

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	471,255	350,000	-148,771
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,000	350,000	-460,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,000	350,000	-460,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	600,000	421,255	-	311,229
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	421,255	-	311,229
05				0503000000 規費收入	471,708,000	471,708,000	471,708,000	51,491,644	-	84,952,108
		03		05030310300 使用規費收入	471,708,000	471,708,000	471,708,000	51,491,644	-	84,952,108
			03	05030310303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	200	-	-400
			06	05030310306 場地設施使用費	471,700,000	471,700,000	471,700,000	51,491,444	-	84,952,508
07				0703000000 財產收入	4,702,000	4,702,000	4,702,000	63,836	11,068	84,533
	01			07030310100 財產孳息	4,692,000	4,692,000	4,692,000	63,836	11,068	6,444
		02		07030310102 權利金	1,898,000	1,898,000	1,898,000	-	-	-408,763
			03	07030310103 租金收入	2,794,000	2,794,000	2,794,000	63,836	11,068	415,207
		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	2,669,416	-	-330,584
		01		10030310100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,669,416	-	-330,584

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		10030310101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	2,669,416	-	-330,584	
					-		2,669,416	-		
12				12030000000 其他收入	9,054,000	9,054,000	488,487	-	-395,547	
					-		8,658,453	-		
	02			12030310200 雜項收入	9,054,000	9,054,000	488,487	-	-395,547	
					-		8,658,453	-		
		10		12030310210 其他雜項收入	9,054,000	9,054,000	488,487	-	-395,547	
					-		8,658,453	-		
				經常門合計	490,064,000	490,064,000	55,184,638	361,068	84,161,739	
					-		573,864,671	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	
					-		-	-	-	
				總計	490,064,000	490,064,000	55,184,638	361,068	84,161,739	
					-		573,864,671	-		

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	150,403,000	-	-	-	150,403,000	150,403,000	16,497,248	-	2,000,786
	01			3703031010100 行政管理	150,403,000	-	-	-	150,403,000	150,403,000	16,497,248	-	2,000,786
		10		100000 人事費	103,346,000	-	-	-	103,346,000	103,346,000	7,670,629	-	-
			20	200000 業務費	46,913,000	-	-	-	46,913,000	46,913,000	8,826,619	-	1,996,786
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	4,000
10				3703031100000 殯葬業務	92,281,000	-	-1,730,421	-	90,550,579	90,550,579	9,328,735	-	7,590,593
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-287,020	-	41,361,980	41,361,980	5,092,662	-	42,592
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-287,020	-	41,361,980	41,361,980	5,092,662	-	42,592
			02	3703031100200 設施企劃管理	385,000	-	-	-	385,000	385,000	227,175	-	6,589
		20		200000 業務費	385,000	-	-	-	385,000	385,000	227,175	-	6,589
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	344,000	71,039	-	-
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	344,000	71,039	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	49,903,000	-	-1,443,401	-	48,459,599	48,459,599	3,937,859	-	7,541,412
		20		200000 業務費	49,903,000	-	-1,443,401	-	48,459,599	48,459,599	3,937,859	-	7,541,412
				經常門合計	242,684,000	-	-1,730,421	-	240,953,579	240,953,579	25,825,983	-	9,591,379
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	-	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	45,132,000	-	1,730,421	-	54,302,421	54,302,421	4,935,778	-	2,209,500
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	7,440,000	287,020	-	9,330,020	9,330,020	4,923,388	12,676,592	53,793
					-	7,440,000	-	-	-	-	6,799,615	2,476,612	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	287,020	-	9,330,020	9,330,020	4,923,388	-	53,793
					-	7,440,000	-	-	-	-	6,799,615	2,476,612	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-6,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-6,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
		04		3703031100400 多元墓政管理*	33,529,000	-	1,443,401	-	34,972,401	34,972,401	6,012,390	-	2,155,707
					-	-	-	-	-	-	32,616,714	199,980	-
			30	300000 設備及投資*	33,529,000	-	1,443,401	-	34,972,401	34,972,401	6,012,390	-	2,155,707
					-	-	-	-	-	-	32,616,714	199,980	-
				資本門合計	45,330,000	-	1,730,421	-	54,500,421	54,500,421	4,935,778	-	2,209,500
					-	7,440,000	-	-	-	-	39,614,329	12,676,592	-
				經資門合計	288,014,000	-	-	-	295,454,000	295,454,000	30,761,761	-	11,800,879
					-	7,440,000	-	-	-	-	270,976,529	12,676,592	-
	03			7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	-	-	10,713,980	10,713,980	488,533	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,713,980	-	-
		01		7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	-	-	10,713,980	10,713,980	488,533	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,713,980	-	-
			10	100000 人事費	10,713,980	-	-	-	10,713,980	10,713,980	488,533	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,713,980	-	-
			03	8903031030000 災害準備金	3,412,500	-	-	-	3,412,500	3,412,500	227,055	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,412,500	-
			01	8903031030100 災害準備金	3,412,500	-	-	-	3,412,500	3,412,500	227,055	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,412,500	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	227,055	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,412,500	-	-	-	1,412,500	1,412,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	1,412,500	-
			05	8903031050000 公務人員各項補助	986,730	-	-	-	986,730	986,730	173,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	986,730	-	-
		01		8903031050100 公務人員各項補助	986,730	-	-	-	986,730	986,730	173,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	986,730	-	-
			10	100000 人事費	986,730	-	-	-	986,730	986,730	173,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	986,730	-	-
				統籌科目合計	15,113,210	-	-	-	15,113,210	15,113,210	889,438	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,700,710	1,412,500	-
				總計	303,127,210	-	-	-	310,567,210	310,567,210	31,651,199	-	11,800,879
					-	7,440,000	-	-	-	-	284,677,239	14,089,092	-

