

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年06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6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	798,000	-	-	-610,657
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	498,000	187,343	-	-318,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	498,000	180,000	-	-318,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	300,000	180,000	-	-292,657
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	300,000	7,343	-	-292,657
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	254,098,000	46,101,176	-	13,534,951
		03		05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	254,098,000	267,632,951	-	13,534,951
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	2,000	600	-	-1,400
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	254,096,000	46,101,176	-	13,536,351
				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	1,190,000	22	-	872,274
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	1,185,000	2,062,274	-	873,994
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	910,000	2,058,994	-	122,324
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	275,000	1,032,324	-	751,670
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	22	-	-1,720
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	3,280	-	-1,720
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	22	-	-
		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	22	-	-
10				1003000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,280	-	-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6月30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	-	-	-664,675
		01		10030310101 一般捐獻	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	-664,675
12				12030000000 其他收入	8,554,000	8,554,000	4,027,000	1,010,696	-	1,409,493
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,027,000	1,010,696	-	1,409,493
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,027,000	1,010,696	-	1,409,493
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	265,293,000	47,111,894	-	14,541,386
				總計	517,410,000	517,410,000	265,293,000	47,111,894	-	14,541,386

# 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6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)	
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	91,730,494	11,255,672	-	13,625,830
				一般行政	-	-	898,519	-			78,104,664	-	38,657
	01			3703031010100	154,680,000	-	-11,025	-	155,567,494	91,730,494	11,255,672	-	13,625,830
				行政管理	-	-	898,519	-			78,104,664	-	38,657
			10	100000	107,174,000	-	-	-	108,072,519	66,124,519	7,114,328	-	7,680,067
				人事費	-	-	898,519	-			58,444,452	-	-
			20	200000	47,344,000	-	-11,025	-	47,332,975	25,497,975	4,087,344	-	5,945,763
				業務費	-	-	-	-			19,552,212	-	38,657
			40	400000	162,000	-	-	-	162,000	108,000	54,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			108,000	-	-
10				3703031100000	86,305,000	-	-376,156	-	222,394,844	49,719,844	8,161,297	-	14,359,852
				殯葬業務	136,466,000	-	-	-			35,359,992	-	225,142
	01			3703031100100	41,649,000	-	-195,881	-	41,453,119	20,665,119	4,061,192	-	1,367,241
				火葬殯殮管理	-	-	-	-			19,297,878	-	-
			20	200000	41,649,000	-	-195,881	-	41,453,119	20,665,119	4,061,192	-	1,367,241
