

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年02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112年1月1日至112年2月28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	266,000	-	-	-206,000
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-106,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-106,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	76,532,000	47,730,399	-	-4,255,997
		03		05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	76,532,000	47,730,399	-	-4,255,997
			03	05030310303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
			06	05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	76,532,000	47,730,399	-	-4,255,997
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	605,000	162,000	-	-47,151
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	605,000	162,000	-	-47,151
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	330,000	-	-	-96,151
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	275,000	162,000	-	49,000
			05	07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-1,980,000
	01			09030310100 上級政府補助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-1,980,000
		02		09030310102 計畫型補助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-1,980,000
10				1003000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	-3,200,000

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)		
	01			10030310100 捐獻收入	3,200,000 -	3,200,000	3,200,000	- -	-	-3,200,000
		01		10030310101 一般捐獻	3,200,000 -	3,200,000	3,200,000	- -	-	-3,200,000
12				12030000000 其他收入	8,554,000 -	8,554,000	1,009,000	631,117 806,117	-	-202,883
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	1,009,000	631,117 806,117	-	-202,883
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	1,009,000	631,117 806,117	-	-202,883
				經常門合計	517,410,000 -	517,410,000	83,592,000	48,523,516 73,699,969	-	-9,892,031
				總計	517,410,000 -	517,410,000	83,592,000	48,523,516 73,699,969	-	-9,892,031

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3703031010000	154,680,000	-	-	-	154,680,000	39,563,000	-	11,919,236
				一般行政	-	-	-	-	-	27,643,764	-	5,628,228
	01			3703031010100	154,680,000	-	-	-	154,680,000	39,563,000	-	11,919,236
				行政管理	-	-	-	-	-	27,643,764	-	5,628,228
		10		100000	107,174,000	-	-	-	107,174,000	31,854,000	-	8,942,335
				人事費	-	-	-	-	-	22,911,665	-	5,506,405
		20		200000	47,344,000	-	-	-	47,344,000	7,655,000	-	2,976,901
				業務費	-	-	-	-	-	4,678,099	-	121,823
		40		400000	162,000	-	-	-	162,000	54,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	54,000	-	-
10				3703031100000	86,305,000	-	-	-	86,305,000	18,412,000	-	12,798,386
				殯葬業務	-	-	-	-	-	5,613,614	-	401,644
	01			3703031100100	41,649,000	-	-	-	41,649,000	5,335,000	-	1,584,281
				火葬殯殮管理	-	-	-	-	-	3,452,774	-	3,750,719
		20		200000	41,649,000	-	-	-	41,649,000	5,335,000	-	1,584,281
				業務費	-	-	-	-	-	3,750,719	-	-
	02			3703031100200	1,345,000	-	-	-	1,345,000	48,000	-	8,281
				設施企劃管理	-	-	-	-	-	39,719	-	-
		20		200000	1,345,000	-	-	-	1,345,000	48,000	-	8,281
				業務費	-	-	-	-	-	39,719	-	-
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	17,000	-	16,750
				殯儀服務管理	-	-	-	-	-	250	-	-
		20		200000	344,000	-	-	-	344,000	17,000	-	16,750
				業務費	-	-	-	-	-	250	-	-
	04			3703031100400	42,967,000	-	-	-	42,967,000	13,012,000	-	11,189,074
				多元墓政管理	-	-	-	-	-	1,822,926	-	401,644
		20		200000	42,967,000	-	-	-	42,967,000	13,012,000	-	11,189,074
				業務費	-	-	-	-	-	1,822,926	-	401,644
				經常門合計	240,985,000	-	-	-	240,985,000	57,975,000	-	24,717,622
					-	-	-	-	-	33,257,378	-	6,029,872
01				3703031010000	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3703031010100	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
款	項	目	節	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)				
10				3703031100000 殯葬業務	52,287,000	-	-	-	52,287,000	-	-	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	-	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	-	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	-	-	28,312,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	28,312,000	-	-	-	28,312,000	-	-	-
				資本門合計	52,689,000	-	-	-	52,689,000	-	-	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	293,674,000	57,975,000	14,227,577	24,717,622
											33,257,378	6,029,872
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	2,289,686	-	-	-	2,289,686	2,289,686	1,052,188	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	2,289,686	-	-	-	2,289,686	2,289,686	1,052,188	-
		10		100000 人事費	2,289,686	-	-	-	2,289,686	2,289,686	1,052,188	-
											2,289,686	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	386,250	-	-	-	386,250	386,250	289,900	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	386,250	-	-	-	386,250	386,250	289,900	-
		10		100000 人事費	386,250	-	-	-	386,250	386,250	289,900	-
											386,250	-
				統籌科目合計	2,675,936	-	-	-	2,675,936	2,675,936	1,342,088	-
											2,675,936	-
				總計	296,349,936	-	-	-	296,349,936	60,650,936	15,569,665	24,717,622
											35,933,314	6,029,872

