

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年04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4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 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	532,000	31,579	-	-410,421
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	332,000	30,000	-	-212,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	332,000	30,000	-	-212,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	200,000	1,579	-	-198,421
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	1,579	-	-198,421
05				05030000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	165,185,000	46,247,740	-	12,121,715
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	165,185,000	46,247,740	-	12,121,715
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	1,000	200	-	-800
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	165,184,000	46,247,540	-	12,122,515
07				07030000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	935,000	303,926	-	814,014
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	935,000	303,589	-	810,934
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	660,000	80,397	-	214,559
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	275,000	223,192	-	596,375
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	337	-	3,080
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	337	-	3,080
09				09030000000 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				10030000000	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4月30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)		
				捐獻及贈與收入	-		-			
	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	2,418,000	1,287,948	872,426	
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	2,418,000	1,287,948	872,426	
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	2,418,000	1,287,948	872,426	
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	174,250,000	49,851,193	10,197,734	
				總計	517,410,000	517,410,000	174,250,000	49,851,193	10,197,734	
					-			184,447,734		

# 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4月30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)	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)		
01				3703031010000 一般行政	154,680,000	-	-11,025	-	155,567,494	65,551,494	-	16,227,543	
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	-11,025	-	155,567,494	65,551,494	-	16,227,543	
		10		100000 人事費	107,174,000	-	-	-	108,072,519	49,438,519	-	12,071,108	
							898,519	-		37,367,411		5,506,405	
		20		200000 業務費	47,344,000	-	-11,025	-	47,332,975	16,058,975	-	4,156,435	
										11,902,540		403,011	
		40		400000 獎補助費	162,000	-	-	-	162,000	54,000	-	-	
										54,000		-	
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	-257,300	-	86,047,700	33,473,700	-	13,821,551	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-117,450	-	41,531,550	13,072,550	-	1,870,888	
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-117,450	-	41,531,550	13,072,550	-	1,870,888	
										3,129,519		-	
										11,201,662		-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	-	-	1,345,000	135,000	-	55,958	
		20		200000 業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	135,000	-	55,958	
										9,575		-	
										79,042		-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	34,000	-	25,160	
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	34,000	-	25,160	
										2,403		-	
										8,840		-	
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	-139,850	-	42,827,150	20,232,150	-	11,869,545	
		20		200000 業務費	42,967,000	-	-139,850	-	42,827,150	20,232,150	-	11,869,545	
										3,520,279		-	
										8,362,605		-	
				經常門合計	240,985,000	-	-268,325	-	241,615,194	99,025,194	-	30,049,094	
							898,519	-		68,976,100		7,948,981	
01				3703031010000 一般行政	402,000	-	11,025	-	413,025	193,025	-	-	
	01			3703031010100 行政管理*	402,000	-	11,025	-	413,025	193,025	-	-	
		30		300000 設備及投資*	402,000	-	11,025	-	413,025	193,025	-	-	
										61,025		-	
										193,025		-	
										61,025		-	
										193,025		-	

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4月30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					
10				3703031100000 殯葬業務	52,287,000	-	257,300	-	52,544,300	14,072,300	-	10,219,175	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	117,450	-	8,232,450	2,267,450	-	1,050,000	
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	117,450	-	8,232,450	2,267,450	-	1,050,000	
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	1,160,000	-	1,160,000	
		30		300000 設備及投資*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	1,160,000	-	1,160,000	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	139,850	-	28,451,850	10,644,850	-	8,009,175	
		30		300000 設備及投資*	28,312,000	-	139,850	-	28,451,850	10,644,850	-	8,009,175	
				資本門合計	52,689,000	-	268,325	-	52,957,325	14,265,325	-	10,219,175	
				經費門合計	293,674,000	-	898,519	-	294,572,519	113,290,519	-	40,268,269	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	3,968,856	-	-	-	3,968,856	3,968,856	-	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	3,968,856	-	-	-	3,968,856	3,968,856	-	-	
		10		100000 人事費	3,968,856	-	-	-	3,968,856	3,968,856	-	-	
05				8903031050000 公務人員各項補助	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	
		10		100000 人事費	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	
				統籌科目合計	4,593,656	-	-	-	4,593,656	4,593,656	-	-	
				總計	298,267,656	-	898,519	-	299,166,175	117,884,175	-	40,268,269	
												7,948,981	

**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4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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	15,150	60,412	246,747
		01			財產孳息	307,159	-	15,150	60,412	246,747
			03		租金收入	307,159	-	15,150	60,412	246,747
					小計	907,159	-	15,150	60,412	846,747
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	18,000	54,000	36,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	18,000	54,000	36,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	18,000	54,000	36,000

