

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年04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4月30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	532,000	-	-	-519,990
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-	-332,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-	-332,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-	-187,990
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-	-187,990
05				05030000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	157,234,000	65,124,297	-	15,424,281
	03			05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	157,234,000	65,124,297	-	15,424,281
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	157,232,000	65,124,297	-	15,426,281
07				07030000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	910,000	80,397	-	697,555
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	900,000	80,397	-	707,555
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	900,000	80,397	-	-186,033
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	-	713,967	-	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				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	9,054,000	9,054,000	3,016,000	1,674,388	-	824,111

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				其他收入	-		3,840,111			
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000	9,054,000	3,016,000	1,674,388	-	824,111
					-			3,840,111		
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000	9,054,000	3,016,000	1,674,388	-	824,111
					-			3,840,111		
				經常門合計	490,064,000	490,064,000	161,692,000	66,879,082	-	16,425,957
					-			178,117,957		
				總計	490,064,000	490,064,000	161,692,000	66,879,082	-	16,425,957
					-			178,117,957		

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4月30日

頁數：第3頁

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		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	62,877,000	17,488,662	-	5,411,116
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	62,877,000	57,465,884	-	520,939
		10		100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	47,027,000	17,488,662	-	5,411,116
											57,465,884	-	520,939
		20		200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	15,802,000	12,850,324	-	2,563,783
											44,463,217	-	54,755
		40		400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	48,000	4,638,338	-	2,845,333
											12,956,667	-	466,184
											-	-	2,000
											46,000	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-55,000	-	92,226,000	30,937,000	6,083,100	-	11,470,116
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	13,133,000	19,466,884	-	1,490,794
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	13,133,000	2,572,324	-	3,926,219
											9,206,781	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	166,000	8,228	-	132,085
		20		200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	166,000	33,915	-	-
											8,228	-	132,085
											33,915	-	-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	54,000	15,244	-	2,679
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	54,000	51,321	-	-
											15,244	-	2,679
											51,321	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-	-	49,903,000	17,584,000	3,487,304	-	7,409,133
		20		200000 業務費	49,903,000	-	-	-	49,903,000	17,584,000	10,174,867	-	1,490,794
											3,487,304	-	7,409,133
											10,174,867	-	1,490,794
				經常門合計	242,684,000	-	-55,000	-	242,629,000	93,814,000	23,571,762	-	16,881,232
											76,932,768	-	2,011,733
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4月30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	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)	備註(預付款)
					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)		
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	55,000	-	45,187,000	10,450,000	-	4,433,714	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	225,000	-	1,715	
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	225,000	-	1,715	
	02			3703031100200 設施企劃管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	33,529,000	-	-	-	33,529,000	8,225,000	-	2,431,999	
		30		300000 設備及投資*	33,529,000	-	-	-	33,529,000	8,225,000	-	2,431,999	
				資本門合計	45,330,000	-	55,000	-	45,385,000	10,549,000	-	4,532,714	
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	288,014,000	104,363,000	-	21,413,946	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	4,096,465	-	-	-	4,096,465	4,096,465	-	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	4,096,465	-	-	-	4,096,465	4,096,465	-	-	
		10		100000 人事費	4,096,465	-	-	-	4,096,465	4,096,465	-	-	
05				8903031050000 公務人員各項補助	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
		10		100000 人事費	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
				統籌科目合計	4,571,845	-	-	-	4,571,845	4,571,845	-	-	
				總計	292,585,845	-	-	-	292,585,845	108,934,845	-	21,413,946	
					-	-	-	-	-	87,520,899	-	2,011,733	

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4月30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	28,000	-	65,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	28,000	-	65,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	28,000	-	65,600
					小計	93,600	-	7,000	28,000	-	65,600
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	-	14,746	44,146	-	441,261
		01			財產孳息	485,407	-	14,746	44,146	-	441,261
			03		租金收入	485,407	-	14,746	44,146	-	441,261
					小計	1,085,407	-	14,746	44,146	-	1,041,261
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	72,000	-	252,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	72,000	-	252,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	72,000	-	252,000

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4月30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	72,000	288,794
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	39,746	144,146	7,385,576
						-	-	-	-	-
					總計	7,529,722	-	39,746	144,146	7,385,576
						-	-	-	-	-

