

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年10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10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	1,330,000	132,000	-	-1,033,543
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	830,000	40,000	-	-660,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	830,000	40,000	-	-660,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	500,000	92,000	-	-373,543
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	500,000	92,000	-	-373,543
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	393,088,000	45,742,844	-	69,742,146
		03		05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	393,088,000	45,742,844	-	69,742,146
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	2,000	-	-5,400
		06		05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	393,080,000	45,740,844	-	69,747,546
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	3,057,000	301,372	-	1,333,099
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	3,047,000	301,372	-	1,255,010
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,650,000	80,397	-	-322,526
		03		07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	1,397,000	220,975	-	1,577,536
		02		07030310200 財產售價*	-	-	-	-	-	-
		01		07030310201 土地售價*	-	-	-	-	-	-
		05		07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	78,089
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	78,089
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10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	7,540,000 7,554,082	-	14,082	
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	7,540,000 7,554,082	-	14,082	
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000 -	9,054,000	7,540,000 7,554,082	-	14,082	
				經常門合計	490,064,000 -	490,064,000	408,015,000 475,070,784	-	67,055,784	
				資本門合計*	- -	-	- -	-	-	
				總計	490,064,000 -	490,064,000	408,015,000 475,070,784	-	67,055,784	

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10月31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	135,157,000	10,733,668	13,608,596	
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	135,157,000	121,548,404	449,407	
		10		100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	96,065,000	7,329,773	7,844,738	
											88,220,262	-	
		20		200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	38,948,000	3,403,895	5,759,858	
											33,188,142	449,407	
		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	-	-1,718,031	-	90,562,969	73,317,969	11,801,607	7,570,994	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-287,020	-	41,361,980	35,801,980	3,219,904	3,198,812	
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-287,020	-	41,361,980	35,801,980	3,219,904	3,198,812	
											32,603,168	93,000	
	02			3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	367,000	53,296	219,020	
		20		200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	367,000	53,296	219,020	
											147,980	-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	325,000	1,200	140,701	
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	325,000	1,200	140,701	
											184,299	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-1,431,011	-	48,471,989	36,823,989	8,527,207	4,012,461	
		20		200000 業務費	49,903,000	-	-1,431,011	-	48,471,989	36,823,989	8,527,207	4,012,461	
											32,811,528	235,697	
				經常門合計	242,684,000	-	-1,718,031	-	240,965,969	208,474,969	22,535,275	21,179,590	
											187,295,379	778,104	
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	-	
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	1,718,031	-	54,290,031	33,225,031	159,306	6,732,067	
						7,440,000	-	-			26,492,964	14,000	

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10月31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) 備註(預付款)	
					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			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	287,020	-	9,330,020	1,890,020	87,364	-	13,793
			30	300000 設備及投資*	-	7,440,000	-	-	-	-	1,876,227	-	-
					1,603,000	-	287,020	-	9,330,020	1,890,020	87,364	-	13,793
					-	7,440,000	-	-	-	-	1,876,227	-	-
	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	-	1,431,011	-	34,960,011	24,335,011	71,942	-	5,718,274
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	18,616,737	-	14,000
					33,529,000	-	1,431,011	-	34,960,011	24,335,011	71,942	-	5,718,274
					-	-	-	-	-	-	18,616,737	-	14,000
				資本門合計	45,330,000	-	1,718,031	-	54,488,031	33,423,031	159,306	-	6,732,067
					-	7,440,000	-	-	-	-	26,690,964	-	14,000
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	295,454,000	241,898,000	22,694,581	-	27,911,657
					-	7,440,000	-	-	-	-	213,986,343	-	792,104
	03			7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	9,381,623	-	-	-	9,381,623	9,381,623	840,336	-	-
			01	7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	9,381,623	-	-
					9,381,623	-	-	-	9,381,623	9,381,623	840,336	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	9,381,623	-	-
					9,381,623	-	-	-	9,381,623	9,381,623	840,336	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,381,623	-	-
	03			8903031030000 災害準備金	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,616,745	-	383,255
			01	8903031030100 災害準備金	-	-	-	-	-	-	1,616,745	-	-
					2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,616,745	-	383,255
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	1,616,745	-	-
					2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,616,745	-	383,255
					-	-	-	-	-	-	1,616,745	-	-
	05			8903031050000 公務人員各項補助	766,180	-	-	-	766,180	766,180	290,800	-	-
			01	8903031050100 公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	766,180	-	-
					766,180	-	-	-	766,180	766,180	290,800	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	766,180	-	-
					766,180	-	-	-	766,180	766,180	290,800	-	-
				統籌科目合計	12,147,803	-	-	-	12,147,803	12,147,803	2,747,881	-	383,255
					-	-	-	-	-	-	11,764,548	-	-
				總計	300,161,803	-	-	-	307,601,803	254,045,803	25,442,462	-	28,294,912
					-	7,440,000	-	-	-	-	225,750,891	-	792,104

