

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1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		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	1,463,000	5,764	-	-1,257,365
					-			205,635		
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	913,000	-	-	-733,000
					-			180,000		
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	913,000	-	-	-733,000
					-			180,000		
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	550,000	5,764	-	-524,365
					-			25,635		
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	550,000	5,764	-	-524,365
					-			25,635		
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	466,434,000	26,518,828	-	-43,769,487
					-			422,664,513		
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	466,434,000	26,518,828	-	-43,769,487
					-			422,664,513		
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	60,600	-	63,000
					-			71,000		
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	466,426,000	26,458,228	-	-43,832,487
					-			422,593,513		
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	5,319,000	200,722	-	-279,623
					-			5,039,377		
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	5,314,000	200,722	-	-328,503
					-			4,985,497		
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	2,322,000	131,792	-	-202,325
					-			2,119,675		
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	2,992,000	68,930	-	-126,178
					-			2,865,822		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	48,880
					-			53,880		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	48,880
					-			53,880		
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	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		
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11月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10030310100 捐獻收入	3,200,000 -	3,200,000	3,200,000	- 2,535,325	-	-664,675
		01		10030310101 一般捐獻	3,200,000 -	3,200,000	3,200,000	- 2,535,325	-	-664,675
12				12030000000 其他收入	8,554,000 -	8,554,000	8,150,000	821,477 8,046,301	-	-103,699
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	8,150,000	821,477 8,046,301	-	-103,699
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000 -	8,554,000	8,150,000	821,477 8,046,301	-	-103,699
				經常門合計	517,410,000 -	517,410,000	486,546,000	27,546,791 440,471,151	-	-46,074,849
				總計	517,410,000 -	517,410,000	486,546,000	27,546,791 440,471,151	-	-46,074,849

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11月30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	154,990,494	10,741,078	-	23,429,208
					-	-	898,519	-			131,561,286		255,596
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	-34,025	-	155,544,494	154,990,494	10,741,078	-	23,429,208
					-	-	898,519	-			131,561,286		255,596
			10	100000 人事費	107,174,000	-	-	-	108,072,519	108,072,519	7,460,816	-	13,323,644
					-	-	898,519	-			94,748,875		-
			20	200000 業務費	47,344,000	-	-34,025	-	47,309,975	46,755,975	3,280,262	-	10,105,564
					-	-	-	-			36,650,411		255,596
			40	400000 獎補助費	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	-2,166,054	-	220,604,946	181,361,946	5,968,135	-	108,677,539
					136,466,000	-	-	-			72,684,407		425,000
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	41,077,419	2,826,863	-	2,940,096
					-	-	-	-			38,137,323		-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	41,077,419	2,826,863	-	2,940,096
					-	-	-	-			38,137,323		-
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	-14,646	-	1,330,354	824,354	27,002	-	443,731
					-	-	-	-			380,623		-
			20	200000 業務費	1,345,000	-	-14,646	-	1,330,354	824,354	27,002	-	443,731
					-	-	-	-			380,623		-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	314,000	25,304	-	51,167
					-	-	-	-			262,833		-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	314,000	25,304	-	51,167
					-	-	-	-			262,833		-
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	-1,936,827	-	177,496,173	139,146,173	3,088,966	-	105,242,545
					136,466,000	-	-	-			33,903,628		425,000
			20	200000 業務費	42,967,000	-	-1,936,827	-	177,496,173	139,146,173	3,088,966	-	105,242,545
					136,466,000	-	-	-			33,903,628		425,000
				經常門合計	240,985,000	-	-2,200,079	-	376,149,440	336,352,440	16,709,213	-	132,106,747
					136,466,000	-	898,519	-			204,245,693		680,596
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11月30日

