

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



高雄市殯葬管理處編

高雄市殯葬管理處114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第46頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第50頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁

高雄市殯葬管理處114年度單位決算 目次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第71頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第72頁至第72頁
2. 現金出納表	第73頁至第76頁
3. 財產目錄總表	第77頁至第79頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 平衡表等備註說明	第80頁至第82頁

本頁空白

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	1,000,000	690,000	-310,000	-31.00%	係違反殯葬管理條例案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
沒入及沒收財物	-	160,000	160,000	-	係109年標案押標金之沒入金。
賠償收入	600,000	224,470	-375,530	-62.59%	係採購逾期及違約案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	273,958,000	223,345,952	-50,612,048	-18.47%	係納骨塔櫃位出售數量低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
財產孳息	5,655,000	9,034,607	3,379,607	59.76%	係租金及權利金收入較預計增加，日後因應執行現況，參酌編列預算。
廢舊物資售價	10,000	183,615	173,615	1736.15%	係財產報廢變賣收入件數高於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
捐獻收入	283,000	282,643	-357	-0.13%	
雜項收入	8,500,000	6,936,055	-1,563,945	-18.40%	係墳墓廢棄物清除費件數低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
歲入合計	290,006,000	240,857,342	-49,148,658		
2. 歲出：					
行政管理	149,944,000	147,332,148	-2,611,852	-1.74%	
火葬殯殮管理	51,915,000	51,621,091	-293,909	-0.57%	
設施企劃管理	1,344,000	1,326,213	-17,787	-1.32%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	0	0.00%	
多元墓政管理	49,015,000	46,692,864	-2,322,136	-4.74%	
統籌科目					
公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	26,035,113	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	794,000	794,000	0	0.00%	
災害準備金	150,000	150,000	0	0.00%	
歲出合計	279,541,113	274,295,429	-5,245,684		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國114年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
111年度設施企劃管理(8,075,331	376,950	-7,698,381	-95.33%	第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務案，以前年度轉入數8,075,331元，實現數376,950元，保留數7,698,381元，後續將依契約積極執行。
112年度設施企劃管理	6,935,000	6,935,000	0	0.00%	
112年度多元墓政管理	1,490,000	1,489,703	-297	-0.02%	
113年度設施企劃管理 (經常門)	384,000	384,000	0	0.00%	
113年度設施企劃管理 (資本門)	6,589,345	5,924,480	-664,865	-95.33%	杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程、工程設計、監造及環境監測)，以前年度轉入數6,589,345元，實現數5,924,480元，註銷工程賸餘款32,870元，保留數(環境監測)631,995元，後續將依契約積極執行。
113年度多元墓政管理 (經常門)	3,148,910	3,148,910	0	0.00%	
113年度多元墓政管理 (資本門)	4,027,800	4,027,800	0	0.00%	
歲出合計	30,650,386	22,286,843	-7,698,678		

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國 114 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 10,158,740,488 元，包括專戶存款 282,868,793 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；土地 9,160,425,924 元，係本處辦公廳舍用地及所經管之土地等；土地改良物 18,571,399 元，係本處經管之停車場等；房屋建築及設備 602,372,465 元，係本處辦公房屋建築；機械及設備 16,374,872 元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備 1,302,884 元，係公務車輛等設備；雜項設備 7,409,437 元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產 68,807,507 元，係待工程完工結轉固定資產；電腦軟體 607,207 元。
2. 負債總額 285,621,064 元，包括應付帳款 2,752,271 元，係本年度歲出保留經費等；應付代收款 231,807,527 元，係代收員工薪資代扣健保、勞退金、代辦經費及代收高雄市殯葬事業管理基金之業務收入等；存入保證金 51,061,266 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 0 元，係殯葬設施經營管理者提撥金(目前已將收取之提撥金全數退還)。
3. 淨資產總額 9,873,119,424 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析

1. 資產：

專戶存款 282,868,793 元，較上年度增加 105,445,977 元或 59.43%，係代辦經費增加所致；土地改良物 18,571,399 元，較上年度增加 3,254,644 元或 21.25%，係購建中固定資產轉列土地改良物所致；機械及設備 16,374,872 元，較上年度減少 5,164,605 元或 23.98%，係折舊及報廢所致；雜項設備 7,409,437 元，較上年度增加 1,337,361 元或 22.02%，係購置冷氣等及購建中固定資產轉列所致；購建中固定資產 68,807,507 元，較上年度增加 7,171,585 元或 11.64%，係 112 年烏松南區公墓遷葬案水土保持工程採購案及杉林區第四公墓第二期更新工程等尚未轉正；電腦軟體 607,207 元，較上年度減少 393,588 元或 39.33%，係攤銷所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 114 年度

2. 負債：

應付帳款 2,752,271 元，較上年度減少 6,187,522 元或 69.21%，係本度歲出保留應付數減少所致；應付代收款 231,807,527 元，較上年度增加 123,396,615 元或 113.82%，係代辦案件增加；存入保證金 51,061,266 元，較上年度減少 17,116,351 元或 25.11%，係退還履約保證金或保固保證金；應付保管款 0 元，較上年度減少 834,287 元或 100%，係退還殯葬設施經營管理者提撥金所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 完成 114 年公墓道路、納骨塔設施改善工程、燕巢區深水公墓各區設施改善等，提高治喪安全性。
2. 完成梓官區第三公墓墳墓遷葬案查估。
3. 完成改善內門第七公墓道路、美濃納骨塔後方道路新設護欄、旗山第三公墓排水設施、旗山納骨塔前 AC 路面、茄萣納骨塔園區 AC 路面及拆除深水公墓牌樓，已於 114 年 6 月完工。
4. 持續推動環保金爐委外經營及禁止庫錢露天燃燒，為徹底解決露天焚燒紙庫錢的空氣污染問題，本市殯葬管理處已設置 4 座附有完整空污防制設備的環保金爐（第一殯儀館 3 座、第二殯儀館 1 座），減少空氣污染，大幅改善空氣品質。
5. 持續推動環保樹灑葬，落實殯葬設施環保化。
6. 持續推動公立殯儀館禮廳全面實施電子輓額，達到垃圾減量，避免燃燒傳統布（紙）製輓額造成空氣污染。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國114年度

