

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年03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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | 399,000 | 11,600 | - | -386,990 |
| | 01 | | | 04030310100 罰金罰鍰及怠金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 249,000 | 12,010 | - | -249,000 |
| | | 01 | | 04030310101 罰金罰鍰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 249,000 | - | - | -249,000 |
| | 03 | | | 04030310300 賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 11,600 | - | -137,990 |
| | | 01 | | 04030310301 一般賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 12,010 | - | -137,990 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 471,708,000 | 471,708,000 | 117,925,000 | 49,142,403 | - | -10,391,016 |
| | 03 | | | 05030310300 使用規費收入 | 471,708,000 | 471,708,000 | 117,925,000 | 107,533,984 | - | -10,391,016 |
| | | 03 | | 05030310303 資料使用費 | 8,000 | 8,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 06 | | 05030310306 場地設施使用費 | 471,700,000 | 471,700,000 | 117,924,000 | 49,142,403 | - | -10,390,016 |
| | | | | | - | - | - | 107,533,984 | - | - |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 4,702,000 | 4,702,000 | 785,000 | 155,859 | - | 742,158 |
| | 01 | | | 07030310100 財產孳息 | 4,692,000 | 4,692,000 | 775,000 | 155,859 | - | 752,158 |
| | | 02 | | 07030310102 權利金 | 1,898,000 | 1,898,000 | 775,000 | 153,173 | - | -141,430 |
| | | 03 | | 07030310103 租金收入 | 2,794,000 | 2,794,000 | - | 633,570 | - | 893,588 |
| | | | | | - | - | - | 2,686 | - | 893,588 |
| | 05 | | | 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 | | | | 1003000000 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 | | | | 1203000000 其他收入 | 9,054,000 | 9,054,000 | 2,262,000 | 1,267,149 | - | -96,277 |
| | | | | | - | - | - | 2,165,723 | - | - |

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3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) | | |
| | 02 | | | 12030310200 雜項收入 | 9,054,000 - | 9,054,000 | 2,262,000 1,267,149 | - | -96,277 | |
| | | 10 | | 12030310210 其他雜項收入 | 9,054,000 - | 9,054,000 | 2,262,000 1,267,149 | - | -96,277 | |
| | | | | 經常門合計 | 490,064,000 - | 490,064,000 | 121,371,000 50,577,011 | - | -10,132,125 | |
| | | | | 總計 | 490,064,000 - | 490,064,000 | 121,371,000 111,238,875 | - | -10,132,125 | |

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3月31日

頁數：第3頁

| 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | | | | |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 150,403,000 | - | - | - | 150,403,000 | 50,720,000 | 11,335,099 | - | 10,742,778 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 39,977,222 | - | 5,293,493 |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理 | 150,403,000 | - | - | - | 150,403,000 | 50,720,000 | 11,335,099 | - | 10,742,778 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 39,977,222 | - | 5,293,493 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,346,000 | - | - | - | 103,346,000 | 38,854,000 | 8,028,479 | - | 7,241,107 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 31,612,893 | - | 5,234,091 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,913,000 | - | - | - | 46,913,000 | 11,818,000 | 3,306,620 | - | 3,499,671 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,318,329 | - | 59,402 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 144,000 | - | - | - | 144,000 | 48,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 46,000 | - | - |
| 10 | | | | 3703031100000 殯葬業務 | 92,281,000 | - | - | - | 92,281,000 | 21,318,000 | 8,436,463 | - | 7,934,216 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 13,383,784 | - | 2,764,794 |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理 | 41,649,000 | - | - | - | 41,649,000 | 9,288,000 | 3,486,553 | - | 2,653,543 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,634,457 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,649,000 | - | - | - | 41,649,000 | 9,288,000 | 3,486,553 | - | 2,653,543 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,634,457 | - | - |
| | 02 | | | 3703031100200 設施企劃管理 | 385,000 | - | - | - | 385,000 | 126,000 | 12,890 | - | 100,313 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 25,687 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 385,000 | - | - | - | 385,000 | 126,000 | 12,890 | - | 100,313 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 25,687 | - | - |
| | 03 | | | 3703031100300 殯儀服務管理 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 48,000 | 1,531 | - | 11,923 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 36,077 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 48,000 | 1,531 | - | 11,923 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 36,077 | - | - |
| | 04 | | | 3703031100400 多元墓政管理 | 49,903,000 | - | - | - | 49,903,000 | 11,856,000 | 4,935,489 | - | 5,168,437 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,687,563 | - | 2,764,794 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,903,000 | - | - | - | 49,903,000 | 11,856,000 | 4,935,489 | - | 5,168,437 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,687,563 | - | 2,764,794 |
| | | | | 經常門合計 | 242,684,000 | - | - | - | 242,684,000 | 72,038,000 | 19,771,562 | - | 18,676,994 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 53,361,006 | - | 8,058,287 |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 198,000 | - | - | - | 198,000 | 99,000 | - | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理* | 198,000 | - | - | - | 198,000 | 99,000 | - | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 198,000 | - | - | - | 198,000 | 99,000 | - | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |

