

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 張螢翠

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 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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8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	1,064,000	-	45,033
						-	-	-	-	-
						-	1,109,033	-	-	-
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	664,000	-	-434,000
						-	-	-	-	-
						-	230,000	-	-	-
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	664,000	-	-434,000
						-	-	-	-	-
						-	230,000	-	-	-
		03		04030310300	賠償收入	600,000	600,000	400,000	-	479,033
						-	-	-	-	-
						-	879,033	-	-	-
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	400,000	-	479,033
						-	-	-	-	-
						-	879,033	-	-	-
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	251,910,000	20,554,196	-37,072,844
						-	-	-	-	-
						-	214,837,156	-	-	-
		03		05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	251,910,000	20,554,196	-37,072,844
						-	-	-	-	-
						-	214,837,156	-	-	-
		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	251,904,000	20,554,196	-37,071,744
						-	-	-	-	-
						-	214,832,256	-	-	-
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	93,819,000	232,655	-229,172
						-	-	-	-	-
						-	93,589,828	-	-	-
		01		07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	3,973,000	181,135	-271,962
						-	-	-	-	-
						-	3,701,038	-	-	-
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	1,748,000	-	-197,598
						-	-	-	-	-
						-	1,550,402	-	-	-
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	2,225,000	181,135	-74,364
						-	-	-	-	-
						-	2,150,636	-	-	-
		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8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	8,000	51,520	-	43,520
						-			51,520		
		01		07030310501	廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	51,520	-	43,520
						-			51,520		
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	5,700,000	269,953	-	579,433
						-			6,279,433		
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	5,700,000	269,953	-	579,433
						-			6,279,433		
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	5,700,000	269,953	-	579,433
						-			6,279,433		
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	263,105,000	21,056,804	-	-36,742,933
						-			226,362,067		
				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	352,943,000	21,056,804	-	-36,743,663
						-			316,199,337		

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8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	112,706,000	10,690,200	13,408,603
					-	-		99,297,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	112,706,000	10,690,200	13,408,603
					-	-		99,297,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	80,728,000	7,515,859	6,189,129
					-	-		74,538,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	31,866,000	3,174,341	7,215,474
					-	-		24,650,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	67,244,725	6,244,361	15,641,453
					-	-100,275		51,603,272	-	-
					-	-		-	-	1,539,462
					-	-		-	-	-

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8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	35,922,500	4,444,049	4,621,228
					-	-31,500		31,301,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,117,500	35,922,500	4,444,049	4,621,228
					-	-31,500		31,301,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	521,000	35,614	172,170
					-	-		348,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	521,000	35,614	172,170
					-	-		348,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	159,000	14,448	75,888
					-	-		83,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	159,000	14,448	75,888
					-	-		83,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	30,642,225	1,750,250	10,772,167
					-	-68,775		19,870,058		1,539,462
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,263,225	30,642,225	1,750,250	10,772,167
					-	-68,775		19,870,058		1,539,462
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,866,725	179,950,725	16,934,561	29,050,056
					-	-100,275		150,900,669		1,539,462
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-		168,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703031010100 行政管理*	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-		168,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	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8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	-	21,149,275	20,324,275	88,156	19,664,037
					-	100,275		660,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,634,500	1,634,500	46,586	1,475,994
					-	31,500		158,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,634,500	1,634,500	46,586	1,475,994
					-	31,500		158,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	12,356,000	-	12,348,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	12,356,000	-	12,348,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,333,775	6,333,775	41,570	5,839,543
					-	68,775		494,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	41,570	5,839,543	
					-	68,775		494,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,217,000	-	21,317,275	88,156	19,664,037	
					-	100,275		828,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	17,022,717	48,714,093	
					-	-		151,728,907		
					-	-		-	1,539,462	
					-	-		-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	7,371,159	-	7,371,159	964,061	-	
					-	-		7,371,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	7,371,159	-	7,371,159	964,061	-	
					-	-		7,371,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,371,159	-	7,371,159	964,061	-	
					-	-		7,371,159		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	8,051,699	-	8,051,699	964,061	-	
					-	-		8,051,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	264,235,699	-	264,235,699	17,986,778	48,714,093	
					-	-		159,780,606	-	
					-	-		-	1,539,462	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	108,735	-	15,666					
		01			財產孳息	124,401	-	-	108,735	-	15,666					
			03		租金收入	124,401	-	-	108,735	-	15,666					
					小計	724,401	-	-	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8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	-	-	228,735	-	3,615,587
					總計	3,844,322	-	-	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8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	-	1,127,577	-	15,000	-							
						127,974,276	-	12,687,428	-	54,468,098	73,506,178							
		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	-	1,126,715	-	31,559,196	13,280,668							
		04			多元墓政管理*	317,625	-	302,625	-	15,000	-							
						68,317,625	-	11,560,713	-	22,524,902	45,792,723							
			20		業務費	824,952	-	824,952	-	-	-							
						44,839,864	-	1,126,715	-	31,559,196	13,280,668							