				業務費	-	-	-	-			19,297,878	-	-
	02			3703031100200	1,345,000	-	-	-	1,345,000	316,000	25,049	-	197,594
				設施企劃管理	-	-	-	-			118,406	-	-
			20	200000	1,345,000	-	-	-	1,345,000	316,000	25,049	-	197,594
				業務費	-	-	-	-			118,406	-	-
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	51,000	10,155	-	9,129
				殯儀服務管理	-	-	-	-			41,871	-	-
			20	200000	344,000	-	-	-	344,000	51,000	10,155	-	9,129
				業務費	-	-	-	-			41,871	-	-
	04			3703031100400	42,967,000	-	-180,275	-	179,252,725	28,687,725	4,064,901	-	12,785,888
				多元墓政管理	136,466,000	-	-	-			15,901,837	-	225,142
			20	200000	42,967,000	-	-180,275	-	179,252,725	28,687,725	4,064,901	-	12,785,888
				業務費	136,466,000	-	-	-			15,901,837	-	225,142
				經常門合計	240,985,000	-	-387,181	-	377,962,338	141,450,338	19,416,969	-	27,985,682
					136,466,000	-	898,519	-			113,464,656	-	263,799
01				3703031010000	402,000	-	11,025	-	413,025	413,025	-	-	15,904
				一般行政	-	-	-	-			397,121	-	-
	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*	-	-	-	-			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6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			截至本月止 累計實現數(2)		
10				3703031100000	52,287,000	-	376,156	-	141,197,156	27,343,156	91,030	-	22,785,771
				殯葬業務	88,534,000	-	-	-	-	4,557,385	-	-	-
	01			3703031100100	8,115,000	-	195,881	-	8,310,881	2,472,881	15,500	-	783,575
				火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	1,689,306	-	-	-
			30	300000	8,115,000	-	195,881	-	8,310,881	2,472,881	15,500	-	783,575
				設備及投資*	-	-	-	-	-	1,689,306	-	-	-
	02			3703031100200	15,860,000	-	-	-	15,860,000	4,085,000	62,213	-	4,022,787
				設施企劃管理*	-	-	-	-	-	62,213	-	-	-
			30	300000	15,860,000	-	-	-	15,860,000	4,085,000	62,213	-	4,022,787
				設備及投資*	-	-	-	-	-	62,213	-	-	-
	04			3703031100400	28,312,000	-	180,275	-	117,026,275	20,785,275	13,317	-	17,979,409
				多元墓政管理*	88,534,000	-	-	-	-	2,805,866	-	-	-
			30	300000	28,312,000	-	180,275	-	117,026,275	20,785,275	13,317	-	17,979,409
				設備及投資*	88,534,000	-	-	-	-	2,805,866	-	-	-
				資本門合計	52,689,000	-	387,181	-	141,610,181	27,756,181	91,030	-	22,801,675
					88,534,000	-	-	-	-	4,954,506	-	-	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	519,572,519	169,206,519	19,507,999	-	50,787,357
					225,000,000	-	898,519	-	-	118,419,162	-	-	263,799
03				7603031030000	5,737,851	-	-	-	5,737,851	5,737,851	874,028	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	5,737,851	-	-	-
	01			7603031030100	5,737,851	-	-	-	5,737,851	5,737,851	874,028	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	5,737,851	-	-	-
			10	100000	5,737,851	-	-	-	5,737,851	5,737,851	874,028	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	5,737,851	-	-	-
05				8903031050000	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	624,800	-	-	-
	01			8903031050100	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	624,800	-	-	-
			10	100000	624,800	-	-	-	624,800	624,800	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	624,800	-	-	-
				統籌科目合計	6,362,651	-	-	-	6,362,651	6,362,651	874,028	-	-
					-	-	-	-	-	6,362,651	-	-	-
				總計	300,036,651	-	-	-	525,935,170	175,569,170	20,382,027	-	50,787,357
					225,000,000	-	898,519	-	-	124,781,813	-	-	263,799