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	1. 行政及事務管理。 2. 歲計、會計、統計業務管理。 3. 人事管理。 4. 政風預防與查處。	行政與業務配合，依施政目標及計畫積極辦理。	已完成。	
貳、火葬殯殮管理	積極改善老舊殯葬設施，提供人性化喪葬環境；汰換老舊火化爐具設備，改善空氣污染	1. 受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2. 火化設施及機械設備之維護與管理。 3. 辦理火葬業務行政管理。 4. 第一殯儀館及火化場設施改善工程。 5. 辦理第一殯儀館園區設施維護管理，第二殯儀館園區環境改善工程，全面提升殯葬文化，營造優質治喪環境。 6. 為改善火化過程中產生之煙塵對空氣之影響，持續辦理火化爐具及廢氣排放處理設備汰舊換新，並編列預算辦理更新濾袋，營造清淨港都環境，以改善廢氣污染情況。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	
參、設施企劃管理	改善各區公墓、納骨塔設施	1. 私立殯葬設施申請設置之審核。 2. 公立殯葬設施之規劃及設置。 3. 相關殯葬自法法規之擬定。 4. 辦理杉林區第四公墓第二期更新工程暨設計監造及環境監測計畫案。 5. 辦理納骨塔設施改善、興建工程，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。	已完成。 已完成。 已完成。 114年辦理保留631,995元。 已完成。	將於115年度積極執行。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、殯儀服務管理	加強業者與公部門溝通聯繫，共同提昇殯葬服務品質。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2. 違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3. 違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4. 殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。 5. 召開高雄地區葬儀座談會，並宣導改善喪葬禮俗規定及做法。 6. 辦理殯葬服務業評鑑與獎勵，鼓勵殯葬業者成長及創新，促進殯葬優質化。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
伍、多元墓政管理	辦理市區各墓地清查及墳墓遷移作業，改善各區公墓、納骨塔設施，加強管理及服務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2. 辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3. 公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4. 梓官區第三公墓完成墳墓查估。 5. 代辦 大社區鹽埕段898、899地號墳墓遷葬案。 6. 本市所有墓地進行全面清查，重整殯葬環境及重塑都市景觀，推動殯葬改革並逐年辦理遷葬，改善地區環境及帶動整體景觀發展，以提昇市民居住環境的品質。 7. 加強公墓及納骨塔管理、維護及服務、建置資訊服務網、辦理納骨塔設施改善，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國114年度

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
壹、設施企劃管理	1.	111年度第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務」勞務採購案8,075,331元		以前年度轉入數8,075,331元，實現數376,950元，7,698,381元辦理保留。	將依契約進度執行，積極辦理以期完成驗收並結案。
	2.	112年杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程)6,670,000元		已完成。	
	3.	112年「杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估)委託技術服務」後續擴充勞務採購265,000元		已完成。	
	4.	113年杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程)3,858,561元		註銷工程賸餘款32,870元，已完成。	
	5.	113年度高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約管理委託專業服務384,000元		已完成。	
	6.	113年「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1,990,800元		以前年度轉入數1,990,800元，實現數1,358,805元，631,995元辦理保留。	將依契約進度執行，積極辦理以期完成驗收並結案。
	7.	113年「杉林區第四公墓第二期更新工程設計及監造」委託技術服務739,984元		已完成。	
貳、多元墓政管理	1.	阿蓮區第三公墓道路改善工程508,870元		已完成。	
	2.	南沙魯生命園區擋土牆改善工程3,468,930元		已完成。	
	3.	113年「阿蓮區第三公墓道路改善工程」委託規劃設計及監造技術服務50,000元		已完成。	

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國114年度

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、多元墓政管理	4. 113年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約勞務採購		已完成。	
	5. 高雄市烏松區長庚段378地號等7筆土地烏松第二公墓(含烏松第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫工程委託監造技術服務案」勞務採購		以前年度轉入數1,490,000元，實現數1,489,703元，註銷工程賸餘款297元，已完成。	

四、其他重要說明： 無

本頁空白

高雄市殯
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	290,006,000	-	290,006,000
				經資門總計	290,006,000	-	290,006,000
				經常門合計	290,006,000	-	290,006,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	041			04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600,000	-	1,600,000
		01		04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	-	1,000,000
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	-	1,000,000
			02	04030310300 賠償收入	600,000	-	600,000
			01	04030310301 一般賠償收入	600,000	-	600,000
			03	04030310200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030310201 沒入金	-	-	-
03				05030000000 規費收入	273,958,000	-	273,958,000
	043			05030310000 高雄市殯葬管理處	273,958,000	-	273,958,000
		01		05030310300 使用規費收入	273,958,000	-	273,958,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05030310306 場地設施使用費	273,950,000	-	273,950,000

葬管理處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
240,857,342	-	-	240,857,342	-49,148,658	83.05%
240,857,342	-	-	240,857,342	-49,148,658	83.05%
240,857,342	-	-	240,857,342	-49,148,658	83.05%
1,074,470	-	-	1,074,470	-525,530	67.15%
1,074,470	-	-	1,074,470	-525,530	67.15%
690,000	-	-	690,000	-310,000	69%
690,000	-	-	690,000	-310,000	69%
224,470	-	-	224,470	-375,530	37.41%
224,470	-	-	224,470	-375,530	37.41%
160,000	-	-	160,000	160,000	-
160,000	-	-	160,000	160,000	-
223,345,952	-	-	223,345,952	-50,612,048	81.53%
223,345,952	-	-	223,345,952	-50,612,048	81.53%
223,345,952	-	-	223,345,952	-50,612,048	81.53%
3,600	-	-	3,600	-4,400	45%
223,342,352	-	-	223,342,352	-50,607,648	81.53%

高雄市殯
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0703000000 財產收入	5,665,000	-	5,665,000
	045			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,665,000	-	5,665,000
		01		07030310100 財產孳息	5,655,000	-	5,655,000
			01	07030310102 權利金	2,864,000	-	2,864,000
			02	07030310103 租金收入	2,791,000	-	2,791,000
			03	07030310101 利息收入	-	-	-
		03		07030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	283,000	-	283,000
	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	283,000	-	283,000
		01		10030310100 捐獻收入	283,000	-	283,000
			01	10030310101 一般捐獻	283,000	-	283,000
08				12030000000 其他收入	8,500,000	-	8,500,000
	045			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,500,000	-	8,500,000
		01		12030310200 雜項收入	8,500,000	-	8,500,000

