

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國111年09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9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	1,197,000	70,000	-	-1,032,543
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	747,000	70,000	-	-617,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	747,000	70,000	-	-617,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	450,000	130,000	-	-415,543
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	450,000	34,457	-	-415,543
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	353,779,000	45,894,545	-	63,308,302
	03			05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	353,779,000	417,087,302	-	63,308,302
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	7,000	600	-	-6,400
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	353,772,000	45,894,545	-	63,314,702
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	2,932,000	-88,974,825	-	1,156,727
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	2,922,000	4,088,727	-	1,078,638
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,525,000	4,000,638	-	-277,923
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	1,397,000	158,824	-	1,356,561
		02		07030310200 財產售價*	-	-	-	702,635	-	-
		01		07030310201 土地售價*	-	-	-	2,753,561	-	-
		05		07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-89,837,270	-	-
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-89,837,270	-	-
10				1003000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	986	-	-3,000,000
	01			10030310100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	88,089	-	-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9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)		
		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	6,786,000 6,899,912	-	113,912	
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	6,786,000 6,899,912	-	113,912	
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	6,786,000 6,899,912	-	113,912	
				經常門合計	490,064,000 -	490,064,000	367,694,000 428,240,398	-	60,546,398	
				資本門合計*	- -	-	- -	-	-	
				總計	490,064,000 -	490,064,000	367,694,000 428,240,398	-	60,546,398	

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9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)		
01				3703031010000 一般行政	150,403,000	-	-	-	150,403,000	123,149,000	10,962,195	12,334,264	
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	123,149,000	110,814,736	457,350	
		10		100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	87,892,000	7,267,896	7,001,511	
											80,890,489	54,755	
		20		200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	35,113,000	3,694,299	5,328,753	
											29,784,247	402,595	
		40		400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	4,000	
											140,000	-	
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-1,571,875	-	90,709,125	66,696,125	6,703,550	12,750,757	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-212,806	-	41,436,194	32,200,194	3,128,170	2,816,930	
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-212,806	-	41,436,194	32,200,194	3,128,170	2,816,930	
											29,383,264	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	348,000	11,184	253,316	
		20		200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	348,000	11,184	253,316	
											94,684	-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	321,000	109,910	137,901	
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	321,000	109,910	137,901	
											183,099	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-1,359,069	-	48,543,931	33,826,931	3,454,286	9,542,610	
		20		200000 業務費	49,903,000	-	-1,359,069	-	48,543,931	33,826,931	3,454,286	9,542,610	
											24,284,321	412,993	
				經常門合計	242,684,000	-	-1,571,875	-	241,112,125	189,845,125	17,665,745	25,085,021	
											164,760,104	870,343	
01				3703031010000 一般行政	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	
	01			3703031010100 行政管理*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	198,000	198,000	-	
											198,000	-	
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	1,571,875	-	54,143,875	33,028,875	278,271	6,695,217	
						7,440,000	-	-			26,333,658	-	

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9月30日

頁數：第4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			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	212,806	-	9,255,806	1,815,806	148,099	-	26,943
			30	300000 設備及投資*	-	7,440,000	-	-	-	-	1,788,863	-	-
					1,603,000	-	212,806	-	9,255,806	1,815,806	148,099	-	26,943
					-	7,440,000	-	-	-	-	1,788,863	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,000,000	-	-	1,000,000
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-
					10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	33,529,000	-	1,359,069	-	34,888,069	24,213,069	130,172	-	5,668,274
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	18,544,795	-	-
					33,529,000	-	1,359,069	-	34,888,069	24,213,069	130,172	-	5,668,274
					-	-	-	-	-	-	18,544,795	-	-
				資本門合計	45,330,000	-	1,571,875	-	54,341,875	33,226,875	278,271	-	6,695,217
					-	7,440,000	-	-	-	-	26,531,658	-	-
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	295,454,000	223,072,000	17,944,016	-	31,780,238
					-	7,440,000	-	-	-	-	191,291,762	-	870,343
	03			7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	8,541,287	-	-	-	8,541,287	8,541,287	856,645	-	-
			01	7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	8,541,287	-	-
					8,541,287	-	-	-	8,541,287	8,541,287	856,645	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	8,541,287	-	-
					8,541,287	-	-	-	8,541,287	8,541,287	856,645	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,541,287	-	-
	03			8903031030000 災害準備金	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,277,341	-	-	1,277,341
			01	8903031030100 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,277,341	-	-	1,277,341
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,277,341	-	-	1,277,341
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	475,380	-	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	475,380	-	-
					475,380	-	-	-	475,380	475,380	-	-	-
				統籌科目合計	11,016,667	-	-	-	11,016,667	10,294,008	856,645	-	1,277,341
					-	-	-	-	-	-	9,016,667	-	-
				總計	299,030,667	-	-	-	306,470,667	233,366,008	18,800,661	-	33,057,579
					-	7,440,000	-	-	-	-	200,308,429	-	870,343

