

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國111年11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11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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |    | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 1,600,000   | 1,600,000   | 1,463,000             | 333,517           | -          | -833,026                        |
|    | 01 |    |    | 04030310100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,000,000   | 1,000,000   | 913,000               | -30,000           | -          | -773,000                        |
|    |    | 01 |    | 04030310101<br>罰金罰鍰    | 1,000,000   | 1,000,000   | 913,000               | -30,000           | -          | -773,000                        |
|    |    |    | 03 | 04030310300<br>賠償收入    | 600,000     | 600,000     | 550,000               | 363,517           | -          | -60,026                         |
|    |    | 01 |    | 04030310301<br>一般賠償收入  | 600,000     | 600,000     | 550,000               | 363,517           | -          | -60,026                         |
| 05 |    |    |    | 0503000000<br>規費收入     | 471,708,000 | 471,708,000 | 432,396,000           | 42,338,318        | -          | 72,772,464                      |
|    |    | 03 |    | 05030310300<br>使用規費收入  | 471,708,000 | 471,708,000 | 432,396,000           | 42,338,318        | -          | 72,772,464                      |
|    |    | 03 |    | 05030310303<br>資料使用費   | 8,000       | 8,000       | 8,000                 | 4,800             | -          | -600                            |
|    |    | 06 |    | 05030310306<br>場地設施使用費 | 471,700,000 | 471,700,000 | 432,388,000           | 42,333,518        | -          | 72,773,064                      |
| 07 |    |    |    | 0703000000<br>財產收入     | 4,702,000   | 4,702,000   | 3,182,000             | 321,530           | -          | 1,529,629                       |
|    | 01 |    |    | 07030310100<br>財產孳息    | 4,692,000   | 4,692,000   | 3,172,000             | 321,530           | -          | 1,451,540                       |
|    |    | 02 |    | 07030310102<br>權利金     | 1,898,000   | 1,898,000   | 1,775,000             | 161,763           | -          | -285,763                        |
|    |    | 03 |    | 07030310103<br>租金收入    | 2,794,000   | 2,794,000   | 1,397,000             | 159,767           | -          | 1,737,303                       |
|    |    | 02 |    | 07030310200<br>財產售價*   | -           | -           | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |    | 07030310201<br>土地售價*   | -           | -           | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 05 |    | 07030310500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000      | 10,000                | -                 | -          | 78,089                          |
|    |    | 01 |    | 07030310501<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000      | 10,000                | -                 | -          | 78,089                          |
| 10 |    |    |    | 1003000000<br>捐獻及贈與收入  | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000             | -                 | -          | -3,000,000                      |
|    | 01 |    |    | 10030310100<br>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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 10030310101<br>一般捐獻   | 3,000,000   | 3,000,000             | 3,000,000   | -                          | -3,000,000                      |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | -                          |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | 9,054,000   | 9,054,000             | 8,294,000   | 615,884                    | -124,034                        |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | 8,169,966                  |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12030310200<br>雜項收入   | 9,054,000   | 9,054,000             | 8,294,000   | 615,884                    | -124,034                        |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | 8,169,966                  |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12030310210<br>其他雜項收入 | 9,054,000   | 9,054,000             | 8,294,000   | 615,884                    | -124,034                        |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | 8,169,966                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 490,064,000 | 490,064,000           | 448,335,000 | 43,609,249                 | 70,345,033                      |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | 518,680,033                |                                 |              |
|     |    |    |   | 資本門合計*                | -           | -                     | -           | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計                    | 490,064,000 | 490,064,000           | 448,335,000 | 43,609,249                 | 70,345,033                      |              |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |             | 518,680,033                |                                 |              |

