

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國112年10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10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	1,330,000	1,000	-	-1,130,129
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	830,000	199,871	-	-650,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	830,000	180,000	-	-650,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	500,000	1,000	-	-480,129
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	500,000	19,871	-	-480,129
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	437,073,000	33,036,838	-	-40,927,315
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	437,073,000	396,145,685	-	-40,927,315
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	8,000	-	7,400
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	437,070,000	10,400	-	-40,934,715
								33,028,838		
								396,135,285		
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	4,569,000	333,519	-	269,655
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	4,564,000	4,838,655	-	220,775
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	1,572,000	333,519	-	415,883
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	2,992,000	86,397	-	-195,108
								1,987,883		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	247,122	-	48,880
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,796,892	-	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10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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
10				10030000000	3,200,000	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	3,200,000	-	-664,675
				捐獻收入	-			2,535,325	
		01		10030310101	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-664,675
				一般捐獻	-			2,535,325	
12				12030000000	8,554,000	8,554,000	7,545,000	637,092	-320,176
				其他收入	-			7,224,824	
	02			12030310200	8,554,000	8,554,000	7,545,000	637,092	-320,176
				雜項收入	-			7,224,824	
		10		12030310210	8,554,000	8,554,000	7,545,000	637,092	-320,176
				其他雜項收入	-			7,224,824	
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	455,697,000	34,008,449	-42,772,640
					-			412,924,360	
				總計	517,410,000	517,410,000	455,697,000	34,008,449	-42,772,640
					-			412,924,360	

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10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	141,355,494	10,744,645	-	20,535,286
					-	-	898,519	-			120,820,208	-	38,700
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	-34,025	-	155,544,494	141,355,494	10,744,645	-	20,535,286
					-	-	898,519	-			120,820,208	-	38,700
			10	100000 人事費	107,174,000	-	-	-	108,072,519	99,496,519	7,187,004	-	12,208,460
					-	-	898,519	-			87,288,059	-	-
			20	200000 業務費	47,344,000	-	-34,025	-	47,309,975	41,696,975	3,557,641	-	8,326,826
					-	-	-	-			33,370,149	-	38,700
			40	400000 獎補助費	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	-2,151,408	-	220,619,592	142,852,592	8,102,795	-	76,136,320
					136,466,000	-	-	-			66,716,272	-	426,260
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	35,985,419	4,241,246	-	674,959
					-	-	-	-			35,310,460	-	-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	35,985,419	4,241,246	-	674,959
					-	-	-	-			35,310,460	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	-	-	1,345,000	756,000	11,978	-	402,379
					-	-	-	-			353,621	-	-
			20	200000 業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	756,000	11,978	-	402,379
					-	-	-	-			353,621	-	-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	270,000	67,180	-	32,471
					-	-	-	-			237,529	-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	270,000	67,180	-	32,471
					-	-	-	-			237,529	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	-1,936,827	-	177,496,173	105,841,173	3,782,391	-	75,026,511
					136,466,000	-	-	-			30,814,662	-	426,260
			20	200000 業務費	42,967,000	-	-1,936,827	-	177,496,173	105,841,173	3,782,391	-	75,026,511
					136,466,000	-	-	-			30,814,662	-	426,260
				經常門合計	240,985,000	-	-2,185,433	-	376,164,086	284,208,086	18,847,440	-	96,671,606
					136,466,000	-	898,519	-			187,536,480	-	464,960
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10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	-	2,151,408	-	142,972,408	138,122,408	4,110,801	-	92,223,239
					88,534,000	-	-	-			45,899,169	-	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	18,700	-	1,172,140
					-	-	-	-			7,157,441	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	18,700	-	1,172,140
					-	-	-	-			7,157,441	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	11,010,000	-	-	10,947,787
					-	-	-	-			62,213	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	11,010,000	-	-	10,947,787
					-	-	-	-			62,213	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	1,936,827	-	118,782,827	118,782,827	4,092,101	-	80,103,312
					88,534,000	-	-	-			38,679,515	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,312,000	-	1,936,827	-	118,782,827	118,782,827	4,092,101	-	80,103,312
					88,534,000	-	-	-			38,679,515	-	-
				資本門合計	52,689,000	-	2,185,433	-	143,408,433	138,558,433	4,110,801	-	92,239,143
					88,534,000	-	-	-			46,319,290	-	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	519,572,519	422,766,519	22,958,241	-	188,910,749
					225,000,000	-	898,519	-			233,855,770	-	464,960
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	9,145,648	-	-	-	9,145,648	9,145,648	854,091	-	-
					-	-	-	-			9,145,648	-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	9,145,648	-	-	-	9,145,648	9,145,648	854,091	-	-
					-	-	-	-			9,145,648	-	-
			10	100000 人事費	9,145,648	-	-	-	9,145,648	9,145,648	854,091	-	-
					-	-	-	-			9,145,648	-	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	184,550	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	184,550	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
			10	100000 人事費	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	184,550	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
				統籌科目合計	10,408,818	-	-	-	10,408,818	10,408,818	1,038,641	-	-
					-	-	-	-			10,408,818	-	-
				總計	304,082,818	-	-	-	529,981,337	433,175,337	23,996,882	-	188,910,749
					225,000,000	-	898,519	-			244,264,588	-	464,960

