

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年07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7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	931,000	11,528	-	-732,129
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	581,000	-	-	-401,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	581,000	-	-	-401,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	350,000	11,528	-	-331,129
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	350,000	11,528	-	-331,129
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	303,655,000	38,990,557	-	2,968,508
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	303,655,000	38,990,557	-	2,968,508
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,400
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	303,652,000	38,990,557	-	2,970,908
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	2,648,000	1,134,673	-	548,947
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	2,643,000	1,084,073	-	500,067
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	1,240,000	223,759	-	16,083
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	1,403,000	860,314	-	483,984
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	50,600	-	48,880
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	50,600	-	48,880
09				0903000000 補助及協助收入	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	-	-	-
		02		09030310102 計畫型補助收入	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	-	-	-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7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 -	-	-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	4,832,000 -	-	1,062,087	
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	4,832,000 -	-	1,062,087	
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	4,832,000 -	-	1,062,087	
				經常門合計	517,410,000 -	517,410,000	317,246,000 -	-	3,182,738	
				總計	517,410,000 -	517,410,000	317,246,000 -	-	3,182,738	

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7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)	
				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	-	-34,025	-	155,544,494	104,116,494	10,343,603	-	15,668,227
				一般行政	-	-	898,519	-			88,448,267		254,929
	01			3703031010100	154,680,000	-	-34,025	-	155,544,494	104,116,494	10,343,603	-	15,668,227
				行政管理	-	-	898,519	-			88,448,267		254,929
			10	100000	107,174,000	-	-	-	108,072,519	74,467,519	7,317,237	-	8,705,830
				人事費	-	-	898,519	-			65,761,689		-
			20	200000	47,344,000	-	-34,025	-	47,309,975	29,540,975	3,026,366	-	6,962,397
				業務費	-	-	-	-			22,578,578		254,929
			40	400000	162,000	-	-	-	162,000	108,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			108,000		-
10				3703031100000	86,305,000	-	-506,156	-	222,264,844	64,231,844	4,727,310	-	24,144,542
				殯葬業務	136,466,000	-	-	-			40,087,302		2,744,329
	01			3703031100100	41,649,000	-	-195,881	-	41,453,119	24,579,119	2,967,666	-	2,313,575
				火葬殯殮管理	-	-	-	-			22,265,544		-
			20	200000	41,649,000	-	-195,881	-	41,453,119	24,579,119	2,967,666	-	2,313,575
				業務費	-	-	-	-			22,265,544		-
	02			3703031100200	1,345,000	-	-	-	1,345,000	430,000	7,968	-	303,626
				設施企劃管理	-	-	-	-			126,374		-
			20	200000	1,345,000	-	-	-	1,345,000	430,000	7,968	-	303,626
				業務費	-	-	-	-			126,374		-
	03			3703031100300	344,000	-	-	-	344,000	60,000	5,896	-	12,233
				殯儀服務管理	-	-	-	-			47,767		-
			20	200000	344,000	-	-	-	344,000	60,000	5,896	-	12,233
				業務費	-	-	-	-			47,767		-
	04			3703031100400	42,967,000	-	-310,275	-	179,122,725	39,162,725	1,745,780	-	21,515,108
				多元墓政管理	136,466,000	-	-	-			17,647,617		2,744,329
			20	200000	42,967,000	-	-310,275	-	179,122,725	39,162,725	1,745,780	-	21,515,108
				業務費	136,466,000	-	-	-			17,647,617		2,744,329
				經常門合計	240,985,000	-	-540,181	-	377,809,338	168,348,338	15,070,913	-	39,812,769
					136,466,000	-	898,519	-			128,535,569		2,999,258
01				3703031010000	402,000	-	34,025	-	436,025	436,025	23,000	-	15,904
				一般行政	-	-	-	-			420,121		-
	01			3703031010100	402,000	-	34,025	-	436,025	436,025	23,000	-	15,904
				行政管理*	-	-	-	-			420,121		-
			30	300000	402,000	-	34,025	-	436,025	436,025	23,000	-	15,904
				設備及投資*	-	-	-	-			420,121		-

