

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	118,293	60,000	-1,216,072
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	30,000	60,000	-730,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	30,000	60,000	-730,000
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	600,000	88,293	-	-486,072
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	88,293	-	-486,072
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	496,676,000	46,773,988	-	-27,237,499
	03			05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	496,676,000	46,773,988	-	-27,237,499
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	-59,500	-	3,500
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	496,668,000	46,833,488	-	-27,240,999
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	19,387	-	-341,236
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	5,390,000	19,387	-	-385,116
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	2,398,000	-	-	-278,325
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	2,992,000	19,387	-	-106,791
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	43,880
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	43,880
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-
	01			09030310100 上級政府補助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-
		02		09030310102 計畫型補助收入	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
10				1003000000	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	8,554,000	586,309	78,610	
				其他收入	-			8,632,610	-	
	02			12030310200	8,554,000	8,554,000	8,554,000	586,309	78,610	
				雜項收入	-			8,632,610	-	
		10		12030310210	8,554,000	8,554,000	8,554,000	586,309	78,610	
				其他雜項收入	-			8,632,610	-	
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	517,410,000	47,497,977	60,000	-29,380,872
					-			487,969,128	-	
				總計	517,410,000	517,410,000	517,410,000	47,497,977	60,000	-29,380,872
					-			487,969,128	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	154,680,000	-	-34,025	-	155,544,494	155,544,494	17,479,934	-	6,503,274
					-	-	898,519	-			149,041,220	-	-
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	-34,025	-	155,544,494	155,544,494	17,479,934	-	6,503,274
					-	-	898,519	-			149,041,220	-	-
			10	100000 人事費	107,174,000	-	-	-	108,072,519	108,072,519	8,416,903	-	4,906,741
					-	-	898,519	-			103,165,778	-	-
			20	200000 業務費	47,344,000	-	-34,025	-	47,309,975	47,309,975	9,063,031	-	1,596,533
					-	-	-	-			45,713,442	-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	-2,622,845	-	220,148,155	220,148,155	29,315,875	824,952	72,099,057
					136,466,000	-	-	-			102,000,282	45,223,864	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	41,434,419	3,293,408	-	3,688
					-	-	-	-			41,430,731	-	-
			20	200000 業務費	41,649,000	-	-214,581	-	41,434,419	41,434,419	3,293,408	-	3,688
					-	-	-	-			41,430,731	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	-14,646	-	1,330,354	1,330,354	565,375	-	356
					-	-	-	-			945,998	384,000	-
			20	200000 業務費	1,345,000	-	-14,646	-	1,330,354	1,330,354	565,375	-	356
					-	-	-	-			945,998	384,000	-
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	344,000	81,167	-	-
					-	-	-	-			344,000	-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	344,000	81,167	-	-
					-	-	-	-			344,000	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	-2,393,618	-	177,039,382	177,039,382	25,375,925	824,952	72,095,013
					136,466,000	-	-	-			59,279,553	44,839,864	-
			20	200000 業務費	42,967,000	-	-2,393,618	-	177,039,382	177,039,382	25,375,925	824,952	72,095,013
					136,466,000	-	-	-			59,279,553	44,839,864	-
				經常門合計	240,985,000	-	-2,656,870	-	375,692,649	375,692,649	46,795,809	824,952	78,602,331
					136,466,000	-	898,519	-			251,041,502	45,223,864	-
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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
10				3703031100000 殯葬業務	52,287,000	-	2,622,845	-	143,443,845	143,443,845	6,803,956	317,625	7,606,884
					88,534,000	-	-	-			52,768,924	82,750,412	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	1,000,934	-	130,075
					-	-	-	-			8,199,506	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	214,581	-	8,329,581	8,329,581	1,000,934	-	130,075
					-	-	-	-			8,199,506	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	14,646	-	15,874,646	15,874,646	1,365,000	-	-
					-	-	-	-			1,441,859	14,432,787	-
		30		300000 設備及投資*	15,860,000	-	14,646	-	15,874,646	15,874,646	1,365,000	-	-
					-	-	-	-			1,441,859	14,432,787	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	2,393,618	-	119,239,618	119,239,618	4,438,022	317,625	7,476,809
					88,534,000	-	-	-			43,127,559	68,317,625	-
		30		300000 設備及投資*	28,312,000	-	2,393,618	-	119,239,618	119,239,618	4,438,022	317,625	7,476,809
					88,534,000	-	-	-			43,127,559	68,317,625	-
				資本門合計	52,689,000	-	2,656,870	-	143,879,870	143,879,870	6,803,956	317,625	7,622,788
					88,534,000	-	-	-			53,189,045	82,750,412	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	519,572,519	519,572,519	53,599,765	1,142,577	86,225,119
					225,000,000	-	898,519	-			304,230,547	127,974,276	-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	-	-	-	13,727,413	13,727,413	3,734,531	-	-
					-	-	-	-			13,727,413	-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	-	-	-	13,727,413	13,727,413	3,734,531	-	-
					-	-	-	-			13,727,413	-	-
		10		100000 人事費	13,727,413	-	-	-	13,727,413	13,727,413	3,734,531	-	-
					-	-	-	-			13,727,413	-	-
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	14,990,583	-	-	-	14,990,583	14,990,583	3,734,531	-	-
					-	-	-	-			14,990,583	-	-
				總計	308,664,583	-	-	-	534,563,102	534,563,102	57,334,296	1,142,577	86,225,119
					225,000,000	-	898,519	-			319,221,130	127,974,276	-

