

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年07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7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			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	931,000	870,532	-	178,033
						-			1,109,033		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	581,000	-	-	-351,000
						-			230,000		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	581,000	-	-	-351,000
						-			230,000		
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	350,000	870,532	-	529,033
						-			879,033		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	350,000	870,532	-	529,033
						-			879,033		
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	220,422,000	26,469,213	-	-26,139,040
						-			194,282,960		
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	220,422,000	26,469,213	-	-26,139,040
						-			194,282,960		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	6,000	-	-	-1,100
						-			4,900		
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	220,416,000	26,469,213	-	-26,137,940
						-			194,278,060		
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	93,695,000	1,107,211	-	-337,827
						-			93,357,173		
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	3,850,000	1,107,211	-	-330,097
						-			3,519,903		
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	1,748,000	252,705	-	-197,598
						-			1,550,402		
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	2,102,000	854,506	-	-132,499
						-			1,969,501		
	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7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	89,838,000	-	-730	
						-		89,837,270			
	05			07030310500	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
						-		-			
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
						-		-			
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	4,988,000	422,698	-	1,021,480
						-		6,009,480			
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,988,000	422,698	-	1,021,480
						-		6,009,480			
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	4,988,000	422,698	-	1,021,480
						-		6,009,480			
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	230,648,000	28,869,654	-	-25,342,737
						-		205,305,263			
				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	320,486,000	28,869,654	-	-25,343,467
						-		295,142,533			

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7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	100,595,000	10,507,200	11,987,803
					-	-		88,607,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	100,595,000	10,507,200	11,987,803
					-	-		88,607,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	72,625,000	7,329,673	5,601,988
					-	-		67,023,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	27,858,000	3,177,527	6,381,815
					-	-		21,476,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	4,000
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,069,725	60,220,725	5,201,444	14,861,814
					-	-100,275		45,358,911	-	-
					-	-		-	-	87,281
					-	-		-	-	-

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7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	-	42,117,500	32,110,500	3,328,427	5,253,277
					-	-31,500		26,857,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,149,000	-	42,117,500	32,110,500	3,328,427	5,253,277
					-	-31,500		26,857,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	484,000	211,927	170,784
					-	-		313,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	484,000	211,927	170,784
					-	-		313,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	109,000	2,159	40,336
					-	-		68,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	109,000	2,159	40,336
					-	-		68,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	40,263,225	27,517,225	1,658,931	9,397,417
					-	-68,775		18,119,808		87,281
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,263,225	27,517,225	1,658,931	9,397,417
					-	-68,775		18,119,808		87,281
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,866,725	160,815,725	15,708,644	26,849,617
					-	-100,275		133,966,108		87,281
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
					-	-		168,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
					-	-		168,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	84,000	-
					-	-		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7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				
10				3703031100000 殯葬業務	21,049,000	-	21,149,275	11,873,275	-	11,301,193
					-	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	3,905,000	-	3,897,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	3,905,000	-	3,897,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,333,775	6,333,775	-	5,881,113
					-	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7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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,265,000	-	6,333,775	-	5,881,113	
					-	68,775		452,662		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	21,217,000	-	21,317,275	12,041,275	84,000	11,301,193
					-	100,275		740,082		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	172,857,000	15,792,644	38,150,810
					-			134,706,190		
					-			-	87,281	
					-			-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	6,407,098	-	6,407,098	882,643	-	
					-			6,407,098	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	6,407,098	-	6,407,098	882,643	-	
					-			6,407,098	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
			10	100000 人事費	6,407,098	-	6,407,098	882,643	-	
					-			6,407,098	-	
					-			-	-	
					-			-	-	

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7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				
05				8903031050000 公務人員各項補助	680,540	-	680,540	-	-	
					-	-		680,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903031050100 公務人員各項補助	680,540	-	680,540	-	-	
					-	-		680,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	680,540	-	680,540	-	-	
					-	-		680,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,087,638	-	7,087,638	882,643	-	
					-	-		7,087,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	263,271,638	-	263,271,638	16,675,287	38,150,810	
					-	-		141,793,828	-	
					-	-		-	87,281	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	31,229	108,735	-	15,666					
		01			財產孳息	124,401	-	31,229	108,735	-	15,666					
			03		租金收入	124,401	-	31,229	108,735	-	15,666					
					小計	724,401	-	31,229	108,735	-	615,666					
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7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	-	-	60,000	-	-
112	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	-	-
					小計	60,000	-	-	60,000	-	-
					經常門合計	3,844,322	-	31,229	228,735	-	3,615,587
					總計	3,844,322	-	31,229	228,735	-	3,615,587