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11月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱     | 預 算 數       |           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |            |
| 01 |    |   |    | 3703031010000<br>一般行政   | 150,403,000 | -         | -            | -      | 150,403,000           | 146,637,000 | 10,356,562        | -   | 14,732,034 |
|    | 01 |   |    | 3703031010100<br>行政管理   | 150,403,000 | -         | -            | -      | 150,403,000           | 146,637,000 | 131,904,966       | -   | 624,435    |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 103,346,000 | -         | -            | -      | 103,346,000           | 103,346,000 | 10,356,562        | -   | 14,732,034 |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 131,904,966       | -   | 624,435    |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 46,913,000  | -         | -            | -      | 46,913,000            | 43,147,000  | 7,455,109         | -   | 7,670,629  |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 95,675,371        | -   | -          |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 144,000     | -         | -            | -      | 144,000               | 144,000     | 2,901,453         | -   | 7,057,405  |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 36,089,595        | -   | 624,435    |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 140,000           | -   | 4,000      |
| 10 |    |   |    | 3703031100000<br>殯葬業務   | 92,281,000  | -         | -1,718,031   | -      | 90,562,969            | 89,312,969  | 7,884,276         | -   | 15,681,718 |
|    | 01 |   |    | 3703031100100<br>火葬殯殮管理 | 41,649,000  | -         | -287,020     | -      | 41,361,980            | 40,949,980  | 73,631,251        | -   | 106,900    |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 41,649,000  | -         | -287,020     | -      | 41,361,980            | 40,949,980  | 3,623,558         | -   | 4,723,254  |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 36,226,726        | -   | 93,000     |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 3,623,558         | -   | 4,723,254  |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 36,226,726        | -   | 93,000     |
|    | 02 |   |    | 3703031100200<br>設施企劃管理 | 385,000     | -         | -            | -      | 385,000               | 384,000     | 3,256             | -   | 232,764    |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 385,000     | -         | -            | -      | 385,000               | 384,000     | 151,236           | -   | -          |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 3,256             | -   | 232,764    |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 151,236           | -   | -          |
|    | 03 |   |    | 3703031100300<br>殯儀服務管理 | 344,000     | -         | -            | -      | 344,000               | 343,000     | 88,662            | -   | 70,039     |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 344,000     | -         | -            | -      | 344,000               | 343,000     | 272,961           | -   | -          |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 88,662            | -   | 70,039     |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 272,961           | -   | -          |
|    | 04 |   |    | 3703031100400<br>多元墓政管理 | 49,903,000  | -         | -1,431,011   | -      | 48,471,989            | 47,635,989  | 4,168,800         | -   | 10,655,661 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 49,903,000  | -         | -1,431,011   | -      | 48,471,989            | 47,635,989  | 36,980,328        | -   | 13,900     |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 4,168,800         | -   | 10,655,661 |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 36,980,328        | -   | 13,900     |
|    |    |   |    | 經常門合計                   | 242,684,000 | -         | -1,718,031   | -      | 240,965,969           | 235,949,969 | 18,240,838        | -   | 30,413,752 |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 205,536,217       | -   | 731,335    |
| 01 |    |   |    | 3703031010000<br>一般行政   | 198,000     | -         | -            | -      | 198,000               | 198,000     | -                 | -   | -          |
|    | 01 |   |    | 3703031010100<br>行政管理*  | 198,000     | -         | -            | -      | 198,000               | 198,000     | 198,000           | -   | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 198,000     | -         | -            | -      | 198,000               | 198,000     | -                 | -   | -          |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 198,000           | -   | -          |
| 10 |    |   |    | 3703031100000<br>殯葬業務   | 45,132,000  | 7,440,000 | 1,718,031    | -      | 54,290,031            | 46,270,031  | 7,987,587         | -   | 11,789,480 |
|    |    |   |    |                         |             |           |              |        |                       |             | 34,480,551        | -   | -          |