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6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	
						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	-	15,182	75,594	-	231,565
		01			財產孳息	307,159	-	15,182	75,594	-	231,565
			03		租金收入	307,159	-	15,182	75,594	-	231,565
					小計	907,159	-	15,182	75,594	-	831,565
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	18,000	90,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	18,000	90,000	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	18,000	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112年1月1日至112年6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 (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	90,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	30,000	170,000	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	30,000	170,000	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	350,000	-	30,000	170,000	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	11,068	-	-11,069	-	-	11,068					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	11,068	-	-11,069	-	-	11,068					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	11,068	-	-11,069	-	-	11,068					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	361,068	-	18,931	170,000	-	191,068					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,350,748	-	52,113	338,194	-	7,012,554					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,350,748	-	52,113	338,194	-	7,012,554					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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	-	81,747	161,747	-	12,514,845	-
		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	-	81,747	81,747	-	9,918,253	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	81,747	81,747	-	9,918,253	-
		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	-	81,747	161,747	-	13,927,345	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	-	396,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	-	81,747	161,747	-	13,927,345	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,485,092	-	81,747	161,747	-	14,323,345	-



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6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	58,444,452			
1015 法定編制人員待遇	17,959,513			
1020 約聘僱人員待遇	6,119,246			
1025 技工及工友待遇	8,181,973			
1030 獎金	21,191,982			
1035 其他給與	347,200			
1040 加班值班費	1,433,369			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	217,872			
1055 保險	2,993,297			
2000 業務費	19,552,212	19,297,878	118,406	41,871
2006 水電費		4,757,279		
2009 通訊費	30,778	46,352	1,573	6,007
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	36,500	126,100	8,050	
2021 其他業務租金	106,592	156,340		
2024 稅捐及規費	21,145			
2027 保險費	15,066	7,761		
2033 臨時人員酬金	16,272,830			
2036 按日按件計資酬金	22,500		25,000	8,000
2039 委辦費				
2051 物品	34,367	4,677,628	14,595	1,060
2054 一般事務費	2,788,022	1,510,352	69,188	25,684
2063 房屋建築養護費	99,090	387,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,505	9,000		
2069 設施及機械設備養護費	58,528	7,619,926		
2072 國內旅費	8,035			1,120
2093 特別費	40,254			
3000 設備及投資	397,121	1,689,306	62,213	
3010 房屋建築及設備費	204,096	66,000	62,213	
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	15,500		
3035 雜項設備費		91,925		
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	78,501,785	20,987,184	180,619	41,871

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6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		5,737,851	624,800	64,807,103
1015 法定編制人員待遇				17,959,513
1020 約聘僱人員待遇				6,119,246
1025 技工及工友待遇				8,181,973
1030 獎金				21,191,982
1035 其他給與			624,800	972,000
1040 加班值班費				1,433,369
1045 退休退職給付		3,600,009		3,600,009
1050 退休離職儲金		2,137,842		2,355,714
1055 保險				2,993,297
2000 業務費	15,901,837			54,912,204
2006 水電費	1,016,969			5,774,248
2009 通訊費	153,618			238,328
2012 土地租金	315,286			315,286
2018 資訊服務費	33,739			204,389
2021 其他業務租金	75,925			338,857
2024 稅捐及規費	18,630			39,775
2027 保險費	283,840			306,667
2033 臨時人員酬金				16,272,830
2036 按日按件計資酬金	62,500			118,000
2039 委辦費	3,180,385			3,180,385
2051 物品	333,418			5,061,068
2054 一般事務費	8,505,192			12,898,438
2063 房屋建築養護費	923,865			1,410,095
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			31,005
2069 設施及機械設備養護費	994,970			8,673,424
2072 國內旅費				9,155
2093 特別費				40,254
3000 設備及投資	2,805,866			4,954,506
3010 房屋建築及設備費				332,309
3015 公共建設及設施費	2,625,591			2,625,591
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				197,500
3035 雜項設備費	28,000			119,925
4000 獎補助費				108,000
4085 獎勵及慰問				108,000
合計	18,707,703	5,737,851	624,800	124,781,813

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6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	280,172,580	0	0	0	0	0	0	0	280,172,580
本年度	279,834,386	0	0	0	0	0	0	0	279,834,386
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	267,632,351	0	0	0	0	0	0	0	267,632,351
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	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
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	5,436,493	0	0	0	0	0	0	0	5,436,493
以前年度	338,194	0	0	0	0	0	0	0	338,194

