	15,494,441.00
2026/5/21	ACH-SC	轉帳支出	146,350.00	0.00	15,348,091.00
2026/5/21	ACH-SC	手續費	150.00	0.00	15,347,941.00
2026/5/21	高集殯葬處	XML轉入	0.00	8,950.00	15,356,891.00
2026/5/21	高集殯葬處	XML轉入	0.00	37,447.00	15,394,338.00
2026/5/21	0074897	轉帳支出	31,970.00	0.00	15,362,368.00
2026/5/25	成勁電力股份	XML轉入	0.00	13,578,032.00	28,940,400.00
2026/5/25	蘇志霖	跨行匯入	0.00	4,429.00	28,944,829.00
2026/5/25	折舊115房屋稅	現金存入	0.00	11,007.00	28,955,836.00
2026/5/25		轉帳存入102	0.00	51,700.00	29,007,536.00
2026/5/26	ACH-SC	轉帳支出	51,670.00	0.00	28,955,866.00
2026/5/26	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	28,955,836.00
2026/5/26	信衡生命禮儀有限	跨行匯入	0.00	149,399.00	29,105,235.00
2026/5/27	0074898	轉帳支出	149,399.00	0.00	28,955,836.00
2026/5/28	ACH-SC	轉帳支出	64,768.00	0.00	28,891,068.00
2026/5/28	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	28,890,988.00
2026/5/28	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	49,906,000.00	78,796,988.00
2026/5/28	高集殯葬處	XML轉入	0.00	50,403.00	78,847,391.00
2026/5/28	高集殯葬處	XML轉入	0.00	14,445.00	78,861,836.00
2026/5/29	高集殯葬處	XML轉入	0.00	534,166.00	79,396,002.00
2026/5/29	0074899	轉帳支出	49,906,000.00	0.00	29,490,002.00
2026/5/29	0074900	轉帳支出	646,573.00	0.00	28,843,429.00
		小計	133,069,251.00	147,284,315.00	



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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	242,600.00	0.00	14,385,765.00
2026/5/4	11502	勞退金	137,828.00	0.00	14,247,937.00
2026/5/4	CENTER	牌照稅	7,120.00	0.00	14,240,817.00
2026/5/4	CENTER	牌照稅	7,120.00	0.00	14,233,697.00
2026/5/5	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	14,218,197.00
2026/5/5	高集殯葬處	XML轉入	0.00	297,933.00	14,516,130.00
2026/5/5	高集殯葬處	XML轉入	0.00	148,048.00	14,664,178.00
2026/5/6	ACH-SC	轉帳支出	1,072.00	0.00	14,663,106.00
2026/5/6	高集殯葬處	XML轉入	0.00	9,156.00	14,672,262.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	441,459.00	0.00	14,230,803.00
2026/5/7	0074884	交換支出	16,908.00	0.00	14,213,895.00
2026/5/7	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	78,970,000.00	93,183,895.00
2026/5/7	占祥門禮	跨行匯入	0.00	33,200.00	93,217,095.00
2026/5/7	收入退還*20	轉帳存入102	0.00	107,575.00	93,324,670.00
2026/5/8	ACH-SC	轉帳支出	105,135.00	0.00	93,219,535.00
2026/5/8	ACH-SC	手續費	190.00	0.00	93,219,345.00
2026/5/8	高集殯葬處	XML轉入	0.00	89,329.00	93,308,674.00
2026/5/8	高集殯葬處	XML轉入	0.00	2,731.00	93,311,405.00
2026/5/8	高集殯葬處	XML轉入	0.00	6,667.00	93,318,072.00
2026/5/11	來來電費115/5	現金存入	0.00	38,711.00	93,356,783.00
2026/5/11	0074887	現金支出	11,630.00	0.00	93,345,153.00
2026/5/11	0074885	轉帳支出	78,970,000.00	0.00	14,375,153.00
2026/5/11	0074886	轉帳支出	33,200.00	0.00	14,341,953.00
2026/5/11	0074888	現金支出	2,250.00	0.00	14,339,703.00
2026/5/12	高集殯葬處	XML轉入	0.00	2,629.00	14,342,332.00
2026/5/12	高集殯葬處	XML轉入	0.00	9,001.00	14,351,333.00
2026/5/12	官衡生命禮儀有限	跨行匯入	0.00	1,505,368.00	15,856,701.00
2026/5/13	ACH-SC	轉帳支出	92,231.00	0.00	15,764,470.00
2026/5/13	ACH-SC	手續費	160.00	0.00	15,764,310.00
2026/5/13	高集殯葬處	XML轉入	0.00	38,617.00	15,802,927.00
2026/5/13	高集殯葬處	XML轉入	0.00	53,774.00	15,856,701.00
2026/5/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	1,096,486.00	16,953,187.00
2026/5/14	標點綠能科技有限	跨行匯入	0.00	212,130.00	17,165,317.00
2026/5/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	31,225.00	17,196,542.00
2026/5/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	13,746.00	17,210,288.00
2026/5/14	0074889	轉帳支出	94,029.00	0.00	17,116,259.00
2026/5/14	0074890	轉帳支出	17,622.00	0.00	17,098,637.00
2026/5/15	11503	勞保費	508,301.00	0.00	16,590,336.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	137,431.00	0.00	16,452,905.00
2026/5/15	高集林園公所	XML轉入	0.00	9,350.00	16,462,255.00
2026/5/15	0074892	轉帳支出	223,746.00	0.00	16,238,509.00
2026/5/15	0074891	轉帳支出	17,150.00	0.00	16,221,359.00
2026/5/15	高集殯葬處	XML轉入	0.00	15,590.00	16,236,949.00
2026/5/15	高集殯葬處	XML轉入	0.00	59,167.00	16,296,116.00
2026/5/18	11503	健保費	279,973.00	0.00	16,016,143.00
2026/5/18	11503	健保費	372,710.00	0.00	15,643,433.00
2026/5/18	0074893	現金支出	74,757.00	0.00	15,568,676.00
2026/5/19	高集殯葬處	XML轉入	0.00	9,434.00	15,578,110.00
2026/5/19	0074895	轉帳支出	212,130.00	0.00	15,365,980.00
2026/5/19	0074894	轉帳支出	9,350.00	0.00	15,356,630.00



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
2026/5/29	5/28基金現金	現金存入	0.00	12,825.00	77,032,140.00
2026/5/29	5/27基金聯信	轉帳存入	0.00	2,304,100.00	79,336,240.00
		小計	22,199,701.00	40,995,070.00	



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使用保管金專戶 公庫帳號：214103071798 資料期間：2026/5/1~31