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7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	52,287,000	-	506,156	-	141,327,156	45,608,156	17,723,875	-	23,326,896
				殯葬業務	88,534,000	-	-	-		22,281,260	-		-
	01			3703031100100	8,115,000	-	195,881	-	8,310,881	8,310,881	4,647,035	-	1,974,540
				火葬殯殮管理*	-	-	-	-		6,336,341	-		-
		30		300000	8,115,000	-	195,881	-	8,310,881	8,310,881	4,647,035	-	1,974,540
				設備及投資*	-	-	-	-		6,336,341	-		-
	02			3703031100200	15,860,000	-	-	-	15,860,000	4,085,000	-	-	4,022,787
				設施企劃管理*	-	-	-	-		62,213	-		-
		30		300000	15,860,000	-	-	-	15,860,000	4,085,000	-	-	4,022,787
				設備及投資*	-	-	-	-		62,213	-		-
	04			3703031100400	28,312,000	-	310,275	-	117,156,275	33,212,275	13,076,840	-	17,329,569
				多元墓政管理*	88,534,000	-	-	-		15,882,706	-		-
		30		300000	28,312,000	-	310,275	-	117,156,275	33,212,275	13,076,840	-	17,329,569
				設備及投資*	88,534,000	-	-	-		15,882,706	-		-
				資本門合計	52,689,000	-	540,181	-	141,763,181	46,044,181	17,746,875	-	23,342,800
					88,534,000	-	-	-		22,701,381	-		-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	519,572,519	214,392,519	32,817,788	-	63,155,569
					225,000,000	-	898,519	-		151,236,950	-		2,999,258
03				7603031030000	6,579,985	-	-	-	6,579,985	6,579,985	842,134	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		6,579,985	-		-
	01			7603031030100	6,579,985	-	-	-	6,579,985	6,579,985	842,134	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		6,579,985	-		-
		10		100000	6,579,985	-	-	-	6,579,985	6,579,985	842,134	-	-
				人事費	-	-	-	-		6,579,985	-		-
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	7,204,785	-	-	-	7,204,785	7,204,785	842,134	-	-
					-	-	-	-		7,204,785	-		-
				總計	300,878,785	-	-	-	526,777,304	221,597,304	33,659,922	-	63,155,569
					225,000,000	-	898,519	-		158,441,735	-		2,999,258

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7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	-	15,214	90,808	-	216,351
		01			財產孳息	307,159	-	15,214	90,808	-	216,351
			03		租金收入	307,159	-	15,214	90,808	-	216,351
					小計	907,159	-	15,214	90,808	-	816,351
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	-	90,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	90,000	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	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7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
					小計	90,000	-	-	90,000	-	-
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	20,000	190,000	-	160,000
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	20,000	190,000	-	160,000
			01		罰金罰鍰	350,000	-	20,000	190,000	-	160,000
111	07				財產收入	11,068	-	-	-	-	11,068
		01			財產孳息	11,068	-	-	-	-	11,068
			03		租金收入	11,068	-	-	-	-	11,068
					小計	361,068	-	20,000	190,000	-	171,068
					經常門合計	7,350,748	-	35,214	373,408	-	6,977,340
					總計	7,350,748	-	35,214	373,408	-	6,977,340

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7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	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	-	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	-	9,918,253	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						10,000,000	-	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	-	161,747	-	13,927,345	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						14,089,092	-	161,747	-	13,927,345	-				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						14,485,092	-	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7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	65,761,689			
1015 法定編制人員待遇	20,539,854			
1020 約聘僱人員待遇	6,993,424			
1025 技工及工友待遇	9,348,863			
1030 獎金	22,962,462			
1035 其他給與	438,400			
1040 加班值班費	1,567,003			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	272,340			
1055 保險	3,639,343			
2000 業務費	22,578,578	22,265,544	126,374	47,767
2006 水電費		5,630,881		
2009 通訊費	35,811	55,195	1,774	7,208
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	36,500	254,000	8,050	
2021 其他業務租金	113,721	156,340		
2024 稅捐及規費	21,145			
2027 保險費	18,584	72,307		
2033 臨時人員酬金	19,182,655			
2036 按日按件計資酬金	22,500		25,000	8,000
2039 委辦費				
2051 物品	34,911	5,560,337	14,595	2,660
2054 一般事務費	2,807,326	1,694,222	76,955	28,779
2063 房屋建築養護費	105,390	403,730		
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	77,088	8,429,532		
2072 國內旅費	24,188			1,120
2093 特別費	80,254			
3000 設備及投資	420,121	6,336,341	62,213	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	204,096	4,432,693	62,213	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	23,000	1,437,450		
3025 運輸設備費	11,025	178,205		
3030 資訊軟硬體設備費	182,000	15,500		
3035 雜項設備費		272,493		
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	88,868,388	28,601,885	188,587	47,767