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4月30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	-	396,000	-	396,000	-							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	396,000	-	396,000	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	396,000	-	396,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,395,500	-	396,000	-	396,000	-							
110	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						2,876,400	-	-	-	-	-							
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	-	-	-	-							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						26,400	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						26,400	-	-	-	-	-							
110	03				災害準備金	247,006	-	-	-	-	247,006							
						187,460	-	160,823	-	160,823	-							
		01			災害準備金*	247,006	-	-	-	-	247,006							
						187,460	-	160,823	-	160,823	-							
			30		設備及投資*	247,006	-	-	-	-	247,006							
						187,460	-	160,823	-	160,823	-							
					小計	247,006	-	-	-	-	247,006							
						3,063,860	-	160,823	-	160,823	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,214,400	-	396,000	-	396,000	-							
					資本門合計*	247,006	-	-	-	-	247,006							
						4,244,960	-	160,823	-	160,823	-							
					總計	247,006	-	-	-	-	247,006							
						5,459,360	-	556,823	-	556,823	-							

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4月30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	44,463,217			
1015 法定編制人員待遇	13,960,881			
1020 約聘僱人員待遇	4,157,985			
1025 技工及工友待遇	6,339,800			
1030 獎金	17,700,439			
1035 其他給與	184,000			
1040 加班值班費	346,422			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,060			
1055 保險	1,725,630			
2000 業務費	12,956,667	9,206,781	33,915	51,321
2006 水電費		2,018,370		
2009 通訊費	16,468	30,234	2,568	5,671
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	40,784	42,648		
2021 其他業務租金	78,494	4,800		
2027 保險費	4,150	7,809		
2033 臨時人員酬金	10,946,258			
2036 按日按件計資酬金	4,000	7,500	10,000	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	38,672	2,665,768		
2054 一般事務費	1,650,042	438,183	21,347	35,006
2063 房屋建築養護費	14,700	198,475		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,520			
2069 設施及機械設備養護費	98,244	3,792,994		
2072 國內旅費	14,875			1,644
2093 特別費	40,460			
3000 設備及投資		223,285		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		138,285		
3030 資訊軟硬體設備費		85,000		
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	57,465,884	9,430,066	33,915	51,321

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4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		4,096,465	475,380	49,035,062
1015 法定編制人員待遇				13,960,881
1020 約聘僱人員待遇				4,157,985
1025 技工及工友待遇				6,339,800
1030 獎金				17,700,439
1035 其他給與			475,380	659,380
1040 加班值班費				346,422
1045 退休退職給付		2,675,755		2,675,755
1050 退休離職儲金		1,420,710		1,468,770
1055 保險				1,725,630
2000 業務費	10,174,867			32,423,551
2006 水電費	562,418			2,580,788
2009 通訊費	100,244			155,185
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	70,500			153,932
2021 其他業務租金	20,800			104,094
2027 保險費	279,968			291,927
2033 臨時人員酬金				10,946,258
2036 按日按件計資酬金	41,115			71,615
2039 委辦費	1,723,624			1,723,624
2051 物品	180,801			2,885,241
2054 一般事務費	5,367,766			7,512,344
2063 房屋建築養護費	659,453			872,628
2066 車輛及辦公器具養護費				9,520
2069 設施及機械設備養護費	836,961			4,728,199
2072 國內旅費				16,519
2093 特別費				40,460
3000 設備及投資	5,793,001			6,016,286
3005 土地	5,602,000			5,602,000
3015 公共建設及設施費	134,300			134,300
3020 機械設備費	56,701			56,701
3025 運輸設備費				138,285
3030 資訊軟硬體設備費				85,000
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	15,967,868	4,096,465	475,380	87,520,899

