

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年05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5月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	665,000 23,126 35,136	-	-629,864	
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000 -	1,000,000	415,000 20,000 20,000	-	-395,000	
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000 -	1,000,000	415,000 20,000 20,000	-	-395,000	
	03			04030310300 賠償收入	600,000 -	600,000	250,000 3,126 15,136	-	-234,864	
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	250,000 3,126 15,136	-	-234,864	
05				05030000000 規費收入	471,708,000 -	471,708,000	196,543,000 50,269,321 222,927,602	-	26,384,602	
	03			05030310300 使用規費收入	471,708,000 -	471,708,000	196,543,000 50,269,321 222,927,602	-	26,384,602	
		03		05030310303 資料使用費	8,000 -	8,000	3,000 200 200	-	-2,800	
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000 -	471,700,000	196,540,000 50,269,121 222,927,402	-	26,387,402	
07				07030000000 財產收入	4,702,000 -	4,702,000	1,035,000 89,978,285 91,585,840	-	90,550,840	
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000 -	4,692,000	1,025,000 141,015 1,748,570	-	723,570	
		02		07030310102 權利金	1,898,000 -	1,898,000	1,025,000 140,947 854,914	-	-170,086	
		03		07030310103 租金收入	2,794,000 -	2,794,000	- 68 893,656	-	893,656	
	02			07030310200 財產售價*	- -	-	- 89,837,270 89,837,270	-	89,837,270	
		01		07030310201 土地售價*	- -	-	- 89,837,270 89,837,270	-	89,837,270	
	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	- - -	-	-	

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5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)		
		01		10030310101 一般捐獻	3,000,000 -	3,000,000	- -	-	-	
12				12030000000 其他收入	9,054,000 -	9,054,000	3,770,000	1,159,285 4,999,396	- 1,229,396	
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	3,770,000	1,159,285 4,999,396	- 1,229,396	
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	3,770,000	1,159,285 4,999,396	- 1,229,396	
				經常門合計	490,064,000 -	490,064,000	202,013,000	51,592,747 229,710,704	- 27,697,704	
				資本門合計*	- -	-	-	89,837,270 89,837,270	- 89,837,270	
				總計	490,064,000 -	490,064,000	202,013,000	141,430,017 319,547,974	- 117,534,974	

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5月31日

頁數：第3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	
					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	150,403,000	-	-	-	150,403,000	74,965,000	-	6,665,202
				一般行政	-	-	-	-	-	10,833,914	-	487,993
	01			3703031010100	150,403,000	-	-	-	150,403,000	74,965,000	-	6,665,202
				行政管理	-	-	-	-	-	68,299,798	-	487,993
		10		100000	103,346,000	-	-	-	103,346,000	55,200,000	-	3,253,348
				人事費	-	-	-	-	-	7,483,435	-	54,755
		20		200000	46,913,000	-	-	-	46,913,000	19,669,000	-	3,407,854
				業務費	-	-	-	-	-	3,304,479	-	433,238
		40		400000	144,000	-	-	-	144,000	96,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	46,000	-	-
					-	-	-	-	-	92,000	-	-
10				3703031100000	92,281,000	-	-55,000	-	92,226,000	37,939,000	-	10,832,044
				殯葬業務	-	-	-	-	-	7,640,072	-	509,796
	01			3703031100100	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	16,973,000	-	3,134,710
				火葬殯殮管理	-	-	-	-	-	4,631,509	-	-
		20		200000	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	16,973,000	-	3,134,710
				業務費	-	-	-	-	-	13,838,290	-	-
	02			3703031100200	385,000	-	-	-	385,000	201,000	-	138,578
				設施企劃管理	-	-	-	-	-	28,507	-	-
		20		200000	385,000	-	-	-	385,000	201,000	-	138,578
				業務費	-	-	-	-	-	62,422	-	-
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	153,000	-	96,226
				殯儀服務管理	-	-	-	-	-	5,453	-	-
		20		200000	344,000	-	-	-	344,000	153,000	-	96,226
				業務費	-	-	-	-	-	5,453	-	-
	04			3703031100400	49,903,000	-	-	-	49,903,000	20,612,000	-	7,462,530
				多元墓政管理	-	-	-	-	-	2,974,603	-	509,796
		20		200000	49,903,000	-	-	-	49,903,000	20,612,000	-	7,462,530
				業務費	-	-	-	-	-	2,974,603	-	509,796
				經常門合計	242,684,000	-	-55,000	-	242,629,000	112,904,000	-	17,497,246
					-	-	-	-	-	18,473,986	-	997,789
					-	-	-	-	-	95,406,754	-	-
01				3703031010000	198,000	-	-	-	198,000	99,000	-	11,000
				一般行政	-	-	-	-	-	88,000	-	-
	01			3703031010100	198,000	-	-	-	198,000	99,000	-	11,000
				行政管理*	-	-	-	-	-	88,000	-	-
		30		300000	198,000	-	-	-	198,000	99,000	-	11,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	88,000	-	-

