

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年8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8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 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,064,000 | - | - | -865,129 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 198,871 | - | - |
| | 01 | | | 04030310100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 664,000 | - | - | -484,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 180,000 | - | - |
| | | 01 | | 04030310101 | 1,000,000 | 1,000,000 | 664,000 | - | - | -484,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 180,000 | - | - |
| | 03 | | | 04030310300 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | - | - | -381,129 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 18,871 | - | - |
| | | 01 | | 04030310301 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | - | - | -381,129 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 18,871 | - | - |
| 05 | | | | 05030000000 | 496,676,000 | 496,676,000 | 348,261,000 | 33,821,389 | - | -7,816,103 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 340,444,897 | - | - |
| | 03 | | | 05030310300 | 496,676,000 | 496,676,000 | 348,261,000 | 33,821,389 | - | -7,816,103 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 340,444,897 | - | - |
| | | 03 | | 05030310303 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 600 | - | -1,800 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 1,200 | - | - |
| | | 06 | | 05030310306 | 496,668,000 | 496,668,000 | 348,258,000 | 33,820,789 | - | -7,814,303 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 340,443,697 | - | - |
| 07 | | | | 07030000000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 2,648,000 | 17,090 | - | 566,037 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 3,214,037 | - | - |
| | 01 | | | 07030310100 | 5,390,000 | 5,390,000 | 2,643,000 | 17,090 | - | 517,157 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 3,160,157 | - | - |
| | | 02 | | 07030310102 | 2,398,000 | 2,398,000 | 1,240,000 | - | - | 16,083 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 1,256,083 | - | - |
| | | 03 | | 07030310103 | 2,992,000 | 2,992,000 | 1,403,000 | 17,090 | - | 501,074 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 1,904,074 | - | - |
| | 05 | | | 07030310500 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 48,880 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 53,880 | - | - |
| | | 01 | | 07030310501 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 48,880 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 53,880 | - | - |
| 09 | | | | 09030000000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | - | - | - |
| | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | 1,980,000 | - | - |
| | 01 | | | 09030310100 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | - | - | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | 1,980,000 | - | - |
| | | 02 | | 09030310102 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | - | - | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | - | - | 1,980,000 | - | - |

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8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) | | |
| 10 | | | | 1003000000 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - | -664,675 | |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | 2,535,325 | | | |
| | 01 | | | 10030310100 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - | -664,675 | |
| | | | | 捐獻收入 | - | | 2,535,325 | | | |
| | | 01 | | 10030310101 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - | -664,675 | |
| | | | | 一般捐獻 | - | | 2,535,325 | | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 8,554,000 | 8,554,000 | 295,270 | - | 453,357 | |
| | | | | 其他收入 | - | | 6,189,357 | | | |
| | 02 | | | 12030310200 | 8,554,000 | 8,554,000 | 295,270 | - | 453,357 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 6,189,357 | | | |
| | | 10 | | 12030310210 | 8,554,000 | 8,554,000 | 295,270 | - | 453,357 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 6,189,357 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 517,410,000 | 517,410,000 | 34,133,749 | - | -8,326,513 | |
| | | | | | - | | 354,562,487 | | | |
| | | | | 總計 | 517,410,000 | 517,410,000 | 34,133,749 | - | -8,326,513 | |
| | | | | | - | | 354,562,487 | | | |