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
2026/5/4	4/30基金現金	現金存入	0.00	15,600.00	60,556,471.00
2026/5/4	4/29基金聯信	轉帳存入	0.00	448,925.00	61,005,396.00
2026/5/5	市轉基	轉帳存入102	0.00	50,000.00	61,055,396.00
2026/5/5	5/4基金現金	現金存入	0.00	26,400.00	61,081,796.00
2026/5/5	0072580	轉帳支出	22,074,601.00	0.00	39,007,195.00
2026/5/5	0072579	轉帳支出	1,575.00	0.00	39,005,620.00
2026/5/5	0072581	轉帳支出	30,000.00	0.00	38,975,620.00
2026/5/5	4/30基金聯信	轉帳存入	0.00	1,565,725.00	40,541,345.00
2026/5/6	5/5基金現金	現金存入	0.00	26,750.00	40,568,095.00
2026/5/6	A0075656	轉帳存入	0.00	420,750.00	40,988,845.00
2026/5/6	A0075654	轉帳存入	0.00	3,638,000.00	44,626,845.00
2026/5/7	5/6基金現金	現金存入	0.00	7,175.00	44,634,020.00
2026/5/7	5/5基金聯信	轉帳存入	0.00	931,150.00	45,565,170.00
2026/5/8	5/7基金現金	現金存入	0.00	7,605.00	45,572,775.00
2026/5/8	5/6基金聯信	轉帳存入	0.00	5,697,325.00	51,270,100.00
2026/5/8	0072582	轉帳支出	1,000.00	0.00	51,269,100.00
2026/5/11	5/8基金現金	現金存入	0.00	13,825.00	51,282,925.00
2026/5/11	5/7基金聯信	轉帳存入	0.00	409,550.00	51,692,475.00
2026/5/12	5/11基金現金	現金存入	0.00	38,625.00	51,731,100.00
2026/5/12	5/8基金聯信	轉帳存入	0.00	760,600.00	52,491,700.00
2026/5/13	5/12基金現金	現金存入	0.00	14,725.00	52,506,425.00
2026/5/13	5/11基金聯信	轉帳存入	0.00	3,625,100.00	56,131,525.00
2026/5/14	5/13基金現金	現金存入	0.00	7,425.00	56,138,950.00
2026/5/14	5/12基金聯信	轉帳存入	0.00	888,800.00	57,027,750.00
2026/5/15	規費收入基金現金	現金存入	0.00	10,875.00	57,038,625.00
2026/5/15	收入退還*5	轉帳存入102	0.00	105,000.00	57,143,625.00
2026/5/15	A0075670	轉帳存入	0.00	4,029,575.00	61,173,200.00
2026/5/18	5/15基金現金	現金存入	0.00	18,600.00	61,191,800.00
2026/5/19	5/18基金現金	現金存入	0.00	30,375.00	61,222,175.00
2026/5/19	5/15基金聯信	轉帳存入	0.00	1,022,065.00	62,244,240.00
2026/5/19	5/14基金聯信	轉帳存入	0.00	4,278,100.00	66,522,340.00
2026/5/19	0072584	轉帳支出	3,150.00	0.00	66,519,190.00
2026/5/19	0072583	轉帳支出	84,000.00	0.00	66,435,190.00
2026/5/20	5/19基金現金	現金存入	0.00	14,875.00	66,450,065.00
2026/5/20	A0075676	轉帳存入	0.00	440,875.00	66,890,940.00
2026/5/20	0072585	轉帳支出	1,100.00	0.00	66,889,840.00
2026/5/21	5/20基金現金	現金存入	0.00	19,750.00	66,909,590.00
2026/5/21	5/19基金聯信	轉帳存入	0.00	384,975.00	67,294,565.00
2026/5/21	0072586	轉帳支出	2,475.00	0.00	67,292,090.00
2026/5/22	5/21基金現金	現金存入	0.00	1,700.00	67,293,790.00
2026/5/22	5/20基金聯信	轉帳存入	0.00	3,111,625.00	70,405,415.00
2026/5/25	5/22基金現金	現金存入	0.00	11,700.00	70,417,115.00
2026/5/25	5/21基金聯信	轉帳存入	0.00	5,109,600.00	75,526,715.00
2026/5/25	0072587	轉帳支出	1,800.00	0.00	75,524,915.00
2026/5/26	5/25基金現金規費	現金存入	0.00	14,425.00	75,539,340.00
2026/5/26	A0075685	轉帳存入	0.00	464,625.00	76,003,965.00
2026/5/27	5/26基金現金	現金存入	0.00	15,800.00	76,019,765.00
2026/5/27	A0075687	轉帳存入	0.00	162,675.00	76,182,440.00
2026/5/28	5/27基金現金	現金存入	0.00	13,200.00	76,195,640.00
2026/5/28	5/25基金聯信	轉帳存入	0.00	823,675.00	77,019,315.00



公庫存款差額解釋表

中華民國 115年5月31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

秘書室丁永行

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長 甘中中(甲)

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/5/1~31

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
2026/5/1		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5月31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

主任室丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

會計室傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

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：2026/5/1~31

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
2026/5/1		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5月31日

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

出納人員

課 員 周 軍 鳳

主管人員

課 員 丁 永 祥

主辦會計

佐理員 謝佳芊

會計室 傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處 黃中中(甲)

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：2026/5/1~31

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
2026/5/14	毛又正	現金存入221	0.00	10,000.00	10,000.00
2026/5/15	洪進財	匯入款	0.00	10,000.00	20,000.00
2026/5/19	0067824	轉帳支出	20,000.00	0.00	0.00
小計			20,000.00	20,000.00	



程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/06/01

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

頁數：第93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	9,212,386,454
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	1	158,949	0	0	0	0	538	1	17,370,159
	平方公尺	0.00	158,949	0.00	0	0.00	0		0.00	158,411
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,372,663	0	0	0	2,360	1	1,370,303
		平方公尺	75.16	1,372,663	0.00	0	0.00		75.16	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	
	其它	個	2	15,794,073	0	0	0	34,193	2	15,759,880
		平方公尺	2,433.63	15,794,073	0.00	0	0.00		2,433.63	
小計	數量	3	17,166,736	0	0	0	36,553	3	595,291,266	
	平方公尺	2,508.79	17,166,736	0.00	0	0.00		2,508.79	17,130,183	
機械及設備	電腦設備	台	347	1,443,196	0	0	0	51,475	347	1,391,721
	其它	件	350	12,673,672	0	0	0	262,747	350	12,410,925
	小計	697	14,116,868	0	0	0	314,222	697	13,802,646	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	306,063	0	0	0	9,136	3	296,927
	機車	輛	4	42,921	0	0	0	1,081	4	41,840
	其它	件	108	840,450	1	27,825	0	13,890	109	854,385
	小計	115	1,189,434	1	27,825	0	24,107	116	1,195,660	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	349	3,867,190	7	147,420	0	67,205	356	3,947,405
	小計	349	3,867,190	7	147,420	0	67,205	356	3,947,405	
有價證券	股	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		1,165	36,499,177	8	175,245	0	442,625	1,173	9,848,386,652	36,231,797