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	2,600	-	2,600	2,600	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,600	-	2,600	2,600	-	-
			01		罰金罰鍰	2,600	-	2,600	2,600	-	-
					小計	2,600	-	2,600	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	307,159	-	15,056	15,056	-	292,103
		01			財產孳息	307,159	-	15,056	15,056	-	292,103
			03		租金收入	307,159	-	15,056	15,056	-	292,103
					小計	907,159	-	15,056	15,056	-	892,103
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	18,000	18,000	-	72,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	18,000	18,000	-	72,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	18,000	18,000	-	72,000

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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
					小計	90,000	-	18,000	18,000	-	72,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	50,000	50,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	50,000	50,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	50,000	50,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	11,068	-	11,069	11,069	-	-1
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,068	-	11,069	11,069	-	-1
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	11,068	-	11,069	11,069	-	-1
						-	-	-	-	-	-
					小計	361,068	-	61,069	61,069	-	299,999
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	96,725	96,725	-	7,254,023
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	96,725	96,725	-	7,254,023
						-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						12,676,592	-	-	-	12,676,592	-				
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-				
						2,476,612	-	-	-	2,476,612	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,476,612	-	-	-	2,476,612	-				
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-				
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-				
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	-	-	199,980	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	-	-	199,980	-				
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						14,089,092	-	-	-	14,089,092	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						14,089,092	-	-	-	14,089,092	-				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						14,485,092	-	-	-	14,485,092	-				

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	22,911,665			
1015 法定編制人員待遇	7,740,326			
1020 約聘僱人員待遇	2,622,534			
1025 技工及工友待遇	3,506,456			
1030 獎金	8,748,834			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班值班費	105,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	155,915			
2000 業務費	4,678,099	3,750,719	39,719	250
2006 水電費		991,777		
2009 通訊費	1,402			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	36,500	22,500		
2021 其他業務租金		1,600		
2024 稅捐及規費	523			
2027 保險費	4,515	3,648		
2033 臨時人員酬金	4,574,921			
2036 按日按件計資酬金	15,000		10,000	
2039 委辦費				
2051 物品	8,953	944,661		
2054 一般事務費	7,581	490,455	29,719	250
2063 房屋建築養護費	12,600	61,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300			
2069 設施及機械設備養護費		1,234,458		
2072 國內旅費	350			
2093 特別費	10,454			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	27,643,764	3,750,719	39,719	250

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,289,686	386,250	25,587,601
1015 法定編制人員待遇				7,740,326
1020 約聘僱人員待遇				2,622,534
1025 技工及工友待遇				3,506,456
1030 獎金				8,748,834
1035 其他給與			386,250	418,250
1040 加班值班費				105,600
1045 退休退職給付		1,665,606		1,665,606
1050 退休離職儲金		624,080		624,080
1055 保險				155,915
2000 業務費	1,822,926			10,291,713
2006 水電費	197,547			1,189,324
2009 通訊費				1,402
2012 土地租金	242,877			242,877
2018 資訊服務費				59,000
2021 其他業務租金				1,600
2024 稅捐及規費				523
2027 保險費	110,285			118,448
2033 臨時人員酬金				4,574,921
2036 按日按件計資酬金	20,000			45,000
2039 委辦費	466,956			466,956
2051 物品	54,324			1,007,938
2054 一般事務費	491,168			1,019,173
2063 房屋建築養護費	139,392			213,612
2066 車輛及辦公器具養護費				5,300
2069 設施及機械設備養護費	100,377			1,334,835
2072 國內旅費				350
2093 特別費				10,454
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	1,822,926	2,289,686	386,250	35,933,314

