

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年09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9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	1,197,000	906,000	-	818,033
						-			2,015,033		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	747,000	-	-	-517,000
						-			230,000		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	747,000	-	-	-517,000
						-			230,000		
		02		04030310200	沒入及沒收財物	-	-	-	600,000	-	600,000
						-			600,000		
		01		04030310201	沒入金	-	-	-	600,000	-	600,000
						-			600,000		
		03		04030310300	賠償收入	600,000	600,000	450,000	306,000	-	735,033
						-			1,185,033		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	450,000	306,000	-	735,033
						-			1,185,033		
05				05030000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	283,399,000	20,570,125	-	-47,991,719
						-			235,407,281		
		03		05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	283,399,000	20,570,125	-	-47,991,719
						-			235,407,281		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	7,000	-	-	-2,100
						-			4,900		
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	283,392,000	20,570,125	-	-47,989,619
						-			235,402,381		
07				07030000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	94,626,000	1,130,516	-	94,344
						-			94,720,344		
		01		07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	4,779,000	1,130,516	-	52,554
						-			4,831,554		
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	2,431,000	645,515	-	-235,083
						-			2,195,917		

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9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	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)		
		03		07030310103 租金收入	2,717,000	2,717,000	485,001	-	287,637	
					-		2,635,637			
	02			07030310200 財產售價*	89,838,000	89,838,000	89,838,000	-	-730	
					-		89,837,270			
		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	9,000	-	42,520	
					-		51,520			
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	42,520	
					-		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	6,413,000	-	352,505	
					-		6,765,505			
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	6,413,000	-	352,505	
					-		6,765,505			
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	6,413,000	-	352,505	
					-		6,765,505			
				經常門合計	438,539,000	438,539,000	296,247,000	-	-46,792,220	
					-		249,454,780			
				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	386,085,000	-	-46,792,950	
					-		339,292,050			

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9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	124,856,000	10,952,067	14,606,536
					-	-		110,249,464		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	124,856,000	10,952,067	14,606,536
					-	-		110,249,464		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	88,831,000	7,651,324	6,640,805
					-	-		82,190,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	35,857,000	3,244,743	7,961,731
					-	-		27,895,269		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	56,000	4,000
					-	-		164,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,047,925	73,362,925	6,722,449	15,037,204
					-	-122,075		58,325,721		
					-	-		-		786,112
					-	-		-		-

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9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	-	42,095,700	38,828,700	4,393,874	3,133,554
					-	-53,300		35,695,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,095,700	38,828,700	4,393,874	3,133,554
					-	-53,300		35,695,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	558,000	152,999	56,171
					-	-		501,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	558,000	152,999	56,171
					-	-		501,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	209,000	52,547	73,341
					-	-		135,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	209,000	52,547	73,341
					-	-		135,659		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	33,767,225	2,123,029	11,774,138
					-	-68,775		21,993,087		786,112
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,263,225	33,767,225	2,123,029	11,774,138
					-	-68,775		21,993,087		786,112
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,844,925	198,218,925	17,674,516	29,643,740
					-	-122,075		168,575,185		813,112
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	-	21,171,075	20,346,075	613,348	19,072,489
					-	122,075		1,273,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,656,300	1,656,300	240,798	1,256,996
					-	53,300		399,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,656,300	1,656,300	240,798	1,256,996
					-	53,300		399,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	12,356,000	288,550	12,059,950
					-	-		296,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	12,356,000	288,550	12,059,950
					-	-		296,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,333,775	6,333,775	84,000	5,755,543
					-	68,775		578,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	84,000	5,755,543	
					-	68,775		578,232		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	21,217,000	-	21,339,075	613,348	19,072,489	
					-	122,075		1,441,586		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	18,287,864	48,716,229	
					-			170,016,771		
					-			-	813,112	
					-			-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	8,247,649	-	8,247,649	876,490	-	
					-			8,247,649		
					-			-		
					-			-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	8,247,649	-	8,247,649	876,490	-	
					-			8,247,649		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	8,247,649	-	8,247,649	876,490	-	
					-			8,247,649		
					-			-		
					-			-		