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8月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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) |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 154,680,000 | - | -34,025 | - | 155,544,494 | 116,521,494 | 10,265,101 | - | 17,808,126 |
| | | | | | - | - | 898,519 | - | | | 98,713,368 | | 34,640 |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理 | 154,680,000 | - | -34,025 | - | 155,544,494 | 116,521,494 | 10,265,101 | - | 17,808,126 |
| | | | | | - | - | 898,519 | - | | | 98,713,368 | | 34,640 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 107,174,000 | - | - | - | 108,072,519 | 82,810,519 | 7,165,641 | - | 9,883,189 |
| | | | | | - | - | 898,519 | - | | | 72,927,330 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 47,344,000 | - | -34,025 | - | 47,309,975 | 33,602,975 | 3,099,460 | - | 7,924,937 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 25,678,038 | | 34,640 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 162,000 | - | - | - | 162,000 | 108,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 108,000 | | - |
| 10 | | | | 3703031100000 殯葬業務 | 86,305,000 | - | -506,156 | - | 222,264,844 | 87,103,844 | 10,883,616 | - | 36,132,926 |
| | | | | | 136,466,000 | - | - | - | | | 50,970,918 | | 2,753,999 |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理 | 41,649,000 | - | -195,881 | - | 41,453,119 | 28,516,119 | 4,233,207 | - | 2,017,368 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,498,751 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,649,000 | - | -195,881 | - | 41,453,119 | 28,516,119 | 4,233,207 | - | 2,017,368 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,498,751 | | - |
| | 02 | | | 3703031100200 設施企劃管理 | 1,345,000 | - | - | - | 1,345,000 | 544,000 | 206,631 | - | 210,995 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 333,005 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,345,000 | - | - | - | 1,345,000 | 544,000 | 206,631 | - | 210,995 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 333,005 | | - |
| | 03 | | | 3703031100300 殯儀服務管理 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 103,000 | 11,883 | - | 43,350 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 59,650 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 344,000 | - | - | - | 344,000 | 103,000 | 11,883 | - | 43,350 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 59,650 | | - |
| | 04 | | | 3703031100400 多元墓政管理 | 42,967,000 | - | -310,275 | - | 179,122,725 | 57,940,725 | 6,431,895 | - | 33,861,213 |
| | | | | | 136,466,000 | - | - | - | | | 24,079,512 | | 2,753,999 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 42,967,000 | - | -310,275 | - | 179,122,725 | 57,940,725 | 6,431,895 | - | 33,861,213 |
| | | | | | 136,466,000 | - | - | - | | | 24,079,512 | | 2,753,999 |
| | | | | 經常門合計 | 240,985,000 | - | -540,181 | - | 377,809,338 | 203,625,338 | 21,148,717 | - | 53,941,052 |
| | | | | | 136,466,000 | - | 898,519 | - | | | 149,684,286 | | 2,788,639 |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 402,000 | - | 34,025 | - | 436,025 | 436,025 | - | - | 15,904 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 420,121 | | - |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理* | 402,000 | - | 34,025 | - | 436,025 | 436,025 | - | - | 15,904 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 420,121 | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 402,000 | - | 34,025 | - | 436,025 | 436,025 | - | - | 15,904 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 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8月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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) |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) | |
| 10 | | | | 3703031100000 殯葬業務 | 52,287,000 | - | 506,156 | - | 141,327,156 | 98,943,156 | 14,042,478 | - | 62,619,418 |
| | | | | | 88,534,000 | - | - | - | | | 36,323,738 | - | - |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理* | 8,115,000 | - | 195,881 | - | 8,310,881 | 8,310,881 | - | - | 1,974,540 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,336,341 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,115,000 | - | 195,881 | - | 8,310,881 | 8,310,881 | - | - | 1,974,540 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,336,341 | - | - |
| | 02 | | | 3703031100200 設施企劃管理* | 15,860,000 | - | - | - | 15,860,000 | 7,010,000 | - | - | 6,947,787 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 62,213 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,860,000 | - | - | - | 15,860,000 | 7,010,000 | - | - | 6,947,787 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 62,213 | - | - |
| | 04 | | | 3703031100400 多元墓政管理* | 28,312,000 | - | 310,275 | - | 117,156,275 | 83,622,275 | 14,042,478 | - | 53,697,091 |
| | | | | | 88,534,000 | - | - | - | | | 29,925,184 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,312,000 | - | 310,275 | - | 117,156,275 | 83,622,275 | 14,042,478 | - | 53,697,091 |
| | | | | | 88,534,000 | - | - | - | | | 29,925,184 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 52,689,000 | - | 540,181 | - | 141,763,181 | 99,379,181 | 14,042,478 | - | 62,635,322 |
| | | | | | 88,534,000 | - | - | - | | | 36,743,859 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 293,674,000 | - | - | - | 519,572,519 | 303,004,519 | 35,191,195 | - | 116,576,374 |
| | | | | | 225,000,000 | - | 898,519 | - | | | 186,428,145 | - | 2,788,639 |
| 03 | | | | 7603031030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,428,271 | - | - | - | 7,428,271 | 7,428,271 | 848,286 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,428,271 | - | - |
| | 01 | | | 7603031030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,428,271 | - | - | - | 7,428,271 | 7,428,271 | 848,286 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,428,271 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,428,271 | - | - | - | 7,428,271 | 7,428,271 | 848,286 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,428,271 | - | - |
| 05 | | | | 8903031050000 公務人員各項補助 | 708,620 | - | - | - | 708,620 | 708,620 | 83,820 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 708,620 | - | - |
| | 01 | | | 8903031050100 公務人員各項補助 | 708,620 | - | - | - | 708,620 | 708,620 | 83,820 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 708,620 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 708,620 | - | - | - | 708,620 | 708,620 | 83,820 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 708,620 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,136,891 | - | - | - | 8,136,891 | 8,136,891 | 932,106 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,136,891 | - | - |
| | | | | 總計 | 301,810,891 | - | - | - | 527,709,410 | 311,141,410 | 36,123,301 | - | 116,576,374 |
| | | | | | 225,000,000 | - | 898,519 | - | | | 194,565,036 | - | 2,788,639 |

