

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年07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7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	931,000	10,000	-	-875,864
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	581,000	10,000	-	-541,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	581,000	10,000	-	-541,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	350,000	40,000	-	-334,864
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	350,000	15,136	-	-334,864
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	275,161,000	59,540,493	-	51,299,510
	03			05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	275,161,000	326,460,510	-	51,299,510
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	5,000	59,540,493	-	-4,400
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	275,156,000	326,459,910	-	51,303,910
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	2,682,000	1,446,089	-	90,349,929
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	2,672,000	93,031,929	-	460,619
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,275,000	1,384,049	-	-186,747
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	1,397,000	3,132,619	-	647,366
		02		07030310200 財產售價*	-	-	-	233,339	-	89,837,270
		01		07030310201 土地售價*	-	-	-	1,088,253	-	89,837,270
05				07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,150,710	-	52,040
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,044,366	-	52,040
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

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7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	3,000,000	-	-3,000,000	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	9,054,000	9,054,000	5,278,000	488,297	-	773,483
					-			6,051,483		
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000	9,054,000	5,278,000	488,297	-	773,483
					-			6,051,483		
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000	9,054,000	5,278,000	488,297	-	773,483
					-			6,051,483		
				經常門合計	490,064,000	490,064,000	287,052,000	61,484,879	-	48,709,788
					-			335,761,788		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	89,837,270
					-			89,837,270		
				總計	490,064,000	490,064,000	287,052,000	61,484,879	-	138,547,058
					-			425,599,058		

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7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	99,037,000	-	9,413,963
				一般行政	-	-	-	-	-	10,446,023	-	491,086
	01			3703031010100	150,403,000	-	-	-	150,403,000	99,037,000	-	9,413,963
				行政管理	-	-	-	-	-	89,623,037	-	491,086
		10		100000	103,346,000	-	-	-	103,346,000	71,546,000	-	5,067,716
				人事費	-	-	-	-	-	7,286,765	-	54,755
				200000	46,913,000	-	-	-	46,913,000	27,395,000	-	4,342,247
				業務費	-	-	-	-	-	3,159,258	-	436,331
				400000	144,000	-	-	-	144,000	96,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	92,000	-	-
10				3703031100000	92,281,000	-	-266,485	-	92,014,515	54,673,515	-	14,073,899
				殯葬業務	-	-	-	-	-	7,174,903	-	2,515,391
	01			3703031100100	41,649,000	-	-113,485	-	41,535,515	24,613,515	-	2,644,912