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12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	-	14,000	91,000	-	2,600
		01			罰金罰鍰及息金	93,600	-	14,000	91,000	-	2,600
			01		罰金罰鍰	93,600	-	14,000	91,000	-	2,600
					小計	93,600	-	14,000	91,000	-	2,600
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	-	30,018	178,248	-	307,159
		01			財產孳息	485,407	-	30,018	178,248	-	307,159
			03		租金收入	485,407	-	30,018	178,248	-	307,159
					小計	1,085,407	-	30,018	178,248	-	907,159
110	04				罰款及賠償收入	324,000	-	18,000	234,000	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,000	-	18,000	234,000	-	90,000
			01		罰金罰鍰	324,000	-	18,000	234,000	-	90,000

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12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	270,794	-	90,000
					經常門合計	7,529,722	-	62,018	540,042	-	6,989,680
					總計	7,529,722	-	62,018	540,042	-	6,989,680

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12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	應付數	應付數	應付數	應付數
109	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						2,395,500	1,207,500	-	792,000	-	396,000				
		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	1,207,500	-	792,000	-	396,000				
110	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						2,876,400	98,698	118,120	2,777,702	-	-				
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	72,298	118,120	2,777,702	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,850,000	72,298	118,120	2,777,702	-	-				
		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	5,637	-	181,823	-	-				
		01			災害準備金*	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						187,460	5,637	-	181,823	-	-				
			30		設備及投資*	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						187,460	5,637	-	181,823	-	-				
					小計	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						3,063,860	104,335	118,120	2,959,525	-	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						1,214,400	26,400	-	792,000	-	396,000				
					資本門合計*	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						4,244,960	1,285,435	118,120	2,959,525	-	-				
					總計	247,006	2,497	-	244,509	-	-				
						5,459,360	1,311,835	118,120	3,751,525	-	396,000				

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12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	103,346,000				
1015 法定編制人員待遇	32,121,865				
1020 約聘僱人員待遇	10,304,844				
1025 技工及工友待遇	14,850,444				
1030 獎金	33,058,646				
1035 其他給與	1,837,481				
1040 加班值班費	2,512,024				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	586,104				
1055 保險	8,074,592				
2000 業務費	44,916,214	41,319,388	378,411	344,000	40,918,187
2003 教育訓練費	7,200				
2006 水電費	100,000	11,284,681			2,451,008
2009 通訊費	82,470	113,633	13,775	13,571	409,463
2012 土地租金					331,217
2018 資訊服務費	63,879	411,630	4,950		337,450
2021 其他業務租金	123,232	84,800			205,431
2024 稅捐及規費	181,516				56,530
2027 保險費	18,244	101,306			295,537
2033 臨時人員酬金	38,562,442				
2036 按日按件計資酬金	23,500	47,500	64,000	176,500	78,615
2039 委辦費					5,666,428
2051 物品	67,862	10,384,704	399	300	466,132
2054 一般事務費	5,106,436	2,512,964	242,557	141,833	26,849,932
2063 房屋建築養護費	101,458	957,741	50,920	5,040	1,338,885
2066 車輛及辦公器具養護費	26,755				
2069 設施及機械設備養護費	247,317	15,420,429			2,431,387
2072 國內旅費	61,103		1,810	6,756	172
2093 特別費	142,800				
3000 設備及投資	198,000	9,276,227	10,000,000		32,816,694
3005 土地					13,516,000
3010 房屋建築及設備費		8,807,772	10,000,000		293,000
3015 公共建設及設施費					18,767,067
3020 機械設備費		245,170			153,427
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	148,600,214	50,595,615	10,378,411	344,000	73,734,881

