

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國113年12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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 35 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	105,490	-	625,736
						-		2,225,736	-		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-770,000
						-		230,000	-		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-770,000
						-		230,000	-		
	02			04030310200	沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	640,000
						-		-	640,000	-	
		01		04030310201	沒入金	-	-	-	20,000	-	640,000
						-		-	640,000	-	
	03			04030310300	賠償收入	600,000	600,000	600,000	85,490	-	755,736
						-		1,355,736	-		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	85,490	-	755,736
						-		1,355,736	-		
05				05030000000	規費收入	422,358,000	422,358,000	422,358,000	23,518,473	-	-122,825,992
						-		299,532,008	-		
	03			05030310300	使用規費收入	422,358,000	422,358,000	422,358,000	23,518,473	-	-122,825,992
						-		299,532,008	-		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	8,000	300	-	13,200
						-		21,200	-		
		06		05030310306	場地設施使用費	422,350,000	422,350,000	422,350,000	23,518,173	-	-122,839,192
						-		299,510,808	-		
07				07030000000	財產收入	95,415,000	95,415,000	95,415,000	24,939	-	21,111
						-		95,436,111	-		
	01			07030310100	財產孳息	5,567,000	5,567,000	5,567,000	24,939	-	-19,679
						-		5,547,321	-		
		02		07030310102	權利金	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	-	-411,238
						-		2,438,762	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		03		07030310103	租金收入	2,717,000	2,717,000	2,717,000	24,939	-	391,559
						-		3,108,559	-		
	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	8,554,000	596,353	-	181,736
						-		8,735,736	-		
	02			12030310200	雜項收入	8,554,000	8,554,000	8,554,000	596,353	-	181,736
						-		8,735,736	-		
		10		12030310210	其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	8,554,000	596,353	-	181,736
						-		8,735,736	-		
				經常門合計		438,539,000	438,539,000	438,539,000	24,245,255	-	-122,062,792
						-		316,476,208	-		
				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	528,377,000	24,245,255	-	-122,063,522
						-		406,313,478	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703031010000 一般行政	150,797,000	-	151,370,425	151,370,425	14,437,700	770,542
					-	-			150,599,883	
					-	-			-	
					573,425	-			-	
	01			3703031010100 行政管理	150,797,000	-	151,370,425	151,370,425	14,437,700	770,542
					-	-			150,599,883	
					-	-			-	
					573,425	-			-	
		10		100000 人事費	106,907,000	-	107,480,425	107,480,425	8,780,132	521,662
					-	-			106,958,763	
					-	-			-	
					573,425	-			-	
		20		200000 業務費	43,722,000	-	43,722,000	43,722,000	5,657,568	244,880
					-	-			43,477,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	83,857,363	83,857,363	9,224,786	1,528,728
					-	-312,637			78,795,725	
					-	-			3,148,910	
					-	-			384,000	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	42,149,000	-	42,095,700	42,095,700	4,549,100	1,317,773
					-	-53,300			40,777,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	42,149,000	-	42,095,700	42,095,700	4,549,100	1,317,773
					-	-53,300			40,777,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	438,190	2,683
					-	-			958,317	
					-	-			-	
					-	-			384,000	
		20		200000 業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	438,190	2,683
					-	-			958,317	
					-	-			-	
					-	-			384,000	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	344,000	37,011	500
					-	-			343,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	344,000	37,011	500
					-	-			343,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			3703031100400 多元墓政管理	40,332,000	-	40,072,663	40,072,663	4,200,485	207,772
					-	-259,337			36,715,981	
					-	-			3,148,910	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,332,000	-	40,072,663	40,072,663	4,200,485	207,772
					-	-259,337			36,715,981	
					-	-			3,148,910	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,967,000	-	235,227,788	235,227,788	23,662,486	2,299,270
					-	-312,637			229,395,608	
					-	-			3,148,910	-
					573,425	-			384,000	-
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
10				3703031100000 殯葬業務	21,049,000	-	21,361,637	21,361,637	6,596,517	1,536,739
					-	312,637			9,207,753	
					-	-			5,790,883	-
					-	-			4,826,262	-
	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	13,181,000	6,225,488	-
					-	-			6,591,655	-
					-	-			1,873,076	-
					-	-			4,716,269	-
		30		300000 設備及投資*	13,181,000	-	13,181,000	13,181,000	6,225,488	-
					-	-			6,591,655	-
					-	-			1,873,076	-
					-	-			4,716,269	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	6,265,000	-	6,524,337	6,524,337	371,029	279,743
					-	259,337			2,216,794	-
					-	-			3,917,807	-
					-	-			109,993	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	6,265,000	-	6,524,337	6,524,337	371,029	279,743
					-	259,337			2,216,794	
					-	-			3,917,807	
					-	-			109,993	
				資本門合計	21,217,000	-	21,529,637	21,529,637	6,596,517	1,536,739
					-	312,637			9,375,753	
					-	-			5,790,883	
					-	-			4,826,262	
				經資門合計	256,184,000	-	256,757,425	256,757,425	30,259,003	3,836,009
					-	-			238,771,361	
					-	-			8,939,793	
					573,425	-			5,210,262	
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-	10,755,849	10,755,849	765,925	
					-	-			10,755,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-	10,755,849	10,755,849	765,925	
					-	-			10,755,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,755,849	-	10,755,849	10,755,849	765,925	
					-	-			10,755,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8903031030000 災害準備金	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-	
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903031030100 災害準備金*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-	
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-	
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8903031050000 公務人員各項補助	1,242,100	-	1,242,100	1,242,100	192,100	-	
					-	-		1,242,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903031050100 公務人員各項補助	1,242,100	-	1,242,100	1,242,100	192,100	-	
					-	-		1,242,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,242,100	-	1,242,100	1,242,100	192,100	-	
					-	-		1,242,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	12,247,949	-	12,247,949	12,247,949	1,208,025		-
					-	-			12,247,949		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	268,431,949	-	269,005,374	269,005,374	31,467,028		3,836,009
					-	-			251,019,310		-
					-	-			8,939,793		-
					573,425	-			5,210,262		-