				火葬殯殮管理	-	-	-	-	-	4,485,247	-	-
		20		200000	41,649,000	-	-113,485	-	41,535,515	24,613,515	-	2,644,912
				業務費	-	-	-	-	-	4,485,247	-	-
					-	-	-	-	-	21,968,603	-	-
	02			3703031100200	385,000	-	-	-	385,000	283,000	-	213,521
				設施企劃管理	-	-	-	-	-	3,211	-	-
		20		200000	385,000	-	-	-	385,000	283,000	-	213,521
				業務費	-	-	-	-	-	69,479	-	-
					-	-	-	-	-	3,211	-	-
					-	-	-	-	-	69,479	-	-
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	300,000	-	240,390
				殯儀服務管理	-	-	-	-	-	201	-	-
		20		200000	344,000	-	-	-	344,000	300,000	-	240,390
				業務費	-	-	-	-	-	59,610	-	-
					-	-	-	-	-	201	-	-
					-	-	-	-	-	59,610	-	-
	04			3703031100400	49,903,000	-	-153,000	-	49,750,000	29,477,000	-	10,975,076
				多元墓政管理	-	-	-	-	-	2,686,244	-	2,515,391
		20		200000	49,903,000	-	-153,000	-	49,750,000	29,477,000	-	10,975,076
				業務費	-	-	-	-	-	2,686,244	-	2,515,391
					-	-	-	-	-	18,501,924	-	2,515,391
				經常門合計	242,684,000	-	-266,485	-	242,417,515	153,710,515	-	23,487,862
					-	-	-	-	-	17,620,926	-	3,006,477
					-	-	-	-	-	130,222,653	-	-
01				3703031010000	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	110,000	-	-
	01			3703031010100	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	110,000	-	-
					-	-	-	-	-	198,000	-	-
		30		300000	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	110,000	-	-
					-	-	-	-	-	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7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)
					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	-	266,485	-	52,838,485	26,943,485			
				殯葬業務	-	7,440,000	-	-					
	01			3703031100100	1,603,000	-	113,485	-	9,156,485	1,716,485			
				火葬殯殮管理*	-	7,440,000	-	-					
		30		300000	1,603,000	-	113,485	-	9,156,485	1,716,485			
				設備及投資*	-	7,440,000	-	-					
	02			3703031100200	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,000,000			
				設施企劃管理*	-	-	-	-					
		30		300000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,000,000			
				設備及投資*	-	-	-	-					
	04			3703031100400	33,529,000	-	153,000	-	33,682,000	19,227,000			
				多元墓政管理*	-	-	-	-					
		30		300000	33,529,000	-	153,000	-	33,682,000	19,227,000			
				設備及投資*	-	-	-	-					
				資本門合計	45,330,000	-	266,485	-	53,036,485	27,141,485			
					-	7,440,000	-	-					
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	295,454,000	180,852,000			
					-	7,440,000	-	-					
				7603031030000	6,736,662	-	-	-	6,736,662	6,736,662			
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-					
	01			7603031030100	6,736,662	-	-	-	6,736,662	6,736,662			
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-					
		10		100000	6,736,662	-	-	-	6,736,662	6,736,662			
				人事費	-	-	-	-					
	05			8903031050000	475,380	-	-	-	475,380	475,380			
				公務人員各項補助	-	-	-	-					
	01			8903031050100	475,380	-	-	-	475,380	475,380			
				公務人員各項補助	-	-	-	-					
		10		100000	475,380	-	-	-	475,380	475,380			
				人事費	-	-	-	-					
				統籌科目合計	7,212,042	-	-	-	7,212,042	7,212,042			
					-	-	-	-					
				總計	295,226,042	-	-	-	302,666,042	188,064,042			
					-	7,440,000	-	-					