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12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	10,713,980		986,730	115,046,710
1015 法定編制人員待遇				32,121,865
1020 約聘僱人員待遇				10,304,844
1025 技工及工友待遇				14,850,444
1030 獎金				33,058,646
1035 其他給與			986,730	2,824,211
1040 加班值班費				2,512,024
1045 退休退職給付	6,244,942			6,244,942
1050 退休離職儲金	4,469,038			5,055,142
1055 保險				8,074,592
2000 業務費		2,000,000		129,876,200
2003 教育訓練費				7,200
2006 水電費				13,835,689
2009 通訊費				632,912
2012 土地租金				331,217
2018 資訊服務費				817,909
2021 其他業務租金				413,463
2024 稅捐及規費				238,046
2027 保險費				415,087
2033 臨時人員酬金				38,562,442
2036 按日按件計資酬金				390,115
2039 委辦費				5,666,428
2051 物品				10,919,397
2054 一般事務費		818,797		35,672,519
2063 房屋建築養護費		344,886		2,798,930
2066 車輛及辦公器具養護費				26,755
2069 設施及機械設備養護費		836,317		18,935,450
2072 國內旅費				69,841
2093 特別費				142,800
3000 設備及投資		1,412,500		53,703,421
3005 土地				13,516,000
3010 房屋建築及設備費		1,412,500		20,513,272
3015 公共建設及設施費				18,767,067
3020 機械設備費				398,597
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	10,713,980	3,412,500	986,730	298,766,331

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12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	574,404,713	0	0	0	0	0	0	0	574,404,713
本年度	573,864,671	0	0	0	0	0	0	0	573,864,671
04010100 罰金罰鍰	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
04030100 一般賠償收入	911,229	0	0	0	0	0	0	0	911,229
05030300 資料使用費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030600 場地設施使用費	556,652,508	0	0	0	0	0	0	0	556,652,508
07010200 權利金	1,489,237	0	0	0	0	0	0	0	1,489,237
07010300 租金收入	3,198,139	0	0	0	0	0	0	0	3,198,139
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
10010100 一般捐獻	2,669,416	0	0	0	0	0	0	0	2,669,416
12021000 其他雜項收入	8,658,453	0	0	0	0	0	0	0	8,658,453
以前年度	540,042	0	0	0	0	0	0	0	540,042

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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	540,042	0	0	0	0	0	0	0	540,042
104年度 03010100 罰金罰鍰	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
109年度 07010300 租金收入	178,248	0	0	0	0	0	0	0	178,248
110年度 04010100 罰金罰鍰	234,000	0	0	0	0	0	0	0	234,000
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

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12月31日

頁數：第12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)			
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12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)		
合計	288,673,273	0	0	0	0	228,350	0	7,622,766	0	0	296,524,389	26,285,971
本年度	284,677,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,677,239	25,889,971
一、本年度經費	270,976,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,976,529	24,477,471
0137010100 行政管理	148,402,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,402,214	2,000,786
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	41,319,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,319,388	42,592
0137100100* 火葬殯殮管理	6,799,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,615	2,530,405
0137100200 設施企劃管理	378,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,411	6,589
0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0
0137100400 多元墓政管理	40,918,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,918,187	7,541,412
0137100400* 多元墓政管理	32,616,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,616,714	2,355,687
二、統籌科目	13,700,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,710	1,412,500

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12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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,713,980	0
0989030100 災害準備金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,500
0989050100 公務人員各項補助	986,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,730	0
以前年度	3,996,034	0	0	0	0	228,350	0	0	0	0	4,224,384	396,000
一、以前年度應付(保留)數	3,996,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,034	396,000
109年度 0137100200 設施企劃管理	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	396,000
109年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0137100100* 火葬殯殮管理	2,777,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,702	0
110年度 0137100200 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	426,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,332	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	228,350	0	0	0	0	228,350	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