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11月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3)<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |        |
|   | 01 |   |    | 3703031100100<br>火葬殯殮管理*        | 1,603,000   | -         | 287,020      | -      | 9,330,020             | 7,550,020   | -                 | 5,673,793                               |        |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 1,603,000   | 7,440,000 | 287,020      | -      | 9,330,020             | 7,550,020   | 1,876,227         | 5,673,793                               |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | 7,440,000 | -            | -      | -                     | -           | 1,876,227         | -                                       |        |
|   | 02 |   |    | 3703031100200<br>設施企劃管理*        | 10,000,000  | -         | -            | -      | 10,000,000            | 9,000,000   | -                 | 3,000,000                               |        |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 10,000,000  | -         | -            | -      | 10,000,000            | 9,000,000   | 6,000,000         | 3,000,000                               |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 6,000,000         | -                                       |        |
|   | 04 |   |    | 3703031100400<br>多元墓政管理*        | 33,529,000  | -         | 1,431,011    | -      | 34,960,011            | 29,720,011  | 7,987,587         | 3,115,687                               |        |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 33,529,000  | -         | 1,431,011    | -      | 34,960,011            | 29,720,011  | 26,604,324        | 3,115,687                               |        |
|   |    |   |    | 資本門合計                           | 45,330,000  | -         | 1,718,031    | -      | 54,488,031            | 46,468,031  | 7,987,587         | 11,789,480                              |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | 7,440,000 | -            | -      | -                     | -           | 34,678,551        | -                                       |        |
|   |    |   |    | 經費門合計                           | 288,014,000 | -         | -            | -      | 295,454,000           | 282,418,000 | 26,228,425        | 42,203,232                              |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | 7,440,000 | -            | -      | -                     | -           | 240,214,768       | 731,335                                 |        |
|   | 03 |   |    | 7603031030000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 10,225,447  | -         | -            | -      | 10,225,447            | 10,225,447  | 843,824           | -                                       |        |
|   |    |   | 01 | 7603031030100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 10,225,447  | -         | -            | -      | 10,225,447            | 10,225,447  | 843,824           | -                                       |        |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 10,225,447  | -         | -            | -      | 10,225,447            | 10,225,447  | 10,225,447        | -                                       |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 843,824           | -                                       |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 10,225,447        | -                                       |        |
|   | 03 |   |    | 8903031030000<br>災害準備金          | 2,000,000   | -         | -            | -      | 2,000,000             | 2,000,000   | 156,200           | 227,055                                 |        |
|   |    |   | 01 | 8903031030100<br>災害準備金          | 2,000,000   | -         | -            | -      | 2,000,000             | 2,000,000   | 156,200           | 227,055                                 |        |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 2,000,000   | -         | -            | -      | 2,000,000             | 2,000,000   | 1,772,945         | -                                       |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 156,200           | -                                       |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 1,772,945         | -                                       |        |
|   | 05 |   |    | 8903031050000<br>公務人員各項補助       | 812,880     | -         | -            | -      | 812,880               | 812,880     | 46,700            | -                                       |        |
|   |    |   | 01 | 8903031050100<br>公務人員各項補助       | 812,880     | -         | -            | -      | 812,880               | 812,880     | 812,880           | -                                       |        |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 812,880     | -         | -            | -      | 812,880               | 812,880     | 46,700            | -                                       |        |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                          | 13,038,327  | -         | -            | -      | 13,038,327            | 13,038,327  | 1,046,724         | 227,055                                 |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 12,811,272        | -                                       |        |
|   |    |   |    | 總計                              | 301,052,327 | 7,440,000 | -            | -      | 308,492,327           | 295,456,327 | 27,275,149        | 42,430,287                              |        |
|   |    |   |    |                                 | -           | -         | -            | -      | -                     | -           | 253,026,040       | 731,335                                 |        |

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11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  | 77,000  | -     | 16,600    |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 93,600    | -     | 7,000  | 77,000  | -     | 16,600    |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 93,600    | -     | 7,000  | 77,000  | -     | 16,600    |
|     |    |    |    |   | 小計      | 93,600    | -     | 7,000  | 77,000  | -     | 16,600    |
| 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   | -     | 14,962 | 148,230 | -     | 337,177   |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息    | 485,407   | -     | 14,962 | 148,230 | -     | 337,177   |
|     |    |    | 03 |   | 租金收入    | 485,407   | -     | 14,962 | 148,230 | -     | 337,177   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,085,407 | -     | 14,962 | 148,230 | -     | 937,177   |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 324,000   | -     | 18,000 | 216,000 | -     | 108,000   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 324,000   | -     | 18,000 | 216,000 | -     | 108,000   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 324,000   | -     | 18,000 | 216,000 | -     | 108,000   |

