

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年05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5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 | 665,000 | 65,764 | - | -477,657 |
| | 01 | | | 04030310100 罰金罰鍰及息金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 415,000 | 187,343 | - | -235,000 |
| | | 01 | | 04030310101 罰金罰鍰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 415,000 | 180,000 | - | -235,000 |
| | | | 03 | 04030310300 賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 60,000 | - | -242,657 |
| | | | | | | | | 180,000 | | |
| | | 01 | | 04030310301 一般賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 7,343 | - | -242,657 |
| | | | | | | | | 5,764 | | |
| | | | | | | | | 7,343 | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 496,676,000 | 496,676,000 | 209,642,000 | 44,225,060 | - | 11,889,775 |
| | | | | | | | | 221,531,775 | | |
| | | 03 | | 05030310300 使用規費收入 | 496,676,000 | 496,676,000 | 209,642,000 | 44,225,060 | - | 11,889,775 |
| | | | | | | | | 221,531,775 | | |
| | | 03 | | 05030310303 資料使用費 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 400 | - | -1,400 |
| | | | | | | | | 600 | | |
| | | 06 | | 05030310306 場地設施使用費 | 496,668,000 | 496,668,000 | 209,640,000 | 44,224,660 | - | 11,891,175 |
| | | | | | | | | 221,531,175 | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,185,000 | 313,238 | - | 877,252 |
| | | | | | | | | 2,062,252 | | |
| | 01 | | | 07030310100 財產孳息 | 5,390,000 | 5,390,000 | 1,185,000 | 313,060 | - | 873,994 |
| | | | | | | | | 2,058,994 | | |
| | | 02 | | 07030310102 權利金 | 2,398,000 | 2,398,000 | 910,000 | 157,765 | - | 122,324 |
| | | | | | | | | 1,032,324 | | |
| | | 03 | | 07030310103 租金收入 | 2,992,000 | 2,992,000 | 275,000 | 155,295 | - | 751,670 |
| | | | | | | | | 1,026,670 | | |
| | | 05 | | 07030310500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | 178 | - | 3,258 |
| | | | | | | | | 3,258 | | |
| | | 01 | | 07030310501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | 178 | - | 3,258 |
| | | | | | | | | 3,258 | | |
| 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 | 2,535,325 | - | -664,675 |
| | | | | | | | | 2,535,325 | | |

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5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 2,535,325 | - | -664,675 | |
| | | 01 | | 10030310101 一般捐獻 | 3,200,000 - | 3,200,000 | 3,200,000 2,535,325 | - | -664,675 | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 8,554,000 - | 8,554,000 | 3,223,000 1,135,371 | - | 1,202,797 | |
| | 02 | | | 12030310200 雜項收入 | 8,554,000 - | 8,554,000 | 3,223,000 1,135,371 | - | 1,202,797 | |
| | | 10 | | 12030310210 其他雜項收入 | 8,554,000 - | 8,554,000 | 3,223,000 1,135,371 | - | 1,202,797 | |
| | | | | 經常門合計 | 517,410,000 - | 517,410,000 | 219,895,000 48,274,758 | - | 12,827,492 | |
| | | | | 總計 | 517,410,000 - | 517,410,000 | 219,895,000 48,274,758 | - | 12,827,492 | |

