

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國115年09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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	-	-	-	77,180
					-			77,180		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	77,180
					-			77,180		
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	6,372,000	190,000	-	-1,736,712
					-			4,635,288		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	6,372,000	190,000	-	-1,736,712
					-			4,635,288		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	6,372,000	190,000	-	-1,736,712
					-			4,635,288		
				經常門合計	252,248,000	252,248,000	189,171,000	20,178,133	-	-4,354,912
					-			184,816,088		
				總計	252,248,000	252,248,000	189,171,000	20,178,133	-	-4,354,912
					-			184,816,088		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	-	51,417,035	46,859,035	2,302,688	16,305,531	
					-	-306,965			30,553,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,724,000	-	51,417,035	46,859,035	2,302,688	16,305,531	
					-	-306,965			30,553,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	580,000	28,683	199,256	
					-	-			380,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	580,000	28,683	199,256	
					-	-			380,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	330,000	22,701	246,056	
					-	-			83,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	330,000	22,701	246,056	
					-	-			83,944		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	65,732,000	2,642,827	37,551,163	
					-	-			28,180,837		
					-	-			-	1,134,017	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	65,732,000	2,642,827	37,551,163	
					-	-			28,180,837		
					-	-			-	1,134,017	
					-	-					
				經常門合計	287,165,000	-	286,858,035	239,309,035	15,968,418	68,355,364	
					-	-306,965			170,953,671		
					-	-			-	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9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	-	36,887,965	36,887,965	2,258,172	22,174,077
					-	306,965			14,713,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,909,965	1,909,965	-	1,229,370
					-	306,965			680,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,909,965	1,909,965	-	1,229,370
					-	306,965			680,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	34,978,000	-	34,978,000	34,978,000	2,258,172	20,944,707
					-	-			14,033,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	34,978,000	2,258,172	20,944,707
					-	-			14,033,293	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,611,000	-	36,917,965	36,917,965	2,258,172	22,174,077
					-	306,965			14,743,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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		
					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					
				經資門合計	323, 776, 000	-	323, 776, 000	276, 227, 000	18, 226, 590	90, 529, 441	
					-	-			185, 697, 559		
					-	-			-	1, 134, 017	
					-	-					
					-	-					
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	8, 744, 493	-	8, 744, 493	8, 744, 493	934, 019	-	
					-	-			8, 744, 493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 744, 493	-	8, 744, 493	8, 744, 493	934, 019	-	
					-	-			8, 744, 493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8, 744, 493	-	8, 744, 493	8, 744, 493	934, 019	-	
					-	-			8, 744, 493		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8903031050000 公務人員各項補助	358, 300	-	358, 300	358, 300	164, 800	-	
					-	-			358, 300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903031050100 公務人員各項補助	358, 300	-	358, 300	358, 300	164, 800	-	
					-	-			358, 300		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	7,698,381	-	-	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	7,698,381	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	7,698,381	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,698,381	-	-	7,698,381	-	-	-
113	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	378,000	-	253,995	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	378,000	-	253,995	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	378,000	-	253,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,995	-	-	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	-	-	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9月30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	-	-	8,076,381	-	253,995	-
					總計	2,752,271	-	-	2,752,271	-	-	-
						8,818,676	-	-	8,564,681	-	253,995	-

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9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	85,071,135			
1015 法定編制人員待遇	30,006,791			
1020 約聘僱人員待遇	9,570,528			
1025 技工及工友待遇	12,490,254			
1030 獎金	26,171,391			
1035 其他給與	686,392			
1040 加班費	521,044			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	411,695			
1055 保險	5,213,040			
2000 業務費	26,503,507	30,553,504	380,744	83,944
2006 水電費		9,015,742		
2009 通訊費	36,483	92,684	1,608	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	76,133	20,196	11,298	5,049
2021 其他業務租金	44,000			
2024 稅捐及規費	35,385			
2027 保險費	63,391	72,096		
2033 約用人員酬金	21,810,904			
2036 按日按件計資酬金	17,000	35,000	90,200	16,500
2039 委辦費				
2051 物品	18,414	7,281,362		5,960
2054 一般事務費	3,856,522	5,585,063	273,168	56,435
2063 房屋建築養護費	262,705	649,780		