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11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   |           |
|     |    |    |    |   |         | 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 | 252,794 | -     | 108,000   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 7,529,722 | -     | 39,962 | 478,024 | -     | 7,051,698 |
|     |    |    |    |   | 總計      | 7,529,722 | -     | 39,962 | 478,024 | -     | 7,051,698 |

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11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<br>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) |
|     |     |    |    |   |            |            |       |                   |          |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數     |
| 109 | 10  |    |    |   | 殯葬業務       | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 2,395,500  | -     | 792,000           | -        | 1,603,500 | -   |     |     |     |         |
|     |     | 02 |    |   | 設施企劃管理     | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 1,188,000  | -     | 792,000           | -        | 396,000   | -   |     |     |     |         |
|     |     | 02 |    |   | 設施企劃管理*    | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 1,207,500  | -     | -                 | -        | 1,207,500 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 1,188,000  | -     | 792,000           | -        | 396,000   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 1,207,500  | -     | -                 | -        | 1,207,500 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 2,395,500  | -     | 792,000           | -        | 1,603,500 | -   |     |     |     |         |
| 110 | 10  |    |    |   | 殯葬業務       | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 2,876,400  | -     | 423,000           | -        | 2,659,582 | -   |     |     |     |         |
|     |     | 01 |    |   | 火葬殯殮管理*    | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 2,850,000  | -     | 423,000           | -        | 2,659,582 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 2,850,000  | -     | 423,000           | -        | 2,659,582 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    | 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   | -   |     |     |     |         |
|     |     | 01 |    |   | 災害準備金*     | 247,006    | 2,497 | -                 | -        | 244,509   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 187,460    | -     | -                 | -        | 181,823   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 247,006    | 2,497 | -                 | -        | 244,509   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 187,460    | -     | -                 | -        | 181,823   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   | 小計         | 247,006    | 2,497 | -                 | -        | 244,509   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 3,063,860  | -     | 423,000           | -        | 2,841,405 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -        | -         | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 1,214,400  | -     | -                 | -        | 792,000   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 247,006    | 2,497 | -                 | -        | 244,509   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 4,244,960  | -     | 423,000           | -        | 2,841,405 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   | 總計         | 247,006    | 2,497 | -                 | -        | 244,509   | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            | 5,459,360  | -     | 423,000           | -        | 3,633,405 | -   |     |     |     |         |
|     |     |    |    |   |            |            | -     |                   | -        | 1,825,955 | -   |     |     |     |         |



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11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  | 多元墓政管理     |
| 1000 人事費        | 95,675,371  |            |           |         |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 32,086,991  |            |           |         |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 10,304,844  |            |           |         |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 14,822,751  |            |           |         |            |
| 1030 獎金         | 29,706,097  |            |           |         |            |
| 1035 其他給與       | 1,000,881   |            |           |         |            |
| 1040 加班值班費      | 1,030,022   |            |           |         |            |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           |         |            |
| 1050 退休離職儲金     | 422,700     |            |           |         |            |
| 1055 保險         | 6,301,085   |            |           |         |            |
| 2000 業務費        | 36,089,595  | 36,226,726 | 151,236   | 272,961 | 36,980,328 |
| 2003 教育訓練費      | 3,200       |            |           |         |            |
| 2006 水電費        |             | 9,662,074  |           |         | 1,993,912  |
| 2009 通訊費        | 62,238      | 95,160     | 11,134    | 11,169  | 347,231    |
| 2012 土地租金       |             |            |           |         | 331,217    |
| 2018 資訊服務費      | 63,879      | 365,640    | 4,950     |         | 278,650    |
| 2021 其他業務租金     | 123,232     | 65,200     |           |         | 164,740    |
| 2024 稅捐及規費      | 31,320      |            |           |         | 42,530     |
| 2027 保險費        | 18,244      | 82,356     |           |         | 295,537    |
| 2033 臨時人員酬金     | 31,649,548  |            |           |         |            |
| 2036 按日按件計資酬金   | 21,500      | 7,500      | 14,000    | 176,500 | 56,115     |
| 2039 委辦費        |             |            |           |         | 5,666,428  |
| 2051 物品         | 65,992      | 9,246,792  | 399       | 300     | 416,640    |
| 2054 一般事務費      | 3,558,880   | 2,159,672  | 118,943   | 76,346  | 24,094,902 |
| 2063 房屋建築養護費    | 94,528      | 803,620    |           | 1,890   | 1,300,210  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,855      |            |           |         |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 235,257     | 13,738,712 |           |         | 1,992,216  |
| 2072 國內旅費       | 44,363      |            | 1,810     | 6,756   |            |
| 2093 特別費        | 98,559      |            |           |         |            |
| 3000 設備及投資      | 198,000     | 1,876,227  | 6,000,000 |         | 26,604,324 |
| 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   |             |            |           |         | 12,567,087 |
| 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              | 132,102,966 | 38,102,953 | 6,151,236 | 272,961 | 63,584,652 |

