

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年9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9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	1,197,000	-	-	-998,129
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	747,000	198,871	-	-567,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	747,000	180,000	-	-567,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	450,000	18,871	-	-431,129
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	450,000	18,871	-	-431,129
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	392,817,000	22,663,950	-	-29,708,153
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	392,817,000	363,108,847	-	-29,708,153
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	1,200	-	-600
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	392,814,000	22,662,750	-	-29,707,553
								363,106,447		
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	2,898,000	1,291,099	-	1,607,136
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	2,893,000	4,505,136	-	1,558,256
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	1,490,000	1,291,099	-	411,486
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	1,403,000	645,403	-	1,146,770
								1,901,486		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	645,696	-	48,880
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,549,770	-	48,880
								53,880		
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	1,980,000	-	-
		02		09030310102 計畫型補助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-
								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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
10				1003000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-664,675
	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				1203000000 其他收入	8,554,000	8,554,000	6,641,000	398,375	-53,268
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	6,641,000	398,375	-53,268
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	6,641,000	398,375	-53,268
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	408,733,000	24,353,424	-29,817,089
				總計	517,410,000	517,410,000	408,733,000	378,915,911	-29,817,089

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9月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703031010000 一般行政	154,680,000	-	155,544,494	128,974,494	11,362,195	18,898,931
					-	-34,025			110,075,563	
					-	-			-	26,400
					898,519	-				
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	155,544,494	128,974,494	11,362,195	18,898,931
					-	-34,025			110,075,563	
					-	-			-	26,400
					898,519	-				
			10	100000 人事費	107,174,000	-	108,072,519	91,153,519	7,173,725	11,052,464
					-	-			80,101,055	
					-	-			-	-
					898,519	-				
			20	200000 業務費	47,344,000	-	47,309,975	37,658,975	4,134,470	7,846,467
					-	-34,025			29,812,508	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
					162,000	-	162,000	162,000	54,000	-
					-	-			162,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	221,358,940	105,037,940	7,642,559	46,424,463
					136,466,000	-1,412,060			58,613,477	
					-	-			-	2,236,199
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	41,453,119	32,310,119	4,570,463	1,240,905
					-	-195,881			31,069,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	41,453,119	32,310,119	4,570,463	1,240,905
					-	-195,881			31,069,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	648,000	8,638	306,357
					-	-			341,643	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	648,000	8,638	306,357
					-	-			341,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	227,000	110,699	56,651
					-	-			170,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	227,000	110,699	56,651
					-	-			170,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	178,216,821	71,852,821	2,952,759	44,820,550
					136,466,000	-1,216,179			27,032,271	2,236,199
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,967,000	-	178,216,821	71,852,821	2,952,759	44,820,550
					136,466,000	-1,216,179			27,032,271	2,236,199
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,985,000	-	376,903,434	234,012,434	19,004,754	65,323,394
					136,466,000	-1,446,085			168,689,040	2,262,599
					-	-			-	-
					898,519	-			-	-
	01			3703031010000 一般行政	402,000	-	436,025	436,025	-	15,904
					-	34,025			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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703031010100 行政管理*	402,000	-	436,025	436,025	-	15,904
					-	34,025			420,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	402,000	-	436,025	436,025	-	15,904
					-	34,025			420,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3703031100000 殯葬業務	52,287,000	-	142,233,060	135,983,060	5,464,630	94,194,692
					88,534,000	1,412,060			41,788,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	8,310,881	8,310,881	802,400	1,172,140
					-	195,881			7,138,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	8,310,881	8,310,881	802,400	1,172,140
					-	195,881			7,138,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	15,860,000	9,610,000	-	9,547,787
					-	-			62,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,860,000	-	15,860,000	9,610,000	-	9,547,787
					-	-			62,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	118,062,179	118,062,179	4,662,230	83,474,765
					88,534,000	1,216,179			34,587,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	28,312,000	-	118,062,179	118,062,179	4,662,230	83,474,765
					88,534,000	1,216,179			34,587,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,689,000	-	142,669,085	136,419,085	5,464,630	94,210,596
					88,534,000	1,446,085			42,208,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	293,674,000	-	519,572,519	370,431,519	24,469,384	159,533,990
					225,000,000	-			210,897,529	
					-	-			-	-
					898,519	-			-	2,262,599
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	8,291,557	-	8,291,557	8,291,557	863,286	-
					-	-			8,291,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	8,291,557	-	8,291,557	8,291,557	863,286	-
					-	-			8,291,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,291,557	-	8,291,557	8,291,557	863,286	-
					-	-			8,291,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	1,078,620	-	1,078,620	1,078,620	370,000	-
					-	-			1,078,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	1,078,620	-	1,078,620	1,078,620	370,000	-
					-	-			1,078,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	1,078,620	-	1,078,620	370,000	-	
					-	-		1,078,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,370,177	-	9,370,177	1,233,286	-	
					-	-		9,370,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	303,044,177	-	528,942,696	25,702,670	159,533,990	
					225,000,000	-		220,267,706		
					-	-		-	2,262,599	
					898,519	-		-		