葬管理處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,218,222	-	-	9,218,222	3,553,222	162.72%
9,218,222	-	-	9,218,222	3,553,222	162.72%
9,034,607	-	-	9,034,607	3,379,607	159.76%
4,557,844	-	-	4,557,844	1,693,844	159.14%
4,474,999	-	-	4,474,999	1,683,999	160.34%
1,764	-	-	1,764	1,764	-
183,615	-	-	183,615	173,615	1836.15%
183,615	-	-	183,615	173,615	1836.15%
282,643	-	-	282,643	-357	99.87%
282,643	-	-	282,643	-357	99.87%
282,643	-	-	282,643	-357	99.87%
282,643	-	-	282,643	-357	99.87%
6,936,055	-	-	6,936,055	-1,563,945	81.6%
6,936,055	-	-	6,936,055	-1,563,945	81.6%
6,936,055	-	-	6,936,055	-1,563,945	81.6%

高雄市殯
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12030310210 其他雜項收入	8,500,000	-	8,500,000

葬管理處
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,936,055	-	-	6,936,055	-1,563,945	81.6%

高雄市殯
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	279,541,113	-	279,541,113
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	252,562,000	-	252,562,000
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	252,562,000	-	252,562,000
				經常門合計	244,791,000	-477,705	244,313,295
				資本門合計	7,771,000	477,705	8,248,705
		01		37030310100 一般行政	149,944,000	-	149,944,000
			01	37030310101 行政管理	149,944,000	-	149,944,000
				100000人事費	108,800,000	-	108,800,000
				200000業務費	40,806,000	-16,070	40,789,930
				300000設備及投資*	170,000	14,070	184,070
				400000獎補助費	168,000	2,000	170,000
		02		37030311000 殯葬業務	102,618,000	-	102,618,000
			01	37030311001 火葬殯殮管理	51,915,000	-	51,915,000
				200000業務費	50,312,000	-320,600	49,991,400
				300000設備及投資*	1,603,000	320,600	1,923,600

葬管理處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
271,054,858	2,752,271	488,300	274,295,429	-5,245,684	98.12%	
244,075,745	2,752,271	488,300	247,316,316	-5,245,684	97.92%	
244,075,745	2,752,271	488,300	247,316,316	-5,245,684	97.92%	
235,912,843	2,752,271	488,300	239,153,414	-5,159,881	97.89%	
8,162,902	-	-	8,162,902	-85,803	98.96%	
147,332,148	-	-	147,332,148	-2,611,852	98.26%	
147,332,148	-	-	147,332,148	-2,611,852	98.26%	
106,469,084	-	-	106,469,084	-2,330,916	97.86%	
40,508,994	-	-	40,508,994	-280,936	99.31%	預算增減數-16,070元=經費流用-16,070元
184,070	-	-	184,070	-	100%	預算增減數14,070元=經費流用14,070元
170,000	-	-	170,000	-	100%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
96,743,597	2,752,271	488,300	99,984,168	-2,633,832	97.43%	
51,621,091	-	-	51,621,091	-293,909	99.43%	
49,770,994	-	-	49,770,994	-220,406	99.56%	預算增減數-320,600元=經費流用-320,600元
1,850,097	-	-	1,850,097	-73,503	96.18%	預算增減數320,600元=經費流用320,600元

高雄市殯
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37030311002 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000
				200000業務費	1,344,000	-	1,344,000
			03	37030311003 殯儀服務管理	344,000	-	344,000
				200000業務費	344,000	-	344,000
			04	37030311004 多元墓政管理	49,015,000	-	49,015,000
				200000業務費	43,017,000	-143,035	42,873,965
				300000設備及投資*	5,998,000	143,035	6,141,035
28				00700000000 統籌支撥科目	26,979,113	-	26,979,113
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	26,035,113
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	26,035,113
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	26,035,113
				100000人事費	26,035,113	-	26,035,113
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	794,000	-	794,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	794,000	-	794,000

葬管理處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
837,913	-	488,300	1,326,213	-17,787	98.68%	
837,913	-	488,300	1,326,213	-17,787	98.68%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
43,940,593	2,752,271	-	46,692,864	-2,322,136	95.26%	
37,811,858	2,752,271	-	40,564,129	-2,309,836	94.61%	預算增減數-
6,128,735	-	-	6,128,735	-12,300	99.8%	143,035元=經費流 用-143,035元
26,979,113	-	-	26,979,113	-	100%	預算增減數143,035 元=經費流用 143,035元
26,035,113	-	-	26,035,113	-	100%	
26,035,113	-	-	26,035,113	-	100%	
26,035,113	-	-	26,035,113	-	100%	
26,035,113	-	-	26,035,113	-	100%	
794,000	-	-	794,000	-	100%	
794,000	-	-	794,000	-	100%	

高雄市殯
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	794,000	-	794,000
				100000人事費	794,000	-	794,000
	003			0070a040000 災害準備金	150,000	-	150,000
			01	8970a040300 災害準備金	150,000	-	150,000
			01	8970a040301 災害準備金*	150,000	-	150,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000

葬管理處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
794,000	-	-	794,000	-	100%	
794,000	-	-	794,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	

高雄市殯
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	8,939,793	21,710,593	32,870	297
					經資門總計	8,939,793	21,710,593	32,870	297
					經常門合計	3,148,910	384,000	-	-
					資本門合計	5,790,883	21,326,593	32,870	297
111	03				111年度小計	-	8,075,331	-	-
		031			高雄市政府民政局主管	-	8,075,331	-	-
			10		高雄殯葬管理處	-	8,075,331	-	-
				02	殯葬業務	-	8,075,331	-	-
					設施企劃管理*	-	8,075,331	-	-
					設備及投資*	-	8,075,331	-	-
112	03				112年度小計	-	8,425,000	-	297
		031			高雄市政府民政局主管	-	8,425,000	-	297
			10		高雄殯葬管理處	-	8,425,000	-	297
				02	殯葬業務	-	8,425,000	-	297
					設施企劃管理*	-	6,935,000	-	-
					設備及投資*	-	6,935,000	-	-
				04	多元墓政管理*	-	1,490,000	-	297
					設備及投資*	-	1,490,000	-	297
113	03				113年度小計	8,939,793	5,210,262	32,870	-
		031			高雄市政府民政局主管	8,939,793	5,210,262	32,870	-
			10		高雄殯葬管理處	8,939,793	5,210,262	32,870	-
				02	殯葬業務	8,939,793	5,210,262	32,870	-
					設施企劃管理	1,873,076	5,100,269	32,870	-
					業務費	-	384,000	-	-
					設備及投資*	1,873,076	4,716,269	32,870	-
				04	多元墓政管理	7,066,717	109,993	-	-
					業務費	3,148,910	-	-	-
					設備及投資*	3,917,807	109,993	-	-