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4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
					小計	90,000	-	18,000	54,000	-	36,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	30,000	110,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	30,000	110,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	30,000	110,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
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	121,069	-	239,999
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	63,150	238,081	-	7,112,667
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	63,150	238,081	-	7,112,667
						-	-	-	-	-	-

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4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 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	-	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			多元基政管理*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	80,000	-	119,980	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	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	-	14,009,092	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						14,089,092	-	80,000	-	14,009,092	-				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						14,485,092	-	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4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
1000 人事費	37,367,411			
1015 法定編制人員待遇	12,832,330			
1020 約聘僱人員待遇	4,370,890			
1025 技工及工友待遇	5,848,193			
1030 獎金	12,139,995			
1035 其他給與	248,000			
1040 加班值班費	117,180			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	108,936			
1055 保險	1,701,887			
2000 業務費	11,902,540	11,201,662	79,042	8,840
2006 水電費		2,666,614		
2009 通訊費	20,976	27,970	1,169	3,603
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	36,500	45,000	8,050	
2021 其他業務租金	81,901	151,540		
2024 稅捐及規費	973			
2027 保險費	15,066	7,761		
2033 臨時人員酬金	10,447,549			
2036 按日按件計資酬金	22,500		22,500	
2039 委辦費				
2051 物品	34,367	3,079,903		
2054 一般事務費	1,135,651	1,094,498	47,323	5,237
2063 房屋建築養護費	35,070	267,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,520			
2069 設施及機械設備養護費	38,938	3,860,736		
2072 國內旅費	6,075			
2093 特別費	18,454			
3000 設備及投資	193,025	1,217,450		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		1,217,450		
3025 運輸設備費	11,025			
3030 資訊軟硬體設備費	182,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	49,516,976	12,419,112	79,042	8,840

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4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			
	多元基政管理	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		3,968,856	624,800	41,961,067
1015 法定編制人員待遇				12,832,330
1020 約聘僱人員待遇				4,370,890
1025 技工及工友待遇				5,848,193
1030 獎金				12,139,995
1035 其他給與			624,800	872,800
1040 加班值班費				117,180
1045 退休退職給付		2,605,970		2,605,970
1050 退休離職儲金		1,362,886		1,471,822
1055 保險				1,701,887
2000 業務費	8,362,605			31,554,689
2006 水電費	573,023			3,239,637
2009 通訊費	87,909			141,627
2012 土地租金	315,286			315,286
2018 資訊服務費	10,000			99,550
2021 其他業務租金	16,585			250,026
2024 稅捐及規費				973
2027 保險費	283,840			306,667
2033 臨時人員酬金				10,447,549
2036 按日按件計資酬金	22,500			67,500
2039 委辦費	1,387,035			1,387,035
2051 物品	178,305			3,292,575
2054 一般事務費	4,410,715			6,693,424
2063 房屋建築養護費	660,337			963,047
2066 車輛及辦公器具養護費				8,520
2069 設施及機械設備養護費	417,070			4,316,744
2072 國內旅費				6,075
2093 特別費				18,454
3000 設備及投資	2,635,675			4,046,150
3015 公共建設及設施費	2,535,325			2,535,325
3020 機械設備費	85,850			1,303,300
3025 運輸設備費				11,025
3030 資訊軟硬體設備費				182,000
3035 雜項設備費	14,500			14,500
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	10,998,280	3,968,856	624,800	77,615,906

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4月30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	184,685,815	0	0	0	0	0	0	0	184,685,815
本年度	184,447,734	0	0	0	0	0	0	0	184,447,734
04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
04030100 一般賠償收入	1,579	0	0	0	0	0	0	0	1,579
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	177,306,515	0	0	0	0	0	0	0	177,306,515
07010200 權利金	874,559	0	0	0	0	0	0	0	874,559
07010300 租金收入	871,375	0	0	0	0	0	0	0	871,375
07050100 廢舊物資售價	3,080	0	0	0	0	0	0	0	3,080
09010200 計畫型補助收入	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000
12021000 其他雜項收入	3,290,426	0	0	0	0	0	0	0	3,290,426
以前年度	238,081	0	0	0	0	0	0	0	238,081
一、以前年度應收(保留) 數	238,081	0	0	0	0	0	0	0	238,081

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4月30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)			
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	60,412	0	0	0	0	0	0	0	60,412
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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

