

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年01月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	133,000	-	-133,000	
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000	
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000	
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000	
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000	
05				05030000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	39,308,000	27,318,585	-11,989,415	
		03		05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	39,308,000	27,318,585	-11,989,415	
			03	05030310303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	
			06	05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	39,308,000	27,318,585	-11,989,415	
07				07030000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	535,000	1,128,397	593,397	
		01		07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	525,000	1,128,397	603,397	
			02	07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	525,000	480,397	-44,603	
			03	07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	-	648,000	648,000	
				07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		01		10030310100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
			01	10030310101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	9,054,000	9,054,000	754,000	474,563	-279,437	
			02	12030310200	9,054,000	9,054,000	754,000	474,563	-279,437	

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	代號及名稱	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)		
				雜項收入	-		474,563			
		10		12030310210	9,054,000	9,054,000	754,000	474,563	-	-279,437
				其他雜項收入	-			474,563		
				經常門合計	490,064,000	490,064,000	40,730,000	28,921,545	-	-11,808,455
					-			28,921,545		
				總計	490,064,000	490,064,000	40,730,000	28,921,545	-	-11,808,455
					-			28,921,545		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3703031010000 一般行政	150,403,000	-	-	-	150,403,000	26,559,000	18,979,418	-	7,579,582
					-	-	-	-	-		18,979,418		5,493,405
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	26,559,000	18,979,418	-	7,579,582
					-	-	-	-	-		18,979,418		5,493,405
			10	100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	22,508,000	16,583,534	-	5,924,466
					-	-	-	-	-		16,583,534		5,179,336
			20	200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	4,003,000	2,349,884	-	1,653,116
					-	-	-	-	-		2,349,884		314,069
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	48,000	46,000	-	2,000
					-	-	-	-	-		46,000		-
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-	-	92,281,000	3,862,000	691,388	-	3,170,612
					-	-	-	-	-		691,388		974,000
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-	-	41,649,000	1,452,000	337,791	-	1,114,209
					-	-	-	-	-		337,791		-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-	-	41,649,000	1,452,000	337,791	-	1,114,209
					-	-	-	-	-		337,791		-
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	18,000	8,300	-	9,700
					-	-	-	-	-		8,300		-
			20	200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	18,000	8,300	-	9,700
					-	-	-	-	-		8,300		-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	38,000	31,634	-	6,366
					-	-	-	-	-		31,634		-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	38,000	31,634	-	6,366
					-	-	-	-	-		31,634		-
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-	-	49,903,000	2,354,000	313,663	-	2,040,337
					-	-	-	-	-		313,663		974,000
			20	200000 業務費	49,903,000	-	-	-	49,903,000	2,354,000	313,663	-	2,040,337
					-	-	-	-	-		313,663		974,000
				經常門合計	242,684,000	-	-	-	242,684,000	30,421,000	19,670,806	-	10,750,194
					-	-	-	-	-		19,670,806		6,467,405
01				3703031010000 一般行政	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	-	-	45,132,000	-	-	-	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	-	-	1,603,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	-	-	1,603,000	-	-	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	33,529,000	-	-	-	33,529,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	33,529,000	-	-	-	33,529,000	-	-	-	
				資本門合計	45,330,000	-	-	-	45,330,000	-	-	-	
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	288,014,000	30,421,000	19,670,806	10,750,194	
											19,670,806	6,467,405	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	1,238,781	-	-	-	1,238,781	1,238,781	1,238,781	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,781	-	-	-	1,238,781	1,238,781	1,238,781	-	
		10		100000 人事費	1,238,781	-	-	-	1,238,781	1,238,781	1,238,781	-	
				統籌科目合計	1,238,781	-	-	-	1,238,781	1,238,781	1,238,781	-	
				總計	289,252,781	-	-	-	289,252,781	31,659,781	20,909,587	10,750,194	
											20,909,587	6,467,405	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	03				罰款及賠償收入	93,600	-	7,000	7,000	-	86,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	7,000	-	86,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	7,000	-	86,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	93,600	-	7,000	7,000	-	86,600
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,989,921	-	-	-	-	5,989,921
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	-	-	-	5,989,921
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,989,921	-	-	-	-	5,989,921
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,989,921	-	-	-	-	5,989,921
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	485,407	-	-	-	-	485,407
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	485,407	-	-	-	-	485,407
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	485,407	-	-	-	-	485,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,085,407	-	-	-	-	1,085,407
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	18,000	-	306,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	18,000	-	306,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	18,000	-	306,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	36,794	-	-	-	36,794
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	36,794	-	-	-	36,794
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	36,794	-	-	-	36,794
						-	-	-	-	-
					小計	360,794	-	18,000	18,000	342,794
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	25,000	25,000	7,504,722
						-	-	-	-	-
					總計	7,529,722	-	25,000	25,000	7,504,722
						-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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 號 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
109	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						2,395,500	-	-	-	2,395,500	-							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	-	-	1,188,000	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	1,207,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	-	-	1,188,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	1,207,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,395,500	-	-	-	2,395,500	-							
110	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						2,876,400	-	-	-	2,876,400	-							
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	-	-	2,850,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	-	-	2,850,000	-							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						26,400	-	-	-	26,400	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						26,400	-	-	-	26,400	-							
110	03				災害準備金	247,006	-	-	-	247,006	-							
						187,460	-	-	-	187,460	-							
		01			災害準備金*	247,006	-	-	-	247,006	-							
						187,460	-	-	-	187,460	-							
			30		設備及投資*	247,006	-	-	-	247,006	-							
						187,460	-	-	-	187,460	-							
					小計	247,006	-	-	-	247,006	-							
						3,063,860	-	-	-	3,063,860	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,214,400	-	-	-	1,214,400	-							
					資本門合計*	247,006	-	-	-	247,006	-							
						4,244,960	-	-	-	4,244,960	-							
					總計	247,006	-	-	-	247,006	-							
						5,459,360	-	-	-	5,459,360	-							