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7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	49,000	-	44,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	49,000	-	44,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	49,000	-	44,600
					小計	93,600	-	7,000	49,000	-	44,600
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	-	14,838	88,568	-	396,839
		01			財產孳息	485,407	-	14,838	88,568	-	396,839
			03		租金收入	485,407	-	14,838	88,568	-	396,839
					小計	1,085,407	-	14,838	88,568	-	996,839
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	144,000	-	180,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	144,000	-	180,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	144,000	-	180,000

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7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	144,000	216,794
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	39,838	281,568	7,248,154
						-	-	-	-	-
					總計	7,529,722	-	39,838	281,568	7,248,154
						-	-	-	-	-

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7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	-	65,290	121,672	-	2,754,728							
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	65,290	121,672	-	2,728,328							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	65,290	121,672	-	2,728,328							
		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	-	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
		01			災害準備金*	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
			30		設備及投資*	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						187,460	-	-	181,823	-	5,637							
					小計	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						3,063,860	-	65,290	303,495	-	2,760,365							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,214,400	-	-	396,000	-	818,400							
					資本門合計*	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						4,244,960	-	65,290	303,495	-	3,941,465							
					總計	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						5,459,360	-	65,290	699,495	-	4,759,865							

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7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	66,478,284			
1015 法定編制人員待遇	21,867,494			
1020 約聘僱人員待遇	6,808,132			
1025 技工及工友待遇	10,017,908			
1030 獎金	22,904,605			
1035 其他給與	360,000			
1040 加班值班費	605,890			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	202,338			
1055 保險	3,711,917			
2000 業務費	23,052,753	21,968,603	69,479	59,610
2006 水電費		4,754,520		
2009 通訊費	37,483	58,591	6,039	6,274
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	47,239	188,145		
2021 其他業務租金	99,697	9,600		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	14,511	72,356		
2033 臨時人員酬金	20,188,007			
2036 按日按件計資酬金	4,000	7,500	10,000	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	60,272	5,684,783		
2054 一般事務費	2,252,217	1,525,482	53,440	42,692
2063 房屋建築養護費	35,380	457,070		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	177,764	9,210,556		
2072 國內旅費	23,843			1,644
2093 特別費	80,980			
3000 設備及投資	198,000	336,220	6,000,000	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		54,450	6,000,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		58,485		
3025 運輸設備費		138,285		
3030 資訊軟硬體設備費	198,000	85,000		
4000 獎補助費	92,000			
4085 獎勵及慰問	92,000			
合計	89,821,037	22,304,823	6,069,479	59,610

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7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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,736,662	475,380	73,690,326
1015 法定編制人員待遇				21,867,494
1020 約聘僱人員待遇				6,808,132
1025 技工及工友待遇				10,017,908
1030 獎金				22,904,605
1035 其他給與			475,380	835,380
1040 加班值班費				605,890
1045 退休退職給付		4,192,674		4,192,674
1050 退休離職儲金		2,543,988		2,746,326
1055 保險				3,711,917
2000 業務費	18,501,924			63,652,369
2006 水電費	1,093,276			5,847,796
2009 通訊費	222,565			330,952
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	260,600			495,984
2021 其他業務租金	82,423			191,720
2024 稅捐及規費	20,700			39,160
2027 保險費	295,537			382,404
2033 臨時人員酬金				20,188,007
2036 按日按件計資酬金	51,115			81,615
2039 委辦費	3,170,127			3,170,127
2051 物品	298,888			6,043,943
2054 一般事務費	10,057,407			13,931,238
2063 房屋建築養護費	1,093,699			1,586,149
2066 車輛及辦公器具養護費				12,900
2069 設施及機械設備養護費	1,524,370			10,912,690
2072 國內旅費				25,487
2093 特別費				80,980
3000 設備及投資	17,432,348			23,966,568
3005 土地	13,516,000			13,516,000
3010 房屋建築及設備費	98,000			6,152,450
3015 公共建設及設施費	3,706,647			3,706,647
3020 機械設備費	56,701			115,186
3025 運輸設備費	55,000			193,285
3030 資訊軟硬體設備費				283,000
4000 獎補助費				92,000
4085 獎勵及慰問				92,000
合計	35,934,272	6,736,662	475,380	161,401,263

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7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	425,880,626	0	0	0	0	0	0	0	425,880,626	
本年度	425,599,058	0	0	0	0	0	0	0	425,599,058	
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
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	326,459,910	0	0	0	0	0	0	0	326,459,910	
07010200 權利金	1,088,253	0	0	0	0	0	0	0	1,088,253	
07010300 租金收入	2,044,366	0	0	0	0	0	0	0	2,044,366	
07020100 土地售價	89,837,270	0	0	0	0	0	0	0	89,837,270	
07050100 廢舊物資售價	62,040	0	0	0	0	0	0	0	62,040	
12021000 其他雜項收入	6,051,483	0	0	0	0	0	0	0	6,051,483	
以前年度	281,568	0	0	0	0	0	0	0	281,568	
一、以前年度應收(保留) 數	281,568	0	0	0	0	0	0	0	281,568	
104年度 03010100 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	