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4月30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112年1月1日至112年4月30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	77,695,906	7,948,981	0	0	100,000	170,515	0	0	0	0	85,915,402	32,489,268
本年度	77,615,906	7,948,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,664,887	32,219,288
一、本年度經費	73,022,250	7,948,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,071,231	32,219,288
0137010100 行政管理	49,323,951	5,909,416	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,333,367	10,218,127
0137010100* 行政管理	193,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,025	0
0137100100 火葬殯殮管理	11,201,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,201,662	1,870,888
0137100100* 火葬殯殮管理	1,217,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,450	1,050,000
0137100200 設施企劃管理	79,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,042	55,958
0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
0137100300 殯儀服務管理	8,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,840	25,160
0137100400 多元墓政管理	8,362,605	2,039,565	0	0	0	0	0	0	0	0	10,402,170	9,829,980
0137100400* 多元墓政管理	2,635,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,675	8,009,175
二、統籌科目	4,593,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593,656	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4月30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	3,968,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,856	0
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	170,515	0	0	0	0	250,515	269,980
一、以前年度應付(保留)數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	269,980
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
111年度 0137100400* 多元基政管理	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	170,515	0	0	0	0	170,515	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	30,300	0	0	0	0	30,300	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4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	10,147,894,776	負債	282,348,518
流動資產	296,156,166	流動負債	208,603,761
專戶存款	280,994,518	應付代收款	208,603,761
零用金	100,000	預收其他政府款	0
應收帳款	7,112,667	其他負債	73,744,757
預付款	7,948,981	存入保證金	68,992,968
固定資產	9,848,727,835	應付保管款	189,799
土地	9,127,779,012	暫收款	4,561,990
土地改良物	24,000,551	淨資產	9,865,546,258
累計折舊－土地改良物	-6,681,761	資產負債淨額	9,865,546,258
房屋建築及設備	845,021,061	資產負債淨額	9,865,546,258
累計折舊－房屋建築及設備	-211,025,020		
機械及設備	267,381,465		
累計折舊－機械及設備	-217,428,570		
交通及運輸設備	7,902,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,709,892		
雜項設備	108,441,234		
累計折舊－雜項設備	-101,995,754		
購建中固定資產	12,042,730		
無形資產	1,656,775		
電腦軟體	1,656,775		
其他資產	1,354,000		
暫付款	1,354,000		
合 計	10,147,894,776	合 計	10,147,894,776
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	12,347,455	應付保證品	12,347,455
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4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	68,851,594	270,938,024
公庫撥入數	19,000,401	85,915,402
罰款及賠償收入	31,579	121,579
規費收入	46,247,740	177,306,715
財產收益	303,926	1,749,014
補助及協助收入	1,980,000	1,980,000
其他收入	1,287,948	3,865,314
支出	71,033,045	270,776,145
繳付公庫數	49,914,343	184,685,815
人事支出	8,045,057	41,961,067
業務支出	9,826,941	31,554,689
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	3,246,704	12,519,782
收支餘絀	-2,181,451	161,879

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4月30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	-479,224	17,318,790
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	3,001,325	0	-5,883,177	633,996,041
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	9,663,707	0	-6,024,196	49,952,895
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	11,025	79,107	-4,505	1,192,887
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	14,500	0	-373,060	6,445,480
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	160,529,853	37,327,107	-12,764,162	9,836,685,105
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	4,181,325	3,001,325	0	12,042,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	131,196	0	1,656,775
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	4,181,325	3,132,521	0	13,699,505
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	164,711,178	40,459,628	-12,764,162	9,850,384,610

備註：

一、本年度成本變動增加數合計164,711,178元＝設備及投資預算執行增加數4,126,150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)157,583,703元。

二、設備及投資預算執行增加數4,126,150元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,046,150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)157,583,703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。
4. 機械及設備9,169,519元係旗津區公所移入。

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4月30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	184,447,734	86,490,290	270,938,024	收入
		85,915,402	85,915,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,579		121,579	罰款及賠償收入
規費收入	177,306,715		177,306,715	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,749,014		1,749,014	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,980,000		1,980,000	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	3,290,426	574,888	3,865,314	其他收入
歲出	77,615,906	193,160,239	270,776,145	支出
		184,685,815	184,685,815	繳付公庫數
人事費	41,961,067		41,961,067	人事支出
業務費	31,554,689		31,554,689	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	4,046,150	-4,046,150		
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費		12,519,782	12,519,782	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	106,831,828	-106,669,949	161,879	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-4,046,150元=-本年度設備及投資預算執行金額4,046,150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12,519,782元=本年度提列固定資產折舊12,388,586元+無形資產攤銷131,196元。			