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7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		6,579,985	624,800	72,966,474
1015 法定編制人員待遇				20,539,854
1020 約聘僱人員待遇				6,993,424
1025 技工及工友待遇				9,348,863
1030 獎金				22,962,462
1035 其他給與			624,800	1,063,200
1040 加班值班費				1,567,003
1045 退休退職給付		4,076,308		4,076,308
1050 退休離職儲金		2,503,677		2,776,017
1055 保險				3,639,343
2000 業務費	17,647,617			62,665,880
2006 水電費	1,188,848			6,819,729
2009 通訊費	184,143			284,131
2012 土地租金	315,286			315,286
2018 資訊服務費	43,639			342,189
2021 其他業務租金	105,595			375,656
2024 稅捐及規費	18,630			39,775
2027 保險費	283,840			374,731
2033 臨時人員酬金				19,182,655
2036 按日按件計資酬金	72,500			128,000
2039 委辦費	3,180,385			3,180,385
2051 物品	380,008			5,992,511
2054 一般事務費	9,885,721			14,493,003
2063 房屋建築養護費	923,865			1,432,985
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	1,061,657			9,568,277
2072 國內旅費				25,308
2093 特別費				80,254
3000 設備及投資	15,882,706			22,701,381
3005 土地	11,202,000			11,202,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			6,566,460
3015 公共建設及設施費	2,632,973			2,632,973
3020 機械設備費	152,275			1,612,725
3025 運輸設備費				189,230
3030 資訊軟硬體設備費				197,500
3035 雜項設備費	28,000			300,493
4000 獎補助費				108,000
4085 獎勵及慰問				108,000
合計	33,530,323	6,579,985	624,800	158,441,735

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7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	320,802,146	0	0	0	0	0	0	0	320,802,146
本年度	320,428,738	0	0	0	0	0	0	0	320,428,738
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04030100 一般賠償收入	18,871	0	0	0	0	0	0	0	18,871
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	306,622,908	0	0	0	0	0	0	0	306,622,908
07010200 權利金	1,256,083	0	0	0	0	0	0	0	1,256,083
07010300 租金收入	1,886,984	0	0	0	0	0	0	0	1,886,984
07050100 廢舊物資售價	53,880	0	0	0	0	0	0	0	53,880
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	5,894,087	0	0	0	0	0	0	0	5,894,087
以前年度	373,408	0	0	0	0	0	0	0	373,408