製表 課員蘇淑慧

覆核 主理丁永清

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

佐理員謝佳辛

機關首長

殯葬管理處 課長黃名璋 代

會計室 傅秀玲

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3816316轉302

高雄市殯葬管理處處長黃中甲

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：115/06/01

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表
 中華民國115年05月01日起至115年05月31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	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	17,451,458	0.00	0	0.00	0	239,710	9,275.85	17,211,748	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	6,044.24	17,411,712	0.00	0	0.00	0	53,959	6,044.24	17,357,753
	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			61	
		平方公尺	79,868.64	560,292,556	0.00	0	0.00	0	1,336,709	79,868.64	558,955,847
小計	數量	63		0		0			63		
	平方公尺	85,912.88	577,704,268	0.00	0	0.00	0	1,390,668	85,912.88	576,313,600	
機械及設備	電腦設備	台	1	570	0	0	0	0	1	570	
	其它	件	65	1,075,634	0	0	0	3,232	65	1,072,402	
	小計		66	1,076,204	0	0	0	3,232	66	1,072,972	
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	6	2,508	
	小計		6	2,508	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	3,366,573	0	0	0	46,483	67	3,320,090	
	小計		67	3,366,573	0	0	0	46,483	67	3,320,090	
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		1,047	8,999,590,860	0	0	0	0	1,680,093	1,047	8,997,910,767	

製表 陳淑慧

覆核

財產經管人員 陳淑慧

主辦事務人員 陳淑慧

主辦會計人員

佐理員謝佳芊

機關首長

殯葬管理處 黃名璋 代

陳淑慧

會計室 傅秀玲

高雄市殯葬管理處 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。

聯絡電話：3816316轉302

程式代號：UTR022
 財產性質分類：非公用
 製表日期：115/06/01

高雄市殯葬管理處
 市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31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	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	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	1,856,147	0	0	0	0	8,664	4	1,847,483
		平方公尺	768.20		0.00		0.00			768.20	
小計	數量	4	1,856,147	0	0	0	0	8,664	4	1,847,483	
	平方公尺	768.20		0.00		0.00			768.20		
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	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	
合計		9	814,252.752	0	0	0	0	8,664	9	814,244,088	

製表 蘇淑慧

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員謝佳芊

機關首長

殯葬管理處長黃名璋

會計室傅秀玲

殯葬管理處處長黃中甲

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

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5月1日起至115年5月31日

頁數：第96頁
製表日期：115年5月31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	476,011					32,799	3,334,860	4	443,212
應用系統												
600201-1	大高雄殯葬業務資訊系統	套	1	56,535					20,003	2,144,340	1	36,532
	大高雄墓政業務資訊管理系統	套	1	310,172					9,379	831,407	1	300,793
	覆鼎金墓葬資料庫	套	1	109,304					3,417	304,113	1	105,887
套裝軟體 小計			3	476,011					32,799	3,279,860	3	443,212
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				-								
		套										
其他 小計			1	-					-	55,000	1	-
4040116-12-0000001	殯葬管理系統統合設計軟體	套	1	-					-	55,000	1	-

製表

課員曾靖淇

主辦軟體管理人員 **曾靖淇**

主辦會計人員

會計審傅秀玲

機關首長

高雄市殯葬管理處 黃中甲

說明：

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

高雄市殯葬管理處

墊付案執行情形表

中華民國115年5月31日

頁數：第 97 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		970,025		970,025	970,025	
梓官第三公墓遷葬案作業費		970,025		970,025	970,025	
業務支出		970,025		970,025	970,025	
合 計		970,025		970,025	970,025	

高雄市殯葬管理處
墊付案執行情形表

中華民國115年5月31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)		
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99頁

中華民國115年5月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		03031046捷運局-110年度烏松機廠用地之遷葬查估作業	38,332,503	0	10,500	0	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	17,000,000	34,006,131	99,581	2,758,464	65,203,617	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	30,000,000	30,000,000	0	0	42,452,525	0
115	1	1		03031107殯葬基金-114年-公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	16,124,562	0	292,904	0	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	14,544,000	29,088,000	44,000	1,384,777	43,907,451	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	0	562,000	0	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	0	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	94,342	94,342	0	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5月31日

頁數：第100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	609,705	3,635,117	18,997,458	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	223,500	290,500	0	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	0	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	94,500	105,500	16,926,760	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	112,331	437,347	103,512	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	16,000,000	16,600,000	47,250	525,895	16,074,105	0
115	1	1	民政局	03031138殯葬基金-管理及總務費用	0	2,772,000	9,841,000	533,377	2,256,216	7,584,784	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	8,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0
115	1	1	民政局	03031140太陽能光電回饋金	0	0	1,000,000	263,263	263,263	736,737	0
115	1	1	高雄市府仁武區公所	03031141仁武區公所-代辦第二殯儀館仁武分館設置扶手案	0	0	13,910	13,910	13,910	0	0
115	1	1	民政局	03031142殯葬基金-第一殯儀館火化爐汰舊換新工程	0	40,000,000	40,000,000	13,561,686	13,561,686	26,438,314	0
115	1	1	民政局	03031143殯葬基金-新興計畫	0	560,000	560,000	0	0	560,000	0
115	1	1		03031144回饋金-第一殯儀館冷凍、停柩、禮廳及運屍等場地維護及勞務案	0	223,746	223,746	0	0	223,746	0
				合計	204,035,805	129,099,746	196,051,376	15,697,445	53,160,989	346,926,192	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5月31日

頁數：第101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						
100-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	0	-19,600	0	-19,600	0	0
101-05-03-06-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
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	-113,000	0	-113,000	0	0
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	0	-135,175	0	-135,175	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	-398,775	0	-398,775	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	461,876,624	65,866,175	65,866,175		65,866,175	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 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+170,000		
0002	2026/5/19	繳款書		+10,000	+180,000	115	00000000
0003	2026/5/19	繳款書		+10,000	+190,000	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 5 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：040301一般賠償收入