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12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
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	600,000	-	124,401	-	-
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12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)
	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	3,599,921	-	244,401	-	-
					總計	3,844,322	3,599,921	-	244,401	-	-

# 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12月31日

頁數：第12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				-	-	-	-	-	-	-							
					9,362,510	-	1,037,040	1,287,179	-	8,075,331	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,162,530	-	837,060	1,087,199	-	8,075,331	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,162,530	-	837,060	1,087,199	-	8,075,331	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					199,980	-	199,980	199,980	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					199,980	-	199,980	199,980	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,362,510	-	1,037,040	1,287,179	-	8,075,331	-							
112	10				1,142,577	15,000	-	1,127,577	-	-	-							
					127,974,276	38,175,664	2,270,379	81,373,612	-	8,425,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	384,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					14,432,787	7,497,787	-	-	-	6,935,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	384,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,432,787	7,497,787	-	-	-	6,935,000	-							
		04			824,952	-	-	824,952	-	-	-							
					44,839,864	10,149,022	1,969,652	34,690,842	-	-	-							
		04			317,625	15,000	-	302,625	-	-	-							
					68,317,625	20,528,855	300,727	46,298,770	-	1,490,000	-							
			20		824,952	-	-	824,952	-	-	-							
					44,839,864	10,149,022	1,969,652	34,690,842	-	-	-							

# 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12月31日

頁數：第13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	15,000	-	302,625	-	-	-
						68,317,625	20,528,855	300,727	46,298,770	-	1,490,000	-
					小計	1,142,577	15,000	-	1,127,577	-	-	-
						127,974,276	38,175,664	2,270,379	81,373,612	-	8,425,000	-
					經常門合計	824,952	-	-	824,952	-	-	-
						45,223,864	10,149,022	1,969,652	35,074,842	-	-	-
					資本門合計*	317,625	15,000	-	302,625	-	-	-
						92,112,922	28,026,642	1,337,767	47,585,949	-	16,500,331	-
					總計	1,142,577	15,000	-	1,127,577	-	-	-
						137,336,786	38,175,664	3,307,419	82,660,791	-	16,500,331	-

