

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國113年03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 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3月31日

頁數：第1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			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	399,000	2,000	-	-331,499
						-			67,501		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	249,000	-	-	-189,000
						-			60,000		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	249,000	-	-	-189,000
						-			60,000		
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	150,000	2,000	-	-142,499
						-			7,501		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	150,000	2,000	-	-142,499
						-			7,501		
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	94,467,000	34,644,733	-	-5,094,402
						-			89,372,598		
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	94,467,000	34,644,733	-	-5,094,402
						-			89,372,598		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	3,000	1,200	-	-800
						-			2,200		
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	94,464,000	34,643,533	-	-5,093,602
						-			89,370,398		
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	1,863,000	190,242	-	-44,507
						-			1,818,493		
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	1,860,000	190,242	-	-41,507
						-			1,818,493		
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	1,206,000	157,228	-	-415,594
						-			790,406		
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	654,000	33,014	-	374,087
						-			1,028,087		
	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3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	3,000	-	-	
						-		-		-3,000	
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	
						-		-		-3,000	
10				10030000000	捐獻及贈與收入	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		383,887		-66,113	
	01			10030310100	捐獻收入	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		383,887		-66,113	
		01		10030310101	一般捐獻	450,000	450,000	450,000	-	-	
						-		383,887		-66,113	
12				12030000000	其他收入	8,554,000	8,554,000	2,138,000	1,210,640	-	
						-		1,941,123		-196,877	
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	2,138,000	1,210,640	-	
						-		1,941,123		-196,877	
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	2,138,000	1,210,640	-	
						-		1,941,123		-196,877	
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	99,317,000	36,047,615	-	
						-		93,583,602		-5,733,398	
				資本門合計*		89,838,000	89,838,000	-	-	-	
						-		-		-	
				總計		528,377,000	528,377,000	99,317,000	36,047,615	-	
						-		93,583,602		-5,733,398	

# 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3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	備註(預付款)			
01				3703031010000 一般行政	150,797,000	-	150,797,000	52,063,000	11,571,406	11,468,521
					-	-	40,594,479			
					-	-	-		3,828,567	
					-	-	-			
01				3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	52,063,000	11,571,406	11,468,521
					-	-	40,594,479			
					-	-	-		3,828,567	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	40,213,000	7,485,642	8,258,792
					-	-	31,954,208			
					-	-	-		3,828,567	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	11,794,000	4,085,764	3,207,729
					-	-	8,586,271			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		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	28,392,000	8,284,107	12,229,953
					-	-	16,162,047			
					-	-	-		3,235,575	
					-	-	-			

# 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3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	13,854,000	4,743,932	3,685,896
					-	-		10,168,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,149,000	13,854,000	4,743,932	3,685,896
					-	-		10,168,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	108,000	19,878	57,480
					-	-		50,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	108,000	19,878	57,480
					-	-		50,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	47,000	9,239	28,181
					-	-		18,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	47,000	9,239	28,181
					-	-		18,819		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
	04			3703031100400 多元墓政管理	40,332,000	-	40,332,000	14,383,000	3,511,058	8,458,396
					-	-		5,924,604		
					-	-		-		3,235,575
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,332,000	14,383,000	3,511,058	8,458,396
					-	-		5,924,604		
					-	-		-		3,235,575
					-	-		-		-
				經常門合計	234,967,000	-	234,967,000	80,455,000	19,855,513	23,698,474
					-	-		56,756,526		
					-	-		-		7,064,142
					-	-		-		-
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3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3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	80,455,000	19,855,513	23,698,474
					-	-	-	56,756,526	-	7,064,142
					-	-	-	-	-	-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	2,861,773	-	2,861,773	2,861,773	859,447	-
					-	-	-	2,861,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	2,861,773	-	2,861,773	2,861,773	859,447	-
					-	-	-	2,861,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,861,773	-	2,861,773	2,861,773	859,447	-
					-	-	-	2,861,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3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)			
05				8903031050000 公務人員各項補助	342,200	-	342,200	342,200	-	
					-	-		342,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	342,200	-	342,200	342,200	-	
					-	-		342,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	342,200	-	342,200	342,200	-	
					-	-		342,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,203,973	-	3,203,973	1,201,647	-	
					-	-		3,203,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	259,387,973	-	259,387,973	21,057,160	23,698,474	
					-	-		59,960,499	-	
					-	-		-	7,064,142	
					-	-		-	-	