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8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	-	11,560,713	22,524,902	-	45,792,723	-
					小計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						127,974,276	-	12,687,428	54,468,098	-	73,506,178	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	1,126,715	31,943,196	-	13,280,668	-
					資本門合計*	317,625	-	-	302,625	-	15,000	-
						92,112,922	-	11,560,713	22,524,902	-	69,588,020	-
					總計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						137,336,786	-	12,687,428	54,468,098	-	82,868,688	-

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8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	74,538,871			
1015 法定編制人員待遇	24,654,086			
1020 約聘僱人員待遇	11,737,165			
1025 技工及工友待遇	11,355,627			
1030 獎金	21,011,708			
1035 其他給與	521,950			
1040 加班費	542,439			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	331,758			
1055 保險	4,384,138			
2000 業務費	24,650,526	31,301,272	348,830	83,112
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		8,998,648		
2009 通訊費	36,917	62,318	10,624	7,403
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	24,800	252,500	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	19,200		
2024 稅捐及規費	26,006			
2027 保險費	18,795	45,947		
2033 臨時人員酬金	19,582,495			
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,000	25,000	9,500
2039 委辦費				
2051 物品	18,709	6,069,184		
2054 一般事務費	4,264,785	2,962,159	307,326	61,077

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8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	42,753			
2069 設施及機械設備養護費	135,110	12,644,151		4,500
2072 國內旅費	83,431	1,490	2,980	632
2084 短程車資		300		
2093 特別費	91,000			
3000 設備及投資	168,000	158,506	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	12,000		
3035 雜項設備費		54,106		
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	99,465,397	31,459,778	356,330	83,112

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8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		7,371,159	680,540	82,590,570
1015 法定編制人員待遇				24,654,086
1020 約聘僱人員待遇				11,737,165
1025 技工及工友待遇				11,355,627
1030 獎金				21,011,708
1035 其他給與			680,540	1,202,490
1040 加班費				542,439
1045 退休退職給付		4,376,829		4,376,829
1050 退休離職儲金		2,994,330		3,326,088
1055 保險				4,384,138
2000 業務費	19,870,058			76,253,798
2003 教育訓練費				14,000
2006 水電費	997,798			9,996,446
2009 通訊費	159,617			276,879
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	49,975			330,175
2021 其他業務租金				103,825
2024 稅捐及規費	29,113			55,119
2027 保險費	293,693			358,435
2033 臨時人員酬金				19,582,495
2036 按日按件計資酬金	2,500			67,000
2039 委辦費	3,668,687			3,668,687
2051 物品	424,304			6,512,197
2054 一般事務費	10,666,441			18,261,788

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8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	1,421,014			1,863,489
2066 車輛及辦公器具養護費				42,753
2069 設施及機械設備養護費	1,770,176			14,553,937
2072 國內旅費				88,533
2084 短程車資				300
2093 特別費				91,000
3000 設備及投資	494,232			828,238
3010 房屋建築及設備費				7,500
3015 公共建設及設施費	425,457			425,457
3020 機械設備費	37,275			129,675
3030 資訊軟硬體設備費				180,000
3035 雜項設備費	31,500			85,606
4000 獎補助費				108,000
4085 獎勵及慰問				108,000
合計	20,364,290	7,371,159	680,540	159,780,606

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8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	316,428,072	0	0	0	0	0	0	0	316,428,072
本年度	316,199,337	0	0	0	0	0	0	0	316,199,337
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	214,832,256	0	0	0	0	0	0	0	214,832,256
07010200 權利金	1,550,402	0	0	0	0	0	0	0	1,550,402
07010300 租金收入	2,150,636	0	0	0	0	0	0	0	2,150,636
07020100 土地售價	89,837,270	0	0	0	0	0	0	0	89,837,270
07050100 廢舊物資售價	51,520	0	0	0	0	0	0	0	51,520
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887

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8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)			
12021000 其他雜項收入	6,279,433	0	0	0	0	0	0	0	6,279,433
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

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8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)			
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
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8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	215,376,281	1,539,462	0	0	100,000	4,542,467	0	0	0	383,887	221,174,323	121,155,144
本年度	159,780,606	1,539,462	0	0	100,000	0	0	0	0	0	161,420,068	47,074,631
一、本年度經費	151,728,907	1,539,462	0	0	100,000	0	0	0	0	0	153,368,369	47,074,631
0137010100 行政管理	99,297,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,397,397	13,308,603
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	31,301,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,301,272	4,621,228
0137100100* 火葬殯殮管理	158,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,506	1,475,994
0137100200 設施企劃管理	348,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,830	172,170
0137100200* 設施企劃管理	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	12,348,500
0137100300 殯儀服務管理	83,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,112	75,888

