

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年06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6月30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	798,000	10,000	-	-752,864
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	498,000	10,000	-	-468,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	498,000	10,000	-	-468,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	300,000	-	-	-284,864
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	300,000	-	-	-284,864
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	235,852,000	43,992,415	-	31,068,017
	03			05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	235,852,000	43,992,415	-	31,068,017
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	400	-	-3,400
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	235,848,000	43,992,015	-	31,071,417
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	2,557,000	-	-	89,028,840
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	2,547,000	-	-	-798,430
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,150,000	-	-	-295,086
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	1,397,000	-	-	-503,344
	02			07030310200 財產售價*	-	-	-	89,837,270	-	89,837,270
		01		07030310201 土地售價*	-	-	-	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				1003000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
	01			10030310100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
		01		10030310101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	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6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)		
12				1203000000 其他收入	9,054,000 -	9,054,000	4,524,000 5,563,186	-	1,039,186	
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	4,524,000 5,563,186	-	1,039,186	
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	4,524,000 5,563,186	-	1,039,186	
				經常門合計	490,064,000 -	490,064,000	246,731,000 274,276,909	-	27,545,909	
				資本門合計*	- -	-	- 89,837,270	-	89,837,270	
				總計	490,064,000 -	490,064,000	246,731,000 364,114,179	-	117,383,179	

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6月30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)	
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	86,993,000	10,877,216	-	7,815,986
					-	-	-	-			79,177,014		110,297
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	86,993,000	10,877,216	-	7,815,986
					-	-	-	-			79,177,014		110,297
			10	100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	63,373,000	7,244,867	-	4,181,481
					-	-	-	-			59,191,519		54,755
			20	200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	23,524,000	3,632,349	-	3,630,505
					-	-	-	-			19,893,495		55,542
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	96,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			92,000		-
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-110,000	-	92,171,000	44,701,000	6,317,757	-	11,276,287
					-	-	-	-			33,424,713		30,791
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	20,787,000	3,645,066	-	3,303,644
					-	-	-	-			17,483,356		-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-55,000	-	41,594,000	20,787,000	3,645,066	-	3,303,644
					-	-	-	-			17,483,356		-
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	251,000	3,846	-	184,732
					-	-	-	-			66,268		-
			20	200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	251,000	3,846	-	184,732
					-	-	-	-			66,268		-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	158,000	2,635	-	98,591
					-	-	-	-			59,409		-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	158,000	2,635	-	98,591
					-	-	-	-			59,409		-
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-55,000	-	49,848,000	23,505,000	2,666,210	-	7,689,320
					-	-	-	-			15,815,680		30,791
			20	200000 業務費	49,903,000	-	-55,000	-	49,848,000	23,505,000	2,666,210	-	7,689,320
					-	-	-	-			15,815,680		30,791
				經常門合計	242,684,000	-	-110,000	-	242,574,000	131,694,000	17,194,973	-	19,092,273
					-	-	-	-			112,601,727		141,088
01				3703031010000 一般行政	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			88,000		-
	01			3703031010100 行政管理*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			88,000		-
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			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6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					
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	110,000	-	45,242,000	23,365,000	-	9,183,253	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	286,000	-	8,265	
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	55,000	-	1,658,000	286,000	-	8,265	
	02			3703031100200 設施企劃管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	33,529,000	-	55,000	-	33,584,000	19,079,000	-	5,174,988	
		30		300000 設備及投資*	33,529,000	-	55,000	-	33,584,000	19,079,000	-	5,174,988	
				資本門合計	45,330,000	-	110,000	-	45,440,000	23,563,000	-	9,293,253	
				經費門合計	288,014,000	-	-	-	288,014,000	155,257,000	-	28,385,526	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	5,812,340	-	-	-	5,812,340	5,812,340	-	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,340	-	-	-	5,812,340	5,812,340	-	-	
		10		100000 人事費	5,812,340	-	-	-	5,812,340	5,812,340	-	-	
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	6,287,720	-	-	-	6,287,720	6,287,720	-	-	
				總計	294,301,720	-	-	-	294,301,720	161,544,720	-	28,385,526	
										133,159,194		141,088	