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	338,194	0	0	0	0	0	0	0	338,194
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	75,594	0	0	0	0	0	0	0	75,594
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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)			
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6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	124,943,560	263,799	0	0	100,000	204,446	0	0	0	1,388,615	124,123,190	54,347,791
本年度	124,781,813	263,799	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,145,612	50,423,558
一、本年度經費	118,419,162	263,799	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,782,961	50,423,558
0137010100 行政管理	78,104,664	38,657	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,243,321	13,487,173
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	19,297,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,297,878	1,367,241
0137100100* 火葬殯殮管理	1,689,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,306	783,575
0137100200 設施企劃管理	118,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,406	197,594
0137100200* 設施企劃管理	62,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,213	4,022,787
0137100300 殯儀服務管理	41,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,871	9,129
0137100400 多元墓政管理	15,901,837	225,142	0	0	0	0	0	0	0	0	16,126,979	12,560,746
0137100400* 多元墓政管理	2,805,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,866	17,979,409
二、統籌科目	6,362,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,362,651	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6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	5,737,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,737,851	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	161,747	0	0	0	0	204,446	0	0	0	0	366,193	3,924,233
一、以前年度應付(保留)數	161,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,747	3,924,233
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	81,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,747	3,408,253
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	204,446	0	0	0	0	204,446	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	44,046	0	0	0	0	44,046	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6月30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6月30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	10,146,651,616	負債	288,185,316
流動資產	294,207,669	流動負債	215,011,683
專戶存款	286,831,316	應付代收款	215,011,683
零用金	100,000	其他負債	73,173,633
應收帳款	7,012,554	存入保證金	62,490,049
預付款	263,799	應付保管款	190,184
固定資產	9,849,498,770	暫收款	10,493,400
土地	9,134,110,770	淨資產	9,858,466,300
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,858,466,300
累計折舊－土地改良物	-6,921,373	資產負債淨額	9,858,466,300
房屋建築及設備	845,021,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-213,970,392		
機械及設備	267,848,132		
累計折舊－機械及設備	-220,508,518		
交通及運輸設備	8,022,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,765,136		
雜項設備	108,547,105		
累計折舊－雜項設備	-102,163,134		
購建中固定資產	12,276,956		
無形資產	1,591,177		
電腦軟體	1,591,177		
其他資產	1,354,000		
暫付款	1,354,000		
合 計	10,146,651,616	合 計	10,146,651,616
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	30,030,769	應付保證品	30,030,769
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6月30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	66,483,930	404,532,464
公庫撥入數	19,372,036	124,123,190
罰款及賠償收入	0	187,343
規費收入	46,101,176	267,632,951
財產收益	22	2,062,274
補助及協助收入	0	1,980,000
捐獻及贈與收入	0	2,535,325
其他收入	1,010,696	6,011,381
支出	70,857,835	418,272,960
繳付公庫數	47,164,007	280,172,580
人事支出	7,988,356	63,908,584
業務支出	12,248,641	54,912,204
獎補助支出	54,000	108,000
財產損失	779	1,771
折舊、折耗及攤銷	3,402,052	19,169,821
收支餘絀	-4,373,905	-13,740,496

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	166,792,129	49,869,075	0	9,134,110,770
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-718,836	17,079,178
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	3,271,421	270,096	-8,828,549	631,050,669
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,201,974	71,600	-9,104,144	47,339,614
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	130,994	79,107	-59,749	1,257,612
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	146,635	26,264	-540,440	6,383,971
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	180,543,153	50,316,142	-19,251,718	9,837,221,814
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	4,839,647	3,425,421	0	12,276,956
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	196,794	0	1,591,177
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	4,839,647	3,622,215	0	13,868,133
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	185,382,800	53,938,357	-19,251,718	9,851,089,947

備註：

一、本年度成本變動增加數合計185,382,800元＝設備及投資預算執行增加數4,896,253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)177,061,126元。

二、設備及投資預算執行增加數4,896,253元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,954,506元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數161,747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)177,061,126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166,792,129元，係土地公告現值調整、重測及分割等。
4. 機械及設備9,625,861元係旗津區公所及民政局移入。
5. 交通及運輸設備41,538元係民政局移入。
6. 雜項設備26,710元係民政局移入。

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6月30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	279,834,386	124,698,078	404,532,464	收入
		124,123,190	124,123,190	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	267,632,951		267,632,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,062,274		2,062,274	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	5,436,493	574,888	6,011,381	其他收入
歲出	124,781,813	293,491,147	418,272,960	支出
		280,172,580	280,172,580	繳付公庫數
人事費	64,807,103	-898,519	63,908,584	人事支出
業務費	54,912,204		54,912,204	業務支出
獎補助費	108,000		108,000	獎補助支出
設備及投資	4,954,506	-4,954,506		
		1,771	1,771	財產損失
				投資損失
債務費		19,169,821	19,169,821	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	155,052,573	-168,793,069	-13,740,496	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-4,954,506元=-本年度設備及投資預算執行金額4,954,506元。 6. 財產損失1,771元=機械及設備沖減帳面金額716元(原值71,600元,累計折舊70,884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)+雜項設備沖減帳面金額263元(原值26,264元,累計折舊26,001元)。 7. 折舊、折耗及攤銷19,169,821元=本年度提列固定資產折舊18,973,027元+無形資產攤銷196,794元。			