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10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)
						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
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	-	15,309	136,639	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	307,159	-	15,309	136,639	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	307,159	-	15,309	136,639	-
						-	-	-	-	-
					小計	907,159	-	15,309	136,639	-
						-	-	-	-	-
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10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	250,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	20,000	250,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	20,000	250,000	-
						-	-	-	-	-
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	250,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	35,309	479,239	-
						-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	35,309	479,239	-
						-	-	-	-	-

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10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 (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	-	1,189,438	-	223,062	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						1,412,500	-	1,189,438	-	223,062	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,412,500	-	1,189,438	-	223,062	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						14,089,092	-	1,189,438	-	12,737,907	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						396,000	-	396,000	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,089,092	-	1,189,438	-	12,737,907	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						14,485,092	-	1,189,438	-	12,737,907	-							



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10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	87,288,059			
1015 法定編制人員待遇	28,072,925			
1020 約聘僱人員待遇	9,615,958			
1025 技工及工友待遇	12,849,533			
1030 獎金	27,966,431			
1035 其他給與	950,150			
1040 加班值班費	1,814,970			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	435,744			
1055 保險	5,582,348			
2000 業務費	33,370,149	35,310,460	353,621	237,529
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		10,340,616		
2009 通訊費	51,039	81,675	2,377	10,925
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,700	332,100	8,050	
2021 其他業務租金	122,301	162,740		
2024 稅捐及規費	55,970			
2027 保險費	18,780	91,257		
2033 臨時人員酬金	27,971,704			
2036 按日按件計資酬金	27,500	10,000	30,000	158,000
2039 委辦費				
2051 物品	34,911	8,220,931	14,595	2,660
2054 一般事務費	4,628,365	2,260,887	297,109	47,224
2063 房屋建築養護費	106,965	568,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,830	9,000		
2069 設施及機械設備養護費	118,548	13,232,554		
2072 國內旅費	39,924		1,490	18,720
2093 特別費	114,412			
3000 設備及投資	420,121	7,157,441	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	2,116,150		
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	121,240,329	42,467,901	415,834	237,529

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10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		9,145,648	1,263,170	97,696,877
1015 法定編制人員待遇				28,072,925
1020 約聘僱人員待遇				9,615,958
1025 技工及工友待遇				12,849,533
1030 獎金				27,966,431
1035 其他給與			1,263,170	2,213,320
1040 加班值班費				1,814,970
1045 退休退職給付		5,520,205		5,520,205
1050 退休離職儲金		3,625,443		4,061,187
1055 保險				5,582,348
2000 業務費	30,814,662			100,086,421
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	1,608,984			11,949,600
2009 通訊費	203,960			349,976
2012 土地租金	385,286			385,286
2018 資訊服務費	164,673			555,523
2021 其他業務租金	194,605			479,646
2024 稅捐及規費	22,680			78,650
2027 保險費	283,840			393,877
2033 臨時人員酬金				27,971,704
2036 按日按件計資酬金	82,500			308,000
2039 委辦費	5,851,969			5,851,969
2051 物品	548,167			8,821,264
2054 一般事務費	18,477,584			25,711,169
2063 房屋建築養護費	1,167,315			1,842,980
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			38,330
2069 設施及機械設備養護費	1,818,109			15,169,211
2072 國內旅費	1,490			61,624
2093 特別費				114,412
3000 設備及投資	38,679,515			46,319,290
3005 土地	32,326,000			32,326,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			6,566,460
3015 公共建設及設施費	3,703,230			3,703,230
3020 機械設備費	334,579			2,473,729
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	448,248			758,141
4000 獎補助費				162,000
4085 獎勵及慰問				162,000
合計	69,494,177	9,145,648	1,263,170	244,264,588

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10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	413,403,599	0	0	0	0	0	0	0	413,403,599
本年度	412,924,360	0	0	0	0	0	0	0	412,924,360
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04030100 一般賠償收入	19,871	0	0	0	0	0	0	0	19,871
05030300 資料使用費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05030600 場地設施使用費	396,135,285	0	0	0	0	0	0	0	396,135,285
07010200 權利金	1,987,883	0	0	0	0	0	0	0	1,987,883
07010300 租金收入	2,796,892	0	0	0	0	0	0	0	2,796,892
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	7,224,824	0	0	0	0	0	0	0	7,224,824
以前年度	479,239	0	0	0	0	0	0	0	479,239

