

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 傅秀玲

機關長官 黃中中

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	133,000	-	-133,000
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	31,489,000	26,799,549	-4,689,451
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	31,489,000	26,799,549	-4,689,451
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	1,000	600	-400
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	31,488,000	26,798,949	-4,689,051
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	842,000	1,153,734	311,734
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	841,000	1,153,734	312,734
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	623,000	588,781	-34,219
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	218,000	564,953	346,953
	02			07030310200	財產售價*	89,838,000	89,838,000	-	-	-

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		01		07030310201	土地售價*	89,838,000	89,838,000	-	-	-	
						-		-			
		05		07030310500	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
						-		-			
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
						-		-			
10				10030000000	捐獻及贈與收入	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		-		-450,000	
						-		-			
		01		10030310100	捐獻收入	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		-		-450,000	
						-		-			
		01		10030310101	一般捐獻	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		-		-450,000	
						-		-			
12				12030000000	其他收入	8,554,000	8,554,000	713,000	461,642	-	
						-		-	461,642	-	
						-		-	461,642	-251,358	
		02		12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	713,000	461,642	-	
						-		-	461,642	-251,358	
						-		-	461,642	-251,358	
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	713,000	461,642	-	
						-		-	461,642	-251,358	
						-		-	461,642	-251,358	
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	33,627,000	28,414,925	-	
						-		-	28,414,925	-5,212,075	
						-		-	28,414,925	-5,212,075	
				資本門合計*		89,838,000	89,838,000	-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
				總計		528,377,000	528,377,000	33,627,000	28,414,925	-	
						-		-	28,414,925	-5,212,075	
						-		-	28,414,925	-5,212,075	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703031010000 一般行政	150,797,000	-	150,797,000	27,727,000	19,282,985	8,444,015
					-	-		19,282,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	27,727,000	19,282,985	8,444,015
					-	-		19,282,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	24,007,000	17,152,535	6,854,465
					-	-		17,152,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	3,664,000	2,076,450	1,587,550
					-	-		2,076,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	54,000	2,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,170,000	5,460,000	1,194,667	4,265,333
					-	-		1,194,667	-	
					-	-		-	857,000	
					-	-		-	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	42,149,000	-	42,149,000	2,956,000	724,873	2,231,127
					-	-		724,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,149,000	2,956,000	724,873	2,231,127
					-	-		724,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			3703031100400 多元墓政管理	40,332,000	-	40,332,000	2,479,000	469,794	2,009,206
					-	-		469,794		857,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,332,000	2,479,000	469,794	2,009,206
					-	-		469,794		857,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,967,000	33,187,000	20,477,652	12,709,348
					-	-		20,477,652		857,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
10				3703031100000 殯葬業務	21,049,000	-	21,049,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,265,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,265,000	-	6,265,000	-	-	
				資本門合計	21,217,000	-	21,217,000	-	-	
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	33,187,000	12,709,348	
								20,477,652	857,000	
								20,477,652		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	1,196,812	-	1,196,812	1,196,812	-	
								1,196,812	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	1,196,812	-	1,196,812	1,196,812	-	
								1,196,812	-	
			10	100000 人事費	1,196,812	-	1,196,812	1,196,812	-	
								1,196,812	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,196,812	-	1,196,812	1,196,812	-	
					-	-		1,196,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,380,812	-	257,380,812	34,383,812	21,674,464	12,709,348
					-	-		21,674,464	-	
					-	-		-	857,000	
					-	-		-	-	

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
105	03				罰款及賠償收入	2,999,921	-	-	-	-	2,999,921
		01			罰金罰鍰及息金	2,999,921	-	-	-	-	2,999,921
			01		罰金罰鍰	2,999,921	-	-	-	-	2,999,921
					小計	2,999,921	-	-	-	-	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	124,401	-	-	-	-	124,401
		01			財產孳息	124,401	-	-	-	-	124,401
			03		租金收入	124,401	-	-	-	-	124,401
					小計	724,401	-	-	-	-	724,401
111	04				罰款及賠償收入	60,000	-	20,000	20,000	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	20,000	20,000	-	40,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	20,000	20,000	-	40,000

