

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 傅秀玲

機關長官 黃中中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	51,724,000	-	51,571,935	33,788,935	4,568,959	11,905,403	
					-	-152,065			21,883,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,724,000	-	51,571,935	33,788,935	4,568,959	11,905,403	
					-	-152,065			21,883,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	475,000	241,341	161,571	
					-	-			313,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	475,000	241,341	161,571	
					-	-			313,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	124,000	4,744	85,985	
					-	-			38,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	124,000	4,744	85,985	
					-	-			38,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	45,527,000	4,221,856	25,618,874	
					-	-			19,908,126		
					-	-			-	1,236,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	45,527,000	4,221,856	25,618,874	
					-	-			19,908,126		
					-	-			-	1,236,000	
					-	-					
				經常門合計	287,165,000	-	287,012,935	169,833,935	20,112,625	48,969,857	
					-	-152,065			120,864,078		
					-	-			-	1,248,000	
					-	-					
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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				3703031100000 殯葬業務	36,581,000	-	36,733,065	27,595,065	768,000	24,510,782
					-	152,065			3,084,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,755,065	1,755,065	-	1,569,400
					-	152,065			185,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,755,065	1,755,065	-	1,569,400
					-	152,065			185,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	25,840,000	768,000	22,941,382
					-	-			2,898,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	25,840,000	768,000	22,941,382
					-	-			2,898,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,611,000	-	36,763,065	27,625,065	768,000	24,510,782
					-	152,065			3,114,283	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	384,000	488,300	-	-	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	384,000	488,300	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	384,000	488,300	-	-	-
		04			多元基政管理	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	384,000	488,300	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	384,000	488,300	-	-	-
					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	-	384,000	6,931,721	-	1,886,955	-

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6月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	61,482,243			
1015 法定編制人員待遇	21,042,588			
1020 約聘僱人員待遇	6,674,466			
1025 技工及工友待遇	8,493,834			
1030 獎金	21,156,342			
1035 其他給與	390,120			
1040 加班費	380,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	232,541			
1055 保險	3,112,148			
2000 業務費	17,118,733	21,883,532	313,429	38,015
2006 水電費		6,696,796		
2009 通訊費	22,781	54,396	1,005	
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	15,180			
2027 保險費	59,708	4,487		
2033 約用人員酬金	14,313,096			
2036 按日按件計資酬金	13,000	32,500	52,200	4,000
2039 委辦費				
2051 物品	18,414	4,430,584		
2054 一般事務費	2,427,813	3,543,830	248,636	28,966
2063 房屋建築養護費	31,950	345,680		

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6月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	31,925			
2069 設施及機械設備養護費	27,570	6,755,063		
2072 國內旅費	24,590		1,490	
2093 特別費	64,510			
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	120,000			
4085 獎勵及慰問	120,000			
合計	78,750,976	22,069,197	313,429	38,015

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6月30日

頁數: 第13頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,517,893	193,500	67,193,636
1015 法定編制人員待遇				21,042,588
1020 約聘僱人員待遇				6,674,466
1025 技工及工友待遇				8,493,834
1030 獎金				21,156,342
1035 其他給與			193,500	583,620
1040 加班費				380,204
1045 退休退職給付		3,230,830		3,230,830
1050 退休離職儲金		2,287,063		2,519,604
1055 保險				3,112,148
2000 業務費	19,908,126			59,261,835
2006 水電費	557,877			7,254,673
2009 通訊費	99,776			177,958
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			15,223
2027 保險費				64,195
2033 約用人員酬金				14,313,096
2036 按日按件計資酬金	25,000			126,700
2039 委辦費	3,950,650			3,950,650
2051 物品	467,377			4,916,375
2054 一般事務費	12,875,655			19,124,900
2063 房屋建築養護費	986,839			1,364,469

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6月30日

頁數: 第14頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				31,925
2069 設施及機械設備養護費	549,723			7,332,356
2072 國內旅費				26,080
2093 特別費				64,510
3000 設備及投資	2,898,618			3,114,283
3005 土地	2,222,000			2,222,000
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				120,000
4085 獎勵及慰問				120,000
合計	22,806,744	5,517,893	193,500	129,689,754

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	122,264,636	0	0	0	0	0	0	0	122,264,636
本年度	122,264,636	0	0	0	0	0	0	0	122,264,636
04010100 罰金罰鍰	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
04030100 一般賠償收入	165,436	0	0	0	0	0	0	0	165,436
05030600 場地設施使用費	112,153,483	0	0	0	0	0	0	0	112,153,483
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	2,611,645	0	0	0	0	0	0	0	2,611,645
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	3,995,288	0	0	0	0	0	0	0	3,995,288

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	139,373,746	1,248,000	0	0	100,000	416,775	0	0	0	970,025	140,168,496	74,019,594
本年度	129,689,754	1,248,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	131,037,754	72,132,639
一、本年度經費	123,978,361	1,248,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,326,361	72,132,639
0137010100 行政管理	78,720,976	12,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,832,976	11,086,024
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	21,883,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,883,532	11,905,403
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	313,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,429	161,571
0137100300 殯儀服務管理	38,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,015	85,985
0137100400 多元墓政管理	19,908,126	1,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,144,126	24,382,874