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5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 | |
| | | | | | 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 | - | -11,025 | - | 155,567,494 | 79,273,494 | - | 12,424,502 |
| | | | | 一般行政 | - | - | 898,519 | - | | 66,848,992 | - | 666,315 |
| | 01 | | | 3703031010100 | 154,680,000 | - | -11,025 | - | 155,567,494 | 79,273,494 | - | 12,424,502 |
| | | | | 行政管理 | - | - | 898,519 | - | | 66,848,992 | - | 666,315 |
| | | | 10 | 100000 | 107,174,000 | - | - | - | 108,072,519 | 57,781,519 | - | 6,451,395 |
| | | | | 人事費 | - | - | 898,519 | - | | 51,330,124 | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 47,344,000 | - | -11,025 | - | 47,332,975 | 21,437,975 | - | 5,973,107 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | 15,464,868 | - | 666,315 |
| | | | 40 | 400000 | 162,000 | - | - | - | 162,000 | 54,000 | - | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | 54,000 | - | - |
| 10 | | | | 3703031100000 | 86,305,000 | - | -376,156 | - | 85,928,844 | 40,303,844 | - | 13,105,149 |
| | | | | 殯葬業務 | - | - | - | - | | 27,198,695 | - | 678,153 |
| | 01 | | | 3703031100100 | 41,649,000 | - | -195,881 | - | 41,453,119 | 16,847,119 | - | 1,610,433 |
| | | | | 火葬殯殮管理 | - | - | - | - | | 4,035,024 | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 41,649,000 | - | -195,881 | - | 41,453,119 | 16,847,119 | - | 1,610,433 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | 15,236,686 | - | - |
| | 02 | | | 3703031100200 | 1,345,000 | - | - | - | 1,345,000 | 174,000 | - | 80,643 |
| | | | | 設施企劃管理 | - | - | - | - | | 14,315 | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 1,345,000 | - | - | - | 1,345,000 | 174,000 | - | 80,643 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | 93,357 | - | - |
| | 03 | | | 3703031100300 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 43,000 | - | 11,284 |
| | | | | 殯儀服務管理 | - | - | - | - | | 22,876 | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 43,000 | - | 11,284 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | 31,716 | - | - |
| | 04 | | | 3703031100400 | 42,967,000 | - | -180,275 | - | 42,786,725 | 23,239,725 | - | 11,402,789 |
| | | | | 多元墓政管理 | - | - | - | - | | 3,474,331 | - | 678,153 |
| | | | 20 | 200000 | 42,967,000 | - | -180,275 | - | 42,786,725 | 23,239,725 | - | 11,402,789 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | 11,836,936 | - | 678,153 |
| | | | | 經常門合計 | 240,985,000 | - | -387,181 | - | 241,496,338 | 119,577,338 | - | 25,529,651 |
| | | | | | - | - | 898,519 | - | | 94,047,687 | - | 1,344,468 |
| 01 | | | | 3703031010000 | 402,000 | - | 11,025 | - | 413,025 | 413,025 | - | 15,904 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | | 204,096 | - | - |
| | 01 | | | 3703031010100 | 402,000 | - | 11,025 | - | 413,025 | 413,025 | - | 15,904 |
| | | | | 行政管理* | - | - | - | - | | 397,121 | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 402,000 | - | 11,025 | - | 413,025 | 413,025 | - | 15,904 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | 204,096 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 397,121 | - | - |

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5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 | - | 376,156 | - | 52,663,156 | 19,368,156 | - | 14,901,801 | |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理* | 8,115,000 | - | 195,881 | - | 8,310,881 | 2,472,881 | - | 799,075 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 8,115,000 | - | 195,881 | - | 8,310,881 | 2,472,881 | - | 799,075 | |
| | 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 | - | 180,275 | - | 28,492,275 | 15,735,275 | - | 12,942,726 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 28,312,000 | - | 180,275 | - | 28,492,275 | 15,735,275 | - | 12,942,726 | |
| | | | | 資本門合計 | 52,689,000 | - | 387,181 | - | 53,076,181 | 19,781,181 | - | 14,917,705 | |
| | | | | 經費門合計 | 293,674,000 | - | 898,519 | - | 294,572,519 | 139,358,519 | - | 40,447,356 | |
| 03 | | | | 7603031030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,863,823 | - | - | - | 4,863,823 | 4,863,823 | - | - | |
| | 01 | | | 7603031030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,863,823 | - | - | - | 4,863,823 | 4,863,823 | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,863,823 | - | - | - | 4,863,823 | 4,863,823 | - | - | |
| 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 | 5,488,623 | - | - | - | 5,488,623 | 5,488,623 | - | - | |
| | | | | 總計 | 299,162,623 | - | 898,519 | - | 300,061,142 | 144,847,142 | - | 40,447,356 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 104,399,786 | - | 1,344,468 | |