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8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 | | |
| | | | | | | (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 | | | |
| | | | | 小計 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | | |
| 109 | 07 | | | | 財產收入 | 307,159 | - | 30,522 | 121,330 | - | 185,829 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 01 | 財產孳息 | 307,159 | - | 30,522 | 121,330 | - | 185,829 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 307,159 | - | 30,522 | 121,330 | - | 185,829 | | |
| | | | | 小計 | 907,159 | - | 30,522 | 121,330 | - | 785,829 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | | |
| 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8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 | 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) |
| | | | | | 小計 | 90,000 | - | - | 90,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 350,000 | - | 20,000 | 210,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 350,000 | - | 20,000 | 210,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 350,000 | - | 20,000 | 210,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 111 | 07 | | | | 財產收入 | 11,068 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 11,068 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 11,068 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 361,068 | - | 20,000 | 210,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 7,350,748 | - | 50,522 | 423,930 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 7,350,748 | - | 50,522 | 423,930 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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8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 | 396,000 | - | - | - |
| | | 02 | | | 設施企劃管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 396,000 | - | 396,000 | 396,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 396,000 | - | 396,000 | 396,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 396,000 | - | 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 | | | 多元墓政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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 | 396,000 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,089,092 | - | - | 161,747 | - | 13,927,345 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,485,092 | - | 396,000 | 557,747 | - | 13,927,345 | - |

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8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 | 72,927,330 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,064,194 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,867,602 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,515,753 | | | |
| 1030 獎金 | 24,627,365 | | | |
| 1035 其他給與 | 574,400 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,667,450 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 326,808 | | | |
| 1055 保險 | 4,283,758 | | | |
| 2000 業務費 | 25,678,038 | 26,498,751 | 333,005 | 59,650 |
| 2003 教育訓練費 | 3,200 | | | |
| 2006 水電費 | | 7,136,149 | | |
| 2009 通訊費 | 40,809 | 64,317 | 1,975 | 8,408 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 37,300 | 280,000 | 8,050 | |
| 2021 其他業務租金 | 122,301 | 159,540 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 33,745 | | | |
| 2027 保險費 | 18,584 | 72,307 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 22,165,801 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 22,500 | | 30,000 | 15,500 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 34,911 | 6,521,534 | 14,595 | 2,660 |
| 2054 一般事務費 | 2,864,432 | 1,793,036 | 276,895 | 31,962 |
| 2063 房屋建築養護費 | 105,390 | 562,200 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20,655 | 9,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 97,088 | 9,900,668 | | |
| 2072 國內旅費 | 31,068 | | 1,490 | 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 | 99,133,489 | 32,835,092 | 395,218 | 59,650 |