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7月31日

頁數：第11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)	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
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	-	2,967,254	41,780,670	-	86,193,606	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	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	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	-	2,583,254	30,432,481	-	14,407,383	-
		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	-	2,583,254	30,432,481	-	14,407,383	-

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7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	-	-	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	-	2,967,254	41,780,670	-	86,193,606	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	2,967,254	30,816,481	-	14,407,383	-
					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	-	2,967,254	41,780,670	-	95,556,116	-

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7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	67,023,012			
1015 法定編制人員待遇	21,906,639			
1020 約聘僱人員待遇	10,324,200			
1025 技工及工友待遇	10,109,326			
1030 獎金	19,804,063			
1035 其他給與	357,888			
1040 加班費	529,237			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	276,300			
1055 保險	3,715,359			
2000 業務費	21,476,185	26,857,223	313,216	68,664
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		7,276,759		
2009 通訊費	30,670	53,340	1,223	7,202
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	24,800	192,500	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	16,000		
2024 稅捐及規費	15,564			
2027 保險費	18,795	45,947		
2033 臨時人員酬金	17,092,382			
2036 按日按件計資酬金	12,500	15,000	22,500	2,000
2039 委辦費				
2051 物品	18,709	5,123,709		
2054 一般事務費	3,649,537	2,364,050	283,613	54,330

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7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
2063 房屋建築養護費	212,100	230,375		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,348			
2069 設施及機械設備養護費	135,110	11,538,053		4,500
2072 國內旅費	65,745	1,490	2,980	632
2093 特別費	83,300			
3000 設備及投資	168,000	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	168,000			
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	88,775,197	26,969,143	320,716	68,664

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7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		6,407,098	680,540	74,110,650
1015 法定編制人員待遇				21,906,639
1020 約聘僱人員待遇				10,324,200
1025 技工及工友待遇				10,109,326
1030 獎金				19,804,063
1035 其他給與			680,540	1,038,428
1040 加班費				529,237
1045 退休退職給付		3,802,280		3,802,280
1050 退休離職儲金		2,604,818		2,881,118
1055 保險				3,715,359
2000 業務費	18,119,808			66,835,096
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費	877,291			8,154,050
2009 通訊費	143,227			235,662
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	45,075			265,275
2021 其他業務租金				100,625
2024 稅捐及規費	29,500			45,064
2027 保險費	293,693			358,435
2033 臨時人員酬金				17,092,382
2036 按日按件計資酬金	2,500			54,500
2039 委辦費	3,668,687			3,668,687
2051 物品	400,261			5,542,679
2054 一般事務費	9,248,789			15,600,319

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7月31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
2063 房屋建築養護費	1,356,899			1,799,374
2066 車輛及辦公器具養護費				24,348
2069 設施及機械設備養護費	1,667,146			13,344,809
2072 國內旅費				70,847
2093 特別費				83,300
3000 設備及投資	452,662			740,082
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				168,000
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	18,572,470	6,407,098	680,540	141,793,828

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7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	295,371,268	0	0	0	0	0	0	0	295,371,268
本年度	295,142,533	0	0	0	0	0	0	0	295,142,533
04010100 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
04030100 一般賠償收入	879,033	0	0	0	0	0	0	0	879,033
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	194,278,060	0	0	0	0	0	0	0	194,278,060
07010200 權利金	1,550,402	0	0	0	0	0	0	0	1,550,402
07010300 租金收入	1,969,501	0	0	0	0	0	0	0	1,969,501
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	6,009,480	0	0	0	0	0	0	0	6,009,480

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7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)			
以前年度	228,735	0	0	0	0	0	0	0	228,735
一、以前年度應收(保留) 數	228,735	0	0	0	0	0	0	0	228,735
109年度 07010300 租金收入	108,735	0	0	0	0	0	0	0	108,735
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7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7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	184,702,075	87,281	0	0	100,000	4,331,967	0	0	0	383,887	188,837,436	122,988,374
本年度	141,793,828	87,281	0	0	100,000	0	0	0	0	0	141,981,109	37,963,529
一、本年度經費	134,706,190	87,281	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,893,471	37,963,529
0137010100 行政管理	88,607,197	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,707,197	11,887,803
0137010100* 行政管理	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0
0137100100 火葬殯殮管理	26,857,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,857,223	5,253,277
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	313,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,216	170,784
0137100200* 設施企劃管理	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	3,897,500
0137100300 殯儀服務管理	68,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,664	40,336