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9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	1,008,440	-	1,008,440	1,008,440	327,900	-
					-	-	1,008,440	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903031050100 公務人員各項補助	1,008,440	-	1,008,440	1,008,440	327,900	-
					-	-	1,008,440	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,008,440	-	1,008,440	1,008,440	327,900	-
					-	-	1,008,440	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	9,256,089	-	9,256,089	9,256,089	1,204,390	-
					-	-	9,256,089	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	265,440,089	-	265,440,089	227,989,089	19,492,254	48,716,229
					-	-	179,272,860	-		
					-	-	-	813,112		
					-	-	-	-		

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9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	-	15,666	124,401	-	-					
		01			財產孳息	124,401	-	15,666	124,401	-	-					
			03		租金收入	124,401	-	15,666	124,401	-	-					
					小計	724,401	-	15,666	124,401	-	600,000					
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9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	-	-	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	-	15,666	244,401	-	3,599,921
					總計	3,844,322	-	15,666	244,401	-	3,599,921

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9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	-	250,139	250,139	-	9,112,371
	02				設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-
						9,162,530	-	250,139	250,139	-	8,912,391
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,162,530	-	250,139	250,139	-	8,912,391
	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	-	250,139	250,139	-	9,112,371
112	10				殯葬業務	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000
						127,974,276	-	647,512	55,115,610	-	72,858,666
	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	-	647,512	32,206,708	-	12,633,156
	04				多元墓政管理*	317,625	-	-	302,625	-	15,000
						68,317,625	-	-	22,524,902	-	45,792,723
			20		業務費	824,952	-	-	824,952	-	-
						44,839,864	-	647,512	32,206,708	-	12,633,156

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9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	-	-	22,524,902	-	45,792,723	-
					小計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						127,974,276	-	647,512	55,115,610	-	72,858,666	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	647,512	32,590,708	-	12,633,156	-
					資本門合計*	317,625	-	-	302,625	-	15,000	-
						92,112,922	-	250,139	22,775,041	-	69,337,881	-
					總計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						137,336,786	-	897,651	55,365,749	-	81,971,037	-

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9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	82,190,195			
1015 法定編制人員待遇	27,378,250			
1020 約聘僱人員待遇	13,152,065			
1025 技工及工友待遇	12,667,985			
1030 獎金	22,220,803			
1035 其他給與	665,117			
1040 加班費	669,078			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	387,216			
1055 保險	5,049,681			
2000 業務費	27,895,269	35,695,146	501,829	135,659
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		10,902,703		
2009 通訊費	40,193	71,478	10,828	7,604
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	35,099	282,500	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	25,600		
2024 稅捐及規費	25,944			
2027 保險費	18,795	45,947		
2033 臨時人員酬金	22,087,970			
2036 按日按件計資酬金	25,000	15,000	140,000	24,500
2039 委辦費				
2051 物品	18,709	7,011,286		
2054 一般事務費	4,897,720	3,109,132	340,121	76,423

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9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
2063 房屋建築養護費	256,100	255,675	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,373			
2069 設施及機械設備養護費	156,510	13,974,035		4,500
2072 國內旅費	84,131	1,490	2,980	22,632
2084 短程車資		300		
2093 特別費	107,100			
3000 設備及投資	168,000	399,304	296,050	
3010 房屋建築及設備費			296,050	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		114,200		
3030 資訊軟硬體設備費	168,000	12,000		
3035 雜項設備費		273,104		
4000 獎補助費	164,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	110,417,464	36,094,450	797,879	135,659

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9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		8,247,649	1,008,440	91,446,284
1015 法定編制人員待遇				27,378,250
1020 約聘僱人員待遇				13,152,065
1025 技工及工友待遇				12,667,985
1030 獎金				22,220,803
1035 其他給與			1,008,440	1,673,557
1040 加班費				669,078
1045 退休退職給付		4,848,457		4,848,457
1050 退休離職儲金		3,399,192		3,786,408
1055 保險				5,049,681
2000 業務費	21,993,087			86,220,990
2003 教育訓練費				14,000
2006 水電費	1,097,795			12,000,498
2009 通訊費	175,113			305,216
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	54,675			375,174
2021 其他業務租金				110,225
2024 稅捐及規費	29,113			55,057
2027 保險費	293,693			358,435
2033 臨時人員酬金				22,087,970
2036 按日按件計資酬金	2,500			207,000
2039 委辦費	4,422,037			4,422,037
2051 物品	456,583			7,486,578
2054 一般事務費	11,715,700			20,139,096

