

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 31 頁至第 33 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10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	1,330,000	-	685,033	
						-		2,015,033			
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	830,000	-	-600,000	
						-		230,000			
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	830,000	-	-600,000	
						-		230,000			
	02			04030310200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	600,000	
						-		600,000			
		01		04030310201	沒入金	-	-	-	-	600,000	
						-		600,000			
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	500,000	-	685,033	
						-		1,185,033			
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	500,000	-	685,033	
						-		1,185,033			
05				0503000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	314,887,000	19,964,299	-59,515,420	
						-		255,371,580			
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	314,887,000	19,964,299	-59,515,420	
						-		255,371,580			
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	7,000	14,400	12,300	
						-		19,300			
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	314,880,000	19,949,899	-59,527,720	
						-		255,352,280			
07				0703000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	94,836,000	540,023	424,367	
						-		95,260,367			
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	4,988,000	540,023	383,577	
						-		5,371,577			
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	2,517,000	98,600	-222,483	
						-		2,294,517			

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10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)		
		03		07030310103 租金收入	2,717,000	2,717,000	2,471,000	441,423	-	606,060
					-		3,077,060			
	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	10,000	-	-	41,520
					-		51,520			
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	41,520
					-		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	7,125,000	560,503	-	201,008
					-		7,326,008			
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	7,125,000	560,503	-	201,008
					-		7,326,008			
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	7,125,000	560,503	-	201,008
					-		7,326,008			
				經常門合計	438,539,000	438,539,000	328,790,000	21,064,825	-	-58,270,395
					-		270,519,605			
				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	418,628,000	21,064,825	-	-58,271,125
					-		360,356,875			

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10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	136,950,000	10,494,049	16,206,487
					-	-		120,743,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	150,797,000	136,950,000	10,494,049	16,206,487
					-	-		120,743,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,907,000	-	106,907,000	96,934,000	7,798,048	6,945,757
					-	-		89,988,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	39,848,000	2,696,001	9,256,730
					-	-		30,591,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	4,000
					-	-		164,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	84,170,000	-	84,047,925	78,600,925	9,492,917	10,782,287
					-	-122,075		67,818,638	-	-
					-	-		-	-	178,037
					-	-		-	-	-

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10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				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	42,149,000	-	42,095,700	41,259,700	3,006,149	2,558,405
					-	-53,300		38,701,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,095,700	41,259,700	3,006,149	2,558,405
					-	-53,300		38,701,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	576,000	9,472	64,699
					-	-		511,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	576,000	9,472	64,699
					-	-		511,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	258,000	69,217	53,124
					-	-		204,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	258,000	69,217	53,124
					-	-		204,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	36,507,225	6,408,079	8,106,059
					-	-68,775		28,401,166		178,037
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,263,225	36,507,225	6,408,079	8,106,059
					-	-68,775		28,401,166		178,037
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,967,000	-	234,844,925	215,550,925	19,986,966	26,988,774
					-	-122,075		188,562,151		178,037
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	-	21,171,075	20,759,075	68,897	19,416,592
					-	122,075		1,342,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,656,300	1,656,300	-	1,256,996
					-	53,300		399,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,656,300	1,656,300	-	1,256,996
					-	53,300		399,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031100200 設施企劃管理*	13,181,000	-	13,181,000	12,769,000	68,897	12,404,053
					-	-		364,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	12,769,000	68,897	12,404,053
					-	-		364,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,333,775	6,333,775	-	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10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	-	5,755,543	
					-	68,775		578,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,217,000	-	21,339,075	20,927,075	68,897	19,416,592
					-	122,075		1,510,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	256,184,000	-	256,184,000	236,478,000	20,055,863	46,405,366
					-	-		190,072,634		
					-	-		-	178,037	
					-	-		-		
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	9,111,189	-	9,111,189	863,540	-	
					-	-		9,111,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,189	-	9,111,189	863,540	-	
					-	-		9,111,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,111,189	-	9,111,189	863,540	-	
					-	-		9,111,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,024,040	-	1,024,040	1,024,040	15,600	-
					-	-		1,024,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	1,024,040	-	1,024,040	1,024,040	15,600	-
					-	-		1,024,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,024,040	-	1,024,040	1,024,040	15,600	-
					-	-		1,024,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,135,229	-	10,135,229	10,135,229	879,140	-
					-	-		10,135,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	266,319,229	-	266,319,229	246,613,229	20,935,003	46,405,366
					-	-		200,207,863	-	-
					-	-		-	-	178,037
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	124,401	-	-					
		01			財產孳息	124,401	-	-	124,401	-	-					
			03		租金收入	124,401	-	-	124,401	-	-					
					小計	724,401	-	-	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10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	-	-	244,401	-	3,599,921
					總計	3,844,322	-	-	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10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	-	250,139	-	9,112,371	-							
	02				設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						9,162,530	-	250,139	-	8,912,391	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,162,530	-	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	-	9,112,371	-							
112	10				殯葬業務	1,142,577	-	1,127,577	-	15,000	-							
						127,974,276	-	519,142	-	72,339,524	-							
	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	-	514,142	-	12,119,014	-							
	04				多元墓政管理*	317,625	-	302,625	-	15,000	-							
						68,317,625	-	5,000	-	45,787,723	-							
			20		業務費	824,952	-	824,952	-	-	-							
						44,839,864	-	514,142	-	12,119,014	-							