頁數：第4頁

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		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	-	2,166,054	-	142,987,054	139,677,054	65,799	-	93,712,086
					88,534,000	-	-	-			45,964,968	-	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	41,131	-	1,131,009
					-	-	-	-			7,198,572	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	41,131	-	1,131,009
					-	-	-	-			7,198,572	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	14,646	-	15,874,646	12,564,646	14,646	-	12,487,787
					-	-	-	-			76,859	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,860,000	-	14,646	-	15,874,646	12,564,646	14,646	-	12,487,787
					-	-	-	-			76,859	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	1,936,827	-	118,782,827	118,782,827	10,022	-	80,093,290
					88,534,000	-	-	-			38,689,537	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,312,000	-	1,936,827	-	118,782,827	118,782,827	10,022	-	80,093,290
					88,534,000	-	-	-			38,689,537	-	-
				資本門合計	52,689,000	-	2,200,079	-	143,423,079	140,113,079	65,799	-	93,727,990
					88,534,000	-	-	-			46,385,089	-	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	519,572,519	476,465,519	16,775,012	-	225,834,737
					225,000,000	-	898,519	-			250,630,782	-	680,596
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	9,992,882	-	-	-	9,992,882	9,992,882	847,234	-	-
					-	-	-	-			9,992,882	-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	9,992,882	-	-	-	9,992,882	9,992,882	847,234	-	-
					-	-	-	-			9,992,882	-	-
			10	100000 人事費	9,992,882	-	-	-	9,992,882	9,992,882	847,234	-	-
					-	-	-	-			9,992,882	-	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	-	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	-	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
			10	100000 人事費	1,263,170	-	-	-	1,263,170	1,263,170	-	-	-
					-	-	-	-			1,263,170	-	-
				統籌科目合計	11,256,052	-	-	-	11,256,052	11,256,052	847,234	-	-
					-	-	-	-			11,256,052	-	-
				總計	304,930,052	-	-	-	530,828,571	487,721,571	17,622,246	-	225,834,737
					225,000,000	-	898,519	-			261,886,834	-	680,596

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11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)
						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	-	15,341	151,980	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	307,159	-	15,341	151,980	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	307,159	-	15,341	151,980	-
						-	-	-	-	-
					小計	907,159	-	15,341	151,980	-
						-	-	-	-	-
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11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	-	50,000	300,000	50,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	50,000	300,000	50,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	50,000	300,000	50,000
						-	-	-	-	-
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	-	50,000	300,000	61,068
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	65,341	544,580	6,806,168
						-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	65,341	544,580	6,806,168
						-	-	-	-	-

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11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	-	-80,000	81,747	-	12,594,845							
		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	-	-	199,980							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						199,980	-	-80,000	-	-	199,980							
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						1,412,500	-	194,861	1,384,299	-	28,201							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						1,412,500	-	194,861	1,384,299	-	28,201							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,412,500	-	194,861	1,384,299	-	28,201							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						14,089,092	-	114,861	1,466,046	-	12,623,046							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						396,000	-	-	396,000	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,089,092	-	114,861	1,466,046	-	12,623,046							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						14,485,092	-	114,861	1,862,046	-	12,623,046							

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11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	94,748,875			
1015 法定編制人員待遇	30,742,771			
1020 約聘僱人員待遇	10,490,136			
1025 技工及工友待遇	14,016,721			
1030 獎金	29,637,909			
1035 其他給與	1,225,350			
1040 加班值班費	1,913,325			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	490,212			
1055 保險	6,232,451			
2000 業務費	36,650,411	38,137,323	380,623	262,833
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		11,604,335		
2009 通訊費	57,214	90,700	11,242	12,125
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	52,940	354,600	8,050	
2021 其他業務租金	122,301	164,340		
2024 稅捐及規費	70,028			
2027 保險費	22,513	101,257		
2033 臨時人員酬金	30,769,920			
2036 按日按件計資酬金	27,500	27,500	35,000	163,000
2039 委辦費				
2051 物品	34,911	8,802,594	14,595	2,660
2054 一般事務費	5,047,516	2,401,762	308,756	53,088
2063 房屋建築養護費	112,845	568,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,200	9,000		
2069 設施及機械設備養護費	123,948	14,012,535		
2072 國內旅費	44,963		2,980	31,960
2093 特別費	130,412			
3000 設備及投資	420,121	7,198,572	76,859	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	204,096	4,443,056	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	151,268		
3035 雜項設備費		309,893	14,646	
4000 獎補助費	162,000			
4085 獎勵及慰問	162,000			