葬管理處

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,906,923	13,379,920	-	-	-	8,330,376
8,906,923	13,379,920	-	-	-	8,330,376
3,148,910	384,000	-	-	-	-
5,758,013	12,995,920	-	-	-	8,330,376
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	376,950	-	-	-	7,698,381
-	8,424,703	-	-	-	-
-	8,424,703	-	-	-	-
-	8,424,703	-	-	-	-
-	8,424,703	-	-	-	-
-	6,935,000	-	-	-	-
-	6,935,000	-	-	-	-
-	1,489,703	-	-	-	-
-	1,489,703	-	-	-	-
8,906,923	4,578,267	-	-	-	631,995
8,906,923	4,578,267	-	-	-	631,995
8,906,923	4,578,267	-	-	-	631,995
8,906,923	4,578,267	-	-	-	631,995
1,840,206	4,468,274	-	-	-	631,995
-	384,000	-	-	-	-
1,840,206	4,084,274	-	-	-	631,995
7,066,717	109,993	-	-	-	-
3,148,910	-	-	-	-	-
3,917,807	109,993	-	-	-	-

高雄市殯 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 高雄市政府民政局主管	106,469,084	132,514,330	170,000	-	239,153,414
	001			0003031000 高雄市殯葬管理處	106,469,084	132,514,330	170,000	-	239,153,414
		01		370303101370100 一般行政	106,469,084	40,508,994	170,000	-	147,148,078
			01	370303101370101 行政管理	106,469,084	40,508,994	170,000	-	147,148,078
			02	370303101371000 殯葬業務	-	91,517,036	-	-	91,517,036
			01	370303101371001 火葬殯殮管理	-	49,770,994	-	-	49,770,994
			02	370303101371002 設施企劃管理	-	837,913	-	-	837,913
			03	370303101371003 殯儀服務管理	-	344,000	-	-	344,000
			04	370303101371004 多元墓政管理	-	40,564,129	-	-	40,564,129
				小計	106,469,084	132,026,030	170,000	-	238,665,114
				保留數					
			01	370303101371000 殯葬業務	-	488,300	-	-	488,300
			01	370303101371002 設施企劃管理	-	488,300	-	-	488,300
				保留小計	-	488,300	-	-	488,300
02				0070000000 統籌支撥科目	26,829,113	-	-	-	26,829,113
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	-	-	26,035,113
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	-	-	26,035,113
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	-	-	-	26,035,113
				小計	26,035,113	-	-	-	26,035,113
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	794,000	-	-	-	794,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	794,000	-	-	-	794,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	794,000	-	-	-	794,000
				小計	794,000	-	-	-	794,000
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

葬管理處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,162,902	-	8,162,902	247,316,316
-	-	8,162,902	-	8,162,902	247,316,316
-	-	184,070	-	184,070	147,332,148
-	-	184,070	-	184,070	147,332,148
-	-	7,978,832	-	7,978,832	99,495,868
-	-	1,850,097	-	1,850,097	51,621,091
-	-	-	-	-	837,913
-	-	-	-	-	344,000
-	-	6,128,735	-	6,128,735	46,692,864
-	-	8,162,902	-	8,162,902	246,828,016
-	-	-	-	-	488,300
-	-	-	-	-	488,300
-	-	-	-	-	488,300
-	-	150,000	-	150,000	26,979,113
-	-	-	-	-	26,035,113
-	-	-	-	-	26,035,113
-	-	-	-	-	26,035,113
-	-	-	-	-	26,035,113
-	-	-	-	-	794,000
-	-	-	-	-	794,000
-	-	-	-	-	794,000
-	-	-	-	-	794,000
-	-	150,000	-	150,000	150,000

高雄市殯
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	133,298,197	132,514,330	170,000	-	265,982,527

葬管理處
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		150,000		150,000	150,000
		150,000		150,000	150,000
		150,000		150,000	150,000
		8,312,902		8,312,902	274,295,429

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	106,469,084			
1015 法定編制人員待遇	34,945,641			
1020 約聘僱人員待遇	11,240,671			
1025 技工及工友待遇	13,906,809			
1030 獎金	32,150,432			
1035 其他給與	1,932,506			
1040 加班費	3,514,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	673,073			
1055 保險	8,105,482			
2000 業務費	40,508,994	49,770,994	837,913	344,000
2003 教育訓練費	56,200			
2006 水電費		12,958,475		
2009 通訊費	66,549	106,994	3,311	2,412
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	16,500	241,940	1,260	
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	277,266			
2027 保險費	70,059	72,096		
2033 約用人員酬金	33,883,964			
2036 按日按件計資酬金	51,025	40,000	87,500	198,000
2039 委辦費				
2051 物品	28,104	11,897,596		
2054 一般事務費	5,330,230	5,907,973	727,477	113,588
2063 房屋建築養護費	201,715	1,280,068		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,710	5,700		
2069 設施及機械設備養護費	201,347	17,255,462		
2072 國內旅費	76,555	1,490	18,365	30,000
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	184,070	1,850,097		
3010 房屋建築及設備費		280,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		908,986		
3025 運輸設備費	14,070	179,383		
3030 資訊軟硬體設備費	170,000	94,605		
3035 雜項設備費		387,123		
4000 獎補助費	170,000			
4085 獎勵及慰問	170,000			
小計	147,332,148	51,621,091	837,913	344,000
保留數				
2000 業務費			488,300	
2036 按日按件計資酬金			104,300	
2054 一般事務費			384,000	
保留小計			488,300	
合計	147,332,148	51,621,091	1,326,213	344,000

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		26,035,113		794,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				794,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,950,101		
1050 退休離職儲金		17,085,012		
1055 保險				
2000 業務費	40,564,129			
2003 教育訓練費	30,450			
2006 水電費	2,439,038			
2009 通訊費	228,728			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	81,968			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	30,962			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	179,000			
2039 委辦費	5,693,969			
2051 物品	600,234			
2054 一般事務費	27,565,483			
2063 房屋建築養護費	1,633,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,666,914			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,128,735		150,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	5,825,683		150,000	
3020 機械設備費	45,121			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	117,996			
3035 雜項設備費	139,935			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	46,692,864	26,035,113	150,000	794,000
保留數				
2000 業務費				
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費				
保留小計				
合計	46,692,864	26,035,113	150,000	794,000