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10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	-	5,000	22,529,902	-	45,787,723	-
					小計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						127,974,276	-	519,142	55,634,752	-	72,339,524	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	-	514,142	33,104,850	-	12,119,014	-
					資本門合計*	317,625	-	-	302,625	-	15,000	-
						92,112,922	-	5,000	22,780,041	-	69,332,881	-
					總計	1,142,577	-	-	1,127,577	-	15,000	-
						137,336,786	-	519,142	55,884,891	-	81,451,895	-

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10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	89,988,243			
1015 法定編制人員待遇	30,331,818			
1020 約聘僱人員待遇	14,565,098			
1025 技工及工友待遇	13,952,396			
1030 獎金	23,394,153			
1035 其他給與	842,026			
1040 加班費	743,365			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	442,674			
1055 保險	5,716,713			
2000 業務費	30,591,270	38,701,295	511,301	204,876
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		12,688,733		
2009 通訊費	44,908	80,412	11,029	7,805
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	45,099	282,500	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	25,600		
2024 稅捐及規費	29,444			
2027 保險費	22,528	64,897		
2033 臨時人員酬金	24,588,279			
2036 按日按件計資酬金	25,000	15,000	145,000	84,500
2039 委辦費				
2051 物品	22,699	7,687,565		
2054 一般事務費	5,030,004	3,457,558	344,392	77,679

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10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	260,500	265,545	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	49,083			
2069 設施及機械設備養護費	164,690	14,131,695		4,500
2072 國內旅費	91,411	1,490	2,980	30,392
2084 短程車資		300		
2093 特別費	119,000			
3000 設備及投資	168,000	399,304	364,947	
3010 房屋建築及設備費			364,947	
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	120,911,513	39,100,599	876,248	204,876

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10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		9,111,189	1,024,040	100,123,472
1015 法定編制人員待遇				30,331,818
1020 約聘僱人員待遇				14,565,098
1025 技工及工友待遇				13,952,396
1030 獎金				23,394,153
1035 其他給與			1,024,040	1,866,066
1040 加班費				743,365
1045 退休退職給付		5,319,693		5,319,693
1050 退休離職儲金		3,791,496		4,234,170
1055 保險				5,716,713
2000 業務費	28,401,166			98,409,908
2003 教育訓練費				14,000
2006 水電費	1,285,145			13,973,878
2009 通訊費	191,325			335,479
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	109,275			439,774
2021 其他業務租金				110,225
2024 稅捐及規費	29,113			58,557
2027 保險費	293,693			381,118
2033 臨時人員酬金				24,588,279
2036 按日按件計資酬金	2,500			272,000
2039 委辦費	5,030,112			5,030,112
2051 物品	489,069			8,199,333
2054 一般事務費	16,937,001			25,846,634

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10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	1,675,842			2,206,887
2066 車輛及辦公器具養護費				49,083
2069 設施及機械設備養護費	1,971,351			16,272,236
2072 國內旅費				126,273
2084 短程車資				300
2093 特別費				119,000
3000 設備及投資	578,232			1,510,483
3010 房屋建築及設備費				364,947
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	28,979,398	9,111,189	1,024,040	200,207,863

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10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	360,601,276	0	0	0	0	0	0	0	360,601,276
本年度	360,356,875	0	0	0	0	0	0	0	360,356,875
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	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05030600 場地設施使用費	255,352,280	0	0	0	0	0	0	0	255,352,280
07010200 權利金	2,294,517	0	0	0	0	0	0	0	2,294,517
07010300 租金收入	3,077,060	0	0	0	0	0	0	0	3,077,060
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10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)			
10010100 一般捐獻	383,887	0	0	0	0	0	0	0	383,887
12021000 其他雜項收入	7,326,008	0	0	0	0	0	0	0	7,326,008
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10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)			
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10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	257,220,331	178,037	0	0	100,000	5,213,967	0	0	0	383,887	262,328,448	119,886,787
本年度	200,207,863	178,037	0	0	100,000	0	0	0	0	0	200,485,900	46,127,329
一、本年度經費	190,072,634	178,037	0	0	100,000	0	0	0	0	0	190,350,671	46,127,329
0137010100 行政管理	120,743,513	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,843,513	16,106,487
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	38,701,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,701,295	2,558,405
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	511,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,301	64,699
0137100200* 設施企劃管理	364,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,947	12,404,053
0137100300 殯儀服務管理	204,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,876	53,124