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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/14	繳款書		+17,440	+17,440	115	00000000
0003	2026/5/27	繳款書		+146,496	+163,936	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+74,307,942		
0002	2026/5/4	繳款書		+186,000	+74,493,942	115	0000000
0003	2026/5/4	繳款書		+23,125	+74,517,067	115	0000000
0004	2026/5/4	繳款書		+216,375	+74,733,442	115	0000000
0005	2026/5/4	繳款書		+35,725	+74,769,167	115	0000000
0006	2026/5/4	繳款書		+11,275	+74,780,442	115	0000000
0007	2026/5/4	繳款書		+27,100	+74,807,542	115	0000000
0008	2026/5/4	繳款書		+215,500	+75,023,042	115	0000000
0009	2026/5/5	繳款書		+533	+75,023,575	115	0000000
0010	2026/5/5	繳款書		+31,550	+75,055,125	115	0000000
0011	2026/5/5	繳款書		+40,130	+75,095,255	115	0000000
0012	2026/5/5	繳款書		+44,750	+75,140,005	115	0000000
0013	2026/5/5	繳款書		+567,000	+75,707,005	115	0000000
0014	2026/5/5	繳款書		+213,250	+75,920,255	115	0000000
0015	2026/5/5	繳款書		+64,000	+75,984,255	115	0000000
0016	2026/5/6	繳款書		+29,000	+76,013,255	115	0000000
0017	2026/5/6	繳款書		+286,300	+76,299,555	115	0000000
0018	2026/5/6	繳款書		+7,000	+76,306,555	115	0000000
0019	2026/5/6	繳款書		+41,325	+76,347,880	115	0000000
0020	2026/5/6	繳款書		+483,410	+76,831,290	115	0000000
0021	2026/5/6	繳款書		+80,400	+76,911,690	115	0000000
0022	2026/5/6	繳款書		+907,800	+77,819,490	115	0000000
0023	2026/5/7	繳款書		+173,425	+77,992,915	115	0000000
0024	2026/5/7	繳款書		+3,675	+77,996,590	115	0000000
0025	2026/5/7	繳款書		+400	+77,996,990	115	0000000
0026	2026/5/7	繳款書		+31,050	+78,028,040	115	0000000
0027	2026/5/7	繳款書		+330,400	+78,358,440	115	0000000
0028	2026/5/7	繳款書		+184,550	+78,542,990	115	0000000
0029	2026/5/7	繳款書	-4,150		+78,538,840	115	0000000
0030	2026/5/7	繳款書	-4,750		+78,534,090	115	0000000
0031	2026/5/7	繳款書	-3,500		+78,530,590	115	0000000
0032	2026/5/7	繳款書	-4,100		+78,526,490	115	0000000
0033	2026/5/7	繳款書	-2,425		+78,524,065	115	0000000
0034	2026/5/7	繳款書	-2,250		+78,521,815	115	0000000
0035	2026/5/7	繳款書	-1,500		+78,520,315	115	0000000
0036	2026/5/7	繳款書	-3,000		+78,517,315	115	0000000
0037	2026/5/7	繳款書	-1,750		+78,515,565	115	0000000
0038	2026/5/7	繳款書	-3,050		+78,512,515	115	0000000
0039	2026/5/7	繳款書	-1,200		+78,511,315	115	0000000
0040	2026/5/7	繳款書	-5,000		+78,506,315	115	0000000
0041	2026/5/7	繳款書	-5,000		+78,501,315	115	0000000
0042	2026/5/7	繳款書	-5,000		+78,496,315	115	0000000
0043	2026/5/7	繳款書	-2,500		+78,493,815	115	0000000
0044	2026/5/7	繳款書	-8,400		+78,485,415	115	0000000
0045	2026/5/7	繳款書	-5,000		+78,480,415	115	0000000
0046	2026/5/7	繳款書	-5,000		+78,475,415	115	0000000
0047	2026/5/7	繳款書	-30,000		+78,445,415	115	0000000
0048	2026/5/8	繳款書		+188,632	+78,634,047	115	0000000
0049	2026/5/8	繳款書		+137,175	+78,771,222	115	0000000
0050	2026/5/8	繳款書		+26,510	+78,797,732	115	0000000



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	2026/5/8	繳款書		+17,655	+78,815,387	115	0000000
0052	2026/5/8	繳款書		+7,175	+78,822,562	115	0000000
0053	2026/5/8	繳款書		+23,500	+78,846,062	115	0000000
0054	2026/5/8	繳款書		+158,045	+79,004,107	115	0000000
0055	2026/5/8	繳款書		+1,362,350	+80,366,457	115	0000000
0056	2026/5/8	繳款書		+82,000	+80,448,457	115	0000000
0057	2026/5/11	繳款書		+159,762	+80,608,219	115	0000000
0058	2026/5/11	繳款書		+19,200	+80,627,419	115	0000000
0059	2026/5/11	繳款書		+1,000	+80,628,419	115	0000000
0060	2026/5/11	繳款書		+165,563	+80,793,982	115	0000000
0061	2026/5/11	繳款書		+57,000	+80,850,982	115	0000000
0062	2026/5/12	繳款書		+10,500	+80,861,482	115	0000000
0063	2026/5/12	繳款書		+84,400	+80,945,882	115	0000000
0064	2026/5/12	繳款書		+72,775	+81,018,657	115	0000000
0065	2026/5/12	繳款書		+517,000	+81,535,657	115	0000000
0066	2026/5/12	繳款書		+166,453	+81,702,110	115	0000000
0067	2026/5/12	繳款書		+38,000	+81,740,110	115	0000000
0068	2026/5/13	繳款書		+419,900	+82,160,010	115	0000000
0069	2026/5/13	繳款書		+45,700	+82,205,710	115	0000000
0070	2026/5/13	繳款書		+3,950	+82,209,660	115	0000000
0071	2026/5/13	繳款書		+6,400	+82,216,060	115	0000000
0072	2026/5/13	繳款書		+33,000	+82,249,060	115	0000000
0073	2026/5/13	繳款書		+345,950	+82,595,010	115	0000000
0074	2026/5/13	繳款書		+833,550	+83,428,560	115	0000000
0075	2026/5/14	繳款書		+3,500	+83,432,060	115	0000000
0076	2026/5/14	繳款書		+14,300	+83,446,360	115	0000000
0077	2026/5/14	繳款書		+8,120	+83,454,480	115	0000000
0078	2026/5/14	繳款書		+238,463	+83,692,943	115	0000000
0079	2026/5/14	繳款書		+248,685	+83,941,628	115	0000000
0080	2026/5/14	繳款書		+206,000	+84,147,628	115	0000000
0081	2026/5/15	繳款書		+194,415	+84,342,043	115	0000000
0082	2026/5/15	繳款書	-18,000		+84,324,043	115	0000000
0083	2026/5/15	繳款書		+450	+84,324,493	115	0000000
0084	2026/5/15	繳款書		+7,000	+84,331,493	115	0000000
0085	2026/5/15	繳款書		+9,000	+84,340,493	115	0000000
0086	2026/5/15	繳款書		+104,000	+84,444,493	115	0000000
0087	2026/5/15	繳款書		+509,400	+84,953,893	115	0000000
0088	2026/5/15	繳款書		+293,450	+85,247,343	115	0000000
0089	2026/5/18	繳款書		+234,538	+85,481,881	115	0000000
0090	2026/5/18	繳款書		+3,500	+85,485,381	115	0000000
0091	2026/5/18	繳款書		+550	+85,485,931	115	0000000
0092	2026/5/18	繳款書		+28,150	+85,514,081	115	0000000
0093	2026/5/19	繳款書		+533	+85,514,614	115	0000000
0094	2026/5/19	繳款書		+34,200	+85,548,814	115	0000000
0095	2026/5/19	繳款書		+21,665	+85,570,479	115	0000000
0096	2026/5/19	繳款書		+56,350	+85,626,829	115	0000000
0097	2026/5/19	繳款書		+317,150	+85,943,979	115	0000000
0098	2026/5/19	繳款書		+151,095	+86,095,074	115	0000000
0099	2026/5/19	繳款書		+122,200	+86,217,274	115	0000000
0100	2026/5/19	繳款書		+147,055	+86,364,329	115	0000000