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5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 | - | - | 60,412 | - | 246,747 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 307,159 | - | - | 60,412 | - | 246,747 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 307,159 | - | - | 60,412 | - | 246,747 |
| | | | | | 小計 | 907,159 | - | - | 60,412 | - | 846,747 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 90,000 | - | 18,000 | 72,000 | - | 18,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 90,000 | - | 18,000 | 72,000 | - | 18,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 90,000 | - | 18,000 | 72,000 | - | 18,000 |

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5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 | 72,000 | - | 18,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 350,000 | - | 30,000 | 140,000 | - | 210,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 350,000 | - | 30,000 | 140,000 | - | 210,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 350,000 | - | 30,000 | 140,000 | - | 210,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | 151,069 | - | 209,999 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 7,350,748 | - | 48,000 | 286,081 | - | 7,064,667 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 總計 | 7,350,748 | - | 48,000 | 286,081 | - | 7,064,667 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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5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 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 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5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 | 51,330,124 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,500,286 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,245,068 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,015,083 | | | |
| 1030 獎金 | 19,513,483 | | | |
| 1035 其他給與 | 304,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,245,986 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 163,404 | | | |
| 1055 保險 | 2,342,814 | | | |
| 2000 業務費 | 15,464,868 | 15,236,686 | 93,357 | 31,716 |
| 2006 水電費 | | 3,647,028 | | |
| 2009 通訊費 | 26,037 | 37,224 | 1,372 | 4,807 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 36,500 | 102,000 | 8,050 | |
| 2021 其他業務租金 | 97,925 | 153,140 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,213 | | | |
| 2027 保險費 | 15,066 | 7,761 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 13,360,675 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 22,500 | | 25,000 | 8,000 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 34,367 | 4,059,741 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,689,468 | 1,307,629 | 58,935 | 18,909 |
| 2063 房屋建築養護費 | 69,280 | 300,840 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,135 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 47,278 | 5,621,323 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,670 | | | |
| 2093 特別費 | 29,754 | | | |
| 3000 設備及投資 | 397,121 | 1,673,806 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 204,096 | 66,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | 1,437,450 | | |
| 3025 運輸設備費 | 11,025 | 78,431 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 182,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 91,925 | | |
| 4000 獎補助費 | 54,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | |
| 合計 | 67,246,113 | 16,910,492 | 93,357 | 31,716 |

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5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 | | 4,863,823 | 624,800 | 56,818,747 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 15,500,286 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 5,245,068 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 7,015,083 |
| 1030 獎金 | | | | 19,513,483 |
| 1035 其他給與 | | | 624,800 | 928,800 |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,245,986 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,123,710 | | 3,123,710 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,740,113 | | 1,903,517 |
| 1055 保險 | | | | 2,342,814 |
| 2000 業務費 | 11,836,936 | | | 42,663,563 |
| 2006 水電費 | 766,393 | | | 4,413,421 |
| 2009 通訊費 | 123,035 | | | 192,475 |
| 2012 土地租金 | 315,286 | | | 315,286 |
| 2018 資訊服務費 | 29,000 | | | 175,550 |
| 2021 其他業務租金 | 46,255 | | | 297,320 |
| 2024 稅捐及規費 | 5,030 | | | 20,243 |
| 2027 保險費 | 283,840 | | | 306,667 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 13,360,675 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 42,500 | | | 98,000 |
| 2039 委辦費 | 2,748,447 | | | 2,748,447 |
| 2051 物品 | 265,405 | | | 4,359,513 |
| 2054 一般事務費 | 5,830,713 | | | 8,905,654 |
| 2063 房屋建築養護費 | 857,495 | | | 1,227,615 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,500 | | | 17,635 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 520,037 | | | 6,188,638 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,670 |
| 2093 特別費 | | | | 29,754 |
| 3000 設備及投資 | 2,792,549 | | | 4,863,476 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 270,096 |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,612,274 | | | 2,612,274 |
| 3020 機械設備費 | 152,275 | | | 1,589,725 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 89,456 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 182,000 |
| 3035 雜項設備費 | 28,000 | | | 119,925 |
| 4000 獎補助費 | | | | 54,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 54,000 |
| 合計 | 14,629,485 | 4,863,823 | 624,800 | 104,399,786 |