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8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	19,870,058	1,539,462	0	0	0	0	0	0	0	0	21,409,520	9,232,705
0137100400* 多元墓政管理	494,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,232	5,839,543
二、統籌科目	8,051,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,051,699	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,371,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,371,159	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	55,595,675	0	0	0	0	4,542,467	0	0	0	0	60,138,142	74,080,513
一、以前年度應付(保留)數	55,595,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,595,675	74,080,513
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,700
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8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	32,384,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,384,148	11,089,323
112年度 0137100400* 多元墓政管理	22,827,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,827,527	45,807,723
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,542,467	0	0	0	0	0	4,542,467	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	382,100	0	0	0	0	0	382,100	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8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	1,335,600	0	0	0	0	1,335,600	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	2,486,900	0	0	0	0	2,486,900	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8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	10,197,199,668	負債	381,025,751
流動資產	385,088,650	流動負債	309,132,080
專戶存款	379,833,601	應付帳款	15,000
零用金	100,000	應付代收款	309,117,080
應收帳款	3,615,587	其他負債	71,893,671
預付款	1,539,462	存入保證金	71,241,513
固定資產	9,809,801,877	應付保管款	652,158
土地	9,104,360,144	淨資產	9,816,173,917
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,816,173,917
累計折舊－土地改良物	-8,568,201	資產負債淨額	9,816,173,917
房屋建築及設備	859,024,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-234,941,862		
機械及設備	268,466,978		
累計折舊－機械及設備	-241,079,799		
交通及運輸設備	8,409,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,047,050		
雜項設備	109,612,977		
累計折舊－雜項設備	-103,401,423		
購建中固定資產	30,743,522		
無形資產	1,131,991		
電腦軟體	1,131,991		
其他資產	1,177,150		
暫付款	1,177,150		

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,197,199,668	合 計	10,197,199,668
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	27,679,977	應付保證品	27,679,977
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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,423,691	537,442,915
公庫撥入數	32,336,887	221,174,323
罰款及賠償收入	0	1,109,033
規費收入	20,554,196	214,837,156
財產收益	232,655	93,589,828
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	299,953	6,348,688
支出	43,358,485	533,548,971
繳付公庫數	21,056,804	316,428,072
人事支出	8,479,920	82,590,570
業務支出	10,545,417	108,196,994
獎補助支出	0	108,000
財產損失	0	5,602
折舊、折耗及攤銷	3,238,844	26,182,233
其他支出	37,500	37,500
收支餘絀	10,065,206	3,893,944

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8月31日

頁數：第 27 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	-927,381	15,654,503
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	383,887	-12,028,032	624,082,890
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	348,930	332,907	-11,582,471	27,387,179
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	0	35,952	-141,825	1,362,085
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	115,606	191,219	-685,656	6,211,554
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	1,196,898,711	1,196,698,418	-25,365,365	9,779,058,355
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	22,536,472	0	0	30,743,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	262,392	0	1,131,991
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	22,536,472	262,392	0	31,875,513
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,219,435,183	1,196,960,810	-25,365,365	9,810,933,868

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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,219,435,183元＝設備及投資預算執行增加數23,315,640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)1,196,119,543元。

二、設備及投資預算執行增加數23,315,640元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數828,238元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數22,524,902元－財產管理系統無法登入財產帳37,500元。

1. 路面修復工程等，無須列為財產帳37,500元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,196,119,543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。

3. 雜項設備30,000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8月31日

頁數：第 29 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	316,199,337	221,243,578	537,442,915	收入
		221,174,323	221,174,323	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,109,033		1,109,033	罰款及賠償收入
規費收入	214,837,156		214,837,156	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,589,828		93,589,828	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	6,279,433	69,255	6,348,688	其他收入
歲出	159,780,606	373,768,365	533,548,971	支出
		316,428,072	316,428,072	繳付公庫數
人事費	82,590,570		82,590,570	人事支出
業務費	76,253,798	31,943,196	108,196,994	業務支出
獎補助費	108,000		108,000	獎補助支出
設備及投資	828,238	-828,238		
		5,602	5,602	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,182,233	26,182,233	折舊、折耗及攤銷
		37,500	37,500	其他支出
歲計餘絀	156,418,731	-152,524,787	3,893,944	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8月31日

頁數：第 30 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69,255元==代辦經費購置機械及設備39,255元+代辦經費購置雜項設備30,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出31,943,196元=以前年度歲出保留實現數31,943,196元。
5. 設備及投資-828,238元=-本年度設備及投資預算執行金額828,238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26,182,233元=本年度提列固定資產折舊25,919,841元+無形資產攤銷262,392元。
8. 其他支出37,500元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額37,500元