

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 鄭永裕代理

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6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			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	798,000	-	-559,499
						-	238,501	-	-	
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	498,000	-	-268,000
						-	230,000	-	-	
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	498,000	-	-268,000
						-	230,000	-	-	
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	300,000	-	-291,499
						-	8,501	-	-	
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	300,000	-	-291,499
						-	8,501	-	-	
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	188,933,000	22,481,317	-21,119,253
						-	167,813,747	-	-	
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	188,933,000	22,481,317	-21,119,253
						-	167,813,747	-	-	
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	5,000	200	-100
						-	4,900	-	-	
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	188,928,000	22,481,117	-21,119,153
						-	167,808,847	-	-	
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	92,439,000	33,832	-189,038
						-	92,249,962	-	-	
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	2,595,000	33,832	-182,308
						-	2,412,692	-	-	
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	1,477,000	-	-179,303
						-	1,297,697	-	-	
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	1,118,000	33,832	-3,005
						-	1,114,995	-	-	
	02			07030310200	財產售價*	89,838,000	89,838,000	89,838,000	-	-730
						-	89,837,270	-	-	

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6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	89,838,000	-	-730	
						-	89,837,270	-	-		
	05			07030310500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
						-	-	-	-	-	
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
						-	-	-	-	-	
10				10030000000	捐獻及贈與收入	450,000	450,000	450,000	-	-66,113	
						-	383,887	-	-	-	
	01			10030310100	捐獻收入	450,000	450,000	450,000	-	-66,113	
						-	383,887	-	-	-	
		01		10030310101	一般捐獻	450,000	450,000	450,000	-	-66,113	
						-	383,887	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	8,554,000	8,554,000	4,275,000	533,954	-	1,311,782
						-	5,586,782	-	-	-	
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,275,000	533,954	-	1,311,782
						-	5,586,782	-	-	-	
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,275,000	533,954	-	1,311,782
						-	5,586,782	-	-	-	
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	197,057,000	23,049,103	-	-20,621,391
						-	176,435,609	-	-	-	
				資本門合計*		89,838,000	89,838,000	89,838,000	-	-	-730
						-	89,837,270	-	-	-	
				總計		528,377,000	528,377,000	286,895,000	23,049,103	-	-20,622,121
						-	266,272,879	-	-	-	

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6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	88,500,000	14,428,034	10,400,003
					-	-		78,099,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	88,500,000	14,428,034	10,400,003
					-	-		78,099,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	64,522,000	11,201,156	4,828,661
					-	-		59,693,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	23,866,000	3,172,878	5,567,342
					-	-		18,298,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	54,000	4,000
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,069,725	52,523,725	5,678,413	12,366,258
					-	-100,275		40,157,467	-	-
					-	-		-	-	369,276
					-	-		-	-	-

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6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	27,609,500	3,352,640	4,080,704
					-	-31,500			23,528,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,117,500	27,609,500	3,352,640	4,080,704
					-	-31,500			23,528,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	454,000	11,346	352,711
					-	-			101,289	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	454,000	11,346	352,711
					-	-			101,289	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	93,000	13,690	26,495
					-	-			66,505	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	93,000	13,690	26,495
					-	-			66,505	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	-	40,263,225	24,367,225	2,300,737	7,906,348
					-	-68,775		16,460,877		369,276
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,263,225	24,367,225	2,300,737	7,906,348
					-	-68,775		16,460,877		369,276
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,866,725	141,023,725	20,106,447	22,766,261
					-	-100,275		118,257,464		369,276
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	168,000	-	168,000	84,000	-	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	168,000	-	168,000	84,000	-	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	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6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	-	21,149,275	10,316,275	-	9,744,193
					-	100,275		572,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,634,500	1,634,500	-	1,522,580
					-	31,500		111,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,634,500	1,634,500	-	1,522,580
					-	31,500		111,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	3,493,000	-	3,485,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	3,493,000	-	3,485,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,333,775	5,188,775	-	4,736,113
					-	68,775		452,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	6,333,775	5,188,775	-	4,736,113
					-	68,775		452,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,217,000	-	21,317,275	10,400,275	-	9,744,193
					-	100,275		656,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	151,424,000	20,106,447	32,510,454
					-	-		118,913,546		-
					-	-		-		369,276
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	5,524,455	-	5,524,455	5,524,455	860,890	-
					-	-		5,524,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	5,524,455	-	5,524,455	5,524,455	860,890	-
					-	-		5,524,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,524,455	-	5,524,455	5,524,455	860,890	-
					-	-		5,524,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
05				8903031050000 公務人員各項補助	680,540	-	680,540	680,540	257,040	-
					-	-			680,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	680,540	-	680,540	680,540	257,040	-
					-	-			680,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	680,540	-	680,540	680,540	257,040	-
					-	-			680,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,204,995	-	6,204,995	6,204,995	1,117,930	-
					-	-			6,204,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	262,388,995	-	262,388,995	157,628,995	21,224,377	32,510,454
					-	-			125,118,541	-
					-	-			-	369,276
					-	-			-	-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30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	-	15,566	77,506	-	46,895
		01			財產孳息	124,401	-	15,566	77,506	-	46,895
			03		租金收入	124,401	-	15,566	77,506	-	46,895
					小計	724,401	-	15,566	77,506	-	646,895
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6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	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	60,000	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	60,000	-	-
					小計	60,000	-	10,000	60,000	-	-
					經常門合計	3,844,322	-	25,566	197,506	-	3,646,816
					總計	3,844,322	-	25,566	197,506	-	3,646,816