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	16,583,534			
1015 法定編制人員待遇	5,360,846			
1020 約聘僱人員待遇	1,556,256			
1025 技工及工友待遇	2,435,920			
1030 獎金	7,134,478			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	80,034			
2000 業務費	2,349,884	337,791	8,300	31,634
2009 通訊費		1,426		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,600			
2027 保險費		3,648		
2033 臨時人員酬金	2,187,359			
2036 按日按件計資酬金			7,500	6,000
2051 物品		175,073		
2054 一般事務費	117,233	138,844	800	23,990
2063 房屋建築養護費	5,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	90			
2069 設施及機械設備養護費		18,800		
2072 國內旅費	10,220			1,644
2093 特別費	11,712			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	18,979,418	337,791	8,300	31,634

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費		1,238,781	17,822,315
1015 法定編制人員待遇			5,360,846
1020 約聘僱人員待遇			1,556,256
1025 技工及工友待遇			2,435,920
1030 獎金			7,134,478
1035 其他給與			16,000
1045 退休退職給付		952,954	952,954
1050 退休離職儲金		285,827	285,827
1055 保險			80,034
2000 業務費	313,663		3,041,272
2009 通訊費	730		2,156
2012 土地租金	149,503		149,503
2018 資訊服務費			17,600
2027 保險費			3,648
2033 臨時人員酬金			2,187,359
2036 按日按件計資酬金			13,500
2051 物品			175,073
2054 一般事務費	111,080		391,947
2063 房屋建築養護費	16,590		22,260
2066 車輛及辦公器具養護費			90
2069 設施及機械設備養護費	35,760		54,560
2072 國內旅費			11,864
2093 特別費			11,712
4000 獎補助費			46,000
4085 獎勵及慰問			46,000
合計	313,663	1,238,781	20,909,587