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7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	373,408	0	0	0	0	0	0	0	373,408
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	90,808	0	0	0	0	0	0	0	90,808
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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7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7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	158,603,482	2,999,258	0	0	100,000	1,654,246	0	0	0	7,622,766	155,734,220	65,295,044
本年度	158,441,735	2,999,258	0	0	100,000	0	0	0	0	0	161,540,993	60,056,311
一、本年度經費	151,236,950	2,999,258	0	0	100,000	0	0	0	0	0	154,336,208	60,056,311
0137010100 行政管理	88,448,267	254,929	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,803,196	15,313,298
0137010100* 行政管理	420,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,121	15,904
0137100100 火葬殯殮管理	22,265,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,265,544	2,313,575
0137100100* 火葬殯殮管理	6,336,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,341	1,974,540
0137100200 設施企劃管理	126,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,374	303,626
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	47,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,767	12,233
0137100400 多元墓政管理	17,647,617	2,744,329	0	0	0	0	0	0	0	0	20,391,946	18,770,779
0137100400* 多元墓政管理	15,882,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,882,706	17,329,569
二、統籌科目	7,204,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204,785	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7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	6,579,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,579,985	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	1,654,246	0	0	0	0	1,815,993	5,238,733
一、以前年度應付(保留)數	161,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,747	5,238,733
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* 多元基政管理	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	119,980
111年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,654,246	0	0	0	0	1,654,246	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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	389,900	0	0	0	0	389,900	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	44,046	0	0	0	0	44,046	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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,766	-7,622,766	0
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
11103031371004230002 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 納骨塔周邊設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	-194,000	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
11103031371001230004 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 110年第一殯儀館7- 8月豪雨災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,366,693	-4,366,693	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16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)		
11103031371004230007 110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程- 公墓道路及納骨塔設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,458	-1,673,458	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,131,588,362	負債	273,367,467
流動資產	282,090,065	流動負債	200,588,472
專戶存款	272,013,467	應付代收款	200,588,472
零用金	100,000	其他負債	72,778,995
應收帳款	6,977,340	存入保證金	63,688,211
預付款	2,999,258	應付保管款	190,184
固定資產	9,846,585,919	暫收款	8,900,600
土地	9,134,110,770	淨資產	9,858,220,895
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,858,220,895
累計折舊－土地改良物	-7,041,179	資產負債淨額	9,858,220,895
房屋建築及設備	845,021,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-215,443,078		
機械及設備	267,841,174		
累計折舊－機械及設備	-221,989,825		
交通及運輸設備	8,122,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,788,109		
雜項設備	108,727,673		
累計折舊－雜項設備	-102,259,979		
購建中固定資產	12,284,338		
無形資產	1,558,378		
電腦軟體	1,558,378		
其他資產	1,354,000		
暫付款	1,354,000		
合 計	10,131,588,362	合 計	10,131,588,362
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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,205,382	476,737,846
公庫撥入數	31,611,030	155,734,220
罰款及賠償收入	11,528	198,871
規費收入	38,990,557	306,623,508
財產收益	1,134,673	3,196,947
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	457,594	6,468,975
支出	71,000,987	489,273,947
繳付公庫數	40,629,566	320,802,146
人事支出	8,159,371	72,067,955
業務支出	7,753,676	62,665,880
獎補助支出	0	108,000
財產損失	300	2,071
折舊、折耗及攤銷	3,256,074	22,425,895
其他支出	11,202,000	11,202,000
收支餘絀	1,204,395	-12,536,101

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7月31日

頁數：第32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	170,158,057	53,235,003	0	9,134,110,770
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-838,642	16,959,372
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	5,138,879	2,137,554	-10,301,235	629,577,983
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,224,974	101,558	-10,585,451	45,851,349
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	230,768	79,107	-82,722	1,334,413
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	327,203	26,264	-637,285	6,467,694
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	186,079,881	55,579,486	-22,445,335	9,834,301,581
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	10,887,180	9,465,572	0	12,284,338
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	229,593	0	1,558,378
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	10,887,180	9,695,165	0	13,842,716
合計	10,269,974,057	-531,076,835	196,967,061	65,274,651	-22,445,335	9,848,144,297

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計196,967,061元＝設備及投資預算執行增加數7,074,435元＋購建中固定資產轉列9,465,572元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)180,427,054元。
- 二、設備及投資預算執行增加數7,074,435元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,701,381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15,788,693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4,586,693元。
 2. 土地補償金，無須列為財產帳11,202,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)180,427,054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170,158,057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7月31日

頁數：第35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	320,428,738	156,309,108	476,737,846	收入
		155,734,220	155,734,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	198,871		198,871	罰款及賠償收入
規費收入	306,623,508		306,623,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,196,947		3,196,947	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	5,894,087	574,888	6,468,975	其他收入
歲出	158,441,735	330,832,212	489,273,947	支出
		320,802,146	320,802,146	繳付公庫數
人事費	72,966,474	-898,519	72,067,955	人事支出
業務費	62,665,880		62,665,880	業務支出
獎補助費	108,000		108,000	獎補助支出
設備及投資	22,701,381	-22,701,381		
		2,071	2,071	財產損失
				投資損失
債務費		22,425,895	22,425,895	利息費用及手續費
		11,202,000	11,202,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	161,987,003	-174,523,104	-12,536,101	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-22,701,381元=-本年度設備及投資預算執行金額22,701,381元。 6. 財產損失2,071元=機械及設備沖減帳面金額1,016元(原值101,558元,累計折舊100,542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22,425,895元=本年度提列固定資產折舊22,196,302元+無形資產攤銷229,593元。 8. 其他支出11,202,000元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,202,000元			