**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3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	-	-	30,906	-	93,495
		01			財產孳息	124,401	-	-	30,906	-	93,495
			03		租金收入	124,401	-	-	30,906	-	93,495
					小計	724,401	-	-	30,906	-	693,495
111	04				罰款及賠償收入	60,000	-	20,000	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	20,000	60,000	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	20,000	60,000	-	-

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3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	60,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	20,000	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	20,000	-	40,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	20,000	-	40,000
					小計	60,000	-	-	20,000	-	40,000
					經常門合計	3,844,322	-	20,000	110,906	-	3,733,416
					總計	3,844,322	-	20,000	110,906	-	3,733,416

# 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3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				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	-	740,000	824,952	-	317,625
						127,974,276	-	1,460,152	1,460,152	-	126,514,124
		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	-	740,000	824,952	-	-
						44,839,864	-	1,460,152	1,460,152	-	43,379,712
		04			多元墓政管理*	317,625	-	-	-	-	317,625
						68,317,625	-	-	-	68,317,625	-
			20		業務費	824,952	-	740,000	824,952	-	-
						44,839,864	-	1,460,152	1,460,152	-	43,379,712

# 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3月31日

頁數：第12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)	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
				30	設備及投資*	317,625	-	-	-	-	317,625	-
						68,317,625	-	-	-	-	68,317,625	-
					小計	1,142,577	-	740,000	824,952	-	317,625	-
						127,974,276	-	1,460,152	1,460,152	-	126,514,124	30,000
					經常門合計	824,952	-	740,000	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	1,460,152	1,460,152	-	43,763,712	30,000
					資本門合計*	317,625	-	-	-	-	317,625	-
						92,112,922	-	-	-	-	92,112,922	-
					總計	1,142,577	-	740,000	824,952	-	317,625	-
						137,336,786	-	1,460,152	1,460,152	-	135,876,634	30,000

# 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3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	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	31,954,208			
1015 法定編制人員待遇	11,101,943			
1020 約聘僱人員待遇	4,659,600			
1025 技工及工友待遇	4,985,204			
1030 獎金	10,046,498			
1035 其他給與	129,117			
1040 加班費	960			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,468			
1055 保險	976,418			
2000 業務費	8,586,271	10,168,104	50,520	18,819
2006 水電費		2,022,057		
2009 通訊費	11,287	17,904	404	2,400
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,600	15,000		
2021 其他業務租金	84,625	3,200		
2024 稅捐及規費	1,324			
2027 保險費	8,179	4,487		
2033 臨時人員酬金	7,008,363			
2036 按日按件計資酬金	1,000		5,000	
2039 委辦費				
2051 物品	12,600	1,687,459		
2054 一般事務費	1,205,083	1,481,227	45,116	16,419
2063 房屋建築養護費	80,070	39,200		

# 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3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			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	6,140			
2069 設施及機械設備養護費	80,750	4,897,570		
2072 國內旅費	34,950			
2093 特別費	34,300			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	40,594,479	10,168,104	50,520	18,819

# 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3月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,861,773	342,200	35,158,181
1015 法定編制人員待遇				11,101,943
1020 約聘僱人員待遇				4,659,600
1025 技工及工友待遇				4,985,204
1030 獎金				10,046,498
1035 其他給與			342,200	471,317
1040 加班費				960
1045 退休退職給付		1,846,759		1,846,759
1050 退休離職儲金		1,015,014		1,069,482
1055 保險				976,418
2000 業務費	5,924,604			24,748,318
2006 水電費	365,727			2,387,784
2009 通訊費	57,651			89,646
2012 土地租金	362,049			362,049
2018 資訊服務費	9,900			42,500
2021 其他業務租金				87,825
2024 稅捐及規費				1,324
2027 保險費	293,693			306,359
2033 臨時人員酬金				7,008,363
2036 按日按件計資酬金				6,000
2039 委辦費	524,425			524,425
2051 物品	281,705			1,981,764
2054 一般事務費	2,769,731			5,517,576
2063 房屋建築養護費	594,665			713,935



# 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3月31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	93,694,508	0	0	0	0	0	0	0	93,694,508
本年度	93,583,602	0	0	0	0	0	0	0	93,583,602
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	7,501	0	0	0	0	0	0	0	7,501
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	89,370,398	0	0	0	0	0	0	0	89,370,398
07010200 權利金	790,406	0	0	0	0	0	0	0	790,406
07010300 租金收入	1,028,087	0	0	0	0	0	0	0	1,028,087
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887
12021000 其他雜項收入	1,941,123	0	0	0	0	0	0	0	1,941,123
以前年度	110,906	0	0	0	0	0	0	0	110,906