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	133,298,197			
1015 法定編制人員待遇	34,945,641			
1020 約聘僱人員待遇	11,240,671			
1025 技工及工友待遇	13,906,809			
1030 獎金	32,150,432			
1035 其他給與	2,726,506			
1040 加班費	3,514,470			
1045 退休退職給付	8,950,101			
1050 退休離職儲金	17,758,085			
1055 保險	8,105,482			
2000 業務費	132,026,030			
2003 教育訓練費	86,650			
2006 水電費	15,397,513			
2009 通訊費	407,994			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	341,668			
2021 其他業務租金	40,170			
2024 稅捐及規費	308,228			
2027 保險費	142,155			
2033 約用人員酬金	33,883,964			
2036 按日按件計資酬金	555,525			
2039 委辦費	5,693,969			
2051 物品	12,525,934			
2054 一般事務費	39,644,751			
2063 房屋建築養護費	3,115,426			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,410			
2069 設施及機械設備養護費	19,123,723			
2072 國內旅費	126,410			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	8,312,902			
3010 房屋建築及設備費	280,000			
3015 公共建設及設施費	5,975,683			
3020 機械設備費	954,107			
3025 運輸設備費	193,453			
3030 資訊軟硬體設備費	382,601			
3035 雜項設備費	527,058			
4000 獎補助費	170,000			
4085 獎勵及慰問	170,000			
小計	273,807,129			
保留數				
2000 業務費	488,300			
2036 按日按件計資酬金	104,300			
2054 一般事務費	384,000			
保留小計	488,300			
合計	274,295,429			

本頁空白

高雄市殯
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	240,857,342	0	0	0
本年度	240,857,342	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,074,470	0	0	0
05000000 規費收入	223,345,952	0	0	0
07000000 財產收入	9,218,222	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	282,643	0	0	0
12000000 其他收入	6,936,055	0	0	0

葬管理處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	240,857,342
0	0	0	0	240,857,342
0	0	0	0	1,074,470
0	0	0	0	223,345,952
0	0	0	0	9,218,222
0	0	0	0	282,643
0	0	0	0	6,936,055

高雄市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	293,341,701	0	0	0
本年度	271,054,858	0	0	0
一、本年度經費	244,075,745	0	0	0
0137010100 行政管理	147,148,078	0	0	0
0137010100* 行政管理	184,070	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	49,770,994	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	1,850,097	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	837,913	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	37,811,858	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	6,128,735	0	0	0
二、統籌科目	26,979,113	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,035,113	0	0	0
0989030100* 災害準備金	150,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	794,000	0	0	0
以前年度	22,286,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,286,843	0	0	0
111年度 0137100200* 設施企劃管理	376,950	0	0	0
112年度 0137100200* 設施企劃管理	6,935,000	0	0	0
112年度 0137100400* 多元墓政管理	1,489,703	0	0	0

葬管理處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,003,262	0	970,025	0	0	298,314,988	11,570,947
0	0	0	0	0	271,054,858	3,240,571
0	0	0	0	0	244,075,745	3,240,571
0	0	0	0	0	147,148,078	0
0	0	0	0	0	184,070	0
0	0	0	0	0	49,770,994	0
0	0	0	0	0	1,850,097	0
0	0	0	0	0	837,913	488,300
0	0	0	0	0	344,000	0
0	0	0	0	0	37,811,858	2,752,271
0	0	0	0	0	6,128,735	0
0	0	0	0	0	26,979,113	0
0	0	0	0	0	26,035,113	0
0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	794,000	0
4,003,262	0	0	0	0	26,290,105	8,330,376
0	0	0	0	0	22,286,843	8,330,376
0	0	0	0	0	376,950	7,698,381
0	0	0	0	0	6,935,000	0
0	0	0	0	0	1,489,703	0

高雄市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0137100200 設施企劃管理	384,000	0	0	0
113年度 0137100200* 設施企劃管理	5,924,480	0	0	0
113年度 0137100400 多元墓政管理	3,148,910	0	0	0
113年度 0137100400* 多元墓政管理	4,027,800	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11403031331004120001 梓官第三公墓遷葬案作業費	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	384,000	0
0	0	0	0	0	5,924,480	631,995
0	0	0	0	0	3,148,910	0
0	0	0	0	0	4,027,800	0
4,003,262	0	0	0	0	4,003,262	0
25,000	0	0	0	0	25,000	0
96,000	0	0	0	0	96,000	0
801,300	0	0	0	0	801,300	0
1,697,800	0	0	0	0	1,697,800	0
15,399	0	0	0	0	15,399	0
1,364,350	0	0	0	0	1,364,350	0
3,413	0	0	0	0	3,413	0
0	0	970,025	0	0	970,025	0
0	0	970,025	0	0	970,025	0

高雄市殯葬管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-49,148,658		
	114年度經常門小計	-49,148,658		
	罰款及賠償收入	-525,530		
	罰金罰鍰及息金	-310,000		
	罰金罰鍰	-310,000	-31.00%	係違反殯葬管理條例案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	沒入及沒收財物	160,000		
	沒入金	160,000		係109年標案押標金之沒入金。
	賠償收入	-375,530		
	一般賠償收入	-375,530	-62.59%	係採購逾期及違約案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	規費收入	-50,612,048		
	使用規費收入	-50,612,048		
	資料使用費	-4,400	-55.00%	係採購招標案件資料使用費低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	場地設施使用費	-50,607,648	-18.47%	係納骨塔櫃位出售數量低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	財產收入	3,553,222		
	財產孳息	3,379,607		
	利息收入	1,764		帳戶結清前利息收入。
	權利金	1,693,844	59.14%	係因環保金爐委外權利金高於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	租金收入	1,683,999	60.34%	係因土地占用補償金超過預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	廢舊物資售價	173,615		
	廢舊物資售價	173,615	1736.15%	係財產報廢變賣收入件數高於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	捐獻及贈與收入	-357		
	捐獻收入	-357		
	一般捐獻	-357	-0.13%	
	其他收入	-1,563,945		
	雜項收入	-1,563,945		
	其他雜項收入	-1,563,945	-18.40%	係墳墓廢棄物收入低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。