# 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12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
1000 人事費	106,958,763			
1015 法定編制人員待遇	33,377,329			
1020 約聘僱人員待遇	16,934,008			
1025 技工及工友待遇	15,361,282			
1030 獎金	27,100,676			
1035 其他給與	1,814,785			
1040 加班費	3,403,819			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	664,506			
1055 保險	8,302,358			
2000 業務費	43,477,120	40,777,927	1,342,317	343,500
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		9,402,598		
2009 通訊費	61,342	106,773	11,991	8,207
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	180,099	481,750	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	36,800		
2024 稅捐及規費	271,414		10,000	
2027 保險費	22,528	64,897		
2033 臨時人員酬金	36,831,165			
2036 按日按件計資酬金	35,000	37,500	155,000	193,500
2039 委辦費				
2051 物品	28,685	8,721,235		
2054 一般事務費	5,155,704	4,829,316	1,154,446	100,038



# 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12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			
	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	275,800	447,845	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,428			
2069 設施及機械設備養護費	196,825	16,645,933		7,300
2072 國內旅費	120,705	2,980	2,980	34,455
2084 短程車資		300		
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	168,000	399,304	13,181,000	
3010 房屋建築及設備費			13,181,000	
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	150,767,883	41,177,231	14,523,317	343,500

# 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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,755,849		1,242,100
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				1,242,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,792,020		
1050 退休離職儲金		4,963,829		
1055 保險				
2000 業務費	39,864,891			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,075,544			
2009 通訊費	265,415			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	186,925			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	49,713			
2027 保險費	293,693			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	48,990			
2039 委辦費	5,201,550			
2051 物品	595,613			
2054 一般事務費	26,498,904			

# 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12月31日

頁數：第17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	災害準備金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費	1,807,847			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,453,957			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,244,594		250,000	
3010 房屋建築及設備費	147,987			
3015 公共建設及設施費	5,985,257		250,000	
3020 機械設備費	59,850			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	51,500			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,109,485	10,755,849	250,000	1,242,100

# 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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	118,956,712			
1015 法定編制人員待遇	33,377,329			
1020 約聘僱人員待遇	16,934,008			
1025 技工及工友待遇	15,361,282			
1030 獎金	27,100,676			
1035 其他給與	3,056,885			
1040 加班費	3,403,819			
1045 退休退職給付	5,792,020			
1050 退休離職儲金	5,628,335			
1055 保險	8,302,358			
2000 業務費	125,805,755			
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	11,478,142			
2009 通訊費	453,728			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	851,674			
2021 其他業務租金	121,425			
2024 稅捐及規費	331,127			
2027 保險費	381,118			
2033 臨時人員酬金	36,831,165			
2036 按日按件計資酬金	469,990			
2039 委辦費	5,201,550			
2051 物品	9,345,533			
2054 一般事務費	37,738,408			

# 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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	2,536,492			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,428			
2069 設施及機械設備養護費	19,304,015			
2072 國內旅費	161,120			
2084 短程車資	300			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	20,242,898			
3010 房屋建築及設備費	13,328,987			
3015 公共建設及設施費	6,235,257			
3020 機械設備費	174,050			
3030 資訊軟硬體設備費	180,000			
3035 雜項設備費	324,604			
4000 獎補助費	164,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	265,169,365			

# 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12月31日

頁數：第20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	406,557,879	0	0	0	0	0	0	0	406,557,879
本年度	406,313,478	0	0	0	0	0	0	0	406,313,478
04010100 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
04020100 沒入金	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
04030100 一般賠償收入	1,355,736	0	0	0	0	0	0	0	1,355,736
05030300 資料使用費	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200
05030600 場地設施使用費	299,510,808	0	0	0	0	0	0	0	299,510,808
07010200 權利金	2,438,762	0	0	0	0	0	0	0	2,438,762
07010300 租金收入	3,108,559	0	0	0	0	0	0	0	3,108,559
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12月31日