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137100400* 多元基政管理	2,898,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898,618	22,941,382
二、統籌科目	5,711,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,711,393	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,893	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	9,683,992	0	0	0	0	416,775	0	0	0	0	10,100,767	1,886,955
一、以前年度應付(保留)數	9,683,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,683,992	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	488,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,300	0
114年度 0137100400 多元基政管理	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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	416,775	0	0	0	0	416,775	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
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	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6月30日

頁數: 第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,417,238,878	負債	492,264,620
流動資產	493,612,620	流動負債	442,825,891
專戶存款	492,264,620	應付代收款	442,825,891
零用金	100,000	其他負債	49,438,729
預付款	1,248,000	存入保證金	49,438,729
固定資產	9,923,215,845	淨資產	9,924,974,258
土地	9,212,386,454	資產負債淨額	9,924,974,258
土地改良物	33,352,633	資產負債淨額	9,924,974,258
累計折舊－土地改良物	-16,222,722		
房屋建築及設備	877,764,597		
累計折舊－房屋建築及設備	-266,438,494		
機械及設備	248,054,765		
累計折舊－機械及設備	-233,502,179		
交通及運輸設備	7,838,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,668,126		
雜項設備	109,164,401		
累計折舊－雜項設備	-102,019,207		
購建中固定資產	59,505,199		
無形資產	410,413		
電腦軟體	410,413		
合 計	10,417,238,878	合 計	10,417,238,878
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	27,181,255	應付保證品	27,181,255
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6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,995,776	262,742,833
公庫撥入數	21,610,146	140,168,496
罰款及賠償收入	21,500	375,436
規費收入	17,934,303	112,153,483
財產收益	9,827	5,740,429
其他收入	420,000	4,304,989
支出	42,946,657	264,271,960
繳付公庫數	18,385,630	122,264,636
人事支出	8,988,694	67,193,636
業務支出	12,449,593	58,780,110
獎補助支出	60,000	120,000
財產損失	15,621	50,161
折舊、折耗及攤銷	2,279,119	13,123,034
其他支出	768,000	2,740,383
收支餘絀	-2,950,881	-1,529,127

高雄市殯葬管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,160,425,924	0	70,338,275	18,377,745	0	9,212,386,454
土地改良物	33,352,633	-14,781,234	0	0	-1,441,488	17,129,911
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	17,683,270	0	-8,729,632	611,326,103
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	119,300	2,339,205	397,619	14,552,586
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	38,725	295,852	124,641	1,170,398
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	428,241	2,380,620	1,688,136	7,145,194
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	88,607,811	23,393,422	-7,960,724	9,863,710,646
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	15,745,729	0	59,505,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	196,794	0	410,413
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	15,942,523	0	59,915,612
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	95,051,232	39,335,945	-7,960,724	9,923,626,258

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6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	122,264,636	140,478,197	262,742,833	收入
		140,168,496	140,168,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	375,436		375,436	罰款及賠償收入
規費收入	112,153,483		112,153,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,740,429		5,740,429	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	3,995,288	309,701	4,304,989	其他收入
歲出	129,689,754	134,582,206	264,271,960	支出
		122,264,636	122,264,636	繳付公庫數
人事費	67,193,636		67,193,636	人事支出
業務費	59,261,835	-481,725	58,780,110	業務支出
獎補助費	120,000		120,000	獎補助支出
設備及投資	3,114,283	-3,114,283		
		50,161	50,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,123,034	13,123,034	折舊、折耗及攤銷
		2,740,383	2,740,383	其他支出
歲計餘絀	-7,425,118	5,895,991	-1,529,127	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6月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		9,924,974,258	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		51,854,834	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-1,529,127	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-416,775	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		53,800,736	
土地	公告現值增加	70,338,275	
土地	公告現值減少	-18,377,745	
房屋及建築	補登以前年度財產	1,840,206	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	309,701	
代辦經費購置設備小計	309,701	
5.代辦經費購置設備-交通	13,910	
6.代辦經費購置設備-雜項	295,791	
業務費	-481,725	
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	488,300	
設備及投資	-3,114,283	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,114,283	
財產損失	50,161	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	50,161	
原值-機械	2,339,205	
累計折舊	-2,315,807	
原值-交通	295,852	
累計折舊	-292,893	
原值-雜項	2,380,620	
累計折舊	-2,356,816	
折舊、折耗及攤銷	13,123,034	
1.本年度提列固定資產折舊	12,926,240	
2.無形資產攤銷	196,794	
其他支出	2,740,383	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,740,383	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	95,051,232	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,817,321	
2. 購建中固定資產轉列	15,745,729	
4. 其他	72,488,182	
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	3,114,283	
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	-2,740,383	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-2,740,383	
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：	72,488,182	
2. 代辦經費購置設備	309,701	
3. 土地現值調整	70,338,275	
6. 補登以前年度財產	1,840,206	