本頁空白

高雄市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	2,752,271	8,818,676	11,570,947	4.08%
	111年度資本門小計		7,698,381	7,698,381	95.33%
	民政支出		7,698,381	7,698,381	95.33%
	殯葬業務		7,698,381	7,698,381	95.33%
	設施企劃管理		7,698,381	7,698,381	95.33%
113	113年度資本門小計		631,995	631,995	5.95%
	民政支出		631,995	631,995	5.95%
	殯葬業務		631,995	631,995	5.95%
	設施企劃管理		631,995	631,995	9.59%
	114年度經常門小計	2,752,271	488,300	3,240,571	1.33%
114	民政支出	2,752,271	488,300	3,240,571	1.33%
	殯葬業務	2,752,271	488,300	3,240,571	3.43%
	設施企劃管理		488,300	488,300	36.33%

葬管理處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C13	11,570,947	<p>「112年度第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務」勞務採購案7,698,381元;保留原因:契約名稱:「第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務勞務採購案」。履約期限:112年3月3日簽訂契約,履約期限580日曆天(機關審查期限不計)</p> <p>1. 113年核定保留數8,075,331元、實支數376,950元、應付數0元;保留數7,698,381元;註銷數(不保留):0元</p> <p>2. 保留原因(進度):本案業已完成先期規畫與興辦事業計畫;另環境影響評估、出流管制計畫及相關審查費等預計115年度可全數執行完畢,故需辦理保留。</p> <p>3. 改善措施:將積極辦理。</p>	
		7,698,381		
		7,698,381		
		7,698,381		
		7,698,381		
		7,698,381		
資本門	A13	631,995	<p>「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631,995元;保留原因:契約名稱:「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。</p> <p>履約期限:114年5月4日起自營運期間監測1年。</p> <p>1. 113年核定保留數1,990,800元、實支數1,358,805元、應付數:0元;保留數631,995元;註銷數(不保留):0元</p> <p>2. 保留原因:本案為延續性採購(114年5月4日起自營運期間監測1年),目前刻正執行中,未能於本(114)年度執行完竣,故需辦理保留。</p> <p>3. 改善措施:將積極辦理。</p>	
		631,995		
		631,995		
		631,995		
		631,995		
		631,995		
經常門	C14	3,240,571	<p>114年度高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約管理委託專業服務384,000元;保留原因:一、契約名稱:「114年度高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約管理委託專業服務」。履約期限:115年5月18日。</p> <p>二、經費來源:114預算960,000元。(設施企劃管理-一般事務費)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:960,000元。</p> <p>2. 實支數:576,000元;應付數0元;保留數:384,000元。(設施企劃管理-一般事務費)</p> <p>3. 保留原因(進度):尚未結案,故須辦理保留。</p> <p>4. 改善措施:將積極辦理。</p>	
		3,240,571		
		3,240,571		
		488,300		
		384,000		
		384,000		

高雄市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	多元墓政管理	2,752,271		2,752,271	6.42%

葬管理處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	C14	104,300	「橋頭殯儀館寄棺室增建可行性評估作業工作需求書」104,300元; 保留原因: 一、契約名稱: 「橋頭殯儀館寄棺室增建可行性評估作業工作需求書」。履約期限: 114年5月28日通知日起, 至機關驗收合格且無待解決事項之日止。 二、經費來源: 114預算104,300元、115年預算44,700元。(設施企劃管理-按日按件計資酬金) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 149,000元。 2. 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 104,300元。(設施企劃管理-按日按件計資酬金) 3. 保留原因(進度): 廠商尚未完成可行性評估報告修正, 故須辦理保留。 4. 改善措施: 將積極辦理。	
	C14	2,752,271 2,490,101	114年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約勞務採購2,490,101元; 保留原因: 一、契約名稱: 「114年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約勞務採購」。履約期限: 114年12月31日 二、經費來源: 114預算6,835,000元。(多元墓政管理-一般事務費) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 6,366,500元。 2. 實支數: 3,876,399元; 應付數: 2,490,101元; 保留數: 0元。 3. 保留原因(進度): 本案於114年12月31日完成驗收, 惟未及於114年度付款, 故須辦理保留。 4. 改善措施: 將積極辦理。	
	C14	262,170	113年度公立納骨塔電子系統保全服務勞務採購案262,170元; 保留原因: 一、契約名稱: 「113年度公立納骨塔電子系統保全服務勞務採購案」履約期限: 114年12月31日 二、經費來源: 114年預算1,048,680元。(多元墓政管理-一般事務費) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 1,048,680元。 2. 實支數: 786,510元; 應付數: 262,170元; 保留數: 0元。(多元墓政管理-一般事務費) 3. 保留原因(進度): 第四期支付款項未及於114年度付款, 故須辦理保留。 4. 改善措施: 將積極辦理。	

高雄市殯葬管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	5,278,851	1.70%		5,159,881			118,970		
112	112年度合計	297			-			297		
	112年度資本門小計	297			-			297		
	民政支出	297			-			297		
	殯葬業務	297			-			297		
	多元基政管理	297	0.02%		-		7	297		
113	113年度合計	32,870	0.23%		-			32,870		
	113年度資本門小計	32,870	0.31%		-			32,870		
	民政支出	32,870	0.31%		-			32,870		
	殯葬業務	32,870	0.31%		-			32,870		
	設施企劃管理	32,870	0.50%		-		7	32,870		
114	114年度合計	5,245,684	1.88%		5,159,881			85,803		
	114年度經常門小計	5,159,881	1.90%		5,159,881			-		
	民政支出	5,159,881	2.11%		5,159,881			-		
	一般行政	2,611,852	1.74%	2	2,330,916			-		
	行政管理			1	280,936			-		
	殯葬業務	2,548,029	2.69%		2,548,029			-		
	火葬殯殮管理	220,406	0.44%	10	220,406			-		
	設施企劃管理	17,787	1.32%	10	17,787			-		
	多元基政管理	2,309,836	5.39%	5	2,309,836			-		
	114年度資本門小計	85,803	1.02%		-			85,803		
	民政支出	85,803	1.04%		-			85,803		
	殯葬業務	85,803	1.06%		-			85,803		
	火葬殯殮管理	73,503	3.82%		-		7	73,503		
	多元基政管理	12,300	0.20%		-		7	12,300		

本頁空白

高雄市殯
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,162,902	-	280,000	5,825,683	954,107
一般行政	184,070	-	-	-	-
行政管理	184,070	-	-	-	-
殯葬業務	7,978,832	-	280,000	5,825,683	954,107
火葬殯殮管理	1,850,097	-	280,000	-	908,986
多元墓政管理	6,128,735	-	-	5,825,683	45,121
小計	8,162,902	-	280,000	5,825,683	954,107