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7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	88,568	0	0	0	0	0	0	0	88,568
110年度 04010100 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
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7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	162,345,267	3,006,477	0	0	100,000	188,350	0	260,000	0	0	165,900,094	26,316,667
本年度	161,401,263	3,006,477	0	0	100,000	0	0	0	0	0	164,507,740	23,556,302
一、本年度經費	154,189,221	3,006,477	0	0	100,000	0	0	0	0	0	157,295,698	23,556,302
0137010100 行政管理	89,623,037	491,086	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,214,123	8,822,877
0137010100* 行政管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
0137100100 火葬殯殮管理	21,968,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,968,603	2,644,912
0137100100* 火葬殯殮管理	336,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,220	1,380,265
0137100200 設施企劃管理	69,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,479	213,521
0137100200* 設施企劃管理	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
0137100300 殯儀服務管理	59,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,610	240,390
0137100400 多元墓政管理	18,501,924	2,515,391	0	0	0	0	0	0	0	0	21,017,315	8,459,685
0137100400* 多元墓政管理	17,432,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,432,348	1,794,652
二、統籌科目	7,212,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,212,042	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,736,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,662	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7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	944,004	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	1,132,354	2,760,365
一、以前年度應付(保留)數	944,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,004	2,760,365
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	121,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,672	2,728,328
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	5,637
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7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	9,843,640,929	負債	118,012,521
流動資產	128,367,152	流動負債	103,506,667
專戶存款	118,012,521	應付代收款	103,506,667
零用金	100,000	其他負債	14,505,854
應收帳款	7,248,154	存入保證金	14,316,251
預付款	3,006,477	應付保管款	189,603
固定資產	9,713,321,811	淨資產	9,725,628,408
土地	9,007,173,541	資產負債淨額	9,725,628,408
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,725,628,408
累計折舊－土地改良物	-5,603,507		
房屋建築及設備	810,877,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-198,138,692		
機械及設備	257,466,069		
累計折舊－機械及設備	-204,804,601		
交通及運輸設備	8,464,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,122,064		
雜項設備	108,512,877		
累計折舊－雜項設備	-101,225,221		
購建中固定資產	13,721,269		
無形資產	1,951,966		
電腦軟體	1,951,966		
合 計	9,843,640,929	合 計	9,843,640,929
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	10	待抵銷債權憑證	10

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7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	92,657,627	591,499,152
公庫撥入數	31,172,748	165,900,094
罰款及賠償收入	10,000	55,136
規費收入	59,540,493	326,460,510
財產收益	1,446,089	93,031,929
其他收入	488,297	6,051,483
支出	85,359,960	630,421,153
繳付公庫數	61,524,717	425,880,626
人事支出	8,211,087	73,690,326
業務支出	10,334,161	64,048,369
獎補助支出	0	92,000
財產損失	3,360	3,360
折舊、折耗及攤銷	5,136,635	53,190,472
其他支出	150,000	13,516,000
收支餘絀	7,297,667	-38,922,001

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7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	1,786,880	0	-828,531	18,397,044
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	118,682,676	0	-16,619,902	612,738,362
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	71,912,800	66,000	-34,198,360	52,661,468
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	318,285	0	-234,387	1,342,471
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	270,000	-754,217	7,287,656
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	589,968,620	311,427,517	-52,635,397	9,699,600,542
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	9,910,592	189,515,505	0	13,721,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	222,435	0	1,951,966
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	9,995,592	189,737,940	0	15,673,235
合計	10,133,369,107	-464,258,688	599,964,212	501,165,457	-52,635,397	9,715,273,777

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7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	425,599,058	165,900,094	591,499,152	收入
		165,900,094	165,900,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,136		55,136	罰款及賠償收入
規費收入	326,460,510		326,460,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,031,929		93,031,929	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	6,051,483		6,051,483	其他收入
歲出	161,401,263	469,019,890	630,421,153	支出
		425,880,626	425,880,626	繳付公庫數
人事費	73,690,326		73,690,326	人事支出
業務費	63,652,369	396,000	64,048,369	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	23,966,568	-23,966,568		
		3,360	3,360	財產損失
				投資損失
債務費		53,190,472	53,190,472	利息費用及手續費
		13,516,000	13,516,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	264,197,795	-303,119,796	-38,922,001	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23,966,568元=一本年度設備及投資預算執行金額23,966,568元。 5. 財產損失3,360元=報廢雜項設備沖減帳面金額2,700元(原值270,000元,累計折舊267,300元)及機械及設備沖減帳面金額660元(原值66,000元,累計折舊65,340元) 6. 折舊、折耗及攤銷53,190,472元=本年度提列固定資產折舊52,968,037元+無形資產攤銷222,435元。 7. 其他支出13,516,000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13,516,000元。			