

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國113年02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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月29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	266,000	65,501	-	-200,499
						-			65,501		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	166,000	60,000	-	-106,000
						-			60,000		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	166,000	60,000	-	-106,000
						-			60,000		
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	100,000	5,501	-	-94,499
						-			5,501		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	5,501	-	-94,499
						-			5,501		
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	62,978,000	27,928,316	-	-8,250,135
						-			54,727,865		
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	62,978,000	27,928,316	-	-8,250,135
						-			54,727,865		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	2,000	400	-	-1,000
						-			1,000		
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	62,976,000	27,927,916	-	-8,249,135
						-			54,726,865		
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	1,061,000	474,517	-	567,251
						-			1,628,251		
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	1,059,000	474,517	-	569,251
						-			1,628,251		
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	623,000	44,397	-	10,178
						-			633,178		
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	436,000	430,120	-	559,073
						-			995,073		
	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2月29日

頁數：第2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	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	2,000	-	-2,000	
					-					
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
					-					
10				10030000000 捐獻及贈與收入	450,000	450,000	450,000	383,887	-66,113	
					-			383,887		
	01			10030310100 捐獻收入	450,000	450,000	450,000	383,887	-66,113	
					-			383,887		
		01		10030310101 一般捐獻	450,000	450,000	450,000	383,887	-66,113	
					-			383,887		
12				12030000000 其他收入	8,554,000	8,554,000	1,425,000	268,841	-694,517	
					-			730,483		
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	1,425,000	268,841	-694,517	
					-			730,483		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	1,425,000	268,841	-694,517	
					-			730,483		
				經常門合計	438,539,000	438,539,000	66,180,000	29,121,062	-8,644,013	
					-			57,535,987		
				資本門合計*	89,838,000	89,838,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	528,377,000	528,377,000	66,180,000	29,121,062	-8,644,013	
					-			57,535,987		

# 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2月29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			備註(預付款)	
01				3703031010000 一般行政	150,797,000	-	150,797,000	39,867,000	9,740,088	10,843,927
					-	-		29,023,073		3,828,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	39,867,000	9,740,088	10,843,927
					-	-		29,023,073		3,828,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	32,110,000	7,316,031	7,641,434
					-	-		24,468,566		3,828,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	7,701,000	2,424,057	3,200,493
					-	-		4,500,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	2,000
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,170,000	15,688,000	6,683,273	7,810,060
					-	-		7,877,940		-
					-	-		-		827,000
					-	-		-		-

# 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2月29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	6,588,000	4,699,299	1,163,828
					-	-		5,424,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,149,000	6,588,000	4,699,299	1,163,828
					-	-		5,424,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	37,000	30,642	6,358
					-	-		30,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	37,000	30,642	6,358
					-	-		30,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	31,000	9,580	21,420
					-	-		9,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	31,000	9,580	21,420
					-	-		9,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
	04			3703031100400 多元墓政管理	40,332,000	-	40,332,000	9,032,000	1,943,752	6,618,454
					-	-			2,413,546	
					-	-			-	827,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,332,000	9,032,000	1,943,752	6,618,454
					-	-			2,413,546	
					-	-			-	827,000
					-	-			-	
				經常門合計	234,967,000	-	234,967,000	55,555,000	16,423,361	18,653,987
					-	-			36,901,013	
					-	-			-	4,655,567
					-	-			-	
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2月29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				
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2月29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				備註(預付款)
			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	55,555,000	16,423,361	
								36,901,013	4,655,567	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	2,002,326	-	2,002,326	2,002,326	805,514	
								2,002,326	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,326	-	2,002,326	2,002,326	805,514	
								2,002,326	-	
			10	100000 人事費	2,002,326	-	2,002,326	2,002,326	805,514	
								2,002,326	-	

# 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2月29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	2,002,326	-	2,002,326	2,002,326	805,514	-
					-	-		2,002,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	258,186,326	-	258,186,326	57,557,326	17,228,875	18,653,987
					-	-		38,903,339	-	
					-	-		-	4,655,567	
					-	-		-	-	

**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2月29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	-	30,906	30,906	-	93,495
		01			財產孳息	124,401	-	30,906	30,906	-	93,495
			03		租金收入	124,401	-	30,906	30,906	-	93,495
					小計	724,401	-	30,906	30,906	-	693,495
111	04				罰款及賠償收入	60,000	-	20,000	40,000	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	20,000	40,000	-	20,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	20,000	40,000	-	20,000