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		9,992,882	1,263,170	106,004,927
1015 法定編制人員待遇				30,742,771
1020 約聘僱人員待遇				10,490,136
1025 技工及工友待遇				14,016,721
1030 獎金				29,637,909
1035 其他給與			1,263,170	2,488,520
1040 加班值班費				1,913,325
1045 退休退職給付		5,996,504		5,996,504
1050 退休離職儲金		3,996,378		4,486,590
1055 保險				6,232,451
2000 業務費	33,903,628			109,334,818
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	1,811,790			13,416,125
2009 通訊費	203,960			375,241
2012 土地租金	385,286			385,286
2018 資訊服務費	188,173			603,763
2021 其他業務租金	224,275			510,916
2024 稅捐及規費	34,180			104,208
2027 保險費	283,840			407,610
2033 臨時人員酬金				30,769,920
2036 按日按件計資酬金	110,000			363,000
2039 委辦費	5,851,969			5,851,969
2051 物品	680,047			9,534,807
2054 一般事務費	20,902,686			28,713,808
2063 房屋建築養護費	1,272,345			1,953,890
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			42,700
2069 設施及機械設備養護費	1,947,107			16,083,590
2072 國內旅費	4,470			84,373
2093 特別費				130,412
3000 設備及投資	38,689,537			46,385,089
3005 土地	32,326,000			32,326,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			6,576,823
3015 公共建設及設施費	3,713,252			3,713,252
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				333,268
3035 雜項設備費	448,248			772,787
4000 獎補助費				162,000
4085 獎勵及慰問				162,000

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11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	441,015,731	0	0	0	0	0	0	0	441,015,731
本年度	440,471,151	0	0	0	0	0	0	0	440,471,151
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04030100 一般賠償收入	25,635	0	0	0	0	0	0	0	25,635
05030300 資料使用費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
05030600 場地設施使用費	422,593,513	0	0	0	0	0	0	0	422,593,513
07010200 權利金	2,119,675	0	0	0	0	0	0	0	2,119,675
07010300 租金收入	2,865,822	0	0	0	0	0	0	0	2,865,822
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	8,046,301	0	0	0	0	0	0	0	8,046,301
以前年度	544,580	0	0	0	0	0	0	0	544,580

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11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	544,580	0	0	0	0	0	0	0	544,580
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	151,980	0	0	0	0	0	0	0	151,980
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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11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11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	263,748,880	680,596	0	0	100,000	2,404,369	0	0	0	7,622,766	259,311,079	237,677,187
本年度	261,886,834	680,596	0	0	100,000	0	0	0	0	0	262,667,430	225,054,141
一、本年度經費	250,630,782	680,596	0	0	100,000	0	0	0	0	0	251,411,378	225,054,141
0137010100 行政管理	131,561,286	255,596	0	0	100,000	0	0	0	0	0	131,916,882	23,073,612
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	38,137,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,137,323	2,940,096
0137100100* 火葬殯殮管理	7,198,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,198,572	1,131,009
0137100200 設施企劃管理	380,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,623	443,731
0137100200* 設施企劃管理	76,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,859	12,487,787
0137100300 殯儀服務管理	262,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,833	51,167
0137100400 多元墓政管理	33,903,628	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,328,628	104,817,545
0137100400* 多元墓政管理	38,689,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,689,537	80,093,290
二、統籌科目	11,256,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,256,052	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11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	9,992,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,992,882	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	1,862,046	0	0	0	0	2,404,369	0	0	0	0	4,266,415	12,623,046
一、以前年度應付(保留)數	1,862,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,046	12,623,046
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												2,476,612
111年度 0137100200* 設施企劃管理	81,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,747	9,918,253
111年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,980
111年度 0989030100* 災害準備金	1,384,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,299	28,201
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,404,369	0	0	0	0	2,404,369	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	65,100	0	0	0	0	65,100	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
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	45,809	0	0	0	0	45,809	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	246,900	0	0	0	0	246,900	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	8,657	0	0	0	0	8,657	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,623,100	0	0	0	0	1,623,100	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	52,703	0	0	0	0	52,703	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,766	-7,622,766	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11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)		
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11月30日