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	2026/5/19	繳款書		+4,175	+86,368,504	115	0000000
0102	2026/5/19	繳款書		+100,600	+86,469,104	115	0000000
0103	2026/5/19	繳款書		+727,100	+87,196,204	115	0000000
0104	2026/5/20	繳款書		+228,600	+87,424,804	115	0000000
0105	2026/5/20	繳款書		+20,755	+87,445,559	115	0000000
0106	2026/5/20	繳款書		+7,800	+87,453,359	115	0000000
0107	2026/5/20	繳款書		+48,100	+87,501,459	115	0000000
0108	2026/5/20	繳款書		+410,875	+87,912,334	115	0000000
0109	2026/5/20	繳款書		+153,000	+88,065,334	115	0000000
0110	2026/5/20	繳款書	-300		+88,065,034	115	0000000
0111	2026/5/20	繳款書	-1,125		+88,063,909	115	0000000
0112	2026/5/20	繳款書	-3,500		+88,060,409	115	0000000
0113	2026/5/20	繳款書	-4,500		+88,055,909	115	0000000
0114	2026/5/20	繳款書	-1,750		+88,054,159	115	0000000
0115	2026/5/20	繳款書	-3,300		+88,050,859	115	0000000
0116	2026/5/20	繳款書	-2,900		+88,047,959	115	0000000
0117	2026/5/20	繳款書	-2,250		+88,045,709	115	0000000
0118	2026/5/20	繳款書	-4,100		+88,041,609	115	0000000
0119	2026/5/20	繳款書	-5,225		+88,036,384	115	0000000
0120	2026/5/20	繳款書	-3,500		+88,032,884	115	0000000
0121	2026/5/20	繳款書	-2,850		+88,030,034	115	0000000
0122	2026/5/20	繳款書	-19,600		+88,010,434	115	0000000
0123	2026/5/20	繳款書	-5,000		+88,005,434	115	0000000
0124	2026/5/20	繳款書	-5,000		+88,000,434	115	0000000
0125	2026/5/21	繳款書		+180,263	+88,180,697	115	0000000
0126	2026/5/21	繳款書		+40,225	+88,220,922	115	0000000
0127	2026/5/21	繳款書		+4,700	+88,225,622	115	0000000
0128	2026/5/21	繳款書		+28,275	+88,253,897	115	0000000
0129	2026/5/21	繳款書		+151,850	+88,405,747	115	0000000
0130	2026/5/21	繳款書		+172,500	+88,578,247	115	0000000
0131	2026/5/22	繳款書		+229,500	+88,807,747	115	0000000
0132	2026/5/22	繳款書		+4,100	+88,811,847	115	0000000
0133	2026/5/22	繳款書		+550	+88,812,397	115	0000000
0134	2026/5/22	繳款書		+146,350	+88,958,747	115	0000000
0135	2026/5/22	繳款書		+794,250	+89,752,997	115	0000000
0136	2026/5/22	繳款書		+105,800	+89,858,797	115	0000000
0137	2026/5/22	繳款書		+43,025	+89,901,822	115	0000000
0138	2026/5/22	繳款書		+112,675	+90,014,497	115	0000000
0139	2026/5/25	繳款書		+169,475	+90,183,972	115	0000000
0140	2026/5/25	繳款書		+3,500	+90,187,472	115	0000000
0141	2026/5/25	繳款書		+7,150	+90,194,622	115	0000000
0142	2026/5/25	繳款書		+19,275	+90,213,897	115	0000000
0143	2026/5/25	繳款書		+4,400	+90,218,297	115	0000000
0144	2026/5/25	繳款書		+205,030	+90,423,327	115	0000000
0145	2026/5/25	繳款書		+211,100	+90,634,427	115	0000000
0146	2026/5/25	繳款書		+26,600	+90,661,027	115	0000000
0147	2026/5/25	繳款書		+742,800	+91,403,827	115	0000000
0148	2026/5/25	繳款書	-38,000		+91,365,827	115	0000000
0149	2026/5/25	繳款書	-8,900		+91,356,927	115	0000000
0150	2026/5/25	繳款書	-4,800		+91,352,127	115	0000000



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	2026/5/26	繳款書		+43,625	+91,395,752	115	00000000
0152	2026/5/26	繳款書		+8,100	+91,403,852	115	00000000
0153	2026/5/26	繳款書		+36,600	+91,440,452	115	00000000
0154	2026/5/26	繳款書		+315,275	+91,755,727	115	00000000
0155	2026/5/26	繳款書		+140,515	+91,896,242	115	00000000
0156	2026/5/26	繳款書		+133,500	+92,029,742	115	00000000
0157	2026/5/27	繳款書		+16,615	+92,046,357	115	00000000
0158	2026/5/27	繳款書		+16,200	+92,062,557	115	00000000
0159	2026/5/27	繳款書		+228,625	+92,291,182	115	00000000
0160	2026/5/27	繳款書		+1,550	+92,292,732	115	00000000
0161	2026/5/27	繳款書		+254,860	+92,547,592	115	00000000
0162	2026/5/27	繳款書		+40,000	+92,587,592	115	00000000
0163	2026/5/28	繳款書		+7,125	+92,594,717	115	00000000
0164	2026/5/28	繳款書		+7,450	+92,602,167	115	00000000
0165	2026/5/28	繳款書		+48,100	+92,650,267	115	00000000
0166	2026/5/28	繳款書		+162,350	+92,812,617	115	00000000
0167	2026/5/28	繳款書		+37,600	+92,850,217	115	00000000
0168	2026/5/28	繳款書		+178,313	+93,028,530	115	00000000
0169	2026/5/28	繳款書		+68,550	+93,097,080	115	00000000
0170	2026/5/29	繳款書		+256,632	+93,353,712	115	00000000
0171	2026/5/29	繳款書		+3,500	+93,357,212	115	00000000
0172	2026/5/29	繳款書		+223,550	+93,580,762	115	00000000
0173	2026/5/29	繳款書		+161,718	+93,742,480	115	00000000
0174	2026/5/29	繳款書		+35,700	+93,778,180	115	00000000
0175	2026/5/29	繳款書		+441,000	+94,219,180	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 5 月

機關：0003031殯葬管理處 科目：070101利息收入

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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/14	繳款書		+182	+182	115	00000000
0003	2026/5/27	繳款書		+2,903	+3,085	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+2,877,249		
0002	2026/5/19	繳款書		+212,130	+3,089,379	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+2,600,257		
0002	2026/5/7	繳款書		+1,167	+2,601,424	115	00000000
0003	2026/5/12	繳款書		+158	+2,601,582	115	00000000
0004	2026/5/12	繳款書		+236	+2,601,818	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