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11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 |           |          |             |
|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|
|                 | 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        | 10,225,447  |           | 812,880  | 106,713,698 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           |          | 32,086,991  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           |          | 10,304,844  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           |          | 14,822,751  |
| 1030 獎金         |             |           |          | 29,706,097  |
| 1035 其他給與       |             |           | 812,880  | 1,813,761   |
| 1040 加班值班費      |             |           |          | 1,030,022   |
| 1045 退休退職給付     | 6,244,942   |           |          | 6,244,942   |
| 1050 退休離職儲金     | 3,980,505   |           |          | 4,403,205   |
| 1055 保險         |             |           |          | 6,301,085   |
| 2000 業務費        |             | 1,772,945 |          | 111,493,791 |
| 2003 教育訓練費      |             |           |          | 3,200       |
| 2006 水電費        |             |           |          | 11,655,986  |
| 2009 通訊費        |             |           |          | 526,932     |
| 2012 土地租金       |             |           |          | 331,217     |
| 2018 資訊服務費      |             |           |          | 713,119     |
| 2021 其他業務租金     |             |           |          | 353,172     |
| 2024 稅捐及規費      |             |           |          | 73,850      |
| 2027 保險費        |             |           |          | 396,137     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |          | 31,649,548  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           |          | 275,615     |
| 2039 委辦費        |             |           |          | 5,666,428   |
| 2051 物品         |             |           |          | 9,730,123   |
| 2054 一般事務費      |             | 591,742   |          | 30,600,485  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 344,886   |          | 2,545,134   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |          | 18,855      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 836,317   |          | 16,802,502  |
| 2072 國內旅費       |             |           |          | 52,929      |
| 2093 特別費        |             |           |          | 98,559      |
| 3000 設備及投資      |             |           |          | 34,678,551  |
| 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   |             |           |          | 12,567,087  |
| 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              | 10,225,447  | 1,772,945 | 812,880  | 253,026,040 |

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 519,158,057      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 519,158,057 |
| 本年度                    | 518,680,033      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 518,680,033 |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 140,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,000     |
| 04030100<br>一般賠償收入     | 489,974          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 489,974     |
| 05030300<br>資料使用費      | 7,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,400       |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 505,161,064      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 505,161,064 |
| 07010200<br>權利金        | 1,489,237        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,489,237   |
| 07010300<br>租金收入       | 3,134,303        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,134,303   |
| 07020100<br>土地售價       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 88,089           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 88,089      |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 8,169,966        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,169,966   |
| 以前年度                   | 478,024          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 478,024     |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 478,024          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 478,024     |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 77,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 77,000      |