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2月29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	40,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,844,322	-	60,906	90,906	-	3,753,416
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,844,322	-	60,906	90,906	-	3,753,416
						-	-	-	-	-	-

# 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2月29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				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						9,362,510	-	-	-	9,362,510	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						9,162,530	-	-	-	9,162,530	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,162,530	-	-	-	9,162,530	-							
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-							
						199,980	-	-	-	199,980	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						199,980	-	-	-	199,980	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,362,510	-	-	-	9,362,510	-							
112	10				殯葬業務	1,142,577	-	84,952	84,952	-	1,057,625							
						127,974,276	-	-	-	-	127,974,276							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						384,000	-	-	-	384,000	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						14,432,787	-	-	-	14,432,787	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,000	-	-	-	384,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,432,787	-	-	-	14,432,787	-							
		04			多元墓政管理	824,952	-	84,952	84,952	-	740,000							
						44,839,864	-	-	-	44,839,864	-							
		04			多元墓政管理*	317,625	-	-	-	-	317,625							
						68,317,625	-	-	-	68,317,625	-							
			20		業務費	824,952	-	84,952	84,952	-	740,000							
						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2月29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	-	84,952	84,952	-	1,057,625
						127,974,276	-	-	-	-	127,974,276
					經常門合計	824,952	-	84,952	84,952	-	740,000
						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	-	84,952	84,952	-	1,057,625
						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2月29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	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	24,468,566			
1015 法定編制人員待遇	8,416,787			
1020 約聘僱人員待遇	3,234,700			
1025 技工及工友待遇	3,738,903			
1030 獎金	8,834,619			
1035 其他給與	72,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	171,557			
2000 業務費	4,500,507	5,424,172	30,642	9,580
2006 水電費		968,542		
2009 通訊費	6,270	8,941	203	1,200
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,600			
2021 其他業務租金		3,200		
2024 稅捐及規費	874			
2027 保險費	5,117	4,487		
2033 臨時人員酬金	4,305,810			
2039 委辦費				
2051 物品		901,945		
2054 一般事務費	38,676	889,137	30,439	8,380
2063 房屋建築養護費	24,000	39,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,140			
2069 設施及機械設備養護費	57,750	2,608,720		

# 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2月29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			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2072 國內旅費	14,470			
2093 特別費	23,800			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	29,023,073	5,424,172	30,642	9,580



# 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2月29日

頁數：第15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	合計
1000 人事費		2,002,326	26,470,892
1015 法定編制人員待遇			8,416,787
1020 約聘僱人員待遇			3,234,700
1025 技工及工友待遇			3,738,903
1030 獎金			8,834,619
1035 其他給與			72,000
1045 退休退職給付		1,371,474	1,371,474
1050 退休離職儲金		630,852	630,852
1055 保險			171,557
2000 業務費	2,413,546		12,378,447
2006 水電費	191,314		1,159,856
2009 通訊費	29,059		45,673
2012 土地租金	288,309		288,309
2018 資訊服務費	9,900		27,500
2021 其他業務租金			3,200
2024 稅捐及規費			874
2027 保險費	293,693		303,297
2033 臨時人員酬金			4,305,810
2039 委辦費	30,000		30,000
2051 物品	202,813		1,104,758
2054 一般事務費	699,416		1,666,048
2063 房屋建築養護費	312,845		376,045
2066 車輛及辦公器具養護費			6,140
2069 設施及機械設備養護費	356,197		3,022,667

# 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2月29日

頁數：第16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	合計
2072 國內旅費			14,470
2093 特別費			23,800
4000 獎補助費			54,000
4085 獎勵及慰問			54,000
合計	2,413,546	2,002,326	38,903,339

# 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2月29日

頁數：第17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	57,626,893	0	0	0	0	0	0	0	57,626,893
本年度	57,535,987	0	0	0	0	0	0	0	57,535,987
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	5,501	0	0	0	0	0	0	0	5,501
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	54,726,865	0	0	0	0	0	0	0	54,726,865
07010200 權利金	633,178	0	0	0	0	0	0	0	633,178
07010300 租金收入	995,073	0	0	0	0	0	0	0	995,073
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887
12021000 其他雜項收入	730,483	0	0	0	0	0	0	0	730,483
以前年度	90,906	0	0	0	0	0	0	0	90,906