葬管理處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
193,453	382,601	527,058	-	-	-
14,070	170,000	-	-	-	-
14,070	170,000	-	-	-	-
179,383	212,601	527,058	-	-	-
179,383	94,605	387,123	-	-	-
-	117,996	139,935	-	-	-
193,453	382,601	527,058	-	-	-

高雄市殯
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	150,000	-	-	150,000	-
災害準備金	150,000	-	-	150,000	-
災害準備金	150,000	-	-	150,000	-
小計	150,000	-	-	150,000	-

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,814,000	-	31,814,000	34,945,641	3,131,641	9.84%	50	46	職員 實有 人數 46 人。
二、約聘僱人員待遇	17,167,000	-	17,167,000	11,240,671	-5,926,329	-34.52%	26	25	
三、技工及工友待遇	15,507,000	-	15,507,000	13,906,809	-1,600,191	-10.32%	36	29	
四、獎金	29,955,000	-	29,955,000	32,150,432	2,195,432	7.33%		46	
五、其他給與	2,062,000	-	2,062,000	1,932,506	-129,494	-6.28%			
六、加班費	3,349,000	-	3,349,000	3,514,470	165,470	4.94%			
七、退休離職儲金	655,000	-	655,000	673,073	18,073	2.76%			
八、保險	8,291,000	-	8,291,000	8,105,482	-185,518	-2.24%			
合計	108,800,000	-	108,800,000	106,469,084	-2,330,916	-2.14%	112	100	

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					26,035,113			26,035,113
公務人員退休及撫卹 給付					26,035,113			26,035,113
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	794,000			794,000	150,000			150,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					150,000			150,000
公務人員各項補助及 慰問金	794,000			794,000				

本頁空白

高雄市殯

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理處

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	

高雄市殯 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計	三節慰問金	行政管理		170,000	0	170,000	
				170,000	0	170,000	

葬管理處

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									

高雄市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
114	高雄市各區公所	各區墓政業務及114年度各區三節法會祭祀費等					多元墓政管理	5,693,969
合計								5,693,969

葬管理處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否														行政及政策類	科學及技術類
-	-	5,693,969	V					V											
-	-	5,693,969																	

高雄市殯 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

葬管理處 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

葬管理處 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

高雄市殯葬管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第一殯儀館擴充設置案	3,235,238,000	17,560,000	17,560,000	0	17,560,000	2,343,832	13.34%	1. 依據市府113年3月26日高市府民殯字第11370188700號函，火化場原地保留，故本案停止新建火化場。 2. 112年度第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務」勞務採購案 (1)114年保留數7,698,381元、實支數376,950元、應付數0元 (2)保留原因：112年3月3日簽訂契約，履約期限580日曆天(機關審查期限不計)，本案業已完成先期規畫與興辦事業計畫；另環境影響評估、出流管制計畫及相關審查費等預計115年度可全數執行完畢，故需辦理保留。	112.02.02	9,980,000	23.48%	13.34%

本頁空白

高雄市殯
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	167,738	97,688		387		170			265,983			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	513								513			
05保健												
06社會安全與福利	27,621								27,621			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	139,604	97,688		387		170			237,849			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

葬管理處

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							280	5,976	193		1,864		8,313	274,295
														513
														27,621
							280	5,976	193		1,864		8,313	246,161

高雄市殯葬管理處
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	10,158,740,488	10,007,210,652	負債	285,621,064	186,362,609
流動資產	282,868,793	177,422,816	流動負債	234,559,798	117,350,705
專戶存款	282,868,793	177,422,816	應付帳款	2,752,271	8,939,793
固定資產	9,875,264,488	9,828,787,041	應付代收款	231,807,527	108,410,912
土地	9,160,425,924	9,104,410,733	其他負債	51,061,266	69,011,904
土地改良物	33,352,633	24,222,704	存入保證金	51,061,266	68,177,617
累計折舊－土地改良物	-14,781,234	-8,905,949	應付保管款	0	834,287
房屋建築及設備	860,081,327	859,017,683	淨資產	9,873,119,424	9,820,848,043
累計折舊－房屋建築及設備	-257,708,862	-240,500,237	資產負債淨額	9,873,119,424	9,820,848,043
機械及設備	250,274,670	268,527,573	資產負債淨額	9,873,119,424	9,820,848,043
累計折舊－機械及設備	-233,899,798	-246,988,096			
交通及運輸設備	8,095,651	8,391,432			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,792,767	-7,096,800			
雜項設備	111,116,780	109,852,033			
累計折舊－雜項設備	-103,707,343	-103,779,957			
購建中固定資產	68,807,507	61,635,922			
無形資產	607,207	1,000,795			
電腦軟體	607,207	1,000,795			
合 計	10,158,740,488	10,007,210,652	合 計	10,158,740,488	10,007,210,652
附 註			附 註		
保管有價證券	30,000	-	應付保管有價證券	30,000	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	5,967,234	26,343,977	應付保證品	5,967,234	26,343,977
債權憑證	11	11			
待抵銷債權憑證	-11	-11			

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	541,701,921	746,293,140	-204,591,219
公庫撥入數	298,314,988	339,812,658	-41,497,670
罰款及賠償收入	1,074,470	2,225,736	-1,151,266
規費收入	223,345,952	299,532,008	-76,186,056
財產收益	9,218,222	95,436,111	-86,217,889
捐獻及贈與收入	387,443	383,887	3,556
其他收入	9,360,846	8,902,740	458,106
支出	542,802,033	733,344,338	-190,542,305
繳付公庫數	240,857,342	406,557,879	-165,700,537
人事支出	133,298,197	118,956,712	14,341,485
業務支出	133,380,055	160,496,597	-27,116,542
獎補助支出	170,000	164,000	6,000
財產損失	955,318	11,209	944,109
折舊、折耗及攤銷	33,452,391	39,101,236	-5,648,845
其他支出	688,730	8,056,705	-7,367,975
收支餘絀	-1,100,112	12,948,802	-14,048,914