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 109年度 07010300<br>租金收入           | 148,230          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 148,230     |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 216,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 216,000     |
| 110年度 07010300<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                    | 256,903,954  | 731,335    | 0         | 0            | 100,000    | 188,350              | 0            | 6,504,247  | 0              | 0             | 264,427,886  | 42,856,407  |
| 本年度                   | 253,026,040  | 731,335    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 253,857,375  | 41,598,952  |
| 一、本年度經費               | 240,214,768  | 731,335    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 241,046,103  | 41,371,897  |
| 0137010100<br>行政管理    | 131,904,966  | 624,435    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,629,401  | 14,007,599  |
| 0137010100*<br>行政管理   | 198,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 198,000  | 0           |
| 0137100100<br>火葬殯殮管理  | 36,226,726   | 93,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,319,726   | 4,630,254   |
| 0137100100*<br>火葬殯殮管理 | 1,876,227    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,876,227  | 5,673,793   |
| 0137100200<br>設施企劃管理  | 151,236      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 151,236  | 232,764     |
| 0137100200*<br>設施企劃管理 | 6,000,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,000,000  | 3,000,000   |
| 0137100300<br>殯儀服務管理  | 272,961      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 272,961  | 70,039      |
| 0137100400<br>多元墓政管理  | 36,980,328   | 13,900     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,994,228   | 10,641,761  |
| 0137100400*<br>多元墓政管理 | 26,604,324   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,604,324   | 3,115,687   |
| 二、統籌科目                | 12,811,272   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,811,272   | 227,055     |

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 10,225,447   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,225,447   | 0           |
| 0989030100<br>災害準備金         | 1,772,945    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,772,945  | 227,055     |
| 0989050100<br>公務人員各項補助      | 812,880      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 812,880  | 0           |
| 以前年度                        | 3,877,914    | 0          | 0         | 0            | 0          | 188,350              | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,066,264  | 1,257,455   |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 3,877,914    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,877,914  | 1,257,455   |
| 109年度 0137100200<br>設施企劃管理  | 792,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 792,000  | 0           |
| 109年度 0137100200*<br>設施企劃管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 1,035,000   |
| 110年度 0137100100*<br>火葬殯殮管理 | 2,659,582    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,659,582  | 190,418     |
| 110年度 0137100200<br>設施企劃管理  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 26,400      |
| 110年度 0989030100*<br>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<br>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<br>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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,504,247  | 0              | 0             | 6,504,247  | 0           |
| 11103031371001230001*<br>110年7月及8月豪雨<br>公共設施災後復建工程-<br>大社分館行政大樓滲水復<br>建工程        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 66,000     | 0              | 0             | 66,000   | 0           |
| 11103031371004230002*<br>110年7月及8月豪雨<br>公共設施災後復建工程-<br>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*<br>110年7月及8月豪雨<br>公共設施災後復建工程-<br>行政大樓屋頂滲水復建工<br>程          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 204,096    | 0              | 0             | 204,096  | 0           |
| 11103031371001230004*<br>110年7月及8月豪雨<br>公共設施災後復建工程-<br>110年第一殯儀館7-<br>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           |
| 11103031371004230007*<br>110年7月及8月豪雨<br>公共設施災後復建工程-<br>公墓道路及納骨塔設施復<br>建工程        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,673,458  | 0              | 0             | 1,673,458  | 0           |

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國111年11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           | 10,025,759,731 | 負債       | 281,378,247    |
| 流動資產         | 289,155,980    | 流動負債     | 250,346,293    |
| 專戶存款         | 281,272,947    | 應付代收款    | 249,752,293    |
| 零用金          | 100,000        | 預收其他政府款  | 594,000        |
| 應收帳款         | 7,051,698      | 其他負債     | 31,031,954     |
| 預付款          | 731,335        | 存入保證金    | 30,842,351     |
| 固定資產         | 9,734,677,681  | 應付保管款    | 189,603        |
| 土地           | 9,017,187,716  | 淨資產      | 9,744,381,484  |
| 土地改良物        | 24,000,551     | 資產負債淨額   | 9,744,381,484  |
| 累計折舊－土地改良物   | -6,082,731     | 資產負債淨額   | 9,744,381,484  |
| 房屋建築及設備      | 839,275,034    |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -203,673,737   |          |                |
| 機械及設備        | 257,749,575    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -210,095,800   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 8,369,831      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,079,481     |          |                |
| 雜項設備         | 108,460,722    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -101,559,923   |          |                |
| 購建中固定資產      | 8,125,924      |          |                |
| 無形資產         | 1,820,770      |          |                |
| 電腦軟體         | 1,820,770      |          |                |
| 其他資產         | 105,300        |          |                |
| 暫付款          | 105,300        |          |                |
| 合 計          | 10,025,759,731 | 合 計      | 10,025,759,731 |
| 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11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       | 72,921,029 | 783,197,285 |
| 公庫撥入數    | 29,311,780 | 264,427,886 |
| 罰款及賠償收入  | 333,517    | 629,974     |
| 規費收入     | 42,338,318 | 505,168,464 |
| 財產收益     | 321,530    | 4,711,629   |
| 其他收入     | 615,884    | 8,259,332   |
| 支出       | 70,021,830 | 821,033,237 |
| 繳付公庫數    | 43,649,211 | 519,158,057 |
| 人事支出     | 8,345,633  | 106,713,698 |
| 業務支出     | 10,941,929 | 112,285,791 |
| 獎補助支出    | 0          | 140,000     |
| 財產損失     | 0          | 6,408       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,092,557  | 65,220,783  |
| 其他支出     | 3,992,500  | 17,508,500  |
| 收支餘絀     | 2,899,199  | -37,835,952 |