# 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2月29日

頁數：第18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	90,906	0	0	0	0	0	0	0	90,906
109年度 07010300 租金收入	30,906	0	0	0	0	0	0	0	30,906
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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	38,988,291	4,655,567	0	0	100,000	1,374,000	0	0	0	0	45,117,858	13,898,420
本年度	38,903,339	4,655,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,658,906	13,898,420
一、本年度經費	36,901,013	4,655,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,656,580	13,898,420
0137010100 行政管理	29,023,073	3,828,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,951,640	6,915,360
0137100100 火葬殯殮管理	5,424,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,424,172	1,163,828
0137100200 設施企劃管理	30,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,642	6,358
0137100300 殯儀服務管理	9,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580	21,420
0137100400 多元墓政管理	2,413,546	827,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,546	5,791,454
二、統籌科目	2,002,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,326	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,326	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2月29日

頁數：第21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	84,952	0	0	0	0	1,374,000	0	0	0	0	1,458,952	0
一、以前年度應付(保留)數	84,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,952	0
112年度 0137100400 多元墓政管理	84,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,952	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,374,000	0	0	0	0	1,374,000	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,600	0	0	0	0	19,600	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	50,500	0	0	0	0	50,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	232,900	0	0	0	0	232,900	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,048,500	0	0	0	0	1,048,500	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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,308,575,011	負債	267,322,515
流動資產	274,773,873	流動負債	197,897,053
專戶存款	266,264,890	應付帳款	1,057,625
零用金	100,000	應付代收款	196,839,428
應收帳款	3,753,416	其他負債	69,425,462
預付款	4,655,567	存入保證金	68,994,616
固定資產	10,032,472,353	應付保管款	430,846
土地	9,330,603,336	暫收款	
土地改良物	24,222,704	淨資產	10,041,252,496
累計折舊－土地改良物	-7,881,654	資產負債淨額	10,041,252,496
房屋建築及設備	859,024,752	資產負債淨額	10,041,252,496
累計折舊－房屋建築及設備	-225,920,838		
機械及設備	268,263,943		
累計折舊－機械及設備	-232,291,252		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,918,193		
雜項設備	109,565,347		
累計折舊－雜項設備	-102,811,977		
購建中固定資產	8,207,050		
無形資產	1,328,785		
電腦軟體	1,328,785		
合 計	10,308,575,011	合 計	10,308,575,011
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	31,840,346	應付保證品	31,840,346
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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,506,356	102,653,845
公庫撥入數	22,385,294	45,117,858
罰款及賠償收入	65,501	65,501
規費收入	27,928,316	54,727,865
財產收益	474,517	1,628,251
捐獻及贈與收入	383,887	383,887
其他收入	268,841	730,483
支出	49,692,470	103,092,981
繳付公庫數	29,181,968	57,626,893
人事支出	8,121,545	26,470,892
業務支出	9,107,330	12,378,447
獎補助支出	0	54,000
財產損失	1,138	3,463
折舊、折耗及攤銷	3,280,489	6,559,286
收支餘絀	1,813,886	-439,136

# 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2月29日

頁數：第 24 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	1,009,845,500	783,306,473	0	9,330,603,336
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-240,834	16,341,050
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	0	0	-3,007,008	633,103,914
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	0	187,012	-2,793,924	35,972,691
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-12,968	1,490,942
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	0	123,243	-96,210	6,753,370
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	1,009,845,500	783,652,680	-6,150,944	10,024,265,303
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	65,598	0	1,328,785
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	65,598	0	9,535,835
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,009,845,500	783,718,278	-6,150,944	10,033,801,138

# 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2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,009,845,500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)1,009,845,500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)1,009,845,500元，說明如下：
  1. 土地1,009,845,500元，係土地分割、依公告現值調整或調整財產性質分類(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2月29日

頁數：第 26 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	57,535,987	45,117,858	102,653,845	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,117,858	45,117,858	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	65,501	-----	65,501	規費收入
規費收入	54,727,865	-----	54,727,865	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,628,251	-----	1,628,251	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	383,887	-----	383,887	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
其他收入	730,483	-----	730,483	
歲出	38,903,339	64,189,642	103,092,981	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	57,626,893	57,626,893	人事支出
人事費	26,470,892	-----	26,470,892	業務支出
業務費	12,378,447	-----	12,378,447	獎補助支出
獎補助費	54,000	-----	54,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,463	3,463	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,559,286	6,559,286	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	18,632,648	-19,071,784	-439,136	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2月29日

頁數：第 27 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3,463元=機械及設備沖減帳面金額1,870元(原值187,012元,累計折舊185,142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6,559,286元=本年度提列固定資產折舊6,493,688元+無形資產攤銷65,598元。