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6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	-	-	1,127,577	-	15,000
						127,974,276	-	25,350,195	38,813,416	-	89,160,860
		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	-	25,350,195	27,849,227	-	16,990,637
		04			多元墓政管理*	317,625	-	-	302,625	-	15,000
						68,317,625	-	-	10,964,189	-	57,353,436
			20		業務費	824,952	-	-	824,952	-	-
						44,839,864	-	25,350,195	27,849,227	-	16,990,637

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6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	-	-	302,625	-	15,000	-
						68,317,625	-	-	10,964,189	-	57,353,436	-
					小計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						127,974,276	-	25,350,195	38,813,416	-	89,160,860	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	25,350,195	27,849,227	-	17,374,637	-
					資本門合計*	317,625	-	-	302,625	-	15,000	-
						92,112,922	-	-	10,964,189	-	81,148,733	-
					總計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						137,336,786	-	25,350,195	38,813,416	-	98,523,370	-

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6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	59,693,339			
1015 法定編制人員待遇	19,229,532			
1020 約聘僱人員待遇	8,909,300			
1025 技工及工友待遇	8,882,694			
1030 獎金	18,599,513			
1035 其他給與	325,888			
1040 加班費	480,056			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	220,842			
1055 保險	3,045,514			
2000 業務費	18,298,658	23,528,796	101,289	66,505
2006 水電費		5,699,456		
2009 通訊費	27,060	44,598	1,014	6,001
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	24,800	162,500	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	12,800		
2024 稅捐及規費	15,564			
2027 保險費	18,930	4,487		
2033 臨時人員酬金	14,593,754			
2036 按日按件計資酬金	6,500	15,000	12,500	2,000
2039 委辦費				
2051 物品	18,709	4,278,102		
2054 一般事務費	3,062,461	2,179,210	83,385	53,372
2063 房屋建築養護費	212,100	182,715		

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6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	20,735			
2069 設施及機械設備養護費	118,550	10,948,438		4,500
2072 國內旅費	51,070	1,490	1,490	632
2093 特別費	43,800			
3000 設備及投資	84,000	111,920	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		92,400		
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
3035 雜項設備費		19,520		
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	78,183,997	23,640,716	108,789	66,505

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6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		5,524,455	680,540	65,898,334
1015 法定編制人員待遇				19,229,532
1020 約聘僱人員待遇				8,909,300
1025 技工及工友待遇				8,882,694
1030 獎金				18,599,513
1035 其他給與			680,540	1,006,428
1040 加班費				480,056
1045 退休退職給付		3,326,995		3,326,995
1050 退休離職儲金		2,197,460		2,418,302
1055 保險				3,045,514
2000 業務費	16,460,877			58,456,125
2006 水電費	789,960			6,489,416
2009 通訊費	128,553			207,226
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	45,075			235,275
2021 其他業務租金				97,425
2024 稅捐及規費	25,300			40,864
2027 保險費	293,693			317,110
2033 臨時人員酬金				14,593,754
2036 按日按件計資酬金	2,500			38,500
2039 委辦費	3,386,692			3,386,692
2051 物品	369,226			4,666,037
2054 一般事務費	8,164,313			13,542,741
2063 房屋建築養護費	1,269,029			1,663,844

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6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				20,735
2069 設施及機械設備養護費	1,599,796			12,671,284
2072 國內旅費				54,682
2093 特別費				43,800
3000 設備及投資	452,662			656,082
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			129,675
3030 資訊軟硬體設備費				84,000
3035 雜項設備費	31,500			51,020
4000 獎補助費				108,000
4085 獎勵及慰問				108,000
合計	16,913,539	5,524,455	680,540	125,118,541

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6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	266,470,385	0	0	0	0	0	0	0	266,470,385
本年度	266,272,879	0	0	0	0	0	0	0	266,272,879
04010100 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
04030100 一般賠償收入	8,501	0	0	0	0	0	0	0	8,501
05030300 資料使用費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030600 場地設施使用費	167,808,847	0	0	0	0	0	0	0	167,808,847
07010200 權利金	1,297,697	0	0	0	0	0	0	0	1,297,697
07010300 租金收入	1,114,995	0	0	0	0	0	0	0	1,114,995
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	5,586,782	0	0	0	0	0	0	0	5,586,782