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5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 | 233,008,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,008,573 |
| 本年度 | 232,722,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,722,492 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 7,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,343 |
| 05030300 資料使用費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 05030600 場地設施使用費 | 221,531,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,531,175 |
| 07010200 權利金 | 1,032,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,324 |
| 07010300 租金收入 | 1,026,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,670 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980,000 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,535,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,535,325 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,425,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,425,797 |
| 以前年度 | 286,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,081 |

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5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 | 286,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,081 |
| 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 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 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 |

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5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) | | | |
| 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5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 | 104,479,786 | 1,344,468 | 0 | 0 | 100,000 | 215,515 | 0 | 0 | 0 | 1,388,615 | 104,751,154 | 42,008,868 |
| 本年度 | 104,399,786 | 1,344,468 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,844,254 | 39,002,888 |
| 一、本年度經費 | 98,911,163 | 1,344,468 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,355,631 | 39,002,888 |
| 0137010100 行政管理 | 66,848,992 | 666,315 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,615,307 | 11,658,187 |
| 0137010100* 行政管理 | 397,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,121 | 15,904 |
| 0137100100 火葬殯殮管理 | 15,236,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,236,686 | 1,610,433 |
| 0137100100* 火葬殯殮管理 | 1,673,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673,806 | 799,075 |
| 0137100200 設施企劃管理 | 93,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,357 | 80,643 |
| 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 | 31,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,716 | 11,284 |
| 0137100400 多元墓政管理 | 11,836,936 | 678,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,515,089 | 10,724,636 |
| 0137100400* 多元墓政管理 | 2,792,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,792,549 | 12,942,726 |
| 二、統籌科目 | 5,488,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,488,623 | 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5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 | 4,863,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,863,823 | 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 | 215,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,515 | 3,005,980 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 3,005,980 |
| 109年度 0137100200 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 |
| 111年度 0137100200* 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,000 |
| 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 | 215,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,515 | 0 |
| 100年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,300 | 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388,615 | -1,388,615 | 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5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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 66,000 | -66,000 | 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 | 0 | 0 | 204,096 | -204,096 | 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 | 0 | 0 | 220,000 | -220,000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 898,519 | -898,519 | 0 |

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 10,164,081,092 | 負債 | 302,486,754 |
| 流動資產 | 309,641,889 | 流動負債 | 221,263,007 |
| 專戶存款 | 301,132,754 | 應付代收款 | 221,263,007 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 81,223,747 |
| 應收帳款 | 7,064,667 | 存入保證金 | 77,071,048 |
| 預付款 | 1,344,468 | 應付保管款 | 189,799 |
| 固定資產 | 9,851,461,227 | 暫收款 | 3,962,900 |
| 土地 | 9,133,400,562 | 淨資產 | 9,861,594,338 |
| 土地改良物 | 24,000,551 | 資產負債淨額 | 9,861,594,338 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,801,567 | 資產負債淨額 | 9,861,594,338 |
| 房屋建築及設備 | 845,021,061 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -212,497,706 | | |
| 機械及設備 | 267,427,890 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -218,917,223 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,981,210 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,731,358 | | |
| 雜項設備 | 108,546,659 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -102,088,531 | | |
| 購建中固定資產 | 12,119,679 | | |
| 無形資產 | 1,623,976 | | |
| 電腦軟體 | 1,623,976 | | |
| 其他資產 | 1,354,000 | | |
| 暫付款 | 1,354,000 | | |
| 合 計 | 10,164,081,092 | 合 計 | 10,164,081,092 |
| 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 | 11 | 待抵銷債權憑證 | 11 |

