

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年04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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30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			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	532,000	-	-464,499	
						-		67,501			
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-272,000	
						-		60,000			
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-272,000	
						-		60,000			
			03	04030310300	賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-192,499	
						-		7,501			
			01	04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-192,499	
						-		7,501			
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	125,956,000	30,373,147	-	
						-		119,745,745		-6,210,255	
			03	05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	125,956,000	30,373,147	-	
						-		119,745,745		-6,210,255	
			03	05030310303	資料使用費	8,000	8,000	4,000	1,500	-	
						-		3,700		-300	
			06	05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	125,952,000	30,371,647	-	
						-		119,742,045		-6,209,955	
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	92,008,000	90,214,916	-	
						-		92,033,409		25,409	
			01	07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	2,166,000	377,646	-	
						-		2,196,139		30,139	
			02	07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	1,294,000	370,766	-	
						-		1,161,172		-132,828	
			03	07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	872,000	6,880	-	
						-		1,034,967		162,967	
			02	07030310200	財產售價*	89,838,000	89,838,000	89,838,000	89,837,270	-	
						-		89,837,270		-730	

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4月30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			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)		
		01		07030310201	土地售價*	89,838,000	89,838,000	89,837,270	-	-730
						-	-	89,837,270		
	05			07030310500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-4,000
						-	-	-		
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-4,000
						-	-	-		
10				10030000000	捐獻及贈與收入	450,000	450,000	-	-	-66,113
						-	-	383,887		
	01			10030310100	捐獻收入	450,000	450,000	-	-	-66,113
						-	-	383,887		
		01		10030310101	一般捐獻	450,000	450,000	-	-	-66,113
						-	-	383,887		
12				12030000000	其他收入	8,554,000	8,554,000	1,662,778	-	753,901
						-	-	3,603,901		
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	1,662,778	-	753,901
						-	-	3,603,901		
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	1,662,778	-	753,901
						-	-	3,603,901		
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	131,958,000	-	-5,960,827
						-	-	125,997,173		
				資本門合計*		89,838,000	89,838,000	89,837,270	-	-730
						-	-	89,837,270		
				總計		528,377,000	528,377,000	221,796,000	-	-5,961,557
						-	-	215,834,443		

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4月30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	64,236,000	11,565,940	12,075,581
					-	-		52,160,419		3,842,807
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	64,236,000	11,565,940	12,075,581
					-	-		52,160,419		3,842,807
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	48,316,000	8,822,708	7,539,084
					-	-		40,776,916		3,828,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	15,864,000	2,743,232	4,534,497
					-	-		11,329,503		14,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	84,101,225	36,445,225	5,962,153	14,321,025
					-	-68,775		-	22,124,200	-
					-	-		-		2,944,607
					-	-		-		-

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4月30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	-	42,117,500	18,513,500	3,806,011	4,539,385
					-	-31,500		13,974,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,117,500	18,513,500	3,806,011	4,539,385
					-	-31,500		13,974,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	173,000	6,404	116,076
					-	-		56,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	173,000	6,404	116,076
					-	-		56,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	62,000	1,200	41,981
					-	-		20,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	62,000	1,200	41,981
					-	-		20,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	40,294,725	17,696,725	2,148,538	9,623,583
					-	-37,275		8,073,142		2,944,607
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,294,725	17,696,725	2,148,538	9,623,583
					-	-37,275		8,073,142		2,944,607
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,898,225	100,681,225	17,528,093	26,396,606
					-	-68,775		74,284,619		6,787,414
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	168,000	-	168,000	84,000	84,000	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	168,000	-	168,000	84,000	84,000	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	84,000	84,000	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	21,117,775	4,751,775	460,162	4,291,613
					-	68,775		460,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,634,500	121,500	31,500	90,000
					-	31,500		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,634,500	121,500	31,500	90,000
					-	31,500		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	473,000	7,500	465,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	473,000	7,500	465,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,302,275	4,157,275	421,162	3,736,113
					-	37,275		421,162		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	6,302,275	4,157,275	421,162	3,736,113
					-	37,275		421,162		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	21,217,000	-	21,285,775	4,835,775	544,162	4,291,613
					-	68,775		544,162		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	105,517,000	18,072,255	30,688,219
					-			74,828,781		
					-			-		6,787,414
					-			-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	3,770,119	-	3,770,119	3,770,119	908,346	-
					-			3,770,119		
					-			-		
					-			-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	3,770,119	-	3,770,119	3,770,119	908,346	-
					-			3,770,119		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	3,770,119	-	3,770,119	3,770,119	908,346	-
					-			3,770,119		
					-			-		
					-			-		