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6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	42,000	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	42,000	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	42,000	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	93,600	-	7,000	42,000	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
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	-	14,807	73,730	-	411,677
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	485,407	-	14,807	73,730	-	411,677
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	485,407	-	14,807	73,730	-	411,677
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,085,407	-	14,807	73,730	-	1,011,677
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	36,000	126,000	-	198,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	36,000	126,000	-	198,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	324,000	-	36,000	126,000	-	198,000
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	36,000	126,000	234,794
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	57,807	241,730	7,287,992
						-	-	-	-	-
					總計	7,529,722	-	57,807	241,730	7,287,992
						-	-	-	-	-

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6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	-	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	-	56,382	56,382	-	2,820,018							
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	56,382	56,382	-	2,793,618							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	56,382	56,382	-	2,793,618							
		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	2,497	149,145	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
		01			災害準備金*	247,006	2,497	149,145	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
			30		設備及投資*	247,006	2,497	149,145	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
					小計	247,006	2,497	149,145	244,509	-	-							
						3,063,860	-	56,382	238,205	-	2,825,655							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,214,400	-	-	396,000	-	818,400							
					資本門合計*	247,006	2,497	149,145	244,509	-	-							
						4,244,960	-	56,382	238,205	-	4,006,755							
					總計	247,006	2,497	149,145	244,509	-	-							
						5,459,360	-	56,382	634,205	-	4,825,155							

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6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	59,191,519			
1015 法定編制人員待遇	19,279,971			
1020 約聘僱人員待遇	5,933,954			
1025 技工及工友待遇	8,821,488			
1030 獎金	21,166,705			
1035 其他給與	256,000			
1040 加班值班費	535,179			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	147,595			
1055 保險	3,050,627			
2000 業務費	19,893,495	17,483,356	66,268	59,409
2006 水電費		3,723,127		
2009 通訊費	30,096	49,292	4,772	6,073
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	44,459	167,646		
2021 其他業務租金	93,422	6,400		
2024 稅捐及規費	18,240			
2027 保險費	11,150	7,809		
2033 臨時人員酬金	17,157,181			
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	4,310,739		
2054 一般事務費	2,218,657	943,918	51,496	42,692
2063 房屋建築養護費	26,880	366,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	134,704	7,900,155		
2072 國內旅費	19,654			1,644
2093 特別費	67,380			
3000 設備及投資	88,000	277,735		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		54,450		
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	79,265,014	17,761,091	66,268	59,409

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6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		5,812,340	475,380	65,479,239
1015 法定編制人員待遇				19,279,971
1020 約聘僱人員待遇				5,933,954
1025 技工及工友待遇				8,821,488
1030 獎金				21,166,705
1035 其他給與			475,380	731,380
1040 加班值班費				535,179
1045 退休退職給付		3,638,170		3,638,170
1050 退休離職儲金		2,174,170		2,321,765
1055 保險				3,050,627
2000 業務費	15,815,680			53,318,208
2006 水電費	927,609			4,650,736
2009 通訊費	187,624			277,857
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	102,500			314,605
2021 其他業務租金	61,845			161,667
2024 稅捐及規費	14,400			32,640
2027 保險費	279,968			298,927
2033 臨時人員酬金				17,157,181
2036 按日按件計資酬金	48,615			79,115
2039 委辦費	3,170,127			3,170,127
2051 物品	261,862			4,627,373
2054 一般事務費	8,142,451			11,399,214
2063 房屋建築養護費	1,069,944			1,463,594
2066 車輛及辦公器具養護費				12,900
2069 設施及機械設備養護費	1,217,518			9,252,377
2072 國內旅費				21,298
2093 特別費				67,380
3000 設備及投資	13,904,012			14,269,747
3005 土地	13,366,000			13,366,000
3010 房屋建築及設備費				54,450
3015 公共建設及設施費	426,311			426,311
3020 機械設備費	56,701			56,701
3025 運輸設備費	55,000			193,285
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	29,719,692	5,812,340	475,380	133,159,194

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6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	364,355,909	0	0	0	0	0	0	0	364,355,909
本年度	364,114,179	0	0	0	0	0	0	0	364,114,179
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	15,136	0	0	0	0	0	0	0	15,136
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	266,919,417	0	0	0	0	0	0	0	266,919,417
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	5,563,186	0	0	0	0	0	0	0	5,563,186
以前年度	241,730	0	0	0	0	0	0	0	241,730
一、以前年度應收(保留) 數	241,730	0	0	0	0	0	0	0	241,730
104年度 03010100 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000

