高雄市殯葬管理處

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,100,000 -	1,100,000	820,000	110,000 565,832	-	-254,168
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	500,000 -	500,000	320,000	110,000 370,000	-	50,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	500,000 -	500,000	320,000	110,000 370,000	-	50,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000 -	600,000	500,000	- 195,832	-	-304,168
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	500,000	- 195,832	-	-304,168
05				05030000000 規費收入	234,603,000 -	234,603,000	195,444,000	19,331,392 190,049,831	-	-5,394,169
	03			05030310300 使用規費收入	234,603,000 -	234,603,000	195,444,000	19,331,392 190,049,831	-	-5,394,169
		03		05030310303 資料使用費	8,000 -	8,000	6,000	- -	-	-6,000
		06		05030310306 場地設施使用費	234,595,000 -	234,595,000	195,438,000	19,331,392 190,049,831	-	-5,388,169
07				07030000000 財產收入	8,045,000 -	8,045,000	6,799,000	95,197 9,101,726	-	2,302,726
	01			07030310100 財產孳息	8,035,000 -	8,035,000	6,799,000	82,957 9,012,306	-	2,213,306
		01		07030310101 利息收入	- -	-	-	- 3,085	-	3,085
		02		07030310102 權利金	3,520,000 -	3,520,000	3,039,000	65,250 4,488,994	-	1,449,994
		03		07030310103 租金收入	4,515,000 -	4,515,000	3,760,000	17,707 4,520,227	-	760,227

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	12,240 89,420	-	89,420
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	12,240 89,420	-	89,420
12				12030000000 其他收入	8,500,000 -	8,500,000	7,080,000	525,000 5,160,288	-	-1,919,712
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000 -	8,500,000	7,080,000	525,000 5,160,288	-	-1,919,712
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000 -	8,500,000	7,080,000	525,000 5,160,288	-	-1,919,712
				經常門合計	252,248,000 -	252,248,000	210,143,000	20,061,589 204,877,677	-	-5,265,323
				總計	252,248,000 -	252,248,000	210,143,000	20,061,589 204,877,677	-	-5,265,323

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703031010000 一般行政	152,941,000	-	152,941,000	137,744,000	10,926,588	15,062,770
					-	-			122,681,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	152,941,000	-	152,941,000	137,744,000	10,926,588	15,062,770
					-	-			122,681,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,733,000	-	110,733,000	103,034,000	7,796,323	10,166,542
					-	-			92,867,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,040,000	-	42,028,000	34,530,000	3,130,265	4,896,228
					-	-12,000			29,633,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	180,000	180,000	-	-
					-	12,000			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	134,224,000	-	133,917,035	124,181,035	7,547,025	57,434,981
					-	-306,965			66,746,054	
					-	-			-	627,280
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	49,507,035	3,880,736	15,072,795
					-	-306,965			34,434,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,724,000	-	51,417,035	49,507,035	3,880,736	15,072,795
					-	-306,965			34,434,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031100200 設施企劃管理	2,016,000	-	2,016,000	588,000	22,441	184,815
					-	-			403,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	588,000	22,441	184,815
					-	-			403,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703031100300 殯儀服務管理	354,000	-	354,000	345,000	2,601	258,455
					-	-			86,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	345,000	2,601	258,455
					-	-			86,545	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	73,741,000	3,641,247	41,918,916
					-	-			31,822,084	
					-	-			-	627,280
					-	-				
			20	200000 業務費	80,130,000	-	80,130,000	73,741,000	3,641,247	41,918,916
					-	-			31,822,084	
					-	-			-	627,280
					-	-				
				經常門合計	287,165,000	-	286,858,035	261,925,035	18,473,613	72,497,751
					-	-306,965			189,427,284	
					-	-			-	627,280
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	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	2,571,600	19,602,477
					-	306,965			17,285,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,571,600	18,373,107
					-	-			16,604,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,978,000	-	34,978,000	34,978,000	2,571,600	18,373,107
					-	-			16,604,893	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,611,000	-	36,917,965	36,917,965	2,571,600	19,602,477
					-	306,965			17,315,488	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	298,843,000	21,045,213	92,100,228
					-	-			206,742,772	
					-	-			-	627,280
					-	-				
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	9,680,728	-	9,680,728	9,680,728	936,235	-
					-	-			9,680,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	9,680,728	-	9,680,728	9,680,728	936,235	-
					-	-			9,680,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,680,728	-	9,680,728	9,680,728	936,235	-
					-	-			9,680,728	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8903031050000 公務人員各項補助	358,300	-	358,300	358,300	-	-
					-	-			358,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903031050100 公務人員各項補助	358,300	-	358,300	358,300	-	-
					-	-			358,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	100000 人事費	358,300	-	358,300	358,300	-	-
					-	-			358,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,039,028	-	10,039,028	10,039,028	936,235	-
					-	-			10,039,028	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	333,815,028	-	333,815,028	308,882,028	21,981,448	92,100,228
					-	-			216,781,800	
					-	-			-	627,280
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	92,867,458			
1015 法定編制人員待遇	32,910,749			
1020 約聘僱人員待遇	10,535,882			
1025 技工及工友待遇	13,822,394			
1030 獎金	27,849,291			
1035 其他給與	787,192			
1040 加班費	573,173			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	471,413			
1055 保險	5,917,364			
2000 業務費	29,633,772	34,434,240	403,185	86,545
2006 水電費		10,280,466		
2009 通訊費	36,483	105,858	1,809	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	76,133	20,196	17,398	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	24,309,894			
2036 按日按件計資酬金	17,000	35,000	100,200	16,500
2039 委辦費				
2051 物品	19,362	8,162,395		5,960
2054 一般事務費	4,315,878	6,346,053	279,308	59,036
2063 房屋建築養護費	410,705	649,780		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	36,205			
2069 設施及機械設備養護費	82,995	8,762,396		
2072 國內旅費	77,741		4,470	
2093 特別費	108,600			
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	122,711,230	35,114,835	403,185	86,545