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5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	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	45,132,000	-	55,000	-	45,187,000	17,816,000	-	7,372,714	
				殯葬業務	-	-	-	-		4,427,000	-	-	
	01			3703031100100	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	286,000	-	62,715	
				火葬殯殮管理*	-	-	-	-		-	-	-	
		30		300000	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	286,000	-	62,715	
				設備及投資*	-	-	-	-		223,285	-	-	
	02			3703031100200	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
				設施企劃管理*	-	-	-	-		-	-	-	
		30		300000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
	04			3703031100400	33,529,000	-	-	-	33,529,000	13,530,000	-	3,309,999	
				多元墓政管理*	-	-	-	-		10,220,001	-	-	
		30		300000	33,529,000	-	-	-	33,529,000	13,530,000	-	3,309,999	
				設備及投資*	-	-	-	-		10,220,001	-	-	
				資本門合計	45,330,000	-	55,000	-	45,385,000	17,915,000	-	7,383,714	
					-	-	-	-		10,531,286	-	-	
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	288,014,000	130,819,000	-	24,880,960	
					-	-	-	-		105,938,040	-	997,789	
03				7603031030000	4,949,672	-	-	-	4,949,672	4,949,672	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		853,207	-	-	
	01			7603031030100	4,949,672	-	-	-	4,949,672	4,949,672	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		853,207	-	-	
		10		100000	4,949,672	-	-	-	4,949,672	4,949,672	-	-	
				人事費	-	-	-	-		853,207	-	-	
05				8903031050000	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		475,380	-	-	
	01			8903031050100	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		475,380	-	-	
		10		100000	475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	
				人事費	-	-	-	-		475,380	-	-	
				統籌科目合計	5,425,052	-	-	-	5,425,052	5,425,052	-	-	
					-	-	-	-		853,207	-	-	
					-	-	-	-		5,425,052	-	-	
				總計	293,439,052	-	-	-	293,439,052	136,244,052	-	24,880,960	
					-	-	-	-		111,363,092	-	997,789	

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5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	35,000	-	58,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	35,000	-	58,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	35,000	-	58,600
					小計	93,600	-	7,000	35,000	-	58,600
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	-	14,777	58,923	-	426,484
		01			財產孳息	485,407	-	14,777	58,923	-	426,484
			03		租金收入	485,407	-	14,777	58,923	-	426,484
					小計	1,085,407	-	14,777	58,923	-	1,026,484
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	90,000	-	234,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	90,000	-	234,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	90,000	-	234,000

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5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)
					財產收入	36,794	-	-	-	36,794
110	07					-	-	-	-	-
		01			財產孳息	36,794	-	-	-	36,794
			03		租金收入	36,794	-	-	-	36,794
					小計	360,794	-	18,000	90,000	270,794
					經常門合計	7,529,722	-	39,777	183,923	7,345,799
					總計	7,529,722	-	39,777	183,923	7,345,799

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5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	-	-	396,000	-	1,999,500							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	-	396,000	-	792,000							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	-	1,207,500							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,188,000	-	-	396,000	-	792,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,207,500	-	-	-	-	1,207,500							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,395,500	-	-	396,000	-	1,999,500							
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	-	95,364	95,364	-	151,642							
						187,460	-	21,000	181,823	-	5,637							
		01			災害準備金*	247,006	-	95,364	95,364	-	151,642							
						187,460	-	21,000	181,823	-	5,637							
			30		設備及投資*	247,006	-	95,364	95,364	-	151,642							
						187,460	-	21,000	181,823	-	5,637							
					小計	247,006	-	95,364	95,364	-	151,642							
						3,063,860	-	21,000	181,823	-	2,882,037							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,214,400	-	-	396,000	-	818,400							
					資本門合計*	247,006	-	95,364	95,364	-	151,642							
						4,244,960	-	21,000	181,823	-	4,063,137							
					總計	247,006	-	95,364	95,364	-	151,642							
						5,459,360	-	21,000	577,823	-	4,881,537							