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	342,200	-	342,200	-	-	
					-	-		342,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	342,200	-	342,200	-	-	
					-	-		342,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,112,319	-	4,112,319	908,346	-	
					-	-		4,112,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,296,319	-	260,296,319	18,980,601	30,688,219	
					-	-		78,941,100	-	
					-	-		-	6,787,414	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
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	-	15,501	46,407	-	77,994					
		01			財產孳息	124,401	-	15,501	46,407	-	77,994					
			03		租金收入	124,401	-	15,501	46,407	-	77,994					
					小計	724,401	-	15,501	46,407	-	677,994					
111	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	60,000	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	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4月30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	-	-	60,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	30,000	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	30,000	-	30,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	30,000	-	30,000
					小計	60,000	-	10,000	30,000	-	30,000
					經常門合計	3,844,322	-	25,501	136,407	-	3,707,915
					總計	3,844,322	-	25,501	136,407	-	3,707,915

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4月30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	-	-	824,952	317,625	-
						127,974,276	-	562,458	2,022,610	125,951,666	-
		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	-	-	824,952	-	-
						44,839,864	-	562,458	2,022,610	42,817,254	-
		04			多元墓政管理*	317,625	-	-	-	317,625	-
						68,317,625	-	-	-	68,317,625	-
			20		業務費	824,952	-	-	824,952	-	-
						44,839,864	-	562,458	2,022,610	42,817,254	-

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4月30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	-	-	824,952	-	317,625	-
						127,974,276	-	562,458	2,022,610	-	125,951,666	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	562,458	2,022,610	-	43,201,254	-
					資本門合計*	317,625	-	-	-	-	317,625	-
						92,112,922	-	-	-	-	92,112,922	-
					總計	1,142,577	-	-	824,952	-	317,625	-
						137,336,786	-	562,458	2,022,610	-	135,314,176	-

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4月30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	40,776,916			
1015 法定編制人員待遇	13,895,722			
1020 約聘僱人員待遇	6,079,500			
1025 技工及工友待遇	6,307,725			
1030 獎金	12,369,951			
1035 其他給與	158,750			
1040 加班費	173,133			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	109,926			
1055 保險	1,682,209			
2000 業務費	11,329,503	13,974,115	56,924	20,019
2006 水電費		3,075,296		
2009 通訊費	16,262	26,966	605	3,600
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	23,300	48,500		
2021 其他業務租金	84,625	6,400		
2024 稅捐及規費	1,324			
2027 保險費	15,179	4,487		
2033 臨時人員酬金	9,588,967			
2036 按日按件計資酬金	4,000	10,000	5,000	
2039 委辦費				
2051 物品	18,709	2,697,057		
2054 一般事務費	1,233,337	1,768,428	51,319	16,419
2063 房屋建築養護費	164,100	124,005		

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4月30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	7,690			
2069 設施及機械設備養護費	94,250	6,211,486		
2072 國內旅費	40,160	1,490		
2093 特別費	37,600			
3000 設備及投資	84,000	31,500	7,500	
3010 房屋建築及設備費			7,500	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		31,500		
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	52,244,419	14,005,615	64,424	20,019

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4月30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		3,770,119	342,200	44,889,235
1015 法定編制人員待遇				13,895,722
1020 約聘僱人員待遇				6,079,500
1025 技工及工友待遇				6,307,725
1030 獎金				12,369,951
1035 其他給與			342,200	500,950
1040 加班費				173,133
1045 退休退職給付		2,376,425		2,376,425
1050 退休離職儲金		1,393,694		1,503,620
1055 保險				1,682,209
2000 業務費	8,073,142			33,453,703
2006 水電費	513,696			3,588,992
2009 通訊費	82,980			130,413
2012 土地租金	362,049			362,049
2018 資訊服務費	9,900			81,700
2021 其他業務租金				91,025
2024 稅捐及規費				1,324
2027 保險費	293,693			313,359
2033 臨時人員酬金				9,588,967
2036 按日按件計資酬金				19,000
2039 委辦費	830,393			830,393
2051 物品	346,590			3,062,356
2054 一般事務費	3,844,191			6,913,694
2063 房屋建築養護費	966,215			1,254,320

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4月30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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				7,690
2069 設施及機械設備養護費	823,435			7,129,171
2072 國內旅費				41,650
2093 特別費				37,600
3000 設備及投資	421,162			544,162
3010 房屋建築及設備費				7,500
3015 公共建設及設施費	383,887			383,887
3020 機械設備費	37,275			68,775
3030 資訊軟硬體設備費				84,000
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	8,494,304	3,770,119	342,200	78,941,100

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4月30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	215,970,850	0	0	0	0	0	0	0	215,970,850
本年度	215,834,443	0	0	0	0	0	0	0	215,834,443
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	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05030600 場地設施使用費	119,742,045	0	0	0	0	0	0	0	119,742,045
07010200 權利金	1,161,172	0	0	0	0	0	0	0	1,161,172
07010300 租金收入	1,034,967	0	0	0	0	0	0	0	1,034,967
07020100 土地售價	89,837,270	0	0	0	0	0	0	0	89,837,270
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887
12021000 其他雜項收入	3,603,901	0	0	0	0	0	0	0	3,603,901