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	73,796,694	0	0	0	0	0	0	0	73,796,694
本年度	73,699,969	0	0	0	0	0	0	0	73,699,969
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030600 場地設施使用費	72,276,003	0	0	0	0	0	0	0	72,276,003
07010200 權利金	233,849	0	0	0	0	0	0	0	233,849
07010300 租金收入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
12021000 其他雜項收入	806,117	0	0	0	0	0	0	0	806,117
以前年度	96,725	0	0	0	0	0	0	0	96,725
一、以前年度應收(保留) 數	96,725	0	0	0	0	0	0	0	96,725
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
109年度 07010300 租金收入	15,056	0	0	0	0	0	0	0	15,056
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)			
111年度 07010300 租金收入	11,069	0	0	0	0	0	0	0	11,069
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112年1月1日至112年2月28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	35,933,314	6,029,872	0	0	100,000	138,465	0	0	0	0	42,201,651	18,587,750
本年度	35,933,314	6,029,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,063,186	18,587,750
一、本年度經費	33,257,378	6,029,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,387,250	18,587,750
0137010100 行政管理	27,643,764	5,628,228	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,371,992	6,191,008
0137100100 火葬殯殮管理	3,750,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,719	1,584,281
0137100200 設施企劃管理	39,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,719	8,281
0137100300 殯儀服務管理	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	16,750
0137100400 多元墓政管理	1,822,926	401,644	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,570	10,787,430
二、統籌科目	2,675,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,936	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,289,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,686	0
0989050100 公務人員各項補助	386,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	138,465	0	0	0	0	138,465	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,465	0	0	0	0	138,465	0

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	83,350	0	0	0	0	83,350	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55,115	0	0	0	0	55,115	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,945,157,826	負債	211,679,860
流動資產	223,843,955	流動負債	162,194,592
專戶存款	210,460,060	應付代收款	161,600,592
零用金	100,000	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,254,023	其他負債	49,485,268
預付款	6,029,872	存入保證金	49,295,469
固定資產	9,718,371,698	應付保管款	189,799
土地	9,004,454,702	淨資產	9,733,477,966
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,733,477,966
累計折舊－土地改良物	-6,442,149	資產負債淨額	9,733,477,966
房屋建築及設備	842,019,736		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,078,055		
機械及設備	257,826,646		
累計折舊－機械及設備	-214,112,663		
交通及運輸設備	7,891,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,668,406		
雜項設備	108,426,734		
累計折舊－雜項設備	-101,809,882		
購建中固定資產	10,862,730		
無形資產	1,722,373		
電腦軟體	1,722,373		
其他資產	1,219,800		
暫付款	1,219,800		
合 計	9,945,157,826	合 計	9,945,157,826
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	13,415,455	應付保證品	13,415,455
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,233,442	116,010,508
公庫撥入數	14,709,926	42,201,651
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	47,730,399	72,276,003
財產收益	162,000	557,849
其他收入	631,117	915,005
支出	67,279,216	115,909,033
繳付公庫數	48,620,241	73,796,694
人事支出	7,861,239	25,587,601
業務支出	7,708,426	10,291,713
獎補助支出	0	54,000
財產損失	432	792
折舊、折耗及攤銷	3,088,878	6,178,233
收支餘絀	-4,045,774	101,475

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第29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	9,017,187,716	0	0	12,733,014	0	9,004,454,702
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-239,612	17,558,402
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	0	0	-2,936,212	633,941,681
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	108,888	0	-2,708,289	43,713,983
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	0	79,107	36,981	1,223,348
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	0	0	-187,188	6,616,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,257,323,356	-531,076,835	108,888	12,812,121	-6,034,320	9,707,508,968
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	10,862,730	0	0	0	0	10,862,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	65,598	0	1,722,373
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	12,650,701	0	0	65,598	0	12,585,103
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	108,888	12,877,719	-6,034,320	9,720,094,071

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第33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	73,699,969	42,310,539	116,010,508	收入
		42,201,651	42,201,651	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	72,276,003		72,276,003	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557,849		557,849	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	806,117	108,888	915,005	其他收入
歲出	35,933,314	79,975,719	115,909,033	支出
		73,796,694	73,796,694	繳付公庫數
人事費	25,587,601		25,587,601	人事支出
業務費	10,291,713		10,291,713	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資				
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費		6,178,233	6,178,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,766,655	-37,665,180	101,475	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108,888元=代辦經費購置機械及設備108,888元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失792元=交通及運輸設備沖減帳面金額792元(原值79,107元,累計折舊78,315元)。 5. 折舊、折耗及攤銷6,178,233元=本年度提列固定資產折舊6,112,635元+無形資產攤銷65,598元。			