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11月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 8,921,868,633  | 0                             | 579,130,428 | 483,811,345 | 0                              | 9,017,187,716                     |
| 土地改良物    | 22,213,671     | -4,774,976                    | 1,786,880   | 0           | -1,307,755                     | 17,917,820                        |
| 房屋建築及設備  | 692,194,378    | -181,518,790                  | 147,080,656 | 0           | -22,154,947                    | 635,601,297                       |
| 機械及設備    | 185,619,269    | -170,606,241                  | 72,321,823  | 191,517     | -39,489,559                    | 47,653,775                        |
| 交通及運輸設備  | 8,146,250      | -6,887,677                    | 350,485     | 126,904     | -191,804                       | 1,290,350                         |
| 雜項設備     | 107,911,323    | -100,471,004                  | 871,554     | 322,155     | -1,088,919                     | 6,900,799                         |
| 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                  | 801,541,826 | 484,451,921 | -64,232,984                    | 9,726,551,757                     |
| 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                             | 29,857,875  | 215,058,133 | 0                              | 8,125,924                         |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,089,401      | 0                             | 85,000      | 353,631     | 0                              | 1,820,770                         |
| 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                             | 29,942,875  | 215,411,764 | 0                              | 9,946,694                         |
| 合計       | 10,133,369,107 | -464,258,688                  | 831,484,701 | 699,863,685 | -64,232,984                    | 9,736,498,451                     |

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11月30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          | 518,680,033   | 264,517,252  | 783,197,285 | 收入       |
|             |   | 264,427,886  | 264,427,886 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 629,974   |              | 629,974     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 505,168,464   |              | 505,168,464 | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |              |             |          |
| 財產收入        | 4,711,629   |              | 4,711,629   | 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        | 8,169,966   | 89,366       | 8,259,332   | 其他收入     |
| 歲出          | 253,026,040   | 568,007,197  | 821,033,237 | 支出       |
|             |   | 519,158,057  | 519,158,057 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 106,713,698   |              | 106,713,698 | 人事支出     |
| 業務費         | 111,493,791   | 792,000      | 112,285,791 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 140,000   |              | 140,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 34,678,551  | -34,678,551  |             |          |
|             |   | 6,408        | 6,408       | 財產損失     |
|             |   |              |             | 投資損失     |
| 債務費         |   | 65,220,783   | 65,220,783  | 利息費用及手續費 |
|             |   | 17,508,500   | 17,508,500  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | 265,653,993   | -303,489,945 | -37,835,952 | 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792,000元=以前年度歲出保留實現數792,000元。</li> <li>5. 設備及投資34,678,551元=-本年度設備及投資預算執行金額34,678,551元。</li> <li>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)</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷65,220,783元=本年度提列固定資產折舊64,867,152元+無形資產攤銷353,631元。</li> <li>8. 其他支出17,508,500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17,508,500元。</li> </ol> |              |             |          |