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6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	197,506	0	0	0	0	0	0	0	197,506
一、以前年度應收(保留)數	197,506	0	0	0	0	0	0	0	197,506
109年度 07010300 租金收入	77,506	0	0	0	0	0	0	0	77,506
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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6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6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	165,059,534	369,276	0	0	100,000	3,847,767	0	0	0	383,887	168,992,690	119,485,381
本年度	125,118,541	369,276	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,587,817	32,041,178
一、本年度經費	118,913,546	369,276	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,382,822	32,041,178
0137010100 行政管理	78,099,997	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,199,997	10,300,003
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	23,528,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,528,796	4,080,704
0137100100* 火葬殯殮管理	111,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,920	1,522,580
0137100200 設施企劃管理	101,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,289	352,711
0137100200* 設施企劃管理	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	3,485,500
0137100300 殯儀服務管理	66,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,505	26,495

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6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	16,460,877	369,276	0	0	0	0	0	0	0	0	16,830,153	7,537,072
0137100400* 多元墓政管理	452,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,662	4,736,113
二、統籌科目	6,204,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,995	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,524,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,524,455	0
0989050100 公務人員各項補助	680,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,540	0
以前年度	39,940,993	0	0	0	0	3,847,767	0	0	0	0	43,788,760	87,444,203
一、以前年度應付(保留)數	39,940,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,940,993	87,444,203
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,500
111年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,980
112年度 0137100200 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000

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6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)			
112年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,432,787	
112年度 0137100400 多元墓政管理	28,674,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,674,179	13,703,500
112年度 0137100400* 多元墓政管理	11,266,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,266,814	57,368,436
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,847,767	0	0	0	0	0	3,847,767	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	41,000	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,500	0	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	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	0	29,400	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	349,100	0	0	0	0	0	349,100	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6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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,130,200	0	0	0	0	1,130,200	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	2,030,600	0	0	0	0	2,030,600	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
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6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	10,018,711,758	負債	208,926,912
流動資產	213,028,004	流動負債	137,188,676
專戶存款	208,911,912	應付帳款	15,000
零用金	100,000	應付代收款	137,173,676
應收帳款	3,646,816	其他負債	71,738,236
預付款	369,276	存入保證金	71,126,078
固定資產	9,804,486,165	應付保管款	612,158
土地	9,104,360,144	淨資產	9,809,784,846
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,809,784,846
累計折舊－土地改良物	-8,363,322	資產負債淨額	9,809,784,846
房屋建築及設備	859,024,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-231,934,854		
機械及設備	268,450,618		
累計折舊－機械及設備	-238,225,072		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,004,480		
雜項設備	109,616,367		
累計折舊－雜項設備	-103,248,566		
購建中固定資產	19,178,739		
無形資產	1,197,589		
電腦軟體	1,197,589		
合 計	10,018,711,758	合 計	10,018,711,758
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	28,359,977	應付保證品	28,359,977
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6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	66,043,658	435,265,569
公庫撥入數	42,994,555	168,992,690
罰款及賠償收入	0	238,501
規費收入	22,481,317	167,813,747
財產收益	33,832	92,249,962
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	533,954	5,586,782
支出	72,926,417	438,455,396
繳付公庫數	23,074,669	266,470,385
人事支出	12,319,086	65,898,334
業務支出	34,201,486	86,305,352
獎補助支出	54,000	108,000
財產損失	0	3,733
折舊、折耗及攤銷	3,277,176	19,669,592
收支餘絀	-6,882,759	-3,189,827

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6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	-722,502	15,859,382
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	383,887	-9,021,024	627,089,898
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	213,675	214,012	-8,727,744	30,225,546
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-99,255	1,404,655
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	51,020	123,243	-532,799	6,367,801
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	1,196,698,870	1,196,511,547	-19,103,324	9,785,307,426
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	10,971,689	0	0	19,178,739
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	196,794	0	1,197,589
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	10,971,689	196,794	0	20,376,328
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,207,670,559	1,196,708,341	-19,103,324	9,805,683,754

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6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1,207,670,559元＝設備及投資預算執行增加數11,620,271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11,620,271元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數656,082元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,964,189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6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	266,272,879	168,992,690	435,265,569	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	168,992,690	168,992,690	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	238,501	-----	238,501	規費收入
規費收入	167,813,747	-----	167,813,747	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	92,249,962	-----	92,249,962	營業盈餘及事業收入
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	5,586,782	-----	5,586,782	
	-----	-----	-----	
歲出	125,118,541	313,336,855	438,455,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	266,470,385	266,470,385	人事支出
人事費	65,898,334	-----	65,898,334	業務支出
業務費	58,456,125	27,849,227	86,305,352	獎補助支出
獎補助費	108,000	-----	108,000	
設備及投資	656,082	-656,082	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,733	3,733	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	19,669,592	19,669,592	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	141,154,338	-144,344,165	-3,189,827	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6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27,849,227元=以前年度歲出保留實現數27,849,227元。
4. 設備及投資-656,082元=-本年度設備及投資預算執行金額656,082元。
5. 財產損失3,733元=機械及設備沖減帳面金額2,140元(原值214,012元,累計折舊211,872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19,669,592元=本年度提列固定資產折舊19,472,798元+無形資產攤銷196,794元。