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3月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 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) |
|-----|----|----|---|---------------|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | | | | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 10 | | | | 3703031100000 | 45,132,000 | - | - | 45,132,000 | 2,330,000 | 12,500 | - | 2,295,500 |
| | | | | 殯葬業務 | - | - | - | - | | 34,500 | - | - |
| | 01 | | | 3703031100100 | 1,603,000 | - | - | 1,603,000 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| | | | | 火葬殯殮管理* | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 1,603,000 | - | - | 1,603,000 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703031100200 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| | | | | 設施企劃管理* | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3703031100400 | 33,529,000 | - | - | 33,529,000 | 160,000 | 12,500 | - | 125,500 |
| | | | | 多元墓政管理* | - | - | - | - | | 34,500 | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 33,529,000 | - | - | 33,529,000 | 160,000 | 12,500 | - | 125,500 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | 34,500 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 45,330,000 | - | - | 45,330,000 | 2,429,000 | 12,500 | - | 2,394,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,500 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 288,014,000 | - | - | 288,014,000 | 74,467,000 | 19,784,062 | - | 21,071,494 |
| | | | | | - | - | - | - | | 53,395,506 | - | 8,058,287 |
| 03 | | | | 7603031030000 | 3,212,696 | - | - | 3,212,696 | 3,212,696 | 1,174,522 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | 3,212,696 | - | - |
| | 01 | | | 7603031030100 | 3,212,696 | - | - | 3,212,696 | 3,212,696 | 1,174,522 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | 3,212,696 | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 3,212,696 | - | - | 3,212,696 | 3,212,696 | 1,174,522 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | 3,212,696 | - | - |
| 05 | | | | 8903031050000 | 434,400 | - | - | 434,400 | 434,400 | 434,400 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | 434,400 | - | - |
| | 01 | | | 8903031050100 | 434,400 | - | - | 434,400 | 434,400 | 434,400 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | 434,400 | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 434,400 | - | - | 434,400 | 434,400 | 434,400 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | 434,400 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,647,096 | - | - | 3,647,096 | 3,647,096 | 1,608,922 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,647,096 | - | - |
| | | | | 總計 | 291,661,096 | - | - | 291,661,096 | 78,114,096 | 21,392,984 | - | 21,071,494 |
| | | | | | - | - | - | - | | 57,042,602 | - | 8,058,287 |

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3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 | |
| | | | | | | 保留數 | 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 | 21,000 | - | 72,600 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 93,600 | - | 7,000 | 21,000 | - | 72,600 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 93,600 | - | 7,000 | 21,000 | - | 72,600 |
| | | | | | 小計 | 93,600 | - | 7,000 | 21,000 | - | 72,600 |
| 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 | - | 14,715 | 29,400 | - | 456,007 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 485,407 | - | 14,715 | 29,400 | - | 456,007 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 485,407 | - | 14,715 | 29,400 | - | 456,007 |
| | | | | | 小計 | 1,085,407 | - | 14,715 | 29,400 | - | 1,056,007 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 324,000 | - | 18,000 | 54,000 | - | 270,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 324,000 | - | 18,000 | 54,000 | - | 270,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 324,000 | - | 18,000 | 54,000 | - | 270,000 |

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3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) |
| 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 | 54,000 | 306,794 |
| | | | | | 經常門合計 | 7,529,722 | - | 39,715 | 104,400 | 7,425,322 |
| | | | | | 總計 | 7,529,722 | - | 39,715 | 104,400 | 7,425,322 |