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10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	479,239	0	0	0	0	0	0	0	479,239	
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	136,639	0	0	0	0	0	0	0	136,639	
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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
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10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10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	246,011,773	464,960	0	0	100,000	2,122,346	0	0	0	7,622,766	241,076,313	192,923,428
本年度	244,264,588	464,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	244,829,548	188,345,789
一、本年度經費	233,855,770	464,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	234,420,730	188,345,789
0137010100 行政管理	120,820,208	38,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,958,908	20,396,586
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	35,310,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,310,460	674,959
0137100100* 火葬殯殮管理	7,157,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157,441	1,172,140
0137100200 設施企劃管理	353,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,621	402,379
0137100200* 設施企劃管理	62,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,213	10,947,787
0137100300 殯儀服務管理	237,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,529	32,471
0137100400 多元墓政管理	30,814,662	426,260	0	0	0	0	0	0	0	0	31,240,922	74,600,251
0137100400* 多元墓政管理	38,679,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,679,515	80,103,312
二、統籌科目	10,408,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408,818	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10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	9,145,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,145,648	0
0989050100 公務人員各項補助	1,263,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,170	0
以前年度	1,747,185	0	0	0	0	2,122,346	0	0	0	0	3,869,531	4,577,639
一、以前年度應付(保留)數	1,747,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,185	4,577,639
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	1,189,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,438	223,062
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 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	24,500	0	0	0	0	24,500	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

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10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)		
104年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	58,100	0	0	0	0	58,100	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,600	0	0	0	0	19,600	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	23,100	0	0	0	0	23,100	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	119,100	0	0	0	0	119,100	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	196,500	0	0	0	0	196,500	0
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



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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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10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	10,095,984,766	負債	270,212,726
流動資產	277,415,495	流動負債	197,949,599
專戶存款	269,979,026	應付代收款	197,949,599
零用金	100,000	其他負債	72,263,127
應收帳款	6,871,509	存入保證金	62,892,683
預付款	464,960	應付保管款	370,184
固定資產	9,816,875,590	暫收款	9,000,260
土地	9,104,063,894	淨資產	9,825,772,040
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,825,772,040
累計折舊－土地改良物	-7,400,597	資產負債淨額	9,825,772,040
房屋建築及設備	851,474,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-219,909,310		
機械及設備	268,111,678		
累計折舊－機械及設備	-226,481,041		
交通及運輸設備	8,122,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,857,037		
雜項設備	108,984,409		
累計折舊－雜項設備	-102,534,438		
購建中固定資產	15,300,233		
無形資產	1,459,981		
電腦軟體	1,459,981		
其他資產	233,700		
暫付款	233,700		
合 計	10,095,984,766	合 計	10,095,984,766
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10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	57,397,130	660,942,626
公庫撥入數	23,388,681	241,076,313
罰款及賠償收入	1,000	199,871
規費收入	33,036,838	396,145,685
財產收益	333,519	4,838,655
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	637,092	14,166,777
支出	60,065,066	675,412,606
繳付公庫數	34,043,758	413,403,599
人事支出	8,225,645	96,798,358
業務支出	11,660,436	100,482,421
獎補助支出	0	162,000
財產損失	0	2,607
折舊、折耗及攤銷	3,272,227	32,237,621
其他支出	2,863,000	32,326,000
收支餘絀	-2,667,936	-14,469,980

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10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	-1,198,060	16,599,954
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	11,592,544	2,137,554	-14,767,467	631,565,416
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,530,978	137,058	-15,076,667	41,630,637
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	230,768	79,107	-151,650	1,265,485
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	602,051	44,376	-911,744	6,449,971
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	193,114,398	85,679,974	-32,105,588	9,801,575,357
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	13,989,675	9,552,172	0	15,300,233
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	327,990	0	1,459,981
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	13,989,675	9,880,162	0	16,760,214
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	207,104,073	95,560,136	-32,105,588	9,818,335,571

備註：

一、本年度成本變動增加數合計207,104,073元＝設備及投資預算執行增加數10,757,782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46,319,290元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,351,185元－財產管理系統無法登入財產帳36,912,693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32,326,000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10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	412,924,360	248,018,266	660,942,626	收入
		241,076,313	241,076,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	199,871		199,871	罰款及賠償收入
規費收入	396,145,685		396,145,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,838,655		4,838,655	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	7,224,824	6,941,953	14,166,777	其他收入
歲出	244,264,588	431,148,018	675,412,606	支出
		413,403,599	413,403,599	繳付公庫數
人事費	97,696,877	-898,519	96,798,358	人事支出
業務費	100,086,421	396,000	100,482,421	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	46,319,290	-46,319,290		
		2,607	2,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,237,621	32,237,621	折舊、折耗及攤銷
		32,326,000	32,326,000	其他支出
歲計餘絀	168,659,772	-183,129,752	-14,469,980	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>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。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 人事支出-898,519元=-墊付案編列預算轉正數898,519元。</li> <li>5. 業務支出396,000元=以前年度歲出保留實現數396,000元。</li> <li>6. 設備及投資-46,319,290元=-本年度設備及投資預算執行金額46,319,290元。</li> <li>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)。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷32,237,621元=本年度提列固定資產折舊31,909,631元+無形資產攤銷327,990元。</li> <li>9. 其他支出32,326,000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32,326,000元</li> </ol>			