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7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)		
0137100400 多元墓政管理	18,119,808	87,281	0	0	0	0	0	0	0	0	18,207,089	9,310,136
0137100400* 多元墓政管理	452,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,662	5,881,113
二、統籌科目	7,087,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,087,638	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,407,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,407,098	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	42,908,247	0	0	0	0	4,331,967	0	0	0	0	47,240,214	85,024,845
一、以前年度應付(保留)數	42,908,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,908,247	85,024,845
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	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	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7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)		
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	31,257,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,257,433	11,668,142
112年度 0137100400* 多元墓政管理	11,266,814	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	4,331,967	0	0	0	0	4,331,967	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
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	41,000	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	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	349,100	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7月31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	1,293,600	0	0	0	0	1,293,600	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	2,351,400	0	0	0	0	2,351,400	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7月31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	10,058,891,815	負債	252,572,604
流動資產	256,360,472	流動負債	181,996,020
專戶存款	252,557,604	應付帳款	15,000
零用金	100,000	應付代收款	181,981,020
應收帳款	3,615,587	其他負債	70,576,584
預付款	87,281	存入保證金	69,924,426
固定資產	9,801,366,553	應付保管款	652,158
土地	9,104,360,144	淨資產	9,806,319,211
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,806,319,211
累計折舊－土地改良物	-8,483,764	資產負債淨額	9,806,319,211
房屋建築及設備	859,024,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-233,438,358		
機械及設備	268,454,978		
累計折舊－機械及設備	-239,593,264		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,025,907		
雜項設備	109,548,391		
累計折舊－雜項設備	-103,290,997		
購建中固定資產	19,178,739		
無形資產	1,164,790		
電腦軟體	1,164,790		
合 計	10,058,891,815	合 計	10,058,891,815
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7月31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	48,753,655	484,019,224
公庫撥入數	19,844,746	188,837,436
罰款及賠償收入	870,532	1,109,033
規費收入	26,469,213	194,282,960
財產收益	1,107,211	93,357,173
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	461,953	6,048,735
支出	51,735,090	490,190,486
繳付公庫數	28,900,883	295,371,268
人事支出	8,212,316	74,110,650
業務支出	11,346,225	97,651,577
獎補助支出	0	108,000
財產損失	1,869	5,602
折舊、折耗及攤銷	3,273,797	22,943,389
收支餘絀	-2,981,435	-6,171,262

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7月31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	-842,944	15,738,940
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	383,887	-10,524,528	625,586,394
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	336,930	332,907	-10,095,936	28,861,714
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-120,682	1,383,228
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	51,020	191,219	-575,230	6,257,394
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	1,196,822,125	1,196,698,418	-22,159,320	9,782,187,814
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	229,593	0	1,164,790
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	229,593	0	20,343,529
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,207,793,814	1,196,928,011	-22,159,320	9,802,531,343

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7月31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1,207,793,814元＝設備及投資預算執行增加數11,704,271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)1,196,089,543元。

二、設備及投資預算執行增加數11,704,271元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數740,082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)1,196,089,543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)。
2. 機械及設備39,255元，係以代辦經費購置。

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7月31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	295,142,533	188,876,691	484,019,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	188,837,436	188,837,436	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,109,033	-----	1,109,033	規費收入
規費收入	194,282,960	-----	194,282,960	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	93,357,173	-----	93,357,173	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	6,009,480	39,255	6,048,735	
	-----	-----	-----	
歲出	141,793,828	348,396,658	490,190,486	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	295,371,268	295,371,268	人事支出
人事費	74,110,650	-----	74,110,650	業務支出
業務費	66,835,096	30,816,481	97,651,577	獎補助支出
獎補助費	108,000	-----	108,000	
設備及投資	740,082	-740,082	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,602	5,602	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	22,943,389	22,943,389	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	153,348,705	-159,519,967	-6,171,262	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7月31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. 其他收入39,255元==代辦經費購置機械及設備39,255。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出30,816,481元=以前年度歲出保留實現數30,816,481元。
5. 設備及投資-740,082元=-本年度設備及投資預算執行金額740,082元。
6. 財產損失5,602元=機械及設備沖減帳面金額3,329元(原值332,907元,累計折舊329,578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1,913元(原值191,219元,累計折舊189,306元)。
7. 折舊、折耗及攤銷22,943,389元=本年度提列固定資產折舊22,713,796元+無形資產攤銷229,593元。