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5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	51,946,652			
1015 法定編制人員待遇	16,655,411			
1020 約聘僱人員待遇	5,059,776			
1025 技工及工友待遇	7,607,760			
1030 獎金	19,431,673			
1035 其他給與	232,000			
1040 加班值班費	476,899			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	96,120			
1055 保險	2,387,013			
2000 業務費	16,261,146	13,838,290	62,422	56,774
2006 水電費		2,838,870		
2009 通訊費	23,075	39,691	3,732	5,872
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	44,459	135,147		
2021 其他業務租金	85,084	6,400		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	11,150	7,809		
2033 臨時人員酬金	14,070,998			
2036 按日按件計資酬金	4,000	7,500	10,000	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	54,772	3,505,002		
2054 一般事務費	1,714,970	667,576	48,690	40,258
2063 房屋建築養護費	26,880	326,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,970			
2069 設施及機械設備養護費	134,704	6,303,425		
2072 國內旅費	18,954			1,644
2093 特別費	45,890			
3000 設備及投資	88,000	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	88,000	85,000		
4000 獎補助費	92,000			
4085 獎勵及慰問	92,000			
合計	68,387,798	14,061,575	62,422	56,774

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5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		4,949,672	475,380	57,371,704
1015 法定編制人員待遇				16,655,411
1020 約聘僱人員待遇				5,059,776
1025 技工及工友待遇				7,607,760
1030 獎金				19,431,673
1035 其他給與			475,380	707,380
1040 加班值班費				476,899
1045 退休退職給付		3,152,232		3,152,232
1050 退休離職儲金		1,797,440		1,893,560
1055 保險				2,387,013
2000 業務費	13,149,470			43,368,102
2006 水電費	712,698			3,551,568
2009 通訊費	148,295			220,665
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	102,500			282,106
2021 其他業務租金	41,365			132,849
2024 稅捐及規費	14,400			28,640
2027 保險費	279,968			298,927
2033 臨時人員酬金				14,070,998
2036 按日按件計資酬金	48,615			79,115
2039 委辦費	2,692,622			2,692,622
2051 物品	226,194			3,785,968
2054 一般事務費	6,576,512			9,048,006
2063 房屋建築養護費	898,236			1,251,986
2066 車輛及辦公器具養護費				11,970
2069 設施及機械設備養護費	1,076,848			7,514,977
2072 國內旅費				20,598
2093 特別費				45,890
3000 設備及投資	10,220,001			10,531,286
3005 土地	10,029,000			10,029,000
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				173,000
4000 獎補助費				92,000
4085 獎勵及慰問				92,000
合計	23,369,471	4,949,672	475,380	111,363,092

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5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	319,731,897	0	0	0	0	0	0	0	319,731,897
本年度	319,547,974	0	0	0	0	0	0	0	319,547,974
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04030100 一般賠償收入	15,136	0	0	0	0	0	0	0	15,136
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	222,927,402	0	0	0	0	0	0	0	222,927,402
07010200 權利金	854,914	0	0	0	0	0	0	0	854,914
07010300 租金收入	893,656	0	0	0	0	0	0	0	893,656
07020100 土地售價	89,837,270	0	0	0	0	0	0	0	89,837,270
12021000 其他雜項收入	4,999,396	0	0	0	0	0	0	0	4,999,396
以前年度	183,923	0	0	0	0	0	0	0	183,923
一、以前年度應收(保留) 數	183,923	0	0	0	0	0	0	0	183,923
104年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000