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
					小計	60,000	-	20,000	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,844,322	-	30,000	30,000	-	3,814,322
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,844,322	-	30,000	30,000	-	3,814,322
						-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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 碼 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
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					9,362,510	-	-	-	-	9,362,510	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,162,530	-	-	-	-	9,162,530	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,162,530	-	-	-	-	9,162,530	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					199,980	-	-	-	-	199,980	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					199,980	-	-	-	-	199,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,362,510	-	-	-	-	9,362,510	-							
112	10				1,142,577	-	-	-	-	1,142,577	-							
					127,974,276	-	-	-	-	127,974,276	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	-	-	384,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					14,432,787	-	-	-	-	14,432,787	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	-	-	384,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,432,787	-	-	-	-	14,432,787	-							
		04			824,952	-	-	-	-	824,952	-							
					44,839,864	-	-	-	-	44,839,864	-							
		04			317,625	-	-	-	-	317,625	-							
					68,317,625	-	-	-	-	68,317,625	-							
			20		824,952	-	-	-	-	824,952	-							
					44,839,864	-	-	-	-	44,839,864	-							

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	317,625	-	-	-	317,625	-
						68,317,625	-	-	-	68,317,625	-
					小計	1,142,577	-	-	-	1,142,577	-
						127,974,276	-	-	-	127,974,276	-
					經常門合計	824,952	-	-	-	824,952	-
						45,223,864	-	-	-	45,223,864	-
					資本門合計*	317,625	-	-	-	317,625	-
						92,112,922	-	-	-	92,112,922	-
					總計	1,142,577	-	-	-	1,142,577	-
						137,336,786	-	-	-	137,336,786	-

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,152,535			1,196,812
1015 法定編制人員待遇	5,643,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,800			
1025 技工及工友待遇	2,487,882			
1030 獎金	7,120,951			
1045 退休退職給付				914,316
1050 退休離職儲金				282,496
1055 保險	80,035			
2000 業務費	2,076,450	724,873	469,794	
2018 資訊服務費	14,000			
2027 保險費			293,693	
2033 臨時人員酬金	2,001,330			
2051 物品		178,236	131,456	
2054 一般事務費	2,750	318,802	5,900	
2063 房屋建築養護費		39,200	32,235	
2066 車輛及辦公器具養護費	620			
2069 設施及機械設備養護費	57,750	188,635	6,510	
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	19,282,985	724,873	469,794	1,196,812

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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			
1000 人事費	18,349,347			
1015 法定編制人員待遇	5,643,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,800			
1025 技工及工友待遇	2,487,882			
1030 獎金	7,120,951			
1045 退休退職給付	914,316			
1050 退休離職儲金	282,496			
1055 保險	80,035			
2000 業務費	3,271,117			
2018 資訊服務費	14,000			
2027 保險費	293,693			
2033 臨時人員酬金	2,001,330			
2051 物品	309,692			
2054 一般事務費	327,452			
2063 房屋建築養護費	71,435			
2066 車輛及辦公器具養護費	620			
2069 設施及機械設備養護費	252,895			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	21,674,464			

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	28,444,925	0	0	0	0	0	0	0	28,444,925
本年度	28,414,925	0	0	0	0	0	0	0	28,414,925
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	26,798,949	0	0	0	0	0	0	0	26,798,949
07010200 權利金	588,781	0	0	0	0	0	0	0	588,781
07010300 租金收入	564,953	0	0	0	0	0	0	0	564,953
12021000 其他雜項收入	461,642	0	0	0	0	0	0	0	461,642
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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)			
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
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113年1月1日至113年1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)		
合計	21,674,464	857,000	0	0	100,000	101,100	0	0	0	0	22,732,564	11,752,348
本年度	21,674,464	857,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,631,464	11,752,348
一、本年度經費	20,477,652	857,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,434,652	11,752,348
0137010100 行政管理	19,282,985	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,382,985	8,344,015
0137100100 火葬殯殮管理	724,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,873	2,231,127
0137100200 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137100300 殯儀服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137100400 多元墓政管理	469,794	857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,794	1,152,206
二、統籌科目	1,196,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,812	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,196,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,812	0