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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	03				罰款及賠償收入	2,600	-	-	2,600	-	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	2,600	-	-	2,600	-
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	2,600	-	-	2,600	-		
				小計	2,600	-	-	2,600	-		
					-	-	-	-	-		
105	03				罰款及賠償收入	5,989,921	-	-	-	5,989,921	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	-	-	5,989,921
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	5,989,921	-	-	-	5,989,921		
				小計	5,989,921	-	-	-	5,989,921		
					-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	600,000	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	600,000		
				小計	600,000	-	-	-	600,000		
					-	-	-	-	-		
109	07				財產收入	307,159	-	-	121,330	185,829	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	307,159	-	-	121,330	185,829
						-	-	-	-	-	
		03		租金收入	307,159	-	-	121,330	185,829		
				小計	907,159	-	-	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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	90,000	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	20,000	230,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	20,000	230,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	20,000	230,000	-
						-	-	-	-	-
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	230,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	20,000	443,930	-
						-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	20,000	443,930	-
						-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
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	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,089,092	-	-	161,747	-	13,927,345							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						14,485,092	-	-	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9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	80,101,055			
1015 法定編制人員待遇	25,588,534			
1020 約聘僱人員待遇	8,741,780			
1025 技工及工友待遇	11,682,643			
1030 獎金	26,295,881			
1035 其他給與	718,150			
1040 加班值班費	1,761,510			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	381,276			
1055 保險	4,931,281			
2000 業務費	29,812,508	31,069,214	341,643	170,349
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		8,797,318		
2009 通訊費	45,970	72,713	2,176	9,724
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	43,300	306,000	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	18,780	72,307		
2033 臨時人員酬金	25,105,862			
2036 按日按件計資酬金	27,500		30,000	110,500
2039 委辦費				
2051 物品	34,911	7,442,657	14,595	2,660
2054 一般事務費	4,009,618	2,061,632	285,332	46,345
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	118,548	11,585,847		
2072 國內旅費	37,974		1,490	1,120
2093 特別費	84,754			
3000 設備及投資	420,121	7,138,741	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	2,097,450		
3025 運輸設備費	11,025	178,205		
3030 資訊軟硬體設備費	182,000	120,500		
3035 雜項設備費		309,893		
4000 獎補助費	162,000			
4085 獎勵及慰問	162,000			
合計	110,495,684	38,207,955	403,856	170,349

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9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			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		8,291,557	1,078,620	89,471,232
1015 法定編制人員待遇				25,588,534
1020 約聘僱人員待遇				8,741,780
1025 技工及工友待遇				11,682,643
1030 獎金				26,295,881
1035 其他給與			1,078,620	1,796,770
1040 加班值班費				1,761,510
1045 退休退職給付		5,043,906		5,043,906
1050 退休離職儲金		3,247,651		3,628,927
1055 保險				4,931,281
2000 業務費	27,032,271			88,425,985
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	1,447,644			10,244,962
2009 通訊費	197,564			328,147
2012 土地租金	385,286			385,286
2018 資訊服務費	154,673			512,023
2021 其他業務租金	164,935			446,776
2024 稅捐及規費	22,680			56,425
2027 保險費	283,840			374,927
2033 臨時人員酬金				25,105,862
2036 按日按件計資酬金	77,500			245,500
2039 委辦費	4,050,515			4,050,515
2051 物品	523,892			8,018,715
2054 一般事務費	16,996,400			23,399,327
2063 房屋建築養護費	1,125,540			1,793,130
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	1,596,812			13,301,207
2072 國內旅費	1,490			42,074
2093 特別費				84,754
3000 設備及投資	34,587,414			42,208,489
3005 土地	29,463,000			29,463,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			6,566,460
3015 公共建設及設施費	2,914,777			2,914,777
3020 機械設備費	314,179			2,434,629
3025 運輸設備費				189,230
3030 資訊軟硬體設備費				302,500
3035 雜項設備費	28,000			337,893
4000 獎補助費				162,000
4085 獎勵及慰問				162,000
合計	61,619,685	8,291,557	1,078,620	220,267,706

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9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	379,359,841	0	0	0	0	0	0	0	379,359,841
本年度	378,915,911	0	0	0	0	0	0	0	378,915,911
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030600 場地設施使用費	363,106,447	0	0	0	0	0	0	0	363,106,447
07010200 權利金	1,901,486	0	0	0	0	0	0	0	1,901,486
07010300 租金收入	2,549,770	0	0	0	0	0	0	0	2,549,770
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	6,587,732	0	0	0	0	0	0	0	6,587,732
以前年度	443,930	0	0	0	0	0	0	0	443,930

