

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年08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8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	1,064,000	39,321	-	-969,543
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	664,000	20,000	-	-604,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	664,000	20,000	-	-604,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	400,000	19,321	-	-365,543
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	400,000	19,321	-	-365,543
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	314,470,000	44,732,247	-	56,722,757
		03		05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	314,470,000	44,732,247	-	56,722,757
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	6,000	-	-	-5,400
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	314,464,000	44,732,247	-	56,728,157
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	2,807,000	31,623	-	90,256,552
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	2,797,000	6,560	-	342,179
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,400,000	-	-	-311,747
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	1,397,000	6,560	-	653,926
		02		07030310200 財產售價*	-	-	-	-	-	89,837,270
		01		07030310201 土地售價*	-	-	-	-	-	89,837,270
05				07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	25,063	-	77,103
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	25,063	-	77,103
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8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	6,032,000	196,887	-	216,370
					-			6,248,370		
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000	9,054,000	6,032,000	196,887	-	216,370
					-			6,248,370		
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000	9,054,000	6,032,000	196,887	-	216,370
					-			6,248,370		
				經常門合計	490,064,000	490,064,000	327,373,000	45,000,078	-	53,388,866
					-			380,761,866		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	89,837,270
					-			89,837,270		
				總計	490,064,000	490,064,000	327,373,000	45,000,078	-	143,226,136
					-			470,599,136		

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8月31日

頁數：第3頁

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		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	111,115,000	10,229,504	-	11,262,459
					-	-	-	-	-	-	99,852,541	-	427,942
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	111,115,000	10,229,504	-	11,262,459
					-	-	-	-	-	-	99,852,541	-	427,942
			10	100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	79,719,000	7,144,309	-	6,096,407
					-	-	-	-	-	-	73,622,593	-	54,755
			20	200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	31,252,000	3,037,195	-	5,162,052
					-	-	-	-	-	-	26,089,948	-	373,187
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	48,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	140,000	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-1,344,260	-	90,936,740	60,328,740	6,642,202	-	13,086,922
					-	-	-	-	-	-	47,241,818	-	2,102,391
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-113,485	-	41,535,515	28,522,515	4,286,491	-	2,267,421
					-	-	-	-	-	-	26,255,094	-	-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-113,485	-	41,535,515	28,522,515	4,286,491	-	2,267,421
					-	-	-	-	-	-	26,255,094	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	314,000	14,021	-	230,500
					-	-	-	-	-	-	83,500	-	-
			20	200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	314,000	14,021	-	230,500
					-	-	-	-	-	-	83,500	-	-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	315,000	13,579	-	241,811
					-	-	-	-	-	-	73,189	-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	315,000	13,579	-	241,811
					-	-	-	-	-	-	73,189	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-1,230,775	-	48,672,225	31,177,225	2,328,111	-	10,347,190
					-	-	-	-	-	-	20,830,035	-	2,102,391
			20	200000 業務費	49,903,000	-	-1,230,775	-	48,672,225	31,177,225	2,328,111	-	10,347,190
					-	-	-	-	-	-	20,830,035	-	2,102,391
				經常門合計	242,684,000	-	-1,344,260	-	241,339,740	171,443,740	16,871,706	-	24,349,381
					-	-	-	-	-	-	147,094,359	-	2,530,333
01				3703031010000 一般行政	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	198,000	-	-
	01			3703031010100 行政管理*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	198,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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8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	
					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)
10				3703031100000	45,132,000	-	1,344,260	-	53,916,260	28,071,260	-	2,015,873
				殯葬業務	-	7,440,000	-	-		26,055,387	-	-
	01			3703031100100	1,603,000	-	113,485	-	9,156,485	1,716,485	-	75,721
				火葬殯殮管理*	-	7,440,000	-	-		1,640,764	-	-
		30		300000	1,603,000	-	113,485	-	9,156,485	1,716,485	-	75,721
				設備及投資*	-	7,440,000	-	-		1,640,764	-	-
	02			3703031100200	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,000,000	-	-
				設施企劃管理*	-	-	-	-		6,000,000	-	-
		30		300000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,000,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-		6,000,000	-	-
	04			3703031100400	33,529,000	-	1,230,775	-	34,759,775	20,354,775	-	1,940,152
				多元墓政管理*	-	-	-	-		18,414,623	-	-
		30		300000	33,529,000	-	1,230,775	-	34,759,775	20,354,775	-	1,940,152
				設備及投資*	-	-	-	-		18,414,623	-	-
				資本門合計	45,330,000	-	1,344,260	-	54,114,260	28,269,260	-	2,015,873
					-	7,440,000	-	-		26,253,387	-	-
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	295,454,000	199,713,000	-	26,365,254
					-	7,440,000	-	-		173,347,746	-	2,530,333
03				7603031030000	7,684,642	-	-	-	7,684,642	7,684,642	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		947,980	-	-
	01			7603031030100	7,684,642	-	-	-	7,684,642	7,684,642	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		7,684,642	-	-
		10		100000	7,684,642	-	-	-	7,684,642	7,684,642	-	-
				人事費	-	-	-	-		947,980	-	-
					-	-	-	-		7,684,642	-	-
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	8,160,022	-	-	-	8,160,022	8,160,022	-	-
					-	-	-	-		947,980	-	-
					-	-	-	-		8,160,022	-	-
				總計	296,174,022	-	-	-	303,614,022	207,873,022	-	26,365,254
					-	7,440,000	-	-		181,507,768	-	2,530,333