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8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 | | | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 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 | |
| 1000 人事費 | | 7,428,271 | 708,620 | 81,064,221 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,064,194 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 7,867,602 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 10,515,753 |
| 1030 獎金 | | | | 24,627,365 |
| 1035 其他給與 | | | 708,620 | 1,283,020 |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,667,450 |
| 1045 退休退職給付 | | 4,552,607 | | 4,552,607 |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,875,664 | | 3,202,472 |
| 1055 保險 | | | | 4,283,758 |
| 2000 業務費 | 24,079,512 | | | 76,648,956 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 3,200 |
| 2006 水電費 | 1,345,441 | | | 8,481,590 |
| 2009 通訊費 | 191,012 | | | 306,521 |
| 2012 土地租金 | 385,286 | | | 385,286 |
| 2018 資訊服務費 | 75,509 | | | 400,859 |
| 2021 其他業務租金 | 135,265 | | | 417,106 |
| 2024 稅捐及規費 | 22,680 | | | 56,425 |
| 2027 保險費 | 283,840 | | | 374,731 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 22,165,801 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 72,500 | | | 140,500 |
| 2039 委辦費 | 3,379,515 | | | 3,379,515 |
| 2051 物品 | 471,350 | | | 7,045,050 |
| 2054 一般事務費 | 15,364,637 | | | 20,330,962 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,079,560 | | | 1,747,150 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,500 | | | 33,155 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,267,927 | | | 11,265,683 |
| 2072 國內旅費 | 1,490 | | | 35,168 |
| 2093 特別費 | | | | 80,254 |
| 3000 設備及投資 | 29,925,184 | | | 36,743,859 |
| 3005 土地 | 25,082,000 | | | 25,082,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,867,458 | | | 6,566,460 |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,665,451 | | | 2,665,451 |
| 3020 機械設備費 | 282,275 | | | 1,742,725 |
| 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 | 54,004,696 | 7,428,271 | 708,620 | 194,565,036 |

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8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 | 354,986,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,986,417 |
| 本年度 | 354,562,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,562,487 |
| 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 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 05030600 場地設施使用費 | 340,443,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,443,697 |
| 07010200 權利金 | 1,256,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256,083 |
| 07010300 租金收入 | 1,904,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,904,074 |
| 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 | 6,189,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,189,357 |
| 以前年度 | 423,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,930 |

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8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 | 423,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,930 |
| 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 | 121,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,330 |
| 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 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| 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8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8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 | 195,122,783 | 2,788,639 | 0 | 0 | 100,000 | 1,981,146 | 0 | 0 | 0 | 7,622,766 | 192,369,802 | 119,454,812 |
| 本年度 | 194,565,036 | 2,788,639 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,453,675 | 113,687,735 |
| 一、本年度經費 | 186,428,145 | 2,788,639 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,316,784 | 113,687,735 |
| 0137010100 行政管理 | 98,713,368 | 34,640 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,848,008 | 17,673,486 |
| 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 | 26,498,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,498,751 | 2,017,368 |
| 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 | 333,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,005 | 210,995 |
| 0137100200* 設施企劃管理 | 62,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,213 | 6,947,787 |
| 0137100300 殯儀服務管理 | 59,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,650 | 43,350 |
| 0137100400 多元墓政管理 | 24,079,512 | 2,753,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,833,511 | 31,107,214 |
| 0137100400* 多元墓政管理 | 29,925,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,925,184 | 53,697,091 |
| 二、統籌科目 | 8,136,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,136,891 | 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8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 | 7,428,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,428,271 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 708,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,620 | 0 |
| 以前年度 | 557,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,538,893 | 5,767,077 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 557,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,747 | 5,767,077 |
| 109年度 0137100200 設施企劃管理 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 0 |
| 111年度 0137100100* 火葬殯殮管理 | | | | | | | | | | | | 676,344 |
| 111年度 0137100200* 設施企劃管理 | 81,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,747 | 3,558,253 |
| 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 |
| 111年度 0989030100* 災害準備金 | | | | | | | | | | | | 1,412,500 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981,146 | 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 |

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8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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,900 | 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 | 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 |