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9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
2063 房屋建築養護費	1,482,652			1,999,427
2066 車輛及辦公器具養護費				43,373
2069 設施及機械設備養護費	1,876,486			16,011,531
2072 國內旅費				111,233
2084 短程車資				300
2093 特別費				107,100
3000 設備及投資	578,232			1,441,586
3010 房屋建築及設備費				296,050
3015 公共建設及設施費	509,457			509,457
3020 機械設備費	37,275			151,475
3030 資訊軟硬體設備費				180,000
3035 雜項設備費	31,500			304,604
4000 獎補助費				164,000
4085 獎勵及慰問				164,000
合計	22,571,319	8,247,649	1,008,440	179,272,860

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9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	339,536,451	0	0	0	0	0	0	0	339,536,451
本年度	339,292,050	0	0	0	0	0	0	0	339,292,050
04010100 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
04020100 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	1,185,033	0	0	0	0	0	0	0	1,185,033
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	235,402,381	0	0	0	0	0	0	0	235,402,381
07010200 權利金	2,195,917	0	0	0	0	0	0	0	2,195,917
07010300 租金收入	2,635,637	0	0	0	0	0	0	0	2,635,637
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

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9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)			
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887
12021000 其他雜項收入	6,765,505	0	0	0	0	0	0	0	6,765,505
以前年度	244,401	0	0	0	0	0	0	0	244,401
一、以前年度應收(保留) 數	244,401	0	0	0	0	0	0	0	244,401
109年度 07010300 租金收入	124,401	0	0	0	0	0	0	0	124,401
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

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9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)			
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
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9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	235,766,186	813,112	0	0	100,000	4,930,067	0	0	0	383,887	241,225,478	121,533,848
本年度	179,272,860	813,112	0	0	100,000	0	0	0	0	0	180,185,972	47,803,117
一、本年度經費	170,016,771	813,112	0	0	100,000	0	0	0	0	0	170,929,883	47,803,117
0137010100 行政管理	110,249,464	27,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,376,464	14,479,536
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	35,695,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,695,146	3,133,554
0137100100* 火葬殯殮管理	399,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,304	1,256,996
0137100200 設施企劃管理	501,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,829	56,171
0137100200* 設施企劃管理	296,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,050	12,059,950
0137100300 殯儀服務管理	135,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,659	73,341

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9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	21,993,087	786,112	0	0	0	0	0	0	0	0	22,779,199	10,988,026
0137100400* 多元墓政管理	578,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,232	5,755,543
二、統籌科目	9,256,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,256,089	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,247,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,247,649	0
0989050100 公務人員各項補助	1,008,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,440	0
以前年度	56,493,326	0	0	0	0	4,930,067	0	0	0	0	61,423,393	73,730,731
一、以前年度應付(保留)數	56,493,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,493,326	73,730,731
111年度 0137100200* 設施企劃管理	250,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,139	2,300,561
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9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	33,031,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,031,660	10,989,680
112年度 0137100400* 多元墓政管理	22,827,527	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	4,930,067	0	0	0	0	4,930,067	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	73,600	0	0	0	0	73,600	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	382,100	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9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	1,475,600	0	0	0	0	1,475,600	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	2,701,900	0	0	0	0	2,701,900	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9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	10,183,030,267	負債	369,920,390
流動資產	373,731,977	流動負債	296,116,257
專戶存款	369,218,944	應付帳款	15,000
零用金	100,000	應付代收款	296,101,257
應收帳款	3,599,921	其他負債	73,804,133
預付款	813,112	存入保證金	73,051,975
固定資產	9,807,512,652	應付保管款	752,158
土地	9,104,360,144	淨資產	9,813,109,877
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,813,109,877
累計折舊－土地改良物	-8,652,638	資產負債淨額	9,813,109,877
房屋建築及設備	858,563,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-235,988,445		
機械及設備	268,528,778		
累計折舊－機械及設備	-242,566,213		
交通及運輸設備	8,391,432		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,032,789		
雜項設備	109,831,975		
累計折舊－雜項設備	-103,511,723		
購建中固定資產	31,366,211		
無形資產	1,099,192		
電腦軟體	1,099,192		
其他資產	686,446		
暫付款	686,446		