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9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	-	14,000	70,000	-	23,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	14,000	70,000	-	23,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	14,000	70,000	-	23,600
					小計	93,600	-	14,000	70,000	-	23,600
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	-	14,900	118,337	-	367,070
		01			財產孳息	485,407	-	14,900	118,337	-	367,070
			03		租金收入	485,407	-	14,900	118,337	-	367,070
					小計	1,085,407	-	14,900	118,337	-	967,070
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	180,000	-	144,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	180,000	-	144,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	180,000	-	144,000

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9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)	
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	216,794	-	144,000
					經常門合計	7,529,722	-	46,900	405,131	-	7,124,591
					總計	7,529,722	-	46,900	405,131	-	7,124,591

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9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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
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	-	136,582	-	2,739,818	-				
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	-	136,582	-	2,713,418	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	-	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	-	-	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	-	-	318,405	-	3,926,555				
					總計	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						5,459,360	-	-	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9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	80,890,489			
1015 法定編制人員待遇	26,997,631			
1020 約聘僱人員待遇	8,556,488			
1025 技工及工友待遇	12,428,671			
1030 獎金	26,275,700			
1035 其他給與	566,210			
1040 加班值班費	739,137			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	311,274			
1055 保險	5,015,378			
2000 業務費	29,784,247	29,383,264	94,684	183,099
2006 水電費		7,457,782		
2009 通訊費	52,475	77,259	8,434	8,766
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	60,279	324,642		
2021 其他業務租金	104,681	37,400		
2024 稅捐及規費	28,060			
2027 保險費	18,244	82,356		
2033 臨時人員酬金	25,998,162			
2036 按日按件計資酬金	21,500	7,500	14,000	114,000
2039 委辦費				
2051 物品	61,112	7,563,276	399	300
2054 一般事務費	3,027,553	1,842,507	70,041	57,513
2063 房屋建築養護費	65,615	707,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,540			
2069 設施及機械設備養護費	193,124	11,282,597		
2072 國內旅費	40,723		1,810	2,520
2093 特別費	98,179			
3000 設備及投資	198,000	1,788,863	6,000,000	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		1,407,772	6,000,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		157,806		
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	111,012,736	31,172,127	6,094,684	183,099

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9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		8,541,287	475,380	89,907,156
1015 法定編制人員待遇				26,997,631
1020 約聘僱人員待遇				8,556,488
1025 技工及工友待遇				12,428,671
1030 獎金				26,275,700
1035 其他給與			475,380	1,041,590
1040 加班值班費				739,137
1045 退休退職給付		5,270,064		5,270,064
1050 退休離職儲金		3,271,223		3,582,497
1055 保險				5,015,378
2000 業務費	24,284,321			83,729,615
2006 水電費	1,504,236			8,962,018
2009 通訊費	288,445			435,379
2012 土地租金	331,217			331,217
2018 資訊服務費	276,600			661,521
2021 其他業務租金	123,593			265,674
2024 稅捐及規費	42,612			70,672
2027 保險費	295,537			396,137
2033 臨時人員酬金				25,998,162
2036 按日按件計資酬金	53,615			210,615
2039 委辦費	5,268,857			5,268,857
2051 物品	329,809			7,954,896
2054 一般事務費	12,827,506			17,825,120
2063 房屋建築養護費	1,216,114			1,989,674
2066 車輛及辦公器具養護費				14,540
2069 設施及機械設備養護費	1,726,180			13,201,901
2072 國內旅費				45,053
2093 特別費				98,179
3000 設備及投資	18,544,795			26,531,658
3005 土地	13,516,000			13,516,000
3010 房屋建築及設備費	293,000			7,700,772
3015 公共建設及設施費	4,579,500			4,579,500
3020 機械設備費	87,995			245,801
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	42,829,116	8,541,287	475,380	200,308,429

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9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	428,645,529	0	0	0	0	0	0	0	428,645,529
本年度	428,240,398	0	0	0	0	0	0	0	428,240,398
04010100 罰金罰鍰	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
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	417,086,702	0	0	0	0	0	0	0	417,086,702
07010200 權利金	1,247,077	0	0	0	0	0	0	0	1,247,077
07010300 租金收入	2,753,561	0	0	0	0	0	0	0	2,753,561
07020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	88,089	0	0	0	0	0	0	0	88,089
12021000 其他雜項收入	6,899,912	0	0	0	0	0	0	0	6,899,912
以前年度	405,131	0	0	0	0	0	0	0	405,131
一、以前年度應收(保留) 數	405,131	0	0	0	0	0	0	0	405,131
104年度 03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000