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8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	56,000	-	37,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	7,000	56,000	-	37,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	7,000	56,000	-	37,600
					小計	93,600	-	7,000	56,000	-	37,600
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	-	14,869	103,437	-	381,970
		01			財產孳息	485,407	-	14,869	103,437	-	381,970
			03		租金收入	485,407	-	14,869	103,437	-	381,970
					小計	1,085,407	-	14,869	103,437	-	981,970
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	162,000	-	162,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	162,000	-	162,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	162,000	-	162,000

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8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	36,794	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	36,794	-	36,794	36,794	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	36,794	-	36,794	36,794	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	360,794	-	54,794	198,794	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	76,663	358,231	-	7,171,491
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,529,722	-	76,663	358,231	-	7,171,491
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	14,910	136,582	-	2,739,818							
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	14,910	136,582	-	2,713,418							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,850,000	-	14,910	136,582	-	2,713,418							
		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	-	14,910	318,405	-	2,745,455							
					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	-	14,910	318,405	-	3,926,555							
					總計	247,006	2,497	-	244,509	-	-							
						5,459,360	-	14,910	714,405	-	4,744,955							

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8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	73,622,593			
1015 法定編制人員待遇	24,457,688			
1020 約聘僱人員待遇	7,682,310			
1025 技工及工友待遇	11,214,938			
1030 獎金	24,587,185			
1035 其他給與	431,770			
1040 加班值班費	620,055			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	256,806			
1055 保險	4,371,841			
2000 業務費	26,089,948	26,255,094	83,500	73,189
2006 水電費		5,801,796		
2009 通訊費	48,304	68,169	7,233	7,565
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	49,039	304,143		
2021 其他業務租金	104,681	9,600		
2024 稅捐及規費	28,060			
2027 保險費	14,511	72,356		
2033 臨時人員酬金	23,138,990			
2036 按日按件計資酬金	21,500	7,500	14,000	19,000
2039 委辦費				
2051 物品	61,112	7,466,028	399	300
2054 一般事務費	2,266,300	1,714,259	60,058	44,680
2063 房屋建築養護費	42,730	569,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,520			
2069 設施及機械設備養護費	186,264	10,241,573		
2072 國內旅費	27,558		1,810	1,644
2093 特別費	87,379			
3000 設備及投資	198,000	1,640,764	6,000,000	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		1,358,994	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	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	100,050,541	27,895,858	6,083,500	73,189

