

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年03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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	399,000	30,000	-	-309,000
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	249,000	30,000	-	-159,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	249,000	30,000	-	-159,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	150,000	90,000	-	-150,000
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	150,000	-	-	-150,000
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	120,799,000	58,782,972	-	10,259,975
		03		05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	120,799,000	131,058,975	-	10,259,975
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	120,798,000	58,782,972	-	10,260,975
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	855,000	887,239	-	590,088
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	855,000	1,445,088	-	587,345
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	580,000	884,496	-	214,162
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	275,000	560,313	-	214,162
			05	07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	794,162	-	2,743
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,743	-	2,743
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	2,743	-	-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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			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	1,614,000 1,196,361	-	388,478	
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	1,614,000 2,002,478	-	388,478	
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	1,614,000 2,002,478	-	388,478	
				經常門合計	517,410,000 -	517,410,000	128,847,000 134,596,541	-	5,749,541	
				總計	517,410,000 -	517,410,000	128,847,000 134,596,541	-	5,749,541	

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3月31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		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3703031010000	154,680,000	-	-	-	155,578,519	52,046,000	-	13,040,790	
				一般行政	-	-	898,519	-	-	39,005,210	-	5,571,388	
	01			3703031010100	154,680,000	-	-	-	155,578,519	52,046,000	-	13,040,790	
				行政管理	-	-	898,519	-	-	39,005,210	-	5,571,388	
			10	100000	107,174,000	-	-	-	108,072,519	40,197,000	-	9,983,165	
				人事費	-	-	898,519	-	-	30,213,835	-	5,506,405	
			20	200000	47,344,000	-	-	-	47,344,000	11,795,000	-	3,057,625	
				業務費	-	-	-	-	-	8,737,375	-	64,983	
			40	400000	162,000	-	-	-	162,000	54,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	54,000	-	-	
10				3703031100000	86,305,000	-	-68,000	-	86,237,000	25,757,000	-	12,766,627	
				殯葬業務	-	-	-	-	-	7,376,759	-	2,590,315	
	01			3703031100100	41,649,000	-	-	-	41,649,000	9,276,000	-	1,203,857	
				火葬殯殮管理	-	-	-	-	-	4,321,424	-	8,072,143	
			20	200000	41,649,000	-	-	-	41,649,000	9,276,000	-	1,203,857	
				業務費	-	-	-	-	-	8,072,143	-	-	
	02			3703031100200	1,345,000	-	-	-	1,345,000	89,000	-	19,533	
				設施企劃管理	-	-	-	-	-	29,748	-	69,467	
			20	200000	1,345,000	-	-	-	1,345,000	89,000	-	19,533	
				業務費	-	-	-	-	-	69,467	-	-	
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	26,000	-	19,563	
				殯儀服務管理	-	-	-	-	-	6,437	-	-	
			20	200000	344,000	-	-	-	344,000	26,000	-	19,563	
				業務費	-	-	-	-	-	6,437	-	-	
	04			3703031100400	42,967,000	-	-68,000	-	42,899,000	16,366,000	-	11,523,674	
				多元墓政管理	-	-	-	-	-	4,842,326	-	2,590,315	
			20	200000	42,967,000	-	-68,000	-	42,899,000	16,366,000	-	11,523,674	
				業務費	-	-	-	-	-	4,842,326	-	2,590,315	
				經常門合計	240,985,000	-	-68,000	-	241,815,519	77,803,000	-	25,807,417	
					-	-	898,519	-	-	51,995,583	-	8,161,703	
01				3703031010000	402,000	-	-	-	402,000	132,000	-	-	
				一般行政	-	-	-	-	-	132,000	-	-	
	01			3703031010100	402,000	-	-	-	402,000	132,000	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	132,000	-	-	
			30	300000	402,000	-	-	-	402,000	132,000	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	132,000	-	-	

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3月31日

頁數：第4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	應付數(3)	備註(預付款)
					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	-	68,000	-	52,355,000	5,553,000	2,603,325	-	2,949,675
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	1,980,000	-	-	1,980,000
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	1,980,000	-	-	1,980,000
	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	-	68,000	-	28,380,000	3,573,000	2,603,325	-	969,675
		30		300000 設備及投資*	28,312,000	-	68,000	-	28,380,000	3,573,000	2,603,325	-	969,675
				資本門合計	52,689,000	-	68,000	-	52,757,000	5,685,000	2,735,325	-	2,949,675
				經費門合計	293,674,000	-	-	-	294,572,519	83,488,000	21,473,530	-	28,757,092
							898,519				54,730,908		8,161,703
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	3,077,375	-	-	-	3,077,375	3,077,375	787,689	-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	3,077,375	-	-	-	3,077,375	3,077,375	787,689	-	-
		10		100000 人事費	3,077,375	-	-	-	3,077,375	3,077,375	787,689	-	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	624,800	-	-	-	624,800	624,800	238,550	-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	624,800	-	-	-	624,800	624,800	238,550	-	-
		10		100000 人事費	624,800	-	-	-	624,800	624,800	238,550	-	-
				統籌科目合計	3,702,175	-	-	-	3,702,175	3,702,175	1,026,239	-	-
				總計	297,376,175	-	-	-	298,274,694	87,190,175	22,499,769	-	28,757,092
							898,519				58,433,083		8,161,703