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10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	28,401,166	178,037	0	0	0	0	0	0	0	0	28,579,203	7,928,022
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	10,135,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,135,229	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,111,189	0
0989050100 公務人員各項補助	1,024,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,040	0
以前年度	57,012,468	0	0	0	0	5,213,967	0	0	0	0	62,226,435	73,759,458
一、以前年度應付(保留)數	57,012,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,012,468	73,759,458
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10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	33,545,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,545,802	11,023,407
112年度 0137100400* 多元墓政管理	22,832,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,832,527	45,802,723
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,213,967	0	0	0	0	0	5,213,967	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	73,600	0	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	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10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	1,609,300	0	0	0	0	1,609,300	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	2,852,100	0	0	0	0	2,852,100	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10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	10,186,379,114	負債	377,007,428
流動資產	380,571,386	流動負債	302,786,211
專戶存款	376,693,428	應付帳款	15,000
零用金	100,000	應付代收款	302,771,211
應收帳款	3,599,921	其他負債	74,221,217
預付款	178,037	存入保證金	73,449,059
固定資產	9,804,442,335	應付保管款	772,158
土地	9,104,410,733	淨資產	9,809,371,686
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,809,371,686
累計折舊－土地改良物	-8,737,075	資產負債淨額	9,809,371,686
房屋建築及設備	858,563,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-237,491,949		
機械及設備	268,494,498		
累計折舊－機械及設備	-244,018,471		
交通及運輸設備	8,391,432		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,054,120		
雜項設備	109,831,975		
累計折舊－雜項設備	-103,610,716		
購建中固定資產	31,440,108		
無形資產	1,066,393		
電腦軟體	1,066,393		
其他資產	299,000		
暫付款	299,000		

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年10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	10,186,379,114	合 計	10,186,379,114
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	27,729,977	應付保證品	27,729,977
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10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	42,167,795	622,812,827
公庫撥入數	21,102,970	262,328,448
罰款及賠償收入	0	2,015,033
規費收入	19,964,299	255,371,580
財產收益	540,023	95,260,367
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	560,503	7,453,512
支出	45,672,675	625,100,203
繳付公庫數	21,064,825	360,601,276
人事支出	8,677,188	100,123,472
業務支出	12,703,060	131,514,758
獎補助支出	0	164,000
財產損失	343	10,920
折舊、折耗及攤銷	3,227,259	32,648,277
其他支出	0	37,500
收支餘絀	-3,504,880	-2,287,376

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10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	1,202,832,877	1,202,486,453	0	9,104,410,733
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-1,096,255	15,485,629
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	383,887	845,423	-14,578,119	621,071,267
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	410,730	367,187	-14,521,143	24,476,027
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	18,249	71,904	-148,895	1,337,312
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	334,604	191,219	-894,949	6,221,259
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	1,203,980,347	1,203,962,186	-31,239,361	9,773,002,227
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	23,233,058	0	0	31,440,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	327,990	0	1,066,393
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	23,233,058	327,990	0	32,506,501
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,227,213,405	1,204,290,176	-31,239,361	9,805,508,728

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10月31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10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	360,356,875	262,455,952	622,812,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		262,328,448	262,328,448	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	255,371,580	-----	255,371,580	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	95,260,367	-----	95,260,367	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	7,326,008	127,504	7,453,512	
	-----	-----	-----	
歲出	200,207,863	424,892,340	625,100,203	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		360,601,276	360,601,276	人事支出
人事費	100,123,472	-----	100,123,472	業務支出
業務費	98,409,908	33,104,850	131,514,758	獎補助支出
獎補助費	164,000	-----	164,000	
設備及投資	1,510,483	-1,510,483	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,920	10,920	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		32,648,277	32,648,277	其他支出
		37,500	37,500	
歲計餘絀	160,149,012	-162,436,388	-2,287,376	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10月31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
	合計	9,809,371,686	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,816,526,605	
	小計	-7,154,919	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-2,287,376	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-5,213,967	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	346,424	
土地	公告現值增加	426,394,183	
土地	公告現值減少	-426,047,759	

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

頁數：第33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1, 227, 213, 405	
1. 設備及投資預算執行增加數	24, 253, 024	
3. 其他	1, 202, 960, 381	
三、設備及投資預算執行增加數	24, 253, 024	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1, 510, 483	
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, 780, 041	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37, 500	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-37, 500	
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, 202, 960, 381	
2. 代辦經費購置設備	127, 504	
3. 土地現值調整	426, 394, 183	
4. 土地變更管理機關	776, 438, 694	