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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	2,990,000	-	-	2,999,921
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,989,921	2,990,000	-	-	2,999,921
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,989,921	2,990,000	-	-	2,999,921
						-	-	-	-	-
					小計	5,989,921	2,990,000	-	-	2,999,921
						-	-	-	-	-
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	-	30,778	182,758	124,401
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	307,159	-	30,778	182,758	124,401
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	307,159	-	30,778	182,758	124,401
						-	-	-	-	-
					小計	907,159	-	30,778	182,758	724,401
						-	-	-	-	-
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12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	-	-10,000	290,000	60,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	-10,000	290,000	60,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	-10,000	290,000	60,000
						-	-	-	-	-
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	11,068	-10,000	290,000	60,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	3,001,068	20,778	565,358	3,784,322
						-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	3,001,068	20,778	565,358	3,784,322
						-	-	-	-	-

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12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	-	-	-
		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	29,946	3,202,389	3,284,136	-	9,362,510	-
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,476,612	9,946	2,466,666	2,466,666	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,476,612	9,946	2,466,666	2,466,666	-	-	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	20,000	735,723	817,470	-	9,162,530	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	20,000	735,723	817,470	-	9,162,530	-
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						199,980	-	-	-	-	199,980	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						199,980	-	-	-	-	199,980	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,500	28,201	-	1,384,299	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,500	28,201	-	1,384,299	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,500	28,201	-	1,384,299	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	58,147	3,202,389	4,668,435	-	9,362,510	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	396,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	58,147	3,202,389	4,668,435	-	9,362,510	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,485,092	58,147	3,202,389	5,064,435	-	9,362,510	-

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12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	103,165,778			
1015 法定編制人員待遇	30,725,159			
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	32,981,618			
1035 其他給與	1,868,996			
1040 加班值班費	4,385,877			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	653,616			
1055 保險	8,043,655			
2000 業務費	45,713,442	41,430,731	1,329,998	344,000
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		10,304,265		
2009 通訊費	76,059	108,317	11,644	14,525
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	52,940	413,100	8,050	
2021 其他業務租金	131,079	167,540		
2024 稅捐及規費	304,724			
2027 保險費	22,513	101,257		
2033 臨時人員酬金	39,395,300			
2036 按日按件計資酬金	30,000	30,000	57,204	170,500
2039 委辦費				
2051 物品	37,497	10,224,140	14,595	2,660
2054 一般事務費	5,167,772	3,733,314	1,232,545	124,355
2063 房屋建築養護費	121,845	667,925		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,430	9,000		
2069 設施及機械設備養護費	130,608	15,670,383		
2072 國內旅費	65,675	1,490	5,960	31,960
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	420,121	8,199,506	15,874,646	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	204,096	5,168,167	15,860,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	23,000	2,148,003		
3025 運輸設備費	11,025	269,975		
3030 資訊軟硬體設備費	182,000	303,468		
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			
合計	149,461,341	49,630,237	17,204,644	344,000