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 67,110,510 | 338,048,534 |
| 公庫撥入數 | 18,835,752 | 104,751,154 |
| 罰款及賠償收入 | 65,764 | 187,343 |
| 規費收入 | 44,225,060 | 221,531,775 |
| 財產收益 | 313,238 | 2,062,252 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,980,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,535,325 | 2,535,325 |
| 其他收入 | 1,135,371 | 5,000,685 |
| 支出 | 76,638,980 | 347,415,125 |
| 繳付公庫數 | 48,322,758 | 233,008,573 |
| 人事支出 | 13,959,161 | 55,920,228 |
| 業務支出 | 11,108,874 | 42,663,563 |
| 獎補助支出 | 0 | 54,000 |
| 財產損失 | 200 | 992 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,247,987 | 15,767,769 |
| 收支餘絀 | -9,528,470 | -9,366,591 |

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5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 | 9,017,187,716 | 0 | 166,060,846 | 49,848,000 | 0 | 9,133,400,562 |
| 土地改良物 | 24,000,551 | -6,202,537 | 0 | 0 | -599,030 | 17,198,984 |
| 房屋建築及設備 | 842,019,736 | -205,141,843 | 3,271,421 | 270,096 | -7,355,863 | 632,523,355 |
| 機械及設備 | 257,717,758 | -211,404,374 | 9,730,132 | 20,000 | -7,512,849 | 48,510,667 |
| 交通及運輸設備 | 7,970,861 | -6,705,387 | 89,456 | 79,107 | -25,971 | 1,249,852 |
| 雜項設備 | 108,426,734 | -101,622,694 | 119,925 | 0 | -465,837 | 6,458,128 |
| 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 | 179,271,780 | 50,217,203 | -15,959,550 | 9,839,341,548 |
| 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 | 4,682,370 | 3,425,421 | 0 | 12,119,679 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,787,971 | 0 | 0 | 163,995 | 0 | 1,623,976 |
| 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 | 4,682,370 | 3,589,416 | 0 | 13,743,655 |
| 合 計 | 10,269,974,057 | -531,076,835 | 183,954,150 | 53,806,619 | -15,959,550 | 9,853,085,203 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計183,954,150元＝設備及投資預算執行增加數4,723,476元＋購建中固定資產轉列3,425,421元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)175,805,253元。

二、設備及投資預算執行增加數4,723,476元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,863,476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220,000元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 墊付案編列預算轉正數220,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)175,805,253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166,060,846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5月31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 | 232,722,492 | 105,326,042 | 338,048,534 | 收入 |
| | | 104,751,154 | 104,751,154 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 187,343 | | 187,343 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 221,531,775 | | 221,531,775 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,062,252 | | 2,062,252 | 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 | 2,535,325 | | 2,535,325 | 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 | 4,425,797 | 574,888 | 5,000,685 | 其他收入 |
| 歲出 | 104,399,786 | 243,015,339 | 347,415,125 | 支出 |
| | | 233,008,573 | 233,008,573 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 56,818,747 | -898,519 | 55,920,228 | 人事支出 |
| 業務費 | 42,663,563 | | 42,663,563 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 54,000 | | 54,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,863,476 | -4,863,476 | | |
| | | 992 | 992 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,767,769 | 15,767,769 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 128,322,706 | -137,689,297 | -9,366,591 | 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. 人事支出-898,519元=-墊付案編列預算轉正數898,519元 5. 設備及投資-4,863,476元=-本年度設備及投資預算執行金額4,863,476元 6. 財產損失992元=機械及設備沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800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)。 7. 折舊、折耗及攤銷15,767,769元=本年度提列固定資產折舊15,603,774元+無形資產攤銷163,995元。 | | | |