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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		9,680,728	358,300	102,906,486
1015 法定編制人員待遇				32,910,749
1020 約聘僱人員待遇				10,535,882
1025 技工及工友待遇				13,822,394
1030 獎金				27,849,291
1035 其他給與			358,300	1,145,492
1040 加班費				573,173
1045 退休退職給付		5,694,675		5,694,675
1050 退休離職儲金		3,986,053		4,457,466
1055 保險				5,917,364
2000 業務費	31,822,084			96,379,826
2006 水電費	922,158			11,202,624
2009 通訊費	159,866			304,016
2012 土地租金	386,094			386,094
2018 資訊服務費	46,392			165,168
2021 其他業務租金				44,000
2024 稅捐及規費	6,993			42,378
2027 保險費				135,487
2033 約用人員酬金				24,309,894
2036 按日按件計資酬金	37,500			206,200
2039 委辦費	4,979,370			4,979,370
2051 物品	583,073			8,770,790
2054 一般事務費	22,787,092			33,787,367
2063 房屋建築養護費	1,081,229			2,141,714

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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				36,205
2069 設施及機械設備養護費	832,317			9,677,708
2072 國內旅費				82,211
2093 特別費				108,600
3000 設備及投資	16,604,893			17,315,488
3005 土地	13,496,000			13,496,000
3010 房屋建築及設備費				113,200
3015 公共建設及設施費	3,108,893			3,108,893
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	48,426,977	9,680,728	358,300	216,781,800

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	204,877,677	0	0	0	0	0	0	0	204,877,677
本年度	204,877,677	0	0	0	0	0	0	0	204,877,677
04010100 罰金罰鍰	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
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	190,049,831	0	0	0	0	0	0	0	190,049,831
07010100 利息收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
07010200 權利金	4,488,994	0	0	0	0	0	0	0	4,488,994
07010300 租金收入	4,520,227	0	0	0	0	0	0	0	4,520,227
07050100 廢舊物資售價	89,420	0	0	0	0	0	0	0	89,420
12021000 其他雜項收入	5,160,288	0	0	0	0	0	0	0	5,160,288

報表編號：arg008　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	228,098,752	627,280	0	0	100,000	631,675	0	0	0	970,025	228,487,682	91,626,943
本年度	216,781,800	627,280	0	0	100,000	0	0	0	0	0	217,509,080	91,372,948
一、本年度經費	206,742,772	627,280	0	0	100,000	0	0	0	0	0	207,470,052	91,372,948
0137010100 行政管理	122,681,230	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,781,230	14,962,770
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	34,434,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,434,240	15,072,795
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	403,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,185	184,815
0137100300 殯儀服務管理	86,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,545	258,455
0137100400 多元墓政管理	31,822,084	627,280	0	0	0	0	0	0	0	0	32,449,364	41,291,636