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9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	35,585			
2069 設施及機械設備養護費	81,735	7,801,581		
2072 國內旅費	58,150		4,470	
2093 特別費	107,100			
3000 設備及投資	30,000	680,595		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		113,200		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		164,800		
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		340,150		
4000 獎補助費	180,000			
4085 獎勵及慰問	180,000			
合計	111,784,642	31,234,099	380,744	83,944

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9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		8,744,493	358,300	94,173,928
1015 法定編制人員待遇				30,006,791
1020 約聘僱人員待遇				9,570,528
1025 技工及工友待遇				12,490,254
1030 獎金				26,171,391
1035 其他給與			358,300	1,044,692
1040 加班費				521,044
1045 退休退職給付		5,193,960		5,193,960
1050 退休離職儲金		3,550,533		3,962,228
1055 保險				5,213,040
2000 業務費	28,180,837			85,702,536
2006 水電費	809,124			9,824,866
2009 通訊費	144,996			275,771
2012 土地租金	368,594			368,594
2018 資訊服務費	46,392			159,068
2021 其他業務租金				44,000
2024 稅捐及規費	5,043			40,428
2027 保險費				135,487
2033 約用人員酬金				21,810,904
2036 按日按件計資酬金	25,000			183,700
2039 委辦費	4,472,633			4,472,633
2051 物品	541,107			7,846,843
2054 一般事務費	19,946,289			29,717,477
2063 房屋建築養護費	1,060,599			1,973,084

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9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				35,585
2069 設施及機械設備養護費	761,060			8,644,376
2072 國內旅費				62,620
2093 特別費				107,100
3000 設備及投資	14,033,293			14,743,888
3005 土地	10,929,000			10,929,000
3010 房屋建築及設備費				113,200
3015 公共建設及設施費	3,104,293			3,104,293
3020 機械設備費				164,800
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				340,150
4000 獎補助費				180,000
4085 獎勵及慰問				180,000
合計	42,214,130	8,744,493	358,300	194,800,352

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9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	184,816,088	0	0	0	0	0	0	0	184,816,088
本年度	184,816,088	0	0	0	0	0	0	0	184,816,088
04010100 罰金罰鍰	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
04030100 一般賠償收入	195,832	0	0	0	0	0	0	0	195,832
05030600 場地設施使用費	170,718,439	0	0	0	0	0	0	0	170,718,439
07010100 利息收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
07010200 權利金	4,423,744	0	0	0	0	0	0	0	4,423,744
07010300 租金收入	4,502,520	0	0	0	0	0	0	0	4,502,520
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	4,635,288	0	0	0	0	0	0	0	4,635,288

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9月30日

頁數：第16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)		
合計	206,117,304	1,134,017	0	0	100,000	416,775	0	0	0	970,025	206,798,071	89,549,419
本年度	194,800,352	1,134,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	196,034,369	89,295,424
一、本年度經費	185,697,559	1,134,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	186,931,576	89,295,424
0137010100 行政管理	111,754,642	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,854,642	13,953,358
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	30,553,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,553,504	16,305,531
0137100100* 火葬殯殮管理	680,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,595	1,229,370
0137100200 設施企劃管理	380,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,744	199,256
0137100300 殯儀服務管理	83,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,944	246,056
0137100400 多元墓政管理	28,180,837	1,134,017	0	0	0	0	0	0	0	0	29,314,854	36,417,146