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3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3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 | 31,612,893 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,268,061 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,295,048 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,071,840 | | | |
| 1030 獎金 | 10,790,562 | | | |
| 1035 其他給與 | 120,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 1,067,382 | | | |
| 2000 業務費 | 8,318,329 | 6,634,457 | 25,687 | 36,077 |
| 2006 水電費 | | 1,780,376 | | |
| 2009 通訊費 | 5,549 | 10,511 | 968 | 201 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 36,107 | 41,448 | | |
| 2021 其他業務租金 | 60,645 | 3,200 | | |
| 2027 保險費 | 1,007 | 7,809 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,900,365 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | | 10,000 | 6,000 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 23,777 | 2,338,677 | | |
| 2054 一般事務費 | 163,142 | 353,277 | 14,719 | 28,232 |
| 2063 房屋建築養護費 | 14,700 | 107,250 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,050 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 64,452 | 1,991,909 | | |
| 2072 國內旅費 | 11,480 | | | 1,644 |
| 2093 特別費 | 29,055 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 46,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 46,000 | | | |
| 合計 | 39,977,222 | 6,634,457 | 25,687 | 36,077 |

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3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 | | 3,212,696 | 434,400 | 35,259,989 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 11,268,061 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,295,048 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 5,071,840 |
| 1030 獎金 | | | | 10,790,562 |
| 1035 其他給與 | | | 434,400 | 554,400 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,199,278 | | 2,199,278 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,013,418 | | 1,013,418 |
| 1055 保險 | | | | 1,067,382 |
| 2000 業務費 | 6,687,563 | | | 21,702,113 |
| 2006 水電費 | 358,487 | | | 2,138,863 |
| 2009 通訊費 | 34,599 | | | 51,828 |
| 2012 土地租金 | 331,217 | | | 331,217 |
| 2018 資訊服務費 | 16,000 | | | 93,555 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 63,845 |
| 2027 保險費 | 279,968 | | | 288,784 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 7,900,365 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,115 | | | 41,115 |
| 2039 委辦費 | 643,624 | | | 643,624 |
| 2051 物品 | 105,120 | | | 2,467,574 |
| 2054 一般事務費 | 4,019,945 | | | 4,579,315 |
| 2063 房屋建築養護費 | 423,790 | | | 545,740 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,050 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 453,698 | | | 2,510,059 |
| 2072 國內旅費 | | | | 13,124 |
| 2093 特別費 | | | | 29,055 |
| 3000 設備及投資 | 34,500 | | | 34,500 |
| 3015 公共建設及設施費 | 34,500 | | | 34,500 |
| 4000 獎補助費 | | | | 46,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 46,000 |
| 合計 | 6,722,063 | 3,212,696 | 434,400 | 57,042,602 |

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3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 | 111,343,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,343,275 |
| 本年度 | 111,238,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,238,875 |
| 04030100 一般賠償收入 | 12,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,010 |
| 05030600 場地設施使用費 | 107,533,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,533,984 |
| 07010200 權利金 | 633,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,570 |
| 07010300 租金收入 | 893,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,588 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,165,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165,723 |
| 以前年度 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,400 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,400 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,400 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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3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) | | | |
| 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 |
| 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3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 | 57,042,602 | 8,058,287 | 0 | 0 | 100,000 | 118,350 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 65,385,239 | 13,770,073 |
| 本年度 | 57,042,602 | 8,058,287 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,200,889 | 12,913,207 |
| 一、本年度經費 | 53,395,506 | 8,058,287 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,553,793 | 12,913,207 |
| 0137010100 行政管理 | 39,977,222 | 5,293,493 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,370,715 | 5,349,285 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 |
| 0137100100 火葬殯殮管理 | 6,634,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,634,457 | 2,653,543 |
| 0137100100* 火葬殯殮管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
| 0137100200 設施企劃管理 | 25,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,687 | 100,313 |
| 0137100200* 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 0137100300 殯儀服務管理 | 36,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,077 | 11,923 |
| 0137100400 多元墓政管理 | 6,687,563 | 2,764,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,452,357 | 2,403,643 |
| 0137100400* 多元墓政管理 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 125,500 |
| 二、統籌科目 | 3,647,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,647,096 | 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3月31日