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4月30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	178,262,103	0	0	0	0	0	0	0	178,262,103
本年度	178,117,957	0	0	0	0	0	0	0	178,117,957
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	172,658,281	0	0	0	0	0	0	0	172,658,281
07010200 權利金	713,967	0	0	0	0	0	0	0	713,967
07010300 租金收入	893,588	0	0	0	0	0	0	0	893,588
12021000 其他雜項收入	3,840,111	0	0	0	0	0	0	0	3,840,111
以前年度	144,146	0	0	0	0	0	0	0	144,146
一、以前年度應收(保留) 數	144,146	0	0	0	0	0	0	0	144,146
104年度 03010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
109年度 07010300 租金收入	44,146	0	0	0	0	0	0	0	44,146
110年度 04010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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4月30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4月30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	88,077,722	2,011,733	0	0	100,000	143,350	0	260,000	0	0	90,592,805	19,602,256
本年度	87,520,899	2,011,733	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,632,632	19,302,213
一、本年度經費	82,949,054	2,011,733	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,060,787	19,302,213
0137010100 行政管理	57,465,884	520,939	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,086,823	4,790,177
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	9,206,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206,781	3,926,219
0137100100* 火葬殯殮管理	223,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,285	1,715
0137100200 設施企劃管理	33,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,915	132,085
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	51,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,321	2,679
0137100400 多元墓政管理	10,174,867	1,490,794	0	0	0	0	0	0	0	0	11,665,661	5,918,339
0137100400* 多元墓政管理	5,793,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,793,001	2,431,999
二、統籌科目	4,571,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,845	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,096,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,096,465	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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	475,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,380	0
以前年度	556,823	0	0	0	0	143,350	0	0	0	0	700,173	300,043
一、以前年度應付(保留)數	556,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,823	300,043
109年度 0137100200 設施企劃管理	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0
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	160,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,823	273,643
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	143,350	0	0	0	0	143,350	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000	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	260,000	0	0	260,000	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
11103031371004230002* 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 納骨塔周邊設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	194,000	0	0	194,000	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年4月30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	9,923,506,364	負債	165,333,428
流動資產	174,583,731	流動負債	151,917,420
專戶存款	165,086,422	應付帳款	247,006
零用金	100,000	應付代收款	151,670,414
應收帳款	7,385,576	其他負債	13,416,008
預付款	2,011,733	存入保證金	13,226,429
固定資產	9,746,872,270	應付保管款	189,579
土地	9,007,173,541	淨資產	9,758,172,936
土地改良物	22,312,671	資產負債淨額	9,758,172,936
累計折舊－土地改良物	-5,216,240	資產負債淨額	9,758,172,936
房屋建築及設備	692,454,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-186,127,717		
機械及設備	185,675,970		
累計折舊－機械及設備	-171,297,144		
交通及運輸設備	8,284,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,020,214		
雜項設備	107,933,323		
累計折舊－雜項設備	-100,801,138		
購建中固定資產	193,500,305		
無形資產	2,050,363		
電腦軟體	2,050,363		
合 計	9,923,506,364	合 計	9,923,506,364
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	14,219,455	應付保證品	14,219,455
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4月30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	92,086,648	268,710,762
公庫撥入數	25,207,566	90,592,805
罰款及賠償收入	0	12,010
規費收入	65,124,297	172,658,281
財產收益	80,397	1,607,555
其他收入	1,674,388	3,840,111
支出	98,988,266	272,092,519
繳付公庫數	66,918,828	178,262,103
人事支出	13,775,073	49,035,062
業務支出	11,117,438	32,819,551
獎補助支出	0	46,000
折舊、折耗及攤銷	1,574,927	6,327,803
其他支出	5,602,000	5,602,000
收支餘絀	-6,901,618	-3,381,757

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4月30日

頁數：第27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	396,396,425	311,091,517	0	9,007,173,541
土地改良物	22,213,671	-4,774,976	99,000	0	-441,264	17,096,431
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	260,000	0	-4,608,927	506,326,661
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	56,701	0	-690,903	14,378,826
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	138,285	0	-132,537	1,264,321
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	22,000	0	-330,134	7,132,185
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	396,972,411	311,091,517	-6,203,765	9,553,371,965
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	174,123	0	0	193,500,305
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	124,038	0	2,050,363
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	259,123	124,038	0	195,550,668
合計	10,133,369,107	-464,258,688	397,231,534	311,215,555	-6,203,765	9,748,922,633

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4月30日

頁數：第31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	178,117,957	90,592,805	268,710,762	收入
		90,592,805	90,592,805	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	172,658,281		172,658,281	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,607,555		1,607,555	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	3,840,111		3,840,111	其他收入
歲出	87,520,899	184,571,620	272,092,519	支出
		178,262,103	178,262,103	繳付公庫數
人事費	49,035,062		49,035,062	人事支出
業務費	32,423,551	396,000	32,819,551	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	6,016,286	-6,016,286		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,327,803	6,327,803	利息費用及手續費
		5,602,000	5,602,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	90,597,058	-93,978,815	-3,381,757	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. 業務費與業務支出之調整數396,000元=以前年度歲出保留實現數396,000元。 4. 設備及投資6,016,286元=本年度設備及投資預算執行金額6,016,286元。 5. 折舊、折耗及攤銷6,327,803元=本年度提列固定資產折舊6,203,765元+無形資產攤銷124,038元。 6. 其他支出5,602,000元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,602,000元。			