機關：0003031 預算管理處 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+2,490,000		
0002	2026/5/4	繳款書		+235,000	+2,725,000	115	00000000
0003	2026/5/6	繳款書		+90,000	+2,815,000	115	00000000
0004	2026/5/7	繳款書	-10,000		+2,805,000	115	00000000
0005	2026/5/8	繳款書		+140,000	+2,945,000	115	00000000
0006	2026/5/13	繳款書		+155,000	+3,100,000	115	00000000
0007	2026/5/15	繳款書		+110,000	+3,210,000	115	00000000
0008	2026/5/20	繳款書		+130,000	+3,340,000	115	00000000
0009	2026/5/20	繳款書		+10,000	+3,350,000	115	00000000
0010	2026/5/20	繳款書	-15,000		+3,335,000	115	00000000
0011	2026/5/20	繳款書	-5,000		+3,330,000	115	00000000
0012	2026/5/22	繳款書		+105,000	+3,435,000	115	00000000
0013	2026/5/26	繳款書		+288	+3,435,288	115	00000000
0014	2026/5/27	繳款書		+35,000	+3,470,288	115	00000000
0015	2026/5/28	繳款書		+5,000	+3,475,288	115	00000000
0016	2026/5/29	繳款書		+100,000	+3,575,288	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 5 月

機關：003031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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+74,125,729		
0002	2026/5/4	繳款書		+600,000	+74,725,729	115	00000000
0003	2026/5/8	繳款書		+10,000	+74,735,729	115	00000000
0004	2026/5/11	繳款書		+1,970,000	+76,705,729	115	00000000
0005	2026/5/11	繳款書		+78,970,000	+155,675,729	115	00000000
0006	2026/5/11	繳款書		+33,200	+155,708,929	115	00000000
0007	2026/5/15	繳款書		+223,746	+155,932,675	115	00000000
0008	2026/5/21	繳款書		+31,970	+155,964,645	115	00000000
0009	2026/5/25	繳款書		+798,000	+156,762,645	115	00000000
0010	2026/5/25	繳款書		+110,908	+156,873,553	115	00000000
0011	2026/5/29	繳款書		+49,906,000	+206,779,553	115	00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 05 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	
	2025/3/7	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/12/11	上月底餘額	00--050300	+0	
	2025/12/19	上月底餘額	00--050303	+0	
	2026/1/16	上月底餘額	01--070103	+0	
	2024/4/24	上月底餘額	00--070201	+0	
	2026/4/29	上月底餘額	00--070501	+36,320	
	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：115/06/03 10:24:29
頁次：5 頁數：第117頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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	1150525	A0	031651150500309	082571	0	462	0	15,357,397	
			1000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	2,940	0	15,354,457	
			1000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	1,944	0	15,352,513	
			1000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	15,720	0	15,336,793	
			1000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	1,296	0	15,335,497	
			1000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	3,240	0	15,332,257	
			2000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	100	0	15,332,157	
			2000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	450	0	15,331,707	
			2000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	650	0	15,331,057	
			2000	1150525	A0	031651150500309	082571	0	4,320	0	15,326,737	
			1000	1150526	A0	031651150500312	083651	0	2,959,001	0	12,367,736	
			1000	1150526	A0	031651150500312	083651	0	1,252,570	0	11,115,166	
			1000	1150526	A0	031651150500312	083651	0	965,354	0	10,149,812	
			2000	1150526	A0	031651150500314	083858	0	11,400	0	10,138,412	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	620	0	10,137,792	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	24	0	10,137,768	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	24	0	10,137,744	
					** BALANCE			77,920,000	67,782,256	0	10,137,744	
										03031 370101 00 1 115 行政管理		
03031	370101	00	2	115								
行政管理												
					LAST - MONTH			30,000	30,000	0		0
				1150501	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：115/06/03 10:24:29
頁次：6 頁數：第118頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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

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

22,525,850

14,510,837

0

8,015,013

1150522

Z00114

-13,915

0

0

8,001,098

1150501

THIS - MONTH

5,444,000

0

0

13,445,098

2000

1150505

A0 031651150500271 068524

0

10,027

0

13,435,071

2000

1150505

A0 031651150500270 068527

0

24,360

0

13,410,711

2000

1150506

A0 031651150500278 069357

0

10,000

0

13,400,711

2000

1150506

A0 031651150500278 069357

0

12,450

0

13,388,261

2000

1150508

A0 031651150500281 072409

0

725,358

0

12,662,903

2000

1150513

A0 031651150500284 074841

0

7,050

0

12,655,853

2000

1150513

A0 031651150500284 074841

0

9,072

0

12,646,781

2000

1150513

A0 031651150500284 074841

0

2,100

0

12,644,681

2000

1150513

A0 031651150500286 075001

0

19,500

0

12,625,181

2000

1150513

A0 031651150500288 075003

0

5,423

0

12,619,758

2000

1150514

A0 031651150500290 075956

0

11,200

0

12,608,558

2000

1150514

A0 031651150500290 075956

0

14,805

0

12,593,753

2000

1150515

A0 031651150500291 076877

0

1,240

0

12,592,513

2000

1150515

A0 031651150500291 076877

0

680

0

12,591,833

2000

1150515

A0 031651150500291 076877

0

2,995

0

12,588,838

2000

1150515

A0 031651150500291 076877

0

1,964

0

12,586,874

2000

1150515

A0 031651150500291 076877

0

659

0

12,586,215



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：8 頁數：第119頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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	1150515	A0	031651150500294	077796	0	70	0	11,259,664	
			2000	1150515	A0	031651150500294	077796	0	475	0	11,259,189	
			2000	1150520	A0	031651150500300	079773	0	11,200	0	11,247,989	
			2000	1150521	A0	031651150500305	081375	0	140,203	0	11,107,786	
			2000	1150521	A0	031651150500308	081378	0	16,800	0	11,090,986	
			2000	1150525	A0	031651150500310	082572	0	290,645	0	10,800,341	
			2000	1150527	A0	031651150500315	085072	0	122,850	0	10,677,491	
			2000	1150527	A0	031651150500315	085072	0	3,402	0	10,674,089	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	2,500	0	10,671,589	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	2,170	0	10,669,419	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	8,800	0	10,660,619	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	7,500	0	10,653,119	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	1,680	0	10,651,439	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	9,477	0	10,641,962	
			2000	1150528	A0	031651150500316	085846	0	600	0	10,641,362	
					** BALANCE			27,955,935	17,314,573	0	10,641,362	

03031	371001	00	1	115
火葬殯殮管理				

03031 371001 00 2 115

火葬殯殮管理

				LAST - MONTH	738,150	171,750	0	566,400
	1150522		Z00114		13,915	0	0	580,315
				THIS - MONTH	1,003,000	0	0	1,583,315
3000	1150525	A0	031651150500311	082573	0	13,915	0	1,569,400
				** BALANCE	1,755,065	185,665	0	1,569,400



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：9 頁數：第120頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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	371001	00	2	115
火葬殯殮管理				