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	28,946,545	0	0	0	0	0	0	0	28,946,545
本年度	28,921,545	0	0	0	0	0	0	0	28,921,545
05030600 場地設施使用費	27,318,585	0	0	0	0	0	0	0	27,318,585
07010200 權利金	480,397	0	0	0	0	0	0	0	480,397
07010300 租金收入	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000
12021000 其他雜項收入	474,563	0	0	0	0	0	0	0	474,563
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
一、以前年度應收(保留) 數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市殯葬管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	20,909,587	6,467,405	0	0	100,000	80,600	0	0	0	0	27,557,592	4,182,789
本年度	20,909,587	6,467,405	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,476,992	4,182,789
一、本年度經費	19,670,806	6,467,405	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,238,211	4,182,789
0137010100 行政管理	18,979,418	5,493,405	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,572,823	1,986,177
0137100100 火葬殯殮管理	337,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,791	1,114,209
0137100200 設施企劃管理	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	9,700
0137100300 殯儀服務管理	31,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,634	6,366
0137100400 多元墓政管理	313,663	974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,663	1,066,337
二、統籌科目	1,238,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,781	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,781	0
以前年度	0	0	0	0	0	80,600	0	0	0	0	80,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,600	0	0	0	0	80,600	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0	0	39,600	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,720,597,696	負債	39,246,338
流動資產	53,071,459	流動負債	27,096,860
專戶存款	38,999,332	應付帳款	247,006
零用金	100,000	應付代收款	26,849,854
應收帳款	7,504,722	其他負債	12,149,478
預付款	6,467,405	存入保證金	11,959,899
固定資產	9,665,467,249	應付保管款	189,579
土地	8,921,868,633	淨資產	9,681,351,358
土地改良物	22,213,671	資產負債淨額	9,681,351,358
累計折舊－土地改良物	-4,885,223	資產負債淨額	9,681,351,358
房屋建築及設備	692,194,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-182,670,834		
機械及設備	185,619,269		
累計折舊－機械及設備	-170,779,073		
交通及運輸設備	8,146,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,924,085		
雜項設備	107,911,323		
累計折舊－雜項設備	-100,553,242		
購建中固定資產	193,326,182		
無形資產	2,058,988		
電腦軟體	2,058,988		
合 計	9,720,597,696	合 計	9,720,597,696
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	13,370,455	應付保證品	13,370,455
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,479,137	56,479,137
公庫撥入數	27,557,592	27,557,592
規費收入	27,318,585	27,318,585
財產收益	1,128,397	1,128,397
其他收入	474,563	474,563
支出	51,440,314	51,440,314
繳付公庫數	28,946,545	28,946,545
人事支出	17,822,315	17,822,315
業務支出	3,041,272	3,041,272
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	1,584,182	1,584,182
收支餘絀	5,038,823	5,038,823

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁
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 (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	8,921,868,633	0	0	0	0	8,921,868,633
土地改良物	22,213,671	-4,774,976	0	0	-110,247	17,328,448
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	0	0	-1,152,044	509,523,544
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	0	0	-172,832	14,840,196
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	0	0	-36,408	1,222,165
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	0	0	-82,238	7,358,081
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,937,953,524	-464,258,688	0	0	-1,553,769	9,472,141,067
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	193,326,182	0	0	0	0	193,326,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	0	30,413	0	2,058,988
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	195,415,583	0	0	30,413	0	195,385,170
合 計	10,133,369,107	-464,258,688	0	30,413	-1,553,769	9,667,526,237

備註：

高雄市殯葬管理處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27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	28,921,545	27,557,592	56,479,137	收入
		27,557,592	27,557,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	27,318,585		27,318,585	規費收入
財產收入	1,128,397		1,128,397	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	474,563		474,563	其他收入
歲出	20,909,587	30,530,727	51,440,314	支出
		28,946,545	28,946,545	繳付公庫數
人事費	17,822,315		17,822,315	人事支出
業務費	3,041,272		3,041,272	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,584,182	1,584,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,011,958	-2,973,135	5,038,823	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷1,584,182元=本年度提列固定資產折舊1,553,769元+無形資產攤銷30,413元。			