

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 傅秀玲

機關長官 黃中中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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	-	40,860	-	77,180
					-			77,180		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	40,860	-	77,180
					-			77,180		
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	4,956,000	300,000	-	-660,712
					-			4,295,288		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	4,956,000	300,000	-	-660,712
					-			4,295,288		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	4,956,000	300,000	-	-660,712
					-			4,295,288		
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	147,226,000	24,483,852	-	-477,512
					-			146,748,488		
				總計	252,248,000	252,248,000	147,226,000	24,483,852	-	-477,512
					-			146,748,488		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3703031100400 多元墓政管理	80,130,000	-	80,130,000	54,262,000	3,084,194	31,269,680	
					-	-			22,992,320		
					-	-			-	1,134,017	
					-	-					
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	54,262,000	3,084,194	31,269,680	
					-	-			22,992,320		
					-	-			-	1,134,017	
					-	-					
				經常門合計	287,165,000	-	286,971,235	195,758,235	17,849,104	57,045,053	
					-	-193,765			138,713,182		
					-	-			-	1,134,017	
					-	-					
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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				3703031100000 殯葬業務	36,581,000	-	36,774,765	32,836,765	2,289,820	27,462,662
					-	193,765			5,374,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,796,765	1,796,765	165,130	1,445,970
					-	193,765			350,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,796,765	1,796,765	165,130	1,445,970
					-	193,765			350,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	31,040,000	2,124,690	26,016,692
					-	-			5,023,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	31,040,000	2,124,690	26,016,692
					-	-			5,023,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,611,000	-	36,804,765	32,866,765	2,289,820	27,462,662
					-	193,765			5,404,103	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				經資門合計	323, 776, 000	-	323, 776, 000	228, 625, 000	20, 138, 924	84, 507, 715			
					-	-			144, 117, 285				
					-	-			-	1, 134, 017			
					-	-							
					-	-							
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	6, 883, 352	-	6, 883, 352	6, 883, 352	1, 365, 459	-			
					-	-			6, 883, 352				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 883, 352	-	6, 883, 352	6, 883, 352	1, 365, 459	-			
					-	-			6, 883, 352				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	6, 883, 352	-	6, 883, 352	6, 883, 352	1, 365, 459	-			
					-	-			6, 883, 352				
					-	-			-	-			
					-	-							
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
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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	378,000	378,000	-	253,995	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	378,000	378,000	-	253,995	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	378,000	378,000	-	253,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	378,000	378,000	-	253,995	-
114	10				殯葬業務	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	-	488,300	-	-	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	488,300	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						488,300	-	-	488,300	-	-	-
		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	-	-	488,300	-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						488,300	-	-	488,300	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,376	-	378,000	6,821,421	-	1,508,955	-
					總計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						8,818,676	-	378,000	7,309,721	-	1,508,955	-

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7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	69,278,479			
1015 法定編制人員待遇	24,026,869			
1020 約聘僱人員待遇	7,639,820			
1025 技工及工友待遇	9,747,434			
1030 獎金	22,827,841			
1035 其他給與	518,120			
1040 加班費	425,456			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	292,259			
1055 保險	3,800,680			
2000 業務費	20,203,104	25,738,481	328,099	52,699
2006 水電費		8,311,483		
2009 通訊費	27,314	65,108	1,206	
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	35,385			
2027 保險費	59,658	55,046		
2033 約用人員酬金	16,805,694			
2036 按日按件計資酬金	13,000	32,500	62,700	16,500
2039 委辦費				
2051 物品	18,414	5,346,357		
2054 一般事務費	2,911,978	4,260,698	252,605	31,150
2063 房屋建築養護費	60,360	414,780		

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7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	33,165			
2069 設施及機械設備養護費	58,800	7,232,313		
2072 國內旅費	46,630		1,490	
2093 特別費	64,510			
3000 設備及投資	30,000	350,795		
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	48,530		
3035 雜項設備費		231,650		
4000 獎補助費	120,000			
4085 獎勵及慰問	120,000			
合計	89,631,583	26,089,276	328,099	52,699

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7月31日

頁數: 第13頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,883,352	193,500	76,355,331
1015 法定編制人員待遇				24,026,869
1020 約聘僱人員待遇				7,639,820
1025 技工及工友待遇				9,747,434
1030 獎金				22,827,841
1035 其他給與			193,500	711,620
1040 加班費				425,456
1045 退休退職給付		4,192,530		4,192,530
1050 退休離職儲金		2,690,822		2,983,081
1055 保險				3,800,680
2000 業務費	22,992,320			69,314,703
2006 水電費	628,698			8,940,181
2009 通訊費	115,336			208,964
2012 土地租金	368,594			368,594
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			35,428
2027 保險費				114,704
2033 約用人員酬金				16,805,694
2036 按日按件計資酬金	25,000			149,700
2039 委辦費	4,472,633			4,472,633
2051 物品	469,444			5,834,215
2054 一般事務費	15,197,891			22,654,322
2063 房屋建築養護費	1,025,899			1,501,039

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				33,165
2069 設施及機械設備養護費	644,690			7,935,803
2072 國內旅費				48,120
2093 特別費				64,510
3000 設備及投資	5,023,308			5,404,103
3005 土地	3,654,000			3,654,000
3015 公共建設及設施費	1,369,308			1,369,308
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				78,530
3035 雜項設備費				231,650
4000 獎補助費				120,000
4085 獎勵及慰問				120,000
合計	28,015,628	6,883,352	193,500	151,194,137