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10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	-	-	70,000	-	23,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	-	70,000	-	23,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	-	70,000	-	23,600
					小計	93,600	-	-	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	-	14,931	133,268	-	352,139
		01			財產孳息	485,407	-	14,931	133,268	-	352,139
			03		租金收入	485,407	-	14,931	133,268	-	352,139
					小計	1,085,407	-	14,931	133,268	-	952,139
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	198,000	-	126,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	198,000	-	126,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	198,000	-	126,000

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10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	
						保留數	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	234,794	-	126,000
					經常門合計	7,529,722	-	32,931	438,062	-	7,091,660
					總計	7,529,722	-	32,931	438,062	-	7,091,660

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10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					
	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	保留數	應付數	保留數	應付數
109	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						2,395,500	-	396,000	792,000	-	1,603,500				
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-				
						1,188,000	-	396,000	792,000	-	396,000				
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-				
						1,207,500	-	-	-	-	1,207,500				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,188,000	-	396,000	792,000	-	396,000				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						1,207,500	-	-	-	-	1,207,500				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						2,395,500	-	396,000	792,000	-	1,603,500				
110	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						2,876,400	-	2,100,000	2,236,582	-	639,818				
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	-	2,100,000	2,236,582	-	613,418				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	-	2,100,000	2,236,582	-	613,418				
		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	-	2,100,000	2,418,405	-	645,455				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						1,214,400	-	396,000	792,000	-	422,400				
					資本門合計*	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						4,244,960	-	2,100,000	2,418,405	-	1,826,555				
					總計	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						5,459,360	-	2,496,000	3,210,405	-	2,248,955				

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10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	多元墓政管理
1000 人事費	88,220,262				
1015 法定編制人員待遇	29,547,661				
1020 約聘僱人員待遇	9,430,666				
1025 技工及工友待遇	13,625,711				
1030 獎金	28,031,822				
1035 其他給與	719,145				
1040 加班值班費	838,848				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	368,232				
1055 保險	5,658,177				
2000 業務費	33,188,142	32,603,168	147,980	184,299	32,811,528
2006 水電費		8,314,762			1,774,795
2009 通訊費	57,400	86,251	9,821	9,966	318,312
2012 土地租金					331,217
2018 資訊服務費	63,879	345,141	4,950		278,650
2021 其他業務租金	115,784	39,000			144,168
2024 稅捐及規費	31,320				42,612
2027 保險費	18,244	82,356			295,537
2033 臨時人員酬金	28,850,561				
2036 按日按件計資酬金	21,500	7,500	14,000	114,000	53,615
2039 委辦費					5,475,053
2051 物品	65,992	8,362,229	399	300	365,615
2054 一般事務費	3,526,818	1,981,778	117,000	57,513	20,584,953
2063 房屋建築養護費	76,048	766,870			1,268,700
2066 車輛及辦公器具養護費	17,835				
2069 設施及機械設備養護費	203,124	12,617,281			1,878,301
2072 國內旅費	41,458		1,810	2,520	
2093 特別費	98,179				
3000 設備及投資	198,000	1,876,227	6,000,000		18,616,737
3005 土地					13,516,000
3010 房屋建築及設備費		1,407,772	6,000,000		293,000
3015 公共建設及設施費					4,579,500
3020 機械設備費		245,170			141,037
3025 運輸設備費		138,285			87,200
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	121,746,404	34,479,395	6,147,980	184,299	51,428,265