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		13,727,413	1,263,170	118,156,361
1015 法定編制人員待遇				30,725,159
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				32,981,618
1035 其他給與			1,263,170	3,132,166
1040 加班值班費				4,385,877
1045 退休退職給付		5,996,504		5,996,504
1050 退休離職儲金		7,730,909		8,384,525
1055 保險				8,043,655
2000 業務費	104,944,369			193,762,540
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	2,417,859			12,722,124
2009 通訊費	271,308			481,853
2012 土地租金	385,286			385,286
2018 資訊服務費	217,173			691,263
2021 其他業務租金				298,619
2024 稅捐及規費	39,210			343,934
2027 保險費	283,840			407,610
2033 臨時人員酬金				39,395,300
2036 按日按件計資酬金	145,296			433,000
2039 委辦費	5,851,969			5,851,969
2051 物品	1,492,576			11,771,468
2054 一般事務費	89,897,783			100,155,769
2063 房屋建築養護費	1,416,130			2,205,900
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			43,930
2069 設施及機械設備養護費	2,517,969			18,318,960
2072 國內旅費	4,470			109,555
2093 特別費				142,800
3000 設備及投資	111,762,809			136,257,082
3005 土地	32,434,000			32,434,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			23,099,721
3015 公共建設及設施費	76,486,500			76,486,500
3020 機械設備費	350,579			2,521,582
3025 運輸設備費				281,000
3030 資訊軟硬體設備費				485,468
3035 雜項設備費	624,272			948,811
4000 獎補助費				162,000
4085 獎勵及慰問				162,000
合計	216,707,178	13,727,413	1,263,170	448,337,983

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12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	488,534,486	0	0	0	0	0	0	0	488,534,486
本年度	487,969,128	0	0	0	0	0	0	0	487,969,128
04010100 罰金罰鍰	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
04030100 一般賠償收入	113,928	0	0	0	0	0	0	0	113,928
05030300 資料使用費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030600 場地設施使用費	469,427,001	0	0	0	0	0	0	0	469,427,001
07010200 權利金	2,119,675	0	0	0	0	0	0	0	2,119,675
07010300 租金收入	2,885,209	0	0	0	0	0	0	0	2,885,209
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	8,632,610	0	0	0	0	0	0	0	8,632,610
以前年度	565,358	0	0	0	0	0	0	0	565,358

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12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	565,358	0	0	0	0	0	0	0	565,358
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	182,758	0	0	0	0	0	0	0	182,758
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	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
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12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12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	324,285,565	0	0	0	0	2,978,869	0	383,887	0	7,622,766	320,025,555	224,704,482
本年度	319,221,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,221,130	215,341,972
一、本年度經費	304,230,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,230,547	215,341,972
0137010100 行政管理	149,041,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,041,220	6,503,274
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	41,430,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,430,731	3,688
0137100100* 火葬殯殮管理	8,199,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,199,506	130,075
0137100200 設施企劃管理	945,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,998	384,356
0137100200* 設施企劃管理	1,441,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,859	14,432,787
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0
0137100400 多元墓政管理	59,279,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,279,553	117,759,829
0137100400* 多元墓政管理	43,127,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,127,559	76,112,059
二、統籌科目	14,990,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990,583	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12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	13,727,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,727,413	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	5,064,435	0	0	0	0	2,978,869	0	0	0	0	8,043,304	9,362,510
一、以前年度應付(保留)數	5,064,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,435	9,362,510
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	2,466,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,666	0
111年度 0137100200* 設施企劃管理	817,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,470	9,162,530
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,978,869	0	0	0	0	2,978,869	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12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	77,700	0	0	0	0	77,700	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	65,700	0	0	0	0	65,700	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	242,900	0	0	0	0	242,900	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	344,700	0	0	0	0	344,700	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	1,920,700	0	0	0	0	1,920,700	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	383,887	0	7,622,766	-7,238,879	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12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)		
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12月31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
11203031371004230001* 112年「彌陀區納骨塔 周邊設施改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	383,887	0	0	383,887	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年12月31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	10,061,297,942	負債	244,771,337
流動資產	247,473,082	流動負債	158,154,049
專戶存款	243,628,760	應付帳款	1,142,577
零用金	0	應付代收款	157,011,472
應收帳款	3,844,322	其他負債	86,617,288
預付款	0	存入保證金	64,966,937
固定資產	9,812,430,477	應付保管款	410,846
土地	9,104,064,309	暫收款	21,239,505
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,816,526,605
累計折舊－土地改良物	-7,640,820	資產負債淨額	9,816,526,605
房屋建築及設備	859,024,752	資產負債淨額	9,816,526,605
累計折舊－房屋建築及設備	-222,913,830		
機械及設備	268,450,955		
累計折舊－機械及設備	-229,497,328		
交通及運輸設備	8,445,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,905,225		
雜項設備	109,688,590		
累計折舊－雜項設備	-102,715,767		
購建中固定資產	8,207,050		
無形資產	1,394,383		
電腦軟體	1,394,383		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	10,061,297,942	合 計	10,061,297,942
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	30,219,769	應付保證品	30,219,769
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12月31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	113,651,452	820,375,635
公庫撥入數	60,714,476	320,025,555
罰款及賠償收入	178,293	383,928
規費收入	46,773,988	469,438,501
財產收益	19,387	5,058,764
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	5,965,308	20,953,562
支出	116,391,750	840,246,041
繳付公庫數	47,518,755	488,534,486
人事支出	12,151,434	117,257,842
業務支出	39,203,858	148,934,676
獎補助支出	0	162,000
財產損失	0	2,967
折舊、折耗及攤銷	3,303,757	38,814,124
其他支出	14,213,946	46,539,946
收支餘絀	-2,740,298	-19,870,406