# 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3月31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	110,906	0	0	0	0	0	0	0	110,906
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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3月31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3月31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	62,245,603	7,094,142	0	0	100,000	1,835,967	0	0	0	0	71,275,712	88,199,719
本年度	59,960,499	7,064,142	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,124,641	16,534,332
一、本年度經費	56,756,526	7,064,142	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,920,668	16,534,332
0137010100 行政管理	40,594,479	3,828,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,523,046	7,539,954
0137100100 火葬殯殮管理	10,168,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,168,104	3,685,896
0137100200 設施企劃管理	50,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,520	57,480
0137100300 殯儀服務管理	18,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,819	28,181
0137100400 多元墓政管理	5,924,604	3,235,575	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160,179	5,222,821
二、統籌科目	3,203,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,973	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,861,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861,773	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3月31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)		
0989050100 公務人員各項補助	342,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,200	0
以前年度	2,285,104	30,000	0	0	0	1,835,967	0	0	0	0	4,151,071	71,665,387
一、以前年度應付(保留)數	2,285,104	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,104	71,665,387
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,500
112年度 0137100400 多元墓政管理	2,285,104	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,104	37,818,887
112年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,835,967	0	0	0	0	1,835,967	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	54,600	0	0	0	0	54,600	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	29,400	0	0	0	0	29,400	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3月31日

頁數：第22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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	123,600	0	0	0	0	123,600	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	394,400	0	0	0	0	394,400	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	19,426	0	0	0	0	19,426	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,191,100	0	0	0	0	1,191,100	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	941	0	0	0	0	941	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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,326,925,227	負債	285,791,886
流動資產	296,401,819	流動負債	217,285,990
專戶存款	285,474,261	應付帳款	317,625
零用金	100,000	應付代收款	216,968,365
應收帳款	3,733,416	其他負債	68,505,896
預付款	7,094,142	存入保證金	67,995,050
固定資產	10,029,227,422	應付保管款	510,846
土地	9,330,603,336	淨資產	10,041,133,341
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	10,041,133,341
累計折舊－土地改良物	-8,002,071	資產負債淨額	10,041,133,341
房屋建築及設備	859,024,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,424,342		
機械及設備	268,263,943		
累計折舊－機械及設備	-233,781,629		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,939,758		
雜項設備	109,565,347		
累計折舊－雜項設備	-102,921,045		
購建中固定資產	8,207,050		
無形資產	1,295,986		
電腦軟體	1,295,986		
合 計	10,326,925,227	合 計	10,326,925,227
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	28,361,032	應付保證品	28,361,032
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,205,469	164,859,314
公庫撥入數	26,157,854	71,275,712
罰款及賠償收入	2,000	67,501
規費收入	34,644,733	89,372,598
財產收益	190,242	1,818,493
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	1,210,640	1,941,123
支出	61,862,657	164,955,638
繳付公庫數	36,067,615	93,694,508
人事支出	8,687,289	35,158,181
業務支出	13,830,023	26,208,470
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	3,463
折舊、折耗及攤銷	3,277,730	9,837,016
收支餘絀	342,812	-96,324

# 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3月31日

頁數：第 25 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	1,196,050,288	969,511,261	0	9,330,603,336
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-361,251	16,220,633
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	0	0	-4,510,512	631,600,410
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	0	187,012	-4,284,301	34,482,314
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-34,533	1,469,377
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	0	123,243	-205,278	6,644,302
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	1,196,050,288	969,857,468	-9,395,875	10,021,020,372
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	98,397	0	1,295,986
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	98,397	0	9,503,036
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,196,050,288	969,955,865	-9,395,875	10,030,523,408

# 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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,196,050,288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)1,196,050,288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)1,196,050,288元，說明如下：

1. 土地1,196,050,288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3月31日

頁數：第 27 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	93,583,602	71,275,712	164,859,314	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,275,712	71,275,712	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	67,501	-----	67,501	規費收入
規費收入	89,372,598	-----	89,372,598	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,818,493	-----	1,818,493	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	1,941,123	-----	1,941,123	
歲出	59,960,499	104,995,139	164,955,638	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	93,694,508	93,694,508	人事支出
人事費	35,158,181	-----	35,158,181	業務支出
業務費	24,748,318	1,460,152	26,208,470	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	-----	9,837,016	9,837,016	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	33,623,103	-33,719,427	-96,324	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3月31日

頁數：第 28 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. 業務支出1,460,152=以前年度歲出保留實現數1,460,152元
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷9,837,016元=本年度提列固定資產折舊9,738,619元+無形資產攤銷98,397元。