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	16,604,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,604,893	18,373,107
二、統籌科目	10,039,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,039,028	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,680,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680,728	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	631,675	0	0	0	0	11,948,627	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 多元墓政管理	2,752,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,271	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	631,675	0	0	0	0	631,675	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
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	126,500	0	0	0	0	126,500	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	150,400	0	0	0	0	150,400	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	270,175	0	0	0	0	270,175	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,416,104,614	負債	495,332,096
流動資產	495,384,376	流動負債	447,531,019
專戶存款	494,657,096	應付代收款	447,531,019
零用金	100,000	其他負債	47,801,077
預付款	627,280	存入保證金	47,801,075
固定資產	9,919,702,538	暫收款	2
土地	9,212,386,454	淨資產	9,920,772,518
土地改良物	33,968,516	資產負債淨額	9,920,772,518
累計折舊－土地改良物	-17,192,184	資產負債淨額	9,920,772,518
房屋建築及設備	877,877,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-272,310,845		
機械及設備	248,034,217		
累計折舊－機械及設備	-234,579,148		
交通及運輸設備	7,868,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,763,634		
雜項設備	109,253,543		
累計折舊－雜項設備	-102,313,136		
購建中固定資產	63,472,934		
無形資產	342,700		
電腦軟體	342,700		
其他資產	675,000		
暫付款	675,000		
合計	10,416,104,614	合計	10,416,104,614

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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,780,700	433,732,560
公庫撥入數	21,689,611	228,487,682
罰款及賠償收入	110,000	565,832
規費收入	19,331,392	190,049,831
財產收益	95,197	9,101,726
其他收入	554,500	5,527,489
支出	44,205,070	439,248,527
繳付公庫數	20,061,589	204,877,677
人事支出	8,732,558	102,906,486
業務支出	10,677,290	95,898,101
獎補助支出	0	180,000
財產損失	1,881	53,572
折舊、折耗及攤銷	2,175,004	21,836,691
其他支出	2,556,748	13,496,000
收支餘絀	-2,424,370	-5,515,967

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10月31日

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	615,883	0	-2,410,950	16,776,332
房屋建築及設備	860,081,327	-257,708,862	17,796,470	0	-14,601,983	605,566,952
機械及設備	250,274,670	-233,899,798	270,330	2,510,783	-679,350	13,455,069
交通及運輸設備	8,095,651	-6,792,767	68,225	295,852	29,133	1,104,390
雜項設備	111,116,780	-103,707,343	686,941	2,550,178	1,394,207	6,940,407
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	89,776,124	23,734,558	-16,268,943	9,856,229,604
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	10,411,156	15,745,729	0	63,472,934
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	607,207	0	0	264,507	0	342,700
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	10,411,156	16,010,236	0	63,815,634
合　　計	10,492,761,699	-616,890,004	100,187,280	39,744,794	-16,268,943	9,920,045,238

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10月31日

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10月31日

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	204,877,677	228,854,883	433,732,560	收入
		228,487,682	228,487,682	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	565,832		565,832	罰款及賠償收入
規費收入	190,049,831		190,049,831	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,101,726		9,101,726	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	5,160,288	367,201	5,527,489	其他收入
歲出	216,781,800	222,466,727	439,248,527	支出
		204,877,677	204,877,677	繳付公庫數
人事費	102,906,486		102,906,486	人事支出
業務費	96,379,826	-481,725	95,898,101	業務支出
獎補助費	180,000		180,000	獎補助支出
設備及投資	17,315,488	-17,315,488		
		53,572	53,572	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,836,691	21,836,691	折舊、折耗及攤銷
		13,496,000	13,496,000	其他支出
歲計餘絀	-11,904,123	6,388,156	-5,515,967	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		9,920,772,518	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,873,119,424	
小計		47,653,094	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-5,515,967	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-631,675	
(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

項目	金額	備註
其他收入	367,201	
代辦經費購置設備小計	367,201	
4.代辦經費購置設備-機械	28,000	
5.代辦經費購置設備-交通	43,410	
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	-17,315,488	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-17,315,488	
財產損失	53,572	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	53,572	
原值-機械	2,510,783	
累計折舊	-2,485,670	
原值-交通	295,852	
累計折舊	-292,893	
原值-雜項	2,550,178	
累計折舊	-2,524,678	
折舊、折耗及攤銷	21,836,691	
1.本年度提列固定資產折舊	21,572,184	
2.無形資產攤銷	264,507	
其他支出	13,496,000	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,496,000	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	100,187,280	
1.設備及投資預算執行增加數	11,895,869	
2.購建中固定資產轉列	15,745,729	
4.其他	72,545,682	
三、設備及投資預算執行增加數	11,895,869	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,315,488	
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	-13,496,000	
5-3.路面修繕等，無須列為財產帳	-13,496,000	
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：	72,545,682	
2.代辦經費購置設備	367,201	
3.土地現值調整	70,338,275	
6.補登以前年度財產	1,840,206	