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4月30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)			
以前年度	136,407	0	0	0	0	0	0	0	136,407
一、以前年度應收(保留)數	136,407	0	0	0	0	0	0	0	136,407
109年度 07010300 租金收入	46,407	0	0	0	0	0	0	0	46,407
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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4月30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4月30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	81,788,662	6,787,414	0	0	100,000	2,005,967	0	0	0	383,887	90,298,156	96,040,630
本年度	78,941,100	6,787,414	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,828,514	23,800,805
一、本年度經費	74,828,781	6,787,414	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,716,195	23,800,805
0137010100 行政管理	52,160,419	3,842,807	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,103,226	8,132,774
0137010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0137100100 火葬殯殮管理	13,974,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,974,115	4,539,385
0137100100* 火葬殯殮管理	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	90,000
0137100200 設施企劃管理	56,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,924	116,076
0137100200* 設施企劃管理	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	465,500
0137100300 殯儀服務管理	20,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019	41,981

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4月30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)		
0137100400 多元墓政管理	8,073,142	2,944,607	0	0	0	0	0	0	0	0	11,017,749	6,678,976
0137100400* 多元墓政管理	421,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,162	3,736,113
二、統籌科目	4,112,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,112,319	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,770,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,119	0
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	2,847,562	0	0	0	0	2,005,967	0	0	0	0	4,853,529	72,239,825
一、以前年度應付(保留)數	2,847,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,562	72,239,825
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,500
112年度 0137100400 多元墓政管理	2,847,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,562	38,034,325
112年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850,000

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4月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,005,967	0	0	0	0	2,005,967	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	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	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
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

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4月30日

頁數：第23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)		
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,887	-383,887	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	0	0	383,887	-383,887	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,023,450,475	負債	212,010,142
流動資產	222,287,846	流動負債	143,515,040
專戶存款	211,692,517	應付帳款	317,625
零用金	100,000	應付代收款	143,197,415
應收帳款	3,707,915	其他負債	68,495,102
預付款	6,787,414	存入保證金	67,964,256
固定資產	9,799,899,442	應付保管款	530,846
土地	9,104,360,144	淨資產	9,811,440,333
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,811,440,333
累計折舊－土地改良物	-8,122,488	資產負債淨額	9,811,440,333
房屋建築及設備	859,024,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-228,927,846		
機械及設備	268,416,718		
累計折舊－機械及設備	-235,272,313		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,961,323		
雜項設備	109,565,347		
累計折舊－雜項設備	-103,029,938		
購建中固定資產	8,214,550		
無形資產	1,263,187		
電腦軟體	1,263,187		
合 計	10,023,450,475	合 計	10,023,450,475
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	28,469,977	應付保證品	28,469,977
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,273,285	306,132,599
公庫撥入數	19,022,444	90,298,156
罰款及賠償收入	0	67,501
規費收入	30,373,147	119,745,745
財產收益	90,214,916	92,033,409
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	1,662,778	3,603,901
支出	144,553,101	309,508,739
繳付公庫數	122,276,342	215,970,850
人事支出	9,731,054	44,889,235
業務支出	9,267,843	35,476,313
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	3,463
折舊、折耗及攤銷	3,277,862	13,114,878
收支餘絀	-3,279,816	-3,376,140

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4月30日

頁數：第 26 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	1,195,754,453	0	9,104,360,144
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-481,668	16,100,216
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	383,887	-6,014,016	630,096,906
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	152,775	187,012	-5,774,985	33,144,405
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-56,098	1,447,812
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	0	123,243	-314,171	6,535,409
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	1,196,586,950	1,196,484,547	-12,640,938	9,791,684,892
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	7,500	0	0	8,214,550
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	131,196	0	1,263,187
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	7,500	131,196	0	9,477,737
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,196,594,450	1,196,615,743	-12,640,938	9,801,162,629

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,196,594,450元＝設備及投資預算執行增加數544,162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544,162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4月30日

頁數：第 28 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	215,834,443	90,298,156	306,132,599	收入
		90,298,156	90,298,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,501		67,501	罰款及賠償收入
規費收入	119,745,745		119,745,745	規費收入
信託管理收入				
財產收入	92,033,409		92,033,409	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	383,887		383,887	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	3,603,901		3,603,901	其他收入
歲出	78,941,100	230,567,639	309,508,739	支出
		215,970,850	215,970,850	繳付公庫數
人事費	44,889,235		44,889,235	人事支出
業務費	33,453,703	2,022,610	35,476,313	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	544,162	-544,162		
		3,463	3,463	財產損失
				投資損失
債務費		13,114,878	13,114,878	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	136,893,343	-140,269,483	-3,376,140	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4月30日

頁數：第 29 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2,022,610元=以前年度歲出保留實現數2,022,610元
4. 設備及投資-544,162元=-本年度設備及投資預算執行金額160,275元-墊付案編列預算轉正數383,887元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷13,114,878元=本年度提列固定資產折舊12,983,682元+無形資產攤銷131,196元。