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,381,623		766,180	98,368,065
1015 法定編制人員待遇				29,547,661
1020 約聘僱人員待遇				9,430,666
1025 技工及工友待遇				13,625,711
1030 獎金				28,031,822
1035 其他給與			766,180	1,485,325
1040 加班值班費				838,848
1045 退休退職給付	5,757,503			5,757,503
1050 退休離職儲金	3,624,120			3,992,352
1055 保險				5,658,177
2000 業務費		1,616,745		100,551,862
2006 水電費				10,089,557
2009 通訊費				481,750
2012 土地租金				331,217
2018 資訊服務費				692,620
2021 其他業務租金				298,952
2024 稅捐及規費				73,932
2027 保險費				396,137
2033 臨時人員酬金				28,850,561
2036 按日按件計資酬金				210,615
2039 委辦費				5,475,053
2051 物品				8,794,535
2054 一般事務費		492,542		26,760,604
2063 房屋建築養護費		287,886		2,399,504
2066 車輛及辦公器具養護費				17,835
2069 設施及機械設備養護費		836,317		15,535,023
2072 國內旅費				45,788
2093 特別費				98,179
3000 設備及投資				26,690,964
3005 土地				13,516,000
3010 房屋建築及設備費				7,700,772
3015 公共建設及設施費				4,579,500
3020 機械設備費				386,207
3025 運輸設備費				225,485
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	9,381,623	1,616,745	766,180	225,750,891

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10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	475,508,846	0	0	0	0	0	0	0	475,508,846
本年度	475,070,784	0	0	0	0	0	0	0	475,070,784
04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
04030100 一般賠償收入	126,457	0	0	0	0	0	0	0	126,457
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030600 場地設施使用費	462,827,546	0	0	0	0	0	0	0	462,827,546
07010200 權利金	1,327,474	0	0	0	0	0	0	0	1,327,474
07010300 租金收入	2,974,536	0	0	0	0	0	0	0	2,974,536
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	7,554,082	0	0	0	0	0	0	0	7,554,082
以前年度	438,062	0	0	0	0	0	0	0	438,062
一、以前年度應收(保留) 數	438,062	0	0	0	0	0	0	0	438,062
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10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	133,268	0	0	0	0	0	0	0	133,268
110年度 04010100 罰金罰鍰	198,000	0	0	0	0	0	0	0	198,000
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10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	229,205,805	792,104	0	0	100,000	188,350	0	4,829,847	0	0	235,116,106	29,083,263
本年度	225,750,891	792,104	0	0	100,000	0	0	0	0	0	226,642,995	27,402,808
一、本年度經費	213,986,343	792,104	0	0	100,000	0	0	0	0	0	214,878,447	27,019,553
0137010100 行政管理	121,548,404	449,407	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,097,811	13,059,189
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	32,603,168	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,696,168	3,105,812
0137100100* 火葬殯殮管理	1,876,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,227	13,793
0137100200 設施企劃管理	147,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,980	219,020
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	184,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,299	140,701
0137100400 多元墓政管理	32,811,528	235,697	0	0	0	0	0	0	0	0	33,047,225	3,776,764
0137100400* 多元墓政管理	18,616,737	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,630,737	5,704,274
二、統籌科目	11,764,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,764,548	383,255