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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)		
以前年度	0	0	0	0	0	101,100	0	0	0	0	101,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	101,100	0	0	0	0	101,100	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	96,100	0	0	0	0	96,100	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,094,175,492	負債	280,003,009
流動資產	283,631,754	流動負債	209,360,596
專戶存款	278,860,432	應付帳款	1,142,577
零用金	100,000	應付代收款	208,218,019
應收帳款	3,814,322	其他負債	70,642,413
預付款	857,000	存入保證金	70,133,217
固定資產	9,809,182,154	應付保管款	430,846
土地	9,104,064,309	暫收款	78,350
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,814,172,483
累計折舊－土地改良物	-7,761,237	資產負債淨額	9,814,172,483
房屋建築及設備	859,024,752	資產負債淨額	9,814,172,483
累計折舊－房屋建築及設備	-224,417,334		
機械及設備	268,377,763		
累計折舊－機械及設備	-230,913,582		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,893,886		
雜項設備	109,565,347		
累計折舊－雜項設備	-102,702,867		
購建中固定資產	8,207,050		
無形資產	1,361,584		
電腦軟體	1,361,584		
合 計	10,094,175,492	合 計	10,094,175,492
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	31,199,978	應付保證品	31,199,978
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113年1月1日至113年1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	51,147,489	51,147,489
公庫撥入數	22,732,564	22,732,564
規費收入	26,799,549	26,799,549
財產收益	1,153,734	1,153,734
其他收入	461,642	461,642
支出	53,400,511	53,400,511
繳付公庫數	28,444,925	28,444,925
人事支出	18,349,347	18,349,347
業務支出	3,271,117	3,271,117
獎補助支出	54,000	54,000
財產損失	2,325	2,325
折舊、折耗及攤銷	3,278,797	3,278,797
收支餘絀	-2,253,022	-2,253,022

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	9,104,064,309	0	776,438,694	776,438,694	0	9,104,064,309
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-120,417	16,461,467
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	0	0	-1,503,504	634,607,418
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	0	73,192	-1,416,254	37,464,181
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	11,339	1,515,249
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	0	123,243	12,900	6,862,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,373,896,397	-569,672,970	776,438,694	776,671,081	-3,015,936	9,800,975,104
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	8,207,050	0	0	0	0	8,207,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	32,799	0	1,361,584
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	9,601,433	0	0	32,799	0	9,568,634
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	776,438,694	776,703,880	-3,015,936	9,810,543,738

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計776,438,694元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)776,438,694元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)776,438,694元，說明如下：

1. 土地776,438,694元，係土地調整調整財產性質分類(公務用調整為非公用)。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 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	28,414,925	22,732,564	51,147,489	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,732,564	22,732,564	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	26,799,549	-----	26,799,549	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,153,734	-----	1,153,734	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	461,642	-----	461,642	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,674,464	31,726,047	53,400,511	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	18,349,347	28,444,925	28,444,925	人事支出
業務費	3,271,117	-----	3,271,117	業務支出
獎補助費	54,000	-----	54,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,325	2,325	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,278,797	3,278,797	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	6,740,461	-8,993,483	-2,253,022	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失2,325元=機械及設備沖減帳面金額732元(原值73,192元,累計折舊72,460元)+交通及運輸設備沖減帳面金額360元(原值35,952元,累計折舊35,592元)+雜項設備沖減帳面金額1,233元(原值123,243元,累計折舊122,010元)。
4. 折舊、折耗及攤銷3,278,797元=本年度提列固定資產折舊3,245,998元+無形資產攤銷32,799元。