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9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	443,930	0	0	0	0	0	0	0	443,930
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	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
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9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9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	220,825,453	2,262,599	0	0	100,000	2,122,346	0	0	0	7,622,766	217,687,632	162,938,468
本年度	220,267,706	2,262,599	0	0	100,000	0	0	0	0	0	222,630,305	157,171,391
一、本年度經費	210,897,529	2,262,599	0	0	100,000	0	0	0	0	0	213,260,128	157,171,391
0137010100 行政管理	110,075,563	26,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,201,963	18,772,531
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	31,069,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,069,214	1,240,905
0137100100* 火葬殯殮管理	7,138,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138,741	1,172,140
0137100200 設施企劃管理	341,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,643	306,357
0137100200* 設施企劃管理	62,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,213	9,547,787
0137100300 殯儀服務管理	170,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,349	56,651
0137100400 多元墓政管理	27,032,271	2,236,199	0	0	0	0	0	0	0	0	29,268,470	42,584,351
0137100400* 多元墓政管理	34,587,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,587,414	83,474,765
二、統籌科目	9,370,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,370,177	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9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	8,291,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,291,557	0
0989050100 公務人員各項補助	1,078,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,620	0
以前年度	557,747	0	0	0	0	2,122,346	0	0	0	0	2,680,093	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	2,122,346	0	0	0	0	2,122,346	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	505,900	0	0	0	0	505,900	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9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	1,497,100	0	0	0	0	1,497,100	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	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9月30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9月30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	10,105,626,928	負債	277,186,952
流動資產	285,022,669	流動負債	204,464,245
專戶存款	275,753,252	應付代收款	204,464,245
零用金	100,000	其他負債	72,722,707
應收帳款	6,906,818	存入保證金	61,383,643
預付款	2,262,599	應付保管款	310,184
固定資產	9,817,677,779	暫收款	11,028,880
土地	9,104,063,894	淨資產	9,828,439,976
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,828,439,976
累計折舊－土地改良物	-7,280,791	資產負債淨額	9,828,439,976
房屋建築及設備	851,474,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-218,420,566		
機械及設備	268,072,578		
累計折舊－機械及設備	-224,972,252		
交通及運輸設備	8,122,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,834,055		
雜項設備	108,709,561		
累計折舊－雜項設備	-102,435,331		
購建中固定資產	13,176,942		
無形資產	1,492,780		
電腦軟體	1,492,780		
其他資產	1,433,700		
暫付款	1,433,700		
合 計	10,105,626,928	合 計	10,105,626,928
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	30,819,769	應付保證品	30,819,769
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9月30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	49,671,254	603,545,496
公庫撥入數	25,317,830	217,687,632
罰款及賠償收入	0	198,871
規費收入	22,663,950	363,108,847
財產收益	1,291,099	4,505,136
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	398,375	13,529,685
支出	52,263,577	615,347,540
繳付公庫數	24,373,424	379,359,841
人事支出	8,407,011	88,572,713
業務支出	11,777,029	88,821,985
獎補助支出	54,000	162,000
財產損失	0	2,607
折舊、折耗及攤銷	3,271,113	28,965,394
其他支出	4,381,000	29,463,000
收支餘絀	-2,592,323	-11,802,044

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9月30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	-1,078,254	16,719,760
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	11,592,544	2,137,554	-13,278,723	633,054,160
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,491,878	137,058	-13,567,878	43,100,326
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	230,768	79,107	-128,668	1,288,467
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	327,203	44,376	-812,637	6,274,230
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	192,800,450	85,679,974	-28,866,160	9,804,500,837
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	11,866,384	9,552,172	0	13,176,942
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	295,191	0	1,492,780
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	11,866,384	9,847,363	0	14,669,722
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	204,666,834	95,527,337	-28,866,160	9,819,170,559

備註：

一、本年度成本變動增加數合計204,666,834元＝設備及投資預算執行增加數8,320,543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8,320,543元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數42,208,489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34,049,693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29,463,000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9月30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	378,915,911	224,629,585	603,545,496	收入
		217,687,632	217,687,632	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	363,108,847		363,108,847	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,505,136		4,505,136	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	6,587,732	6,941,953	13,529,685	其他收入
歲出	220,267,706	395,079,834	615,347,540	支出
		379,359,841	379,359,841	繳付公庫數
人事費	89,471,232	-898,519	88,572,713	人事支出
業務費	88,425,985	396,000	88,821,985	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	42,208,489	-42,208,489		
		2,607	2,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,965,394	28,965,394	折舊、折耗及攤銷
		29,463,000	29,463,000	其他支出
歲計餘絀	158,648,205	-170,450,249	-11,802,044	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-42,208,489元=-本年度設備及投資預算執行金額42,208,489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28,965,394元=本年度提列固定資產折舊28,670,203元+無形資產攤銷295,191元。 9. 其他支出29,463,000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29,463,000元			