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10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	9,381,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,381,623	0
0989030100 災害準備金	1,616,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,745	383,255
0989050100 公務人員各項補助	766,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,180	0
以前年度	3,454,914	0	0	0	0	188,350	0	0	0	0	3,643,264	1,680,455
一、以前年度應付(保留)數	3,454,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,914	1,680,455
109年度 0137100200 設施企劃管理	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	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	2,236,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,582	613,418
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10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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,829,847	0	0	4,829,847	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	4,366,693	0	0	4,366,693	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年10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	9,886,967,292	負債	163,152,034
流動資產	170,871,498	流動負債	149,563,080
專戶存款	162,887,734	應付代收款	148,969,080
零用金	100,000	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,091,660	其他負債	13,588,954
預付款	792,104	存入保證金	13,399,351
固定資產	9,713,977,925	應付保管款	189,603
土地	9,007,173,541	淨資產	9,723,815,258
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,723,815,258
累計折舊－土地改良物	-5,962,925	資產負債淨額	9,723,815,258
房屋建築及設備	816,846,519		
累計折舊－房屋建築及設備	-202,203,744		
機械及設備	257,700,939		
累計折舊－機械及設備	-208,743,211		
交通及運輸設備	8,369,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,058,566		
雜項設備	108,460,722		
累計折舊－雜項設備	-101,463,468		
購建中固定資產	16,857,736		
無形資產	1,853,569		
電腦軟體	1,853,569		
其他資產	264,300		
暫付款	264,300		
合 計	9,886,967,292	合 計	9,886,967,292
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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10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	74,834,609	710,276,256
公庫撥入數	28,004,223	235,116,106
罰款及賠償收入	132,000	296,457
規費收入	45,742,844	462,830,146
財產收益	301,372	4,390,099
其他收入	654,170	7,643,448
支出	75,541,154	751,011,407
繳付公庫數	46,863,317	475,508,846
人事支出	8,460,909	98,368,065
業務支出	17,218,247	101,343,862
獎補助支出	0	140,000
財產損失	1,675	6,408
折舊、折耗及攤銷	2,997,006	62,128,226
其他支出	0	13,516,000
收支餘絀	-706,545	-40,735,151

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10月31日

頁數：第30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	397,922,125	312,617,217	0	9,007,173,541
土地改良物	22,213,671	-4,774,976	1,786,880	0	-1,187,949	18,037,626
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	124,652,141	0	-20,684,954	614,642,775
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	72,273,187	191,517	-38,136,970	48,957,728
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	350,485	126,904	-170,889	1,311,265
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	322,155	-992,464	6,997,254
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	597,856,372	313,257,793	-61,173,226	9,697,120,189
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	18,821,524	195,289,970	0	16,857,736
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	320,832	0	1,853,569
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	18,906,524	195,610,802	0	18,711,305
合計	10,133,369,107	-464,258,688	616,762,896	508,868,595	-61,173,226	9,715,831,494

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10月31日

頁數：第34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	475,070,784	235,205,472	710,276,256	收入
		235,116,106	235,116,106	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,457		296,457	罰款及賠償收入
規費收入	462,830,146		462,830,146	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,390,099		4,390,099	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	7,554,082	89,366	7,643,448	其他收入
歲出	225,750,891	525,260,516	751,011,407	支出
		475,508,846	475,508,846	繳付公庫數
人事費	98,368,065		98,368,065	人事支出
業務費	100,551,862	792,000	101,343,862	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	26,690,964	-26,690,964		
		6,408	6,408	財產損失
				投資損失
債務費		62,128,226	62,128,226	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	249,319,893	-290,055,044	-40,735,151	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792,000元=以前年度歲出保留實現數792,000元。 5. 設備及投資26,690,964元=-本年度設備及投資預算執行金額26,690,964元。 6. 財產損失6,408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1,916元(原值191,517元,累計折舊189,601元)+交通及運輸設備沖減帳面金額1,270元(原值126,904元,累計折舊125,634元) 7. 折舊、折耗及攤銷62,128,226元=本年度提列固定資產折舊61,807,394元+無形資產攤銷320,832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。 			