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8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		7,684,642	475,380	81,782,615
1015 法定編制人員待遇				24,457,688
1020 約聘僱人員待遇				7,682,310
1025 技工及工友待遇				11,214,938
1030 獎金				24,587,185
1035 其他給與			475,380	907,150
1040 加班值班費				620,055
1045 退休退職給付		4,772,625		4,772,625
1050 退休離職儲金		2,912,017		3,168,823
1055 保險				4,371,841
2000 業務費	20,830,035			73,331,766
2006 水電費	1,147,440			6,949,236
2009 通訊費	256,402			387,673
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	260,600			613,782
2021 其他業務租金	103,056			217,337
2024 稅捐及規費	42,612			70,672
2027 保險費	295,537			382,404
2033 臨時人員酬金				23,138,990
2036 按日按件計資酬金	53,615			115,615
2039 委辦費	3,583,127			3,583,127
2051 物品	309,260			7,837,099
2054 一般事務費	11,604,050			15,689,347
2063 房屋建築養護費	1,203,749			1,816,149
2066 車輛及辦公器具養護費				13,520
2069 設施及機械設備養護費	1,639,370			12,067,207
2072 國內旅費				31,012
2093 特別費				87,379
3000 設備及投資	18,414,623			26,253,387
3005 土地	13,516,000			13,516,000
3010 房屋建築及設備費	196,000			7,554,994
3015 公共建設及設施費	4,577,622			4,577,622
3020 機械設備費	56,701			115,186
3025 運輸設備費	68,300			206,585
3030 資訊軟硬體設備費				283,000
4000 獎補助費				140,000
4085 獎勵及慰問				140,000
合計	39,244,658	7,684,642	475,380	181,507,768

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8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	470,957,367	0	0	0	0	0	0	0	470,957,367
本年度	470,599,136	0	0	0	0	0	0	0	470,599,136
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	34,457	0	0	0	0	0	0	0	34,457
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	371,192,157	0	0	0	0	0	0	0	371,192,157
07010200 權利金	1,088,253	0	0	0	0	0	0	0	1,088,253
07010300 租金收入	2,050,926	0	0	0	0	0	0	0	2,050,926
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	87,103	0	0	0	0	0	0	0	87,103
12021000 其他雜項收入	6,248,370	0	0	0	0	0	0	0	6,248,370
以前年度	358,231	0	0	0	0	0	0	0	358,231
一、以前年度應收(保留) 數	358,231	0	0	0	0	0	0	0	358,231
104年度 03010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000

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8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	103,437	0	0	0	0	0	0	0	103,437
110年度 04010100 罰金罰鍰	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
110年度 07010300 租金收入	36,794	0	0	0	0	0	0	0	36,794
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8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	182,466,682	2,530,333	0	0	100,000	188,350	0	4,672,569	0	0	189,957,934	27,515,376
本年度	181,507,768	2,530,333	0	0	100,000	0	0	0	0	0	184,138,101	23,734,921
一、本年度經費	173,347,746	2,530,333	0	0	100,000	0	0	0	0	0	175,978,079	23,734,921
0137010100 行政管理	99,852,541	427,942	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,380,483	10,734,517
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	26,255,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,255,094	2,267,421
0137100100* 火葬殯殮管理	1,640,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,764	75,721
0137100200 設施企劃管理	83,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,500	230,500
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	73,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,189	241,811
0137100400 多元墓政管理	20,830,035	2,102,391	0	0	0	0	0	0	0	0	22,932,426	8,244,799
0137100400* 多元墓政管理	18,414,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,414,623	1,940,152
二、統籌科目	8,160,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160,022	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8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	7,684,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684,642	0
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	958,914	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	1,147,264	3,780,455
一、以前年度應付(保留)數	958,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,914	3,780,455
109年度 0137100200 設施企劃管理	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0
109年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
110年度 0137100100* 火葬殯殮管理	136,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,582	2,713,418
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	4,672,569	0	0	4,672,569	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8月31日