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	282,868,793	
			11010303專戶存款	27,771,722	-	
			11010304集中支付	255,097,071	-	
			140101土地	-	9,160,425,924	
			140201土地改良物	-	33,352,633	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-14,781,234	
			140401房屋建築及設備	-	860,081,327	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-257,708,862	
			140501機械及設備	-	250,274,670	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-233,899,798	
			140601交通及運輸設備	-	8,095,651	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,792,767	
			140701雜項設備	-	111,116,780	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-103,707,343	
			141101購建中固定資產	-	68,807,507	
			160102電腦軟體	-	607,207	
			190101保管有價證券	-	30,000	
			190301保證品	-	5,967,234	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210301應付帳款	-	2,752,271	
			210302應付代收款	-	231,807,527	
			21030201公保費	1,420	-	
			21030202勞保費	106	-	
			21030203健保費	25,976	-	
			21030204法院扣款	9,586	-	
			21030207其他	753	-	
			21030208勞退金	895	-	
			21030212水電費	329,651	-	
			21030213基金專戶71798	27,403,335	-	
			21030299代辦經費	204,035,805	-	
			280301存入保證金	-	51,061,266	
			28030102履約保證金	41,399,494	-	
			28030103保固金	9,142,977	-	
			28030104差額保證金	518,795	-	
			290101應付保管有價證券	-	30,000	
			290301應付保證品	-	5,967,234	
			310101資產負債淨額	-	9,873,119,424	
			31010101以前年度結轉數	9,820,848,043	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,100,112	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-4,003,262	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留款	32,870	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	57,341,885	-	

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114年度

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	9,104,410,733	0	340,791,127	284,775,936	0	9,160,425,924
土地改良物	24,222,704	-8,905,949	9,129,929	0	-5,875,285	18,571,399
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	2,390,338	1,326,694	-17,208,625	602,372,465
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	2,335,386	20,588,289	13,088,298	16,374,872
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	272,203	567,984	304,033	1,302,884
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	3,176,936	1,912,189	72,614	7,409,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,374,422,158	-607,271,039	358,095,919	309,171,092	-9,618,965	9,806,456,981
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	61,635,922	0	19,638,092	12,466,507	0	68,807,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	393,588	0	607,207
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	62,636,717	0	19,638,092	12,860,095	0	69,414,714
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	377,734,011	322,031,187	-9,618,965	9,875,871,695

備註：請詳附表。

高雄市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	240,857,342	300,844,579	541,701,921	收入
		298,314,988	298,314,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074,470		1,074,470	罰款及賠償收入
規費收入	223,345,952		223,345,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,218,222		9,218,222	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	282,643	104,800	387,443	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	6,936,055	2,424,791	9,360,846	其他收入
歲出	274,295,429	268,506,604	542,802,033	支出
		240,857,342	240,857,342	繳付公庫數
人事費	133,298,197		133,298,197	人事支出
業務費	132,514,330	865,725	133,380,055	業務支出
獎補助費	170,000		170,000	獎補助支出
設備及投資	8,312,902	-8,312,902		
		955,318	955,318	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,452,391	33,452,391	折舊、折耗及攤銷
		688,730	688,730	其他支出
歲計餘絀	-33,438,087	32,337,975	-1,100,112	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	177,422,816
(一) 專戶存款	177,422,816
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	665,061,161
(一) 本年度歲入	240,857,342
1. 實現數	240,857,342
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	240,857,342
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	123,396,615

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-17,116,351
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-834,287
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	298,314,988
1. 本年度歲出撥款	271,054,858
2. 以前年度歲出撥款	22,286,843
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,003,262
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	970,025
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	20,442,854
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,003,262
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	32,870
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-970,025

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	25,383,271
(1) 財產交易利益(損失)	-955,318
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,449,095
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-33,452,391
(6) 其他影響非流動資產之項目	57,341,885
收項總計	842,483,977
付項	
一、本期支出	559,615,184
(一) 本年度歲出	274,295,429
1. 實現數	271,054,858
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,704,668
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	263,350,190
2. 應付數	2,752,271
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,752,271
3. 保留數	488,300
(二) 歲出應付數	6,187,522
1. 以前年度轉入實現數	8,906,923
2. 以前年度轉入註銷數	32,870
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-2,752,271
(三) 歲出保留數	12,891,620
1. 以前年度轉入實現數	13,379,920
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,995,920
(2) 其他	384,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-488,300
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	25,776,859

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-393,588
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	240,857,342
1. 本年度歲入繳庫	240,857,342
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	282,868,793
(一) 專戶存款	282,868,793
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	842,483,977

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市殯葬管理處
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	1	161,101	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	75.16		
	棟	0	17,312,948	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	721	15,274,650	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	9	1,300,376	
	其它	111		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	345	3,842,292	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			37,891,367	

製表

課員蘇淑慧

覆核

課長丁永祥

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

主任室張瑩翠

機關首長

高雄市政府殯葬管理處處長黃中中

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 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。
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市殯葬管理處
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	807		
	公頃	378.588072	8,348,029,319	
土地改良物	個	38	18,410,298	
房屋建築及設備	棟	2		
	辦公房屋			
	平方公尺	6,044.24		
	棟	0	583,168,714	
機械及設備	平方公尺	0.00		
	個	61		
	件	76	1,100,222	
交通及運輸設備	艘	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	2,508	
	其它	6		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	72	3,567,145	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			8,954,278,206	

製表 課員蘇淑慧

覆核

課主任丁永祥

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

會計室主任張螢翠

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中甲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋價值、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市殯葬管理處
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月27日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	3.509800	812,396,605	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
		棟		
		平方公尺		
	宿舍	0		
	棟			
	平方公尺	0.00	1,890,803	
	其它	4		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			814,287,408	

製表員 蘇淑慧

覆核 聖 丁永祥

財產經管人員 蘇淑慧

主辦事務人員 蘇淑慧

主辦會計人員 張瑩翠

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 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。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	9,873,119,424	
資產負債淨額於上年度結轉數	9,820,848,043	
小計	52,271,381	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,100,112	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,003,262	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	32,870	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	57,341,885	
土地	公告現值增加	340,791,127
土地	公告現值減少	-284,775,936
房屋及建築	增值	1,326,694

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	377,734,011	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,700,588	
2. 購建中固定資產轉列	12,219,061	
4. 其他	344,814,362	
三、設備及投資預算執行增加數	20,700,588	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,312,902	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	12,995,920	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-608,234	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-608,234	
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：	344,814,362	
1. 捐贈設備	104,800	
2. 代辦經費購置設備	644,414	
3. 土地現值調整	340,791,127	
5. 補登房屋建築增值	1,326,694	
6. 補登以前年度財產	1,780,377	
7. 設備及投資預算執行科目調整	166,950	

主辦會計人員：

會計室主任張螢翠

機關長官：

高雄市殯葬
管理處處長黃中中