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9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	118,337	0	0	0	0	0	0	0	118,337
110年度 04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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9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	201,267,343	870,343	0	0	100,000	188,350	0	4,685,847	0	0	207,111,883	36,263,691
本年度	200,308,429	870,343	0	0	100,000	0	0	0	0	0	201,278,772	32,087,236
一、本年度經費	191,291,762	870,343	0	0	100,000	0	0	0	0	0	192,262,105	30,809,895
0137010100 行政管理	110,814,736	457,350	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,372,086	11,776,914
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	29,383,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,383,264	2,816,930
0137100100* 火葬殯殮管理	1,788,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,863	26,943
0137100200 設施企劃管理	94,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,684	253,316
0137100200* 設施企劃管理	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	1,000,000
0137100300 殯儀服務管理	183,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,099	137,901
0137100400 多元墓政管理	24,284,321	412,993	0	0	0	0	0	0	0	0	24,697,314	9,129,617
0137100400* 多元墓政管理	18,544,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,544,795	5,668,274
二、統籌科目	9,016,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,016,667	1,277,341

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9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	8,541,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,541,287	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,341
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	4,176,455
一、以前年度應付(保留)數	958,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,914	4,176,455
109年度 0137100200 設施企劃管理	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000
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

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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,685,847	0	0	4,685,847	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
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	4,222,693	0	0	4,222,693	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年9月30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	9,893,493,543	負債	168,971,740
流動資產	177,066,674	流動負債	154,112,286
專戶存款	168,971,740	應付代收款	153,518,286
零用金	100,000	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,124,591	其他負債	14,859,454
預付款	870,343	存入保證金	14,669,851
固定資產	9,714,540,501	應付保管款	189,603
土地	9,007,173,541	淨資產	9,724,521,803
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,724,521,803
累計折舊－土地改良物	-5,843,119	資產負債淨額	9,724,521,803
房屋建築及設備	812,479,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-200,831,121		
機械及設備	257,636,999		
累計折舊－機械及設備	-207,464,603		
交通及運輸設備	8,441,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,127,693		
雜項設備	108,460,722		
累計折舊－雜項設備	-101,366,914		
購建中固定資產	18,980,429		
無形資產	1,886,368		
電腦軟體	1,886,368		
合 計	9,893,493,543	合 計	9,893,493,543
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9月30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	-25,204,789	635,441,647
公庫撥入數	17,153,949	207,111,883
罰款及賠償收入	70,000	164,457
規費收入	45,894,545	417,087,302
財產收益	-88,974,825	4,088,727
其他收入	651,542	6,989,278
支出	-20,815,003	675,470,253
繳付公庫數	-42,311,838	428,645,529
人事支出	8,124,541	89,907,156
業務支出	10,397,849	84,125,615
獎補助支出	0	140,000
財產損失	833	4,733
折舊、折耗及攤銷	2,973,612	59,131,220
其他支出	0	13,516,000
收支餘絀	-4,389,786	-40,028,606

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9月30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	-1,068,143	18,157,432
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	120,285,448	0	-19,312,331	611,648,705
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	72,132,781	115,051	-36,858,362	50,172,396
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	331,585	35,952	-240,016	1,314,190
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	322,155	-895,910	7,093,808
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	591,804,673	311,564,675	-58,374,762	9,695,560,072
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	16,577,524	190,923,277	0	18,980,429
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	288,033	0	1,886,368
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	16,662,524	191,211,310	0	20,866,797
合計	10,133,369,107	-464,258,688	608,467,197	502,775,985	-58,374,762	9,716,426,869

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9月30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	428,240,398	207,201,249	635,441,647	收入
		207,111,883	207,111,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	164,457		164,457	罰款及賠償收入
規費收入	417,087,302		417,087,302	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,088,727		4,088,727	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	6,899,912	89,366	6,989,278	其他收入
歲出	200,308,429	475,161,824	675,470,253	支出
		428,645,529	428,645,529	繳付公庫數
人事費	89,907,156		89,907,156	人事支出
業務費	83,729,615	396,000	84,125,615	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	26,531,658	-26,531,658		
		4,733	4,733	財產損失
				投資損失
債務費		59,131,220	59,131,220	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	227,931,969	-267,960,575	-40,028,606	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 其他收入89,366元=代辦經費購置機械及設備89,366元</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>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。</li> <li>5. 設備及投資26,531,658元=-本年度設備及投資預算執行金額26,531,658元。</li> <li>6. 財產損失4,733元=報廢雜項設備沖減帳面金額3,222元(原值322,155元,累計折舊318,933元)+機械及設備沖減帳面金額1,151元(原值115,051元,累計折舊113,900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)</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷59,131,220元=本年度提列固定資產折舊58,843,187元+無形資產攤銷288,033元。</li> <li>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。</li> </ol>			