頁數：第17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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,108,717,200	負債	285,874,729
流動資產	293,201,417	流動負債	202,028,399
專戶存款	285,614,653	應付代收款	202,028,399
零用金	100,000	其他負債	83,846,330
應收帳款	6,806,168	存入保證金	66,047,407
預付款	680,596	應付保管款	370,184
固定資產	9,813,828,525	暫收款	17,428,739
土地	9,104,064,309	淨資產	9,822,842,471
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,822,842,471
累計折舊－土地改良物	-7,520,403	資產負債淨額	9,822,842,471
房屋建築及設備	852,859,025		
累計折舊－房屋建築及設備	-221,403,764		
機械及設備	268,151,522		
累計折舊－機械及設備	-227,982,539		
交通及運輸設備	8,122,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,879,212		
雜項設備	108,981,428		
累計折舊－雜項設備	-102,616,094		
購建中固定資產	14,051,180		
無形資產	1,427,182		
電腦軟體	1,427,182		
其他資產	260,076		
暫付款	260,076		
合 計	10,108,717,200	合 計	10,108,717,200
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,781,557	706,724,183
公庫撥入數	18,234,766	259,311,079
罰款及賠償收入	5,764	205,635
規費收入	26,518,828	422,664,513
財產收益	200,722	5,039,377
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	821,477	14,988,254
支出	48,441,685	723,854,291
繳付公庫數	27,612,132	441,015,731
人事支出	8,308,050	105,106,408
業務支出	9,248,397	109,730,818
獎補助支出	0	162,000
財產損失	360	2,967
折舊、折耗及攤銷	3,272,746	35,510,367
其他支出	0	32,326,000
收支餘絀	-2,660,128	-17,130,108

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11月30日

頁數：第33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	283,996,366	197,119,773	0	9,104,064,309
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-1,317,866	16,480,148
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	12,976,843	2,137,554	-16,261,921	631,455,261
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,589,222	155,458	-16,578,165	40,168,983
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	230,768	79,107	-173,825	1,243,310
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	616,697	62,003	-993,400	6,365,334
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	308,409,896	199,553,895	-35,325,177	9,799,777,345
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	14,204,921	11,016,471	0	14,051,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	360,789	0	1,427,182
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	14,204,921	11,377,260	0	15,478,362
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	322,614,817	210,931,155	-35,325,177	9,815,255,707

備註：

一、本年度成本變動增加數合計322,614,817元＝設備及投資預算執行增加數10,938,442元＋購建中固定資產轉列11,016,471元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)300,659,904元。

二、設備及投資預算執行增加數10,938,442元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數46,385,089元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,466,046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)300,659,904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283,996,366元，係土地公告現值調整、重測及分割等。
4. 機械及設備9,653,337元係旗津區公所、民政局及資訊中心移入。
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

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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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11月30日

頁數：第36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	440,471,151	266,253,032	706,724,183	收入
		259,311,079	259,311,079	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	205,635		205,635	罰款及賠償收入
規費收入	422,664,513		422,664,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,039,377		5,039,377	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	8,046,301	6,941,953	14,988,254	其他收入
歲出	261,886,834	461,967,457	723,854,291	支出
		441,015,731	441,015,731	繳付公庫數
人事費	106,004,927	-898,519	105,106,408	人事支出
業務費	109,334,818	396,000	109,730,818	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	46,385,089	-46,385,089		
		2,967	2,967	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,510,367	35,510,367	折舊、折耗及攤銷
		32,326,000	32,326,000	其他支出
歲計餘絀	178,584,317	-195,714,425	-17,130,108	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-46,385,089元=-本年度設備及投資預算執行金額46,385,089元。 7. 財產損失2,967元=機械及設備沖減帳面金額1,555元(原值155,458元,累計折舊153,903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620元(原值62,003元,累計折舊61,383元)。 8. 折舊、折耗及攤銷35,510,367元=本年度提列固定資產折舊35,149,578元+無形資產攤銷360,789元。 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			