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12月31日

頁數：第15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)		
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	122,350	0	0	0	0	122,350	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,622,766	0	0	7,622,766	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	204,096	0	0	204,096	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
11103031371001230005* 112年二殯大社暨橋頭 分館環保金爐設置興建營 運移轉委託專業服務案	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	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12月31日

頁數：第16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)		
11103031370101110006 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	898,519	0	0	898,519	0
11103031371004230007* 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 公墓道路及納骨塔設施復 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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,975,289,397	負債	229,041,427
流動資產	235,192,175	流動負債	195,969,521
專戶存款	227,841,427	應付代收款	195,375,521
零用金	0	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,350,748	其他負債	33,071,906
預付款	0	存入保證金	32,882,107
固定資產	9,737,109,251	應付保管款	189,799
土地	9,017,187,716	淨資產	9,746,247,970
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,746,247,970
累計折舊－土地改良物	-6,202,537	資產負債淨額	9,746,247,970
房屋建築及設備	842,019,736		
累計折舊－房屋建築及設備	-205,141,843		
機械及設備	257,717,758		
累計折舊－機械及設備	-211,404,374		
交通及運輸設備	7,970,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,705,387		
雜項設備	108,426,734		
累計折舊－雜項設備	-101,622,694		
購建中固定資產	10,862,730		
無形資產	1,787,971		
電腦軟體	1,787,971		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,975,289,397	合 計	9,975,289,397
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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	98,555,777	881,753,062
公庫撥入數	32,096,503	296,524,389
罰款及賠償收入	821,255	1,451,229
規費收入	51,491,644	556,660,108
財產收益	74,904	4,786,533
捐獻及贈與收入	2,669,416	2,669,416
其他收入	11,402,055	19,661,387
支出	81,963,223	902,996,460
繳付公庫數	55,246,656	574,404,713
人事支出	9,231,531	115,945,229
業務支出	18,382,409	130,668,200
獎補助支出	0	140,000
財產損失	4,773	11,181
折舊、折耗及攤銷	3,090,354	68,311,137
其他支出	-3,992,500	13,516,000
收支餘絀	16,592,554	-21,243,398

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12月31日

頁數：第31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	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	-1,427,561	17,798,014
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	149,825,358	0	-23,623,053	636,877,893
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	72,334,213	235,724	-40,798,133	46,313,384
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	350,485	525,874	182,290	1,265,474
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	356,143	-1,151,690	6,804,040
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	804,298,918	484,929,086	-66,818,147	9,726,246,521
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	35,339,383	217,802,835	0	10,862,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	386,430	0	1,787,971
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	35,424,383	218,189,265	0	12,650,701
合 計	10,133,369,107	-464,258,688	839,723,301	703,118,351	-66,818,147	9,738,897,222

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12月31日

頁數：第36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	574,225,739	307,527,323	881,753,062	收入
		296,524,389	296,524,389	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,451,229		1,451,229	罰款及賠償收入
規費收入	556,660,108		556,660,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,786,533		4,786,533	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	2,669,416		2,669,416	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	8,658,453	11,002,934	19,661,387	其他收入
歲出	298,766,331	604,230,129	902,996,460	支出
		574,404,713	574,404,713	繳付公庫數
人事費	115,046,710	898,519	115,945,229	人事支出
業務費	129,876,200	792,000	130,668,200	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	53,703,421	-53,703,421		
		11,181	11,181	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,311,137	68,311,137	折舊、折耗及攤銷
		13,516,000	13,516,000	其他支出
歲計餘絀	275,459,408	-296,702,806	-21,243,398	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入11,002,934元=代辦經費購置機械及設備89,366元，購置購建中固定資產1,220,000元，補登湖內納骨塔9,693,568元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數898,519元=墊付案執行數898,519元。 5. 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。 6. 設備及投資53,703,421元=-本年度設備及投資預算執行金額53,703,421元。 7. 財產損失11,181元=報廢雜項設備沖減帳面金額3,562元(原值356,143元，累計折舊352,581元)+機械及設備沖減帳面金額2,358元(原值235,724元，累計折舊233,366元)+交通及運輸設備沖減帳面金額5,261元(原值525,874元，累計折舊520,613元)。 8. 折舊、折耗及攤銷68,311,137元=本年度提列固定資產折舊67,924,707元+無形資產攤銷386,430元。 9. 其他支出13,516,000元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,516,000元。			