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137100400* 多元基政管理	14,033,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,033,293	20,944,707
二、統籌科目	9,102,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,102,793	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,744,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,744,493	0
0989050100 公務人員各項補助	358,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,300	0
以前年度	11,316,952	0	0	0	0	416,775	0	0	0	0	11,733,727	253,995
一、以前年度應付(保留)數	11,316,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,316,952	253,995
111年度 0137100200* 設施企劃管理	7,698,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,698,381	0
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9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9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	10,421,384,489	負債	497,972,701
流動資產	496,723,268	流動負債	449,727,835
專戶存款	495,489,251	應付代收款	449,727,835
零用金	100,000	其他負債	48,244,866
預付款	1,134,017	存入保證金	48,244,866
固定資產	9,921,822,275	淨資產	9,923,411,788
土地	9,212,386,454	資產負債淨額	9,923,411,788
土地改良物	33,968,516	資產負債淨額	9,923,411,788
累計折舊－土地改良物	-16,950,242		
房屋建築及設備	877,877,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-270,842,646		
機械及設備	248,120,795		
累計折舊－機械及設備	-234,353,037		
交通及運輸設備	7,838,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,739,757		
雜項設備	109,355,101		
累計折舊－雜項設備	-102,297,312		
購建中固定資產	63,458,082		
無形資產	355,496		
電腦軟體	355,496		
其他資產	2,483,450		
暫付款	2,483,450		
合 計	10,421,384,489	合 計	10,421,384,489
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	26,682,255	應付保證品	26,682,255
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9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	39,531,542	391,951,860
公庫撥入數	19,325,409	206,798,071
罰款及賠償收入	23,394	455,832
規費收入	18,949,046	170,718,439
財產收益	1,015,693	9,006,529
其他收入	218,000	4,972,989
支出	41,456,841	395,043,457
繳付公庫數	20,178,133	184,816,088
人事支出	8,939,515	94,173,928
業務支出	8,067,722	85,220,811
獎補助支出	60,000	180,000
財產損失	0	51,691
折舊、折耗及攤銷	2,175,471	19,661,687
其他支出	2,036,000	10,939,252
收支餘絀	-1,925,299	-3,091,597

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9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	615,883	0	-2,169,008	17,018,274
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	17,796,470	0	-13,133,784	607,035,151
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	270,330	2,424,205	-453,239	13,767,758
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	38,725	295,852	53,010	1,098,767
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	686,941	2,448,620	1,410,031	7,057,789
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	89,746,624	23,546,422	-14,292,990	9,858,364,193
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	10,396,304	15,745,729	0	63,458,082
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	251,711	0	355,496
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	10,396,304	15,997,440	0	63,813,578
合 計	10,492,761,699	-616,890,004	100,142,928	39,543,862	-14,292,990	9,922,177,771

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9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9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	184,816,088	207,135,772	391,951,860	收入
		206,798,071	206,798,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	455,832		455,832	罰款及賠償收入
規費收入	170,718,439		170,718,439	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,006,529		9,006,529	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	4,635,288	337,701	4,972,989	其他收入
歲出	194,800,352	200,243,105	395,043,457	支出
		184,816,088	184,816,088	繳付公庫數
人事費	94,173,928		94,173,928	人事支出
業務費	85,702,536	-481,725	85,220,811	業務支出
獎補助費	180,000		180,000	獎補助支出
設備及投資	14,743,888	-14,743,888		
		51,691	51,691	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,661,687	19,661,687	折舊、折耗及攤銷
		10,939,252	10,939,252	其他支出
歲計餘絀	-9,984,264	6,892,667	-3,091,597	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9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		9,923,411,788	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		50,292,364	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-3,091,597	
(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	337,701	
代辦經費購置設備小計	337,701	
4.代辦經費購置設備-機械	28,000	
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	-14,743,888	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,743,888	
財產損失	51,691	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	51,691	
原值-機械	2,424,205	
累計折舊	-2,399,957	
原值-交通	295,852	
累計折舊	-292,893	
原值-雜項	2,448,620	
累計折舊	-2,424,136	
折舊、折耗及攤銷	19,661,687	
1.本年度提列固定資產折舊	19,409,976	
2.無形資產攤銷	251,711	
其他支出	10,939,252	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,939,252	

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	100,142,928	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,881,017	
2. 購建中固定資產轉列	15,745,729	
4. 其他	72,516,182	
三、設備及投資預算執行增加數	11,881,017	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,743,888	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,076,381	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,939,252	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-10,939,252	
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：	72,516,182	
2. 代辦經費購置設備	337,701	
3. 土地現值調整	70,338,275	
6. 補登以前年度財產	1,840,206	