頁數：第13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) | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,212,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,212,696 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 434,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,400 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,350 | 856,866 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,866 |
| 109年度 0137100200 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 |
| 110年度 0137100200 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 |
| 110年度 0989030100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,466 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,350 | 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 | 77,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,350 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |
| 11103031371001230001* 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 大社分館行政大樓滲水復 建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 9,840,305,868 | 負債 | 160,511,222 |
| 流動資產 | 175,847,825 | 流動負債 | 147,839,028 |
| 專戶存款 | 160,264,216 | 應付帳款 | 247,006 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 147,592,022 |
| 應收帳款 | 7,425,322 | 其他負債 | 12,672,194 |
| 預付款 | 8,058,287 | 存入保證金 | 12,482,615 |
| 固定資產 | 9,662,459,881 | 應付保管款 | 189,579 |
| 土地 | 8,921,868,633 | 淨資產 | 9,679,794,646 |
| 土地改良物 | 22,213,671 | 資產負債淨額 | 9,679,794,646 |
| 累計折舊－土地改良物 | -5,105,717 | 資產負債淨額 | 9,679,794,646 |
| 房屋建築及設備 | 692,260,378 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -184,975,051 | | |
| 機械及設備 | 185,619,269 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -171,124,361 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,146,250 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,996,873 | | |
| 雜項設備 | 107,933,323 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -100,718,323 | | |
| 購建中固定資產 | 193,338,682 | | |
| 無形資產 | 1,998,162 | | |
| 電腦軟體 | 1,998,162 | | |
| 合 計 | 9,840,305,868 | 合 計 | 9,840,305,868 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 10,000 | 應付保管有價證券 | 10,000 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 13,985,455 | 應付保證品 | 13,985,455 |
| 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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 73,632,823 | 176,624,114 |
| 公庫撥入數 | 23,055,812 | 65,385,239 |
| 罰款及賠償收入 | 11,600 | 12,010 |
| 規費收入 | 49,142,403 | 107,533,984 |
| 財產收益 | 155,859 | 1,527,158 |
| 其他收入 | 1,267,149 | 2,165,723 |
| 支出 | 73,581,731 | 173,104,253 |
| 繳付公庫數 | 50,616,726 | 111,343,275 |
| 人事支出 | 9,637,401 | 35,259,989 |
| 業務支出 | 11,743,083 | 21,702,113 |
| 獎補助支出 | 0 | 46,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,584,521 | 4,752,876 |
| 收支餘絀 | 51,092 | 3,519,861 |

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3月31日

頁數：第28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 | -330,741 | 17,107,954 |
| 房屋建築及設備 | 692,194,378 | -181,518,790 | 66,000 | 0 | -3,456,261 | 507,285,327 |
| 機械及設備 | 185,619,269 | -170,606,241 | 0 | 0 | -518,120 | 14,494,908 |
| 交通及運輸設備 | 8,146,250 | -6,887,677 | 0 | 0 | -109,196 | 1,149,377 |
| 雜項設備 | 107,911,323 | -100,471,004 | 22,000 | 0 | -247,319 | 7,215,000 |
| 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 | 88,000 | 0 | -4,661,637 | 9,469,121,199 |
| 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 | 12,500 | 0 | 0 | 193,338,682 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,089,401 | 0 | 0 | 91,239 | 0 | 1,998,162 |
| 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 | 12,500 | 91,239 | 0 | 195,336,844 |
| 合 計 | 10,133,369,107 | -464,258,688 | 100,500 | 91,239 | -4,661,637 | 9,664,458,043 |

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3月31日

頁數：第32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 | 111,238,875 | 65,385,239 | 176,624,114 | 收入 |
| | | 65,385,239 | 65,385,239 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,010 | | 12,010 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 107,533,984 | | 107,533,984 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,527,158 | | 1,527,158 | 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 | 2,165,723 | | 2,165,723 | 其他收入 |
| 歲出 | 57,042,602 | 116,061,651 | 173,104,253 | 支出 |
| | | 111,343,275 | 111,343,275 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,259,989 | | 35,259,989 | 人事支出 |
| 業務費 | 21,702,113 | | 21,702,113 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 46,000 | | 46,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 34,500 | -34,500 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,752,876 | 4,752,876 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 54,196,273 | -50,676,412 | 3,519,861 | 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. 設備及投資34,500元=-本年度設備及投資預算執行金額34,500元。 4. 折舊、折耗及攤銷4,752,876元=本年度提列固定資產折舊4,661,637元+無形資產攤銷91,239元。 | | | |