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3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	2,600	-	-	2,600	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,600	-	-	2,600	-	-
			01		罰金罰鍰	2,600	-	-	2,600	-	-
					小計	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	-	30,206	45,262	-	261,897
		01			財產孳息	307,159	-	30,206	45,262	-	261,897
			03		租金收入	307,159	-	30,206	45,262	-	261,897
					小計	907,159	-	30,206	45,262	-	861,897
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	18,000	36,000	-	54,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	18,000	36,000	-	54,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	18,000	36,000	-	54,000

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3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 (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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
					小計	90,000	-	18,000	36,000	-	54,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	30,000	80,000	-	270,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	30,000	80,000	-	270,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	350,000	-	30,000	80,000	-	270,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	11,068	-	-	11,069	-	-1					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	11,068	-	-	11,069	-	-1					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	11,068	-	-	11,069	-	-1					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	361,068	-	30,000	91,069	-	269,999					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,350,748	-	78,206	174,931	-	7,175,817					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,350,748	-	78,206	174,931	-	7,175,817					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	80,000	80,000	-	12,596,592	-
		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	-	80,000	80,000	-	119,980	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						199,980	-	80,000	80,000	-	119,980	-
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	-	80,000	80,000	-	14,009,092	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	-	396,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	-	80,000	80,000	-	14,009,092	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,485,092	-	80,000	80,000	-	14,405,092	-



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3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
1000 人事費	30,213,835			
1015 法定編制人員待遇	10,268,469			
1020 約聘僱人員待遇	3,496,712			
1025 技工及工友待遇	4,676,203			
1030 獎金	10,439,495			
1035 其他給與	168,000			
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	1,059,356			
2000 業務費	8,737,375	8,072,143	69,467	6,437
2006 水電費		1,745,346		
2009 通訊費	7,931	9,432	762	1,200
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	36,500	37,500		
2021 其他業務租金	68,703	1,600		
2024 稅捐及規費	523			
2027 保險費	7,780	7,761		
2033 臨時人員酬金	7,365,923			
2036 按日按件計資酬金	22,500		22,500	
2039 委辦費				
2051 物品	22,837	2,201,580		
2054 一般事務費	1,126,584	899,602	46,205	5,237
2063 房屋建築養護費	27,720	68,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,900			
2069 設施及機械設備養護費	25,760	3,100,642		
2072 國內旅費	1,260			
2093 特別費	15,454			
3000 設備及投資	132,000			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	132,000			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	39,137,210	8,072,143	69,467	6,437

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3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			
	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		3,077,375	624,800	33,916,010
1015 法定編制人員待遇				10,268,469
1020 約聘僱人員待遇				3,496,712
1025 技工及工友待遇				4,676,203
1030 獎金				10,439,495
1035 其他給與			624,800	792,800
1040 加班值班費				105,600
1045 退休退職給付		2,135,788		2,135,788
1050 退休離職儲金		941,587		941,587
1055 保險				1,059,356
2000 業務費	4,842,326			21,727,748
2006 水電費	373,355			2,118,701
2009 通訊費	28,968			48,293
2012 土地租金	242,877			242,877
2018 資訊服務費				74,000
2021 其他業務租金				70,303
2024 稅捐及規費				523
2027 保險費	283,840			299,381
2033 臨時人員酬金				7,365,923
2036 按日按件計資酬金	20,000			65,000
2039 委辦費	836,285			836,285
2051 物品	103,078			2,327,495
2054 一般事務費	2,174,812			4,252,440
2063 房屋建築養護費	469,912			566,312
2066 車輛及辦公器具養護費				7,900
2069 設施及機械設備養護費	309,199			3,435,601
2072 國內旅費				1,260
2093 特別費				15,454
3000 設備及投資	2,603,325			2,735,325
3015 公共建設及設施費	2,535,325			2,535,325
3020 機械設備費	68,000			68,000
3030 資訊軟硬體設備費				132,000
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	7,445,651	3,077,375	624,800	58,433,083

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3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	134,771,472	0	0	0	0	0	0	0	134,771,472
本年度	134,596,541	0	0	0	0	0	0	0	134,596,541
04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05030600 場地設施使用費	131,058,975	0	0	0	0	0	0	0	131,058,975
07010200 權利金	794,162	0	0	0	0	0	0	0	794,162
07010300 租金收入	648,183	0	0	0	0	0	0	0	648,183
07050100 廢舊物資售價	2,743	0	0	0	0	0	0	0	2,743
12021000 其他雜項收入	2,002,478	0	0	0	0	0	0	0	2,002,478
以前年度	174,931	0	0	0	0	0	0	0	174,931
一、以前年度應收(保留) 數	174,931	0	0	0	0	0	0	0	174,931
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	45,262	0	0	0	0	0	0	0	45,262
110年度 04010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000