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8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) | | |
| 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 |
| 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8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 | 10,114,768,048 | 負債 | 283,594,549 |
| 流動資產 | 292,056,006 | 流動負債 | 205,073,207 |
| 專戶存款 | 282,240,549 | 應付代收款 | 205,073,207 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 78,521,342 |
| 應收帳款 | 6,926,818 | 存入保證金 | 63,143,416 |
| 預付款 | 2,788,639 | 應付保管款 | 190,184 |
| 固定資產 | 9,819,832,463 | 暫收款 | 15,187,742 |
| 土地 | 9,104,063,894 | 淨資產 | 9,831,173,499 |
| 土地改良物 | 24,000,551 | 資產負債淨額 | 9,831,173,499 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,160,985 | 資產負債淨額 | 9,831,173,499 |
| 房屋建築及設備 | 851,474,726 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -216,931,822 | | |
| 機械及設備 | 267,935,674 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -223,462,049 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,122,522 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,811,082 | | |
| 雜項設備 | 108,709,561 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -102,338,743 | | |
| 購建中固定資產 | 12,230,216 | | |
| 無形資產 | 1,525,579 | | |
| 電腦軟體 | 1,525,579 | | |
| 其他資產 | 1,354,000 | | |
| 暫付款 | 1,354,000 | | |
| 合 計 | 10,114,768,048 | 合 計 | 10,114,768,048 |
| 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 | 28,644,769 | 應付保證品 | 28,644,769 |
| 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8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 | 77,136,396 | 553,874,242 |
| 公庫撥入數 | 36,635,582 | 192,369,802 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 198,871 |
| 規費收入 | 33,821,389 | 340,444,897 |
| 財產收益 | 17,090 | 3,214,037 |
| 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 | 6,662,335 | 13,131,310 |
| 支出 | 73,810,016 | 563,083,963 |
| 繳付公庫數 | 34,184,271 | 354,986,417 |
| 人事支出 | 8,097,747 | 80,165,702 |
| 業務支出 | 14,379,076 | 77,044,956 |
| 獎補助支出 | 0 | 108,000 |
| 財產損失 | 536 | 2,607 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,268,386 | 25,694,281 |
| 其他支出 | 13,880,000 | 25,082,000 |
| 收支餘絀 | 3,326,380 | -9,209,721 |

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8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 | 83,281,879 | 0 | 9,104,063,894 |
| 土地改良物 | 24,000,551 | -6,202,537 | 0 | 0 | -958,448 | 16,839,566 |
| 房屋建築及設備 | 842,019,736 | -205,141,843 | 11,592,544 | 2,137,554 | -11,789,979 | 634,542,904 |
| 機械及設備 | 257,717,758 | -211,404,374 | 10,354,974 | 137,058 | -12,057,675 | 44,473,625 |
| 交通及運輸設備 | 7,970,861 | -6,705,387 | 230,768 | 79,107 | -105,695 | 1,311,440 |
| 雜項設備 | 108,426,734 | -101,622,694 | 327,203 | 44,376 | -716,049 | 6,370,818 |
| 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 | 192,663,546 | 85,679,974 | -25,627,846 | 9,807,602,247 |
| 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 | 10,919,658 | 9,552,172 | 0 | 12,230,216 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,787,971 | 0 | 0 | 262,392 | 0 | 1,525,579 |
| 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 | 10,919,658 | 9,814,564 | 0 | 13,755,795 |
| 合 計 | 10,269,974,057 | -531,076,835 | 203,583,204 | 95,494,538 | -25,627,846 | 9,821,358,042 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計203,583,204元＝設備及投資預算執行增加數7,236,913元＋購建中固定資產轉列9,552,172元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)186,794,119元。

二、設備及投資預算執行增加數7,236,913元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,743,859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29,668,693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25,082,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)186,794,119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6,833,065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8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 | 354,562,487 | 199,311,755 | 553,874,242 | 收入 |
| | | 192,369,802 | 192,369,802 | 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 | 340,444,897 | | 340,444,897 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,214,037 | | 3,214,037 | 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 | 6,189,357 | 6,941,953 | 13,131,310 | 其他收入 |
| 歲出 | 194,565,036 | 368,518,927 | 563,083,963 | 支出 |
| | | 354,986,417 | 354,986,417 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 81,064,221 | -898,519 | 80,165,702 | 人事支出 |
| 業務費 | 76,648,956 | 396,000 | 77,044,956 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 108,000 | | 108,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 36,743,859 | -36,743,859 | | |
| | | 2,607 | 2,607 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 25,694,281 | 25,694,281 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 25,082,000 | 25,082,000 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 159,997,451 | -169,207,172 | -9,209,721 | 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6,941,953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6,833,065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. 業務支出396,000元=以前年度歲出保留實現數396,000元。 6. 設備及投資-36,743,859元=-本年度設備及投資預算執行金額36,743,859元。 7. 財產損失2,607元=機械及設備沖減帳面金額1,371元(原值137,058元,累計折舊135,687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444元(原值44,376元,累計折舊43,932元)。 8. 折舊、折耗及攤銷25,694,281元=本年度提列固定資產折舊25,431,889元+無形資產攤銷262,392元。 9. 其他支出25,082,000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25,082,000元 | | | |