03031 371002 00 1 115

設施企劃管理

LAST - MONTH 184,000 55,060 0 128,940

1150501 THIS - MONTH 244,000 0 0 372,940

2000 1150513 A0 031651150500288 075003 0 3,977 0 368,963

2000 1150515 A0 031651150500291 076877 0 201 0 368,762

2000 1150515 A0 031651150500294 077796 0 7,500 0 361,262

2000 1150515 A0 031651150500294 077796 0 3,770 0 357,492

2000 1150515 A0 031651150500294 077796 0 1,490 0 356,002

2000 1150515 A0 031651150500294 077796 0 90 0 355,912

** BALANCE 428,000 72,088 0 355,912

03031	371002	00	1	115
設施企劃管理				

03031 371003 00 1 115

殯儀服務管理

LAST - MONTH 47,000 27,599 0 19,401

1150501 THIS - MONTH 26,000 0 0 45,401

2000 1150513 A0 031651150500288 075003 0 1,471 0 43,930

2000 1150515 A0 031651150500291 076877 0 201 0 43,729

2000 1150515 A0 031651150500294 077796 0 4,000 0 39,729



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：10 頁數：第121頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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 73,000 33,271 0 39,729

03031	371003	00	1	115
殯儀服務管理				

03031 371004 00 1 115

多元墓政管理

LAST - MONTH 32,457,000 13,902,602 0 18,554,398

1150501 THIS - MONTH 5,735,000 0 0 24,289,398

2000	1150505	A0	031651150500271	068524	0	17,211	0	24,272,187
2000	1150505	A0	031651150500271	068524	0	10,500	0	24,261,687
2000	1150505	A0	031651150500271	068524	0	2,100	0	24,259,587
2000	1150505	A0	031651150500271	068524	0	6,510	0	24,253,077
2000	1150505	A0	031651150500273	068531	0	74,300	0	24,178,777
2000	1150505	A0	031651150500272	068532	0	14,175	0	24,164,602
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	142,800	0	24,021,802
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	145,950	0	23,875,852
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	148,050	0	23,727,802
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	146,400	0	23,581,402
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	148,500	0	23,432,902
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	146,400	0	23,286,502
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	146,400	0	23,140,102
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	149,050	0	22,991,052
2000	1150505	A0	031651150500274	068534	0	143,300	0	22,847,752
2000	1150506	A0	031651150500277	069356	0	24,840	0	22,822,912
2000	1150512	A0	031651150500283	073984	0	3,800	0	22,819,112
2000	1150512	A0	031651150500283	073984	0	1,500	0	22,817,612



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：13 頁數：第123頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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			7,698,381	6,443,421	0	1,254,960									
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	1,254,960									
					** BALANCE			7,698,381	6,443,421	0	1,254,960									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>03031</td> <td>371002</td> <td>03</td> <td>2</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td colspan="5">設施企劃管理</td> </tr> </table>											03031	371002	03	2	111	設施企劃管理				
03031	371002	03	2	111																
設施企劃管理																				
03031	371002	03	2	113																
設施企劃管理																				
					LAST - MONTH			0	0	0	0									
				1150501	THIS - MONTH			631,995	0	0	631,995									
					** BALANCE			631,995	0	0	631,995									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>03031</td> <td>371002</td> <td>03</td> <td>2</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td colspan="5">設施企劃管理</td> </tr> </table>											03031	371002	03	2	113	設施企劃管理				
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									
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	0									
					** BALANCE			104,300	104,300	0	0									



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：14 頁數：第124頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

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

03031	371002	03	1	114
設施企劃管理				

03031 371004 03 1 114
多元墓政管理

LAST - MONTH	2,752,271	2,752,271	0	0
1150501 THIS - MONTH	0	0	0	0
** 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
1150501 THIS - MONTH	0	0	0	0
2000 1150515 E0 031661150500001 000643	0	0	-970,025	0
** BALANCE	0	970,025	-970,025	0

03031	331004	04	1	114
多元墓政管理				

03031 983701 07 3 115
保管金

LAST - MONTH	329,222,800	49,344,364	0	279,878,436
--------------	-------------	------------	---	-------------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：16 頁數：第125頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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
				1150515	A0	031621150500466	077793	0	15,590	0	346,195,004
				1150515	A0	031621150500469	077794	0	11,300	0	346,183,704
				1150515	A0	031621150500461	077798	0	91,227	0	346,092,477
				1150515	A0	031621150500468	077811	0	204,898	0	345,887,579
				1150515	H0	010592	006778	223,746	0	0	346,111,325
				1150519	A0	031621150500472	078849	0	448,975	0	345,662,350
				1150519	A0	031621150500476	078851	0	94,342	0	345,568,008
				1150519	A0	031621150500471	078852	0	50,000	0	345,518,008
				1150520	A0	031621150500485	079775	0	14,804	0	345,503,204
				1150520	A0	031621150500488	080113	0	60,000	0	345,443,204
				1150521	A0	031621150500491	080560	0	11,760	0	345,431,444
				1150521	H0	990190	007115	31,970	0	0	345,463,414
				1150525	A0	031621150500496	082568	0	1,962	0	345,461,452
				1150525	A0	031621150500503	082569	0	45,670	0	345,415,782
				1150525	A0	031621150500506	082570	0	13,910	0	345,401,872
				1150525	H0	990188	007268	798,000	0	0	346,199,872
				1150525	H0	990189	007269	110,908	0	0	346,310,780
				1150527	A0	031621150500511	085070	0	150,000	0	346,160,780
				1150527	A0	031621150500512	085071	0	18,000	0	346,142,780
				1150528	A0	031621150500518	085844	0	23,886	0	346,118,894
				1150528	A0	031621150500520	085845	0	14,445	0	346,104,449
				1150529	H0	010662	007661	49,906,000	0	0	396,010,449
					**	BALANCE		461,876,624	65,866,175	0	396,010,449
										03031 983701 07 3 115	
										保管金	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 10:24:29
頁次：17 頁數：第126頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	3,705,288	0	0
1150501 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1150505 A0 031651150500266 067892	0	31,225	0	0
1000 1150505 A0 031651150500268 067894	0	53,988	0	0
1000 1150505 A0 031651150500265 067908	0	286,943	0	0
1000 1150505 A0 031651150500265 067908	0	10,990	0	0
1000 1150519 A0 031651150500297 078850	0	11,422	0	0
1000 1150519 A0 031651150500296 078853	0	340,412	0	0
1000 1150519 A0 031651150500296 078853	0	75,963	0	0
** BALANCE	0	4,516,231	0	0

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

LAST - MONTH	0	193,500	0	0
1150501 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