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7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	146,748,488	0	0	0	0	0	0	0	146,748,488
本年度	146,748,488	0	0	0	0	0	0	0	146,748,488
04010100 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
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	134,234,503	0	0	0	0	0	0	0	134,234,503
07010100 利息收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
07010200 權利金	3,671,742	0	0	0	0	0	0	0	3,671,742
07010300 租金收入	4,071,254	0	0	0	0	0	0	0	4,071,254
07050100 廢舊物資售價	77,180	0	0	0	0	0	0	0	77,180
12021000 其他雜項收入	4,295,288	0	0	0	0	0	0	0	4,295,288

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7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	161,256,129	1,134,017	0	0	100,000	416,775	0	0	0	970,025	161,936,896	84,782,653
本年度	151,194,137	1,134,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	152,428,154	83,273,698
一、本年度經費	144,117,285	1,134,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	145,351,302	83,273,698
0137010100 行政管理	89,601,583	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,701,583	12,146,417
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	25,738,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,738,481	13,143,754
0137100100* 火葬殯殮管理	350,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,795	1,445,970
0137100200 設施企劃管理	328,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,099	197,901
0137100300 殯儀服務管理	52,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,699	187,301
0137100400 多元墓政管理	22,992,320	1,134,017	0	0	0	0	0	0	0	0	24,126,337	30,135,663

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7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	5,023,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,308	26,016,692
二、統籌科目	7,076,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,076,852	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,883,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,883,352	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	10,061,992	0	0	0	0	416,775	0	0	0	0	10,478,767	1,508,955
一、以前年度應付(保留)數	10,061,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,061,992	1,508,955
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	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	253,995
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7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	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7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	10,382,186,888	負債	457,771,633
流動資產	456,505,650	流動負債	409,609,462
專戶存款	455,271,633	應付代收款	409,609,462
零用金	100,000	其他負債	48,162,171
預付款	1,134,017	存入保證金	48,162,171
固定資產	9,922,800,150	淨資產	9,924,415,255
土地	9,212,386,454	資產負債淨額	9,924,415,255
土地改良物	33,968,516	資產負債淨額	9,924,415,255
累計折舊－土地改良物	-16,466,358		
房屋建築及設備	877,764,597		
累計折舊－房屋建築及設備	-267,906,248		
機械及設備	248,069,695		
累計折舊－機械及設備	-233,812,870		
交通及運輸設備	7,838,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,692,003		
雜項設備	109,314,601		
累計折舊－雜項設備	-102,132,895		
購建中固定資產	60,468,137		
無形資產	381,088		
電腦軟體	381,088		
其他資產	2,500,000		
暫付款	2,500,000		
合 計	10,382,186,888	合 計	10,382,186,888
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7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	46,252,252	308,995,085
公庫撥入數	21,768,400	161,936,896
罰款及賠償收入	20,000	395,436
規費收入	22,081,020	134,234,503
財產收益	2,082,832	7,823,261
其他收入	300,000	4,604,989
支出	46,811,255	311,083,215
繳付公庫數	24,483,852	146,748,488
人事支出	9,161,695	76,355,331
業務支出	10,052,868	68,832,978
獎補助支出	0	120,000
財產損失	0	50,161
折舊、折耗及攤銷	2,188,971	15,312,005
其他支出	923,869	3,664,252
收支餘絀	-559,003	-2,088,130

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7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,160,425,924	0	70,338,275	18,377,745	0	9,212,386,454
土地改良物	33,352,633	-14,781,234	615,883	0	-1,685,124	17,502,158
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	17,683,270	0	-10,197,386	609,858,349
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	134,230	2,339,205	86,928	14,256,825
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	38,725	295,852	100,764	1,146,521
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	578,441	2,380,620	1,574,448	7,181,706
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	89,388,824	23,393,422	-10,120,370	9,862,332,013
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	7,406,359	15,745,729	0	60,468,137
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	226,119	0	381,088
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	7,406,359	15,971,848	0	60,849,225
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	96,795,183	39,365,270	-10,120,370	9,923,181,238

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7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	146,748,488	162,246,597	308,995,085	收入
		161,936,896	161,936,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	395,436		395,436	罰款及賠償收入
規費收入	134,234,503		134,234,503	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,823,261		7,823,261	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	4,295,288	309,701	4,604,989	其他收入
歲出	151,194,137	159,889,078	311,083,215	支出
		146,748,488	146,748,488	繳付公庫數
人事費	76,355,331		76,355,331	人事支出
業務費	69,314,703	-481,725	68,832,978	業務支出
獎補助費	120,000		120,000	獎補助支出
設備及投資	5,404,103	-5,404,103		
		50,161	50,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,312,005	15,312,005	折舊、折耗及攤銷
		3,664,252	3,664,252	其他支出
歲計餘絀	-4,445,649	2,357,519	-2,088,130	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7月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		9,924,415,255	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		51,295,831	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,088,130	
(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	-5,404,103	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,404,103	
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	15,312,005	
1.本年度提列固定資產折舊	15,085,886	
2.無形資產攤銷	226,119	
其他支出	3,664,252	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,664,252	

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	96,795,183	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,561,272	
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	8,561,272	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,404,103	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,821,421	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,664,252	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-3,664,252	
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	