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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,513,083	8,161,703	0	0	100,000	140,215	0	0	0	0	66,915,001	20,715,369
本年度	58,433,083	8,161,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,694,786	20,495,389
一、本年度經費	54,730,908	8,161,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,992,611	20,495,389
0137010100 行政管理	39,005,210	5,571,388	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,676,598	7,369,402
0137010100* 行政管理	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0
0137100100 火葬殯殮管理	8,072,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072,143	1,203,857
0137100100* 火葬殯殮管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000
0137100200 設施企劃管理	69,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,467	19,533
0137100300 殯儀服務管理	6,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437	19,563
0137100400 多元墓政管理	4,842,326	2,590,315	0	0	0	0	0	0	0	0	7,432,641	8,933,359
0137100400* 多元墓政管理	2,603,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,325	969,675
二、統籌科目	3,702,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702,175	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,077,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,375	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3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)		
0989050100 公務人員各項補助	624,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,800	0
以前年度	80,000	0	0	0	0	140,215	0	0	0	0	220,215	219,980
一、以前年度應付(保留)數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	219,980
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
111年度 0137100400* 多元墓政管理	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	119,980
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	140,215	0	0	0	0	140,215	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	85,100	0	0	0	0	85,100	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3月31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	10,103,618,063	負債	244,575,682
流動資產	258,659,202	流動負債	176,649,373
專戶存款	243,221,682	應付代收款	176,055,373
零用金	100,000	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,175,817	其他負債	67,926,309
預付款	8,161,703	存入保證金	67,005,910
固定資產	9,841,915,287	應付保管款	189,799
土地	9,127,779,012	暫收款	730,600
土地改良物	24,000,551	淨資產	9,859,042,381
累計折舊－土地改良物	-6,561,955	資產負債淨額	9,859,042,381
房屋建築及設備	845,021,061	資產負債淨額	9,859,042,381
累計折舊－房屋建築及設備	-209,552,334		
機械及設備	258,026,646		
累計折舊－機械及設備	-215,466,723		
交通及運輸設備	7,891,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,689,073		
雜項設備	108,426,734		
累計折舊－雜項設備	-101,903,116		
購建中固定資產	10,942,730		
無形資產	1,689,574		
電腦軟體	1,689,574		
其他資產	1,354,000		
暫付款	1,354,000		
合 計	10,103,618,063	合 計	10,103,618,063
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	13,733,455	應付保證品	13,733,455
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3月31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	86,075,922	202,086,430
公庫撥入數	24,713,350	66,915,001
罰款及賠償收入	30,000	90,000
規費收入	58,782,972	131,058,975
財產收益	887,239	1,445,088
其他收入	1,662,361	2,577,366
支出	83,834,067	199,743,100
繳付公庫數	60,974,778	134,771,472
人事支出	8,328,409	33,916,010
業務支出	11,436,035	21,727,748
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	3,094,845	9,273,078
收支餘絀	2,241,855	2,343,330



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3月31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	147,839,296	37,248,000	0	9,127,779,012
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-359,418	17,438,596
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	3,001,325	0	-4,410,491	635,468,727
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	308,888	0	-4,062,349	42,559,923
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	0	79,107	16,314	1,202,681
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	0	0	-280,422	6,523,618
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	151,149,509	37,327,107	-9,096,366	9,830,972,557
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	3,081,325	3,001,325	0	10,942,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	98,397	0	1,689,574
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	3,081,325	3,099,722	0	12,632,304
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	154,230,834	40,426,829	-9,096,366	9,843,604,861

備註：

一、本年度成本變動增加數合計154,230,834元＝設備及投資預算執行增加數2,815,325元＋購建中固定資產轉列3,001,325元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)148,414,184元。

二、設備及投資預算執行增加數2,815,325元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,735,325元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數80,000元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)148,414,184元，說明如下：

1. 機械及設備108,888元，係以代辦經費購置。
2. 房屋建築及設備466,000元，係以代辦經費購置。
3. 土地147,839,296元，係土地公告現值調整、重測及分割等。

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3月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	134,596,541	67,489,889	202,086,430	收入
		66,915,001	66,915,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,000		90,000	罰款及賠償收入
規費收入	131,058,975		131,058,975	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,445,088		1,445,088	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	2,002,478	574,888	2,577,366	其他收入
歲出	58,433,083	141,310,017	199,743,100	支出
		134,771,472	134,771,472	繳付公庫數
人事費	33,916,010		33,916,010	人事支出
業務費	21,727,748		21,727,748	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	2,735,325	-2,735,325		
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費		9,273,078	9,273,078	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,163,458	-73,820,128	2,343,330	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574,888元=代辦經費購置機械及設備108,888元+代辦經費購置房屋建築及設備466,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-2,735,325元=-本年度設備及投資預算執行金額2,735,325元 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷9,273,078元=本年度提列固定資產折舊9,174,681元+無形資產攤銷98,397元。			