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12月31日

頁數：第31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	222,153	0	-1,438,283	16,581,884
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	19,142,570	2,137,554	-17,771,987	636,110,922
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,888,655	155,458	-18,092,954	38,953,627
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	553,333	79,107	-199,838	1,539,862
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	1,323,859	62,003	-1,093,073	6,972,823
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	316,126,936	199,553,895	-38,596,135	9,804,223,427
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	24,336,931	26,992,611	0	8,207,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	393,588	0	1,394,383
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	24,336,931	27,386,199	0	9,601,433
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	340,463,867	226,940,094	-38,596,135	9,813,824,860

備註：

一、本年度成本變動增加數合計340,463,867元＝設備及投資預算執行增加數11,635,159元＋購建中固定資產轉列22,405,918元(詳註)＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)306,422,790元。

二、設備及投資預算執行增加數11,635,159元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數53,189,045元＋本年度設備及投資應付數317,625元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,668,435元－財產管理系統無法登入財產帳46,539,946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. 土地補償金，無須列為財產帳32,434,000元。
2. 路面修復工程等，無須列為財產帳14,105,946元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)306,422,790元，說明如下：

1. 機械及設備214,280元，係以代辦經費購置。
2. 房屋建築及設備11,988,219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. 交通及運輸設備78,595元，係以代辦經費購置。

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12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

7. 雜項設備26,710元，係民政局移入。
 8. 雜項設備39,858元，係以代辦經費購置。
 9. 房屋建築及設備383,887元，係以墊付案購置。
- 註：112年墊付轉正帳務調整4,586,693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12月31日

頁數：第34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	488,029,128	332,346,507	820,375,635	收入
		320,025,555	320,025,555	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	383,928		383,928	罰款及賠償收入
規費收入	469,438,501		469,438,501	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,058,764		5,058,764	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	8,632,610	12,320,952	20,953,562	其他收入
歲出	448,337,983	391,908,058	840,246,041	支出
		488,534,486	488,534,486	繳付公庫數
人事費	118,156,361	-898,519	117,257,842	人事支出
業務費	193,762,540	-44,827,864	148,934,676	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	136,257,082	-136,257,082		
		2,967	2,967	財產損失
				投資損失
債務費		38,814,124	38,814,124	利息費用及手續費
		46,539,946	46,539,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	39,691,145	-59,561,551	-19,870,406	收支餘絀

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12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

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12,320,952元=代辦經費購置機械及設備214,280元+代辦經費購置房屋建築及設備11,988,219元+代辦經費購置交通及運輸設備78,595元+代辦經費購置雜項設備39,858元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-898,519元=-墊付案編列預算轉正數898,519元。
5. 業務費與業務支出之調整數-44,827,864元=以前年度歲出保留實現數396,000元-本年度保留數45,223,864元。
6. 設備及投資-136,257,082元=-本年度設備及投資預算執行金額53,189,045元-本年度保留數82,750,412元-本年度應付數317,625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38,814,124元=本年度提列固定資產折舊38,420,536元+無形資產攤銷393,588元。
9. 其他支出46,539,946元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額46,539,946元。