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6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)			
109年度 07010300 租金收入	73,730	0	0	0	0	0	0	0	73,730
110年度 04010100 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
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6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	134,037,908	141,088	0	0	100,000	188,350	0	260,000	0	0	134,727,346	30,799,590
本年度	133,159,194	141,088	0	0	100,000	0	0	0	0	0	133,400,282	28,144,438
一、本年度經費	126,871,474	141,088	0	0	100,000	0	0	0	0	0	127,112,562	28,144,438
0137010100 行政管理	79,177,014	110,297	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,387,311	7,605,689
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	110,000
0137100100 火葬殯殮管理	17,483,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,356	3,303,644
0137100100* 火葬殯殮管理	277,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,735	8,265
0137100200 設施企劃管理	66,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,268	184,732
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	59,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,409	98,591
0137100400 多元墓政管理	15,815,680	30,791	0	0	0	0	0	0	0	0	15,846,471	7,658,529
0137100400* 多元墓政管理	13,904,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,904,012	5,174,988
二、統籌科目	6,287,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,287,720	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,812,340	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6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	878,714	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	1,067,064	2,655,152
一、以前年度應付(保留)數	878,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,714	2,655,152
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 0137100100* 火葬殯殮管理	56,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,382	2,620,618
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	426,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,332	8,134
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6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	9,863,190,347	負債	147,900,322
流動資產	155,429,402	流動負債	132,745,468
專戶存款	147,900,322	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	132,745,468
應收帳款	7,287,992	其他負債	15,154,854
預付款	141,088	存入保證金	14,965,251
固定資產	9,705,776,180	應付保管款	189,603
土地	9,007,173,541	淨資產	9,715,290,025
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,715,290,025
累計折舊－土地改良物	-5,483,701	資產負債淨額	9,715,290,025
房屋建築及設備	807,738,338		
累計折舊－房屋建築及設備	-194,625,809		
機械及設備	257,363,584		
累計折舊－機械及設備	-203,515,973		
交通及運輸設備	8,464,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,101,563		
雜項設備	108,782,877		
累計折舊－雜項設備	-101,395,843		
購建中固定資產	4,375,643		
無形資產	1,984,765		
電腦軟體	1,984,765		
合 計	9,863,190,347	合 計	9,863,190,347
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6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	65,711,133	498,841,525
公庫撥入數	21,144,928	134,727,346
罰款及賠償收入	10,000	45,136
規費收入	43,992,415	266,920,017
財產收益	0	91,585,840
其他收入	563,790	5,563,186
支出	106,169,132	545,061,193
繳付公庫數	44,624,012	364,355,909
人事支出	8,107,535	65,479,239
業務支出	9,950,106	53,714,208
獎補助支出	0	92,000
折舊、折耗及攤銷	40,150,479	48,053,837
其他支出	3,337,000	13,366,000
收支餘絀	-40,457,999	-46,219,668

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6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	1,786,880	0	-708,725	18,516,850
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	115,543,960	0	-13,107,019	613,112,529
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	71,744,315	0	-32,909,732	53,847,611
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	318,285	0	-213,886	1,362,972
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	0	-924,839	7,387,034
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	586,661,419	311,091,517	-47,864,201	9,701,400,537
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	564,966	189,515,505	0	4,375,643
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	189,636	0	1,984,765
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	649,966	189,705,141	0	6,360,408
合 計	10,133,369,107	-464,258,688	587,311,385	500,796,658	-47,864,201	9,707,760,945

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6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	364,114,179	134,727,346	498,841,525	收入
		134,727,346	134,727,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,136		45,136	罰款及賠償收入
規費收入	266,920,017		266,920,017	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	5,563,186		5,563,186	其他收入
歲出	133,159,194	411,901,999	545,061,193	支出
		364,355,909	364,355,909	繳付公庫數
人事費	65,479,239		65,479,239	人事支出
業務費	53,318,208	396,000	53,714,208	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	14,269,747	-14,269,747		
				財產損失
				投資損失
債務費		48,053,837	48,053,837	利息費用及手續費
		13,366,000	13,366,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	230,954,985	-277,174,653	-46,219,668	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14,269,747元=本年度設備及投資預算執行金額14,269,747元。 5. 折舊、折耗及攤銷48,053,837元=本年度提列固定資產折舊47,864,201元+無形資產攤銷189,636元。 6. 其他支出13,366,000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13,366,000元。			