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5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)			
109年度 07010300 租金收入	58,923	0	0	0	0	0	0	0	58,923
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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
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5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	112,036,279	997,789	0	0	100,000	188,350	0	260,000	0	0	113,582,418	23,966,850
本年度	111,363,092	997,789	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,460,881	23,783,171
一、本年度經費	105,938,040	997,789	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,035,829	23,783,171
0137010100 行政管理	68,299,798	487,993	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,887,791	6,077,209
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	11,000
0137100100 火葬殯殮管理	13,838,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,838,290	3,134,710
0137100100* 火葬殯殮管理	223,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,285	62,715
0137100200 設施企劃管理	62,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,422	138,578
0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
0137100300 殯儀服務管理	56,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,774	96,226
0137100400 多元墓政管理	13,149,470	509,796	0	0	0	0	0	0	0	0	13,659,266	6,952,734
0137100400* 多元墓政管理	10,220,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,001	3,309,999
二、統籌科目	5,425,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,052	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,949,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,672	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5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)		
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	673,187	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	861,537	183,679
一、以前年度應付(保留)數	673,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,187	183,679
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	277,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,187	157,279
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	188,350	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	122,350	0	0	0	0	122,350	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5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	9,912,126,860	負債	156,378,836
流動資產	164,670,782	流動負債	143,042,242
專戶存款	156,227,194	應付帳款	151,642
零用金	100,000	應付代收款	142,890,600
應收帳款	7,345,799	其他負債	13,336,594
預付款	997,789	存入保證金	13,147,015
固定資產	9,745,438,514	應付保管款	189,579
土地	9,007,173,541	淨資產	9,755,748,024
土地改良物	22,312,671	資產負債淨額	9,755,748,024
累計折舊－土地改良物	-5,326,763	資產負債淨額	9,755,748,024
房屋建築及設備	692,636,201		
累計折舊－房屋建築及設備	-187,280,876		
機械及設備	185,763,970		
累計折舊－機械及設備	-171,471,540		
交通及運輸設備	8,284,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,042,348		
雜項設備	107,933,323		
累計折舊－雜項設備	-100,883,682		
購建中固定資產	193,339,482		
無形資產	2,017,564		
電腦軟體	2,017,564		
合 計	9,912,126,860	合 計	9,912,126,860
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	13,539,455	應付保證品	13,539,455
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5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	164,419,630	433,130,392
公庫撥入數	22,989,613	113,582,418
罰款及賠償收入	23,126	35,136
規費收入	50,269,321	222,927,602
財產收益	89,978,285	91,585,840
其他收入	1,159,285	4,999,396
支出	166,799,542	438,892,061
繳付公庫數	141,469,794	319,731,897
人事支出	8,336,642	57,371,704
業務支出	10,944,551	43,764,102
獎補助支出	46,000	92,000
折舊、折耗及攤銷	1,575,555	7,903,358
其他支出	4,427,000	10,029,000
收支餘絀	-2,379,912	-5,761,669

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5月31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	-551,787	16,985,908
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	441,823	0	-5,762,086	505,355,325
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	144,701	0	-865,299	14,292,430
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	138,285	0	-154,671	1,242,187
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	22,000	0	-412,678	7,049,641
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	397,242,234	311,091,517	-7,746,521	9,552,099,032
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	195,123	181,823	0	193,339,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	156,837	0	2,017,564
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	280,123	338,660	0	195,357,046
合 計	10,133,369,107	-464,258,688	397,522,357	311,430,177	-7,746,521	9,747,456,078

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5月31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	319,547,974	113,582,418	433,130,392	收入
		113,582,418	113,582,418	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,136		35,136	罰款及賠償收入
規費收入	222,927,602		222,927,602	規費收入
信託管理收入				
財產收入	91,585,840		91,585,840	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	4,999,396		4,999,396	其他收入
歲出	111,363,092	327,528,969	438,892,061	支出
		319,731,897	319,731,897	繳付公庫數
人事費	57,371,704		57,371,704	人事支出
業務費	43,368,102	396,000	43,764,102	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	10,531,286	-10,531,286		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,903,358	7,903,358	利息費用及手續費
		10,029,000	10,029,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	208,184,882	-213,946,551	-5,761,669	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10,531,286元=-本年度設備及投資預算執行金額10,531,286元。 5. 折舊、折耗及攤銷7,903,358元=本年度提列固定資產折舊7,746,521元+無形資產攤銷156,837元。 6. 其他支出10,029,000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10,029,000元。			