頁數：第14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)		
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
11103031370101230003* 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 行政大樓屋頂滲水復建工 程	0	0	0	0	0	0	0	203,154	0	0	203,154	0
11103031371001230004* 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 110年第一殯儀館7- 8月豪雨災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	4,209,415	0	0	4,209,415	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,815,997,325	負債	87,085,736
流動資產	96,887,560	流動負債	73,180,882
專戶存款	87,085,736	應付代收款	73,180,882
零用金	100,000	其他負債	13,904,854
應收帳款	7,171,491	存入保證金	13,715,251
預付款	2,530,333	應付保管款	189,603
固定資產	9,717,190,598	淨資產	9,728,911,589
土地	9,007,173,541	資產負債淨額	9,728,911,589
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,728,911,589
累計折舊－土地改良物	-5,723,313		
房屋建築及設備	810,975,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-199,480,896		
機械及設備	257,555,435		
累計折舊－機械及設備	-206,159,749		
交通及運輸設備	8,441,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,106,973		
雜項設備	108,494,922		
累計折舊－雜項設備	-101,304,124		
購建中固定資產	20,324,267		
無形資產	1,919,167		
電腦軟體	1,919,167		
合 計	9,815,997,325	合 計	9,815,997,325
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8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,147,284	660,646,436
公庫撥入數	24,057,840	189,957,934
罰款及賠償收入	39,321	94,457
規費收入	44,732,247	371,192,757
財產收益	31,623	93,063,552
其他收入	286,253	6,337,736
支出	65,864,103	696,285,256
繳付公庫數	45,076,741	470,957,367
人事支出	8,092,289	81,782,615
業務支出	9,679,397	73,727,766
獎補助支出	48,000	140,000
財產損失	540	3,900
折舊、折耗及攤銷	2,967,136	56,157,608
其他支出	0	13,516,000
收支餘絀	3,283,181	-35,638,820

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8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	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	-948,337	18,277,238
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	118,780,676	0	-17,962,106	611,494,158
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	72,002,166	66,000	-35,553,508	51,395,686
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	331,585	35,952	-219,296	1,334,910
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	287,955	-833,120	7,190,798
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	590,169,286	311,481,424	-55,516,367	9,696,866,331
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	16,513,590	189,515,505	0	20,324,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	255,234	0	1,919,167
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	16,598,590	189,770,739	0	22,243,434
合計	10,133,369,107	-464,258,688	606,767,876	501,252,163	-55,516,367	9,719,109,765

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8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	470,599,136	190,047,300	660,646,436	收入
		189,957,934	189,957,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,457		94,457	罰款及賠償收入
規費收入	371,192,757		371,192,757	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,063,552		93,063,552	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	6,248,370	89,366	6,337,736	其他收入
歲出	181,507,768	514,777,488	696,285,256	支出
		470,957,367	470,957,367	繳付公庫數
人事費	81,782,615		81,782,615	人事支出
業務費	73,331,766	396,000	73,727,766	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	26,253,387	-26,253,387		
		3,900	3,900	財產損失
				投資損失
債務費		56,157,608	56,157,608	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	289,091,368	-324,730,188	-35,638,820	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入89,366元=代辦經費購置機械及設備89,366元 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 設備及投資26,253,387元=一本年度設備及投資預算執行金額26,253,387元。 6. 財產損失3,900元=報廢雜項設備沖減帳面金額2,880元(原值287,955元,累計折舊285,075元)+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)+交通及運輸設備沖減帳面金額360元(原值35,952元,累計折舊35,592元) 7. 折舊、折耗及攤銷56,157,608元=本年度提列固定資產折舊55,902,374元+無形資產攤銷255,234元。 8. 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。 			