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年9月30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	10,183,030,267	合 計	10,183,030,267
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9月30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	43,202,117	580,645,032
公庫撥入數	20,051,155	241,225,478
罰款及賠償收入	906,000	2,015,033
規費收入	20,570,125	235,407,281
財產收益	1,130,516	94,720,344
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	544,321	6,893,009
支出	45,878,557	579,427,528
繳付公庫數	23,108,379	339,536,451
人事支出	8,855,714	91,446,284
業務支出	10,614,704	118,811,698
獎補助支出	56,000	164,000
財產損失	4,975	10,577
折舊、折耗及攤銷	3,238,785	29,421,018
其他支出	0	37,500
收支餘絀	-2,676,440	1,217,504

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9月30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	-1,011,818	15,570,066
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	845,423	-13,074,615	622,574,771
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	410,730	332,907	-13,068,885	25,962,565
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	18,249	71,904	-127,564	1,358,643
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	334,604	191,219	-795,956	6,320,252
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	1,197,197,758	1,197,195,906	-28,078,838	9,776,146,441
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	23,159,161	0	0	31,366,211
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	295,191	0	1,099,192
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	23,159,161	295,191	0	32,465,403
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,220,356,919	1,197,491,097	-28,078,838	9,808,611,844

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9月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9月30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	339,292,050	241,352,982	580,645,032	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	241,225,478	241,225,478	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,015,033	-----	2,015,033	規費收入
規費收入	235,407,281	-----	235,407,281	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	94,720,344	-----	94,720,344	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	6,765,505	127,504	6,893,009	
	-----	-----	-----	
歲出	179,272,860	400,154,668	579,427,528	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	339,536,451	339,536,451	人事支出
人事費	91,446,284	-----	91,446,284	業務支出
業務費	86,220,990	32,590,708	118,811,698	獎補助支出
獎補助費	164,000	-----	164,000	
設備及投資	1,441,586	-1,441,586	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,577	10,577	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	29,421,018	29,421,018	其他支出
	-----	37,500	37,500	
歲計餘絀	160,019,190	-158,801,686	1,217,504	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9月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	9,816,526,605	
合計	9,813,109,877	
小計	-3,416,728	
(1)本年度截至9月收支餘絀	1,217,504	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,930,067	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	295,835	
土地		
公告現值增加	419,611,594	
公告現值減少	-419,315,759	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
其他收入	127,504		顯示
代辦經費購置設備小計	127,504		顯示
3. 代辦經費購置設備-機械	79,255		顯示
4. 代辦經費購置設備-交通	18,249		顯示
5. 代辦經費購置設備-雜項	30,000		顯示
業務費	32,590,708		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	32,590,708		顯示
設備及投資	-1,441,586		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,441,586		顯示
財產損失	10,577		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	10,577		顯示
原值-房屋	461,536		顯示
累計折舊	-456,921		顯示
原值-機械	332,907		顯示
累計折舊	-329,578		顯示
原值-交通	71,904		顯示
累計折舊	-71,184		顯示
原值-雜項	191,219		顯示
累計折舊	-189,306		顯示
折舊、折耗及攤銷	29,421,018		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	29,125,827		顯示
2. 無形資產攤銷	295,191		顯示
其他支出	37,500		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,500		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	1,220,356,919		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	24,179,127		顯示
2. 購建中固定資產轉列	0		顯示
3. 其他	1,196,177,792		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	24,179,127		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,441,586		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	22,775,041		顯示
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,500		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-37,500		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,196,177,792		顯示
2. 代辦經費購置設備	127,504		顯示
3. 土地現值調整	419,611,594		顯示
4. 土地變更管理機關	776,438,694		顯示