經常門，資本門

中華民國 115 年 05 月

製表日期：115/06/03 上午10:24

頁次：1

名稱	用途科目	性質	支 出					經常小計	資本小計	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			
民政局主管										
高雄市殯葬管理處										
370101	00	03031	53,495,211	14,227,045	0	60,000	0	0	0	
行政管理			0	0	30,000	0	0	0	0	
			53,495,211	14,227,045	30,000	60,000	0	0	0	
							67,782,256	30,000	67,812,256	
371001	00	03031	0	17,314,573	0	0	0	0	0	
火葬殯殮管理			0	0	185,665	0	0	0	0	
			0	17,314,573	185,665	0	0	0	0	
							17,314,573	185,665	17,500,238	
371002	00	03031	0	72,088	0	0	0	0	0	
設施企劃管理			0	0	0	0	0	0	0	
			0	72,088	0	0	0	0	0	
							72,088	0	72,088	
371003	00	03031	0	33,271	0	0	0	0	0	
殯儀服務管理			0	0	0	0	0	0	0	
			0	33,271	0	0	0	0	0	
							33,271	0	33,271	
371004	00	03031	0	17,571,406	0	0	0	0	0	
多元墓政管理			0	0	2,130,618	0	0	0	0	
			0	17,571,406	2,130,618	0	0	0	0	
							17,571,406	2,130,618	19,702,024	
760301	09	03031	4,516,231	0	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	
			4,516,231	0	0	0	0	0	0	
							4,516,231	0	4,516,231	
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			58,204,942	49,218,383	0	60,000	0	0	0	
			0	0	2,346,283	0	0	0	0	
			58,204,942	49,218,383	2,346,283	60,000	0	0	0	
							107,483,325	2,346,283	109,829,608	
主管機關支出小計			58,204,942	49,218,383	0	60,000	0	0	0	
			0	0	2,346,283	0	0	0	0	
			58,204,942	49,218,383	2,346,283	60,000	0	0	0	
							107,483,325	2,346,283	109,829,608	

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

經常門 ， 資本門

中華民國 115 年 05 月

製表日期：115/06/03 上午10:24

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	58,204,942	49,218,383	0	60,000	0	0	0
	0	0	2,346,283	0	0	0	0
	58,204,942	49,218,383	2,346,283	60,000	0	0	0
					107,483,325	2,346,283	109,829,608

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5月31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130頁

中華民國115年5月31日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日期	存期	面值金額	存單編號	工程名稱	保管處	存款人	備註
10	21420200 528008	法務部行政執行署花蓮分署	執行憑證	張	1	1090528		1,570,018	花執禮 13301	101年規費法執行事件	高雄銀行 灣內分行	黎順金	
11	21420200 528009	臺灣高雄地方 法院	執行憑證	張	1	1090528		14,191,652		93年遺體火化爐及民俗金爐廢棄排放設備債權	高雄銀行 灣內分行	中環集成	
12	2142021 102900	法務部行政執行署高雄分署	執行憑證	張	1	1101029		600,000	殯葬罰執專 字00860113	違反109年殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	圃健生活實業	
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5月31日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日期	存期	面值金額	存單編號	工程名稱	保管處	存款人	備註
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	築揚營造有限公司	114-42
20	20260506 001	台新國際商業銀行建北分行	連帶保證書	張	1	1150506		4,536,675	115071	六龜區設置太陽光電發電系統履保金	高雄銀行灣內分行	成勁電力股份有限公司	115-L01
21	20260506 002	高雄銀行股份有限公司大發分行	連帶保證書	張	1	1150506		4,536,675	115072	六龜區設置太陽光電發電系統履保金	高雄銀行灣內分行	成勁電力股份有限公司	115-L01
		21件						45,186,705					

機關已出帳銀行未出帳(-)	
帳面結存	45,186,705

債權憑證11件：25,805,450

定存單7件：5,307,905

連帶保證書3件：14,073,350
19,381,255

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

秘書丁永祥

主辦會計

佐理員謝佳芊

機關長官

會計霍傳秀玲

高雄市殯葬管理處處長黃中中

採購人員

課員莊堯富

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：2026/05/31

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	1	217,363	張南星54983	2020/5/28	
2	21420200528003	執行憑證	露封	1	1	400,000	張南星293322	2020/5/28	
3	21420200528004	執行憑證	露封	1	1	600,000	張南星409501	2020/5/28	
4	21420200528005	執行憑證	露封	1	1	1,860,000	林峯良618993	2020/5/28	
5	21420200528006	執行憑證	露封	1	1	300,000	薛柯靜江373350	2020/5/28	
6	21420200528008	執行署債權憑證	露封	1	1	1,570,018	黎順金13301	2020/5/28	
7	21420200528009	執行署債權憑證	露封	1	1	14,191,652	中環33999	2020/5/28	
8	21420210203001	元大世貿定存單	露封	張	1	1,000,000		2021/2/3	
9	21420211029001	債權憑證	露封	張	1	600,000	剛健生活實業109 年違反殯管處執	2021/10/29	
10	21420220726001	債權憑證	露封	張	1	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	1	499,000	環佑實業	2023/3/8	
12	21420230530001	債權憑證	露封	張	1	2,990,000	義山生活事業	2023/5/30	
13	21420231220001	彰銀定存單	露封	張	1	1,900,000	龍巖履保金	2023/12/20	
14	21420231221001	執行憑證	露封	張	1	76,417	歐西亮執行憑證	2023/12/21	
15	21420240426001	中信民族定存單	露封	張	1	239,400	豐誠工程顧問履 保金	2024/4/26	
16	21420250318001	中信民族定存單	露封	張	1	1,120,000	培潭第二納哥塔 保金	2025/3/18	
17	21420250724002	中信民族定存單	露封	張	1	428,400	豐誠工程顧問股 份有限公司#115	2025/7/24	
18	21420250821001	三信商銀定存單	露封	張	1	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	1	5,000,000	大發分行(榮揚營 造有限公司)	2026/3/17	
20	21420260506001	台新建北履約保證書	露封	張	1	4,536,675	成勁電力(股)公 司	2026/5/6	
21	21420260506002	台新建北履約保證書	露封	張	1	4,536,675	成勁電力(股)公 司	2026/5/6	
				小計	21	45,186,705		合計共21件	

如對本單所載內容有疑問時，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

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公務用

中華民國115年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/01

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	37,122	156,456
房屋建築及設備	22,647,521	226,475	22,421,046	36,553	0	36,553	5,517,338	16,903,708
機械及設備	147,666,581	1,476,675	146,189,906	314,222	0	314,222	133,863,935	12,325,971
交通及運輸設備	7,726,274	77,272	7,649,002	23,877	230	24,107	6,533,122	1,115,880
什項設備	50,077,794	500,781	49,577,013	67,205	0	67,205	46,130,389	3,446,624
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	228,313,703	2,283,158	226,030,545	442,395	230	442,625	192,081,906	33,948,639

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員謝佳芊

機關首長

殯葬禮儀課長黃名璋

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

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

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

中華民國115年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/01

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	15,945,352	16,880,175
房屋建築及設備	831,956,324	8,319,563	823,636,761	1,390,668	0	1,390,668	255,642,724	567,994,037
機械及設備	100,950,422	1,009,498	99,940,924	3,232	0	3,232	99,877,450	63,474
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	56,627,857	2,720,605
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	428,341,625	587,658,291

製表 員蘇淑慧

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員謝佳芊

機關首長

丁永祥

員蘇淑慧

員蘇淑慧

會計室傅秀玲

殯葬課課長黃名璋

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

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

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：非公用

列印日期：115/06/01

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	3,727,334	1,791,735
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	3,727,334	1,791,735

製表 蘇淑慧

覆核

財產經管人員 蘇淑慧

主辦事務人員 蘇淑慧

主辦會計人員

佐理員 謝佳宇 機關首長

項葬禮儀課 黃名璋

室管丁永祥

會計室 傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長 中中(甲)

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		9,926,102,933	
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137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138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	