頁數：第21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	8,735,736	0	0	0	0	0	0	0	8,735,736
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12月31日

頁數：第22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12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)		
合計	334,807,678	0	0	0	0	5,388,867	0	0	0	383,887	339,812,658	34,486,395
本年度	251,019,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,019,310	17,986,064
一、本年度經費	238,771,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,771,361	17,986,064
0137010100 行政管理	150,599,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,599,883	770,542
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	40,777,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,777,927	1,317,773
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	958,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,317	386,683
0137100200* 設施企劃管理	6,591,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,655	6,589,345
0137100300 殯儀服務管理	343,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,500	500

# 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12月31日

頁數：第24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	36,715,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,715,981	3,356,682
0137100400* 多元墓政管理	2,216,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,794	4,307,543
二、統籌科目	12,247,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,247,949	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,755,849	0
0989030100* 災害準備金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,242,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,100	0
以前年度	83,788,368	0	0	0	0	5,388,867	0	0	0	0	89,177,235	16,500,331
一、以前年度應付(保留)數	83,788,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,788,368	16,500,331
111年度 0137100200* 設施企劃管理	1,087,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,199	8,075,331
111年度 0137100400* 多元墓政管理	199,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,980	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12月31日

頁數：第25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	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0
112年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,000
112年度 0137100400 多元墓政管理	35,515,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,515,794	0
112年度 0137100400* 多元墓政管理	46,601,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,601,395	1,490,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,388,867	0	0	0	0	5,388,867	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

# 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12月31日

頁數：第26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)		
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
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,625,300	0	0	0	0	1,625,300	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	3,011,000	0	0	0	0	3,011,000	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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,007,210,652	負債	186,362,609
流動資產	177,422,816	流動負債	117,350,705
專戶存款	177,422,816	應付帳款	8,939,793
零用金		應付代收款	108,410,912
應收帳款		其他負債	69,011,904
預付款		存入保證金	68,177,617
固定資產	9,828,787,041	應付保管款	834,287
土地	9,104,410,733	淨資產	9,820,848,043
土地改良物	24,222,704	資產負債淨額	9,820,848,043
累計折舊－土地改良物	-8,905,949	資產負債淨額	9,820,848,043
房屋建築及設備	859,017,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-240,500,237		
機械及設備	268,527,573		
累計折舊－機械及設備	-246,988,096		
交通及運輸設備	8,391,432		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,096,800		
雜項設備	109,852,033		
累計折舊－雜項設備	-103,779,957		
購建中固定資產	61,635,922		
無形資產	1,000,795		
電腦軟體	1,000,795		
合 計	10,007,210,652	合 計	10,007,210,652
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	26,343,977	應付保證品	26,343,977
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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,940,624	746,293,140
公庫撥入數	34,677,369	339,812,658
罰款及賠償收入	105,490	2,225,736
規費收入	23,518,473	299,532,008
財產收益	24,939	95,436,111
捐獻及贈與收入	0	383,887
其他收入	614,353	8,902,740
支出	65,230,440	733,344,338
繳付公庫數	24,245,255	406,557,879
人事支出	9,738,157	118,956,712
業務支出	20,000,916	160,496,597
獎補助支出	0	164,000
財產損失	289	11,209
折舊、折耗及攤銷	3,226,618	39,101,236
其他支出	8,019,205	8,056,705
收支餘絀	-6,289,816	12,948,802

# 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12月31日

頁數：第 29 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	-1,265,129	15,316,755
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	838,354	845,423	-17,586,407	618,517,446
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	443,805	367,187	-17,490,768	21,539,477
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	18,249	71,904	-191,575	1,294,632
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	383,604	220,161	-1,064,190	6,072,076
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	1,204,516,889	1,203,991,128	-37,598,069	9,767,151,119
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	55,647,174	2,218,302	0	61,635,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	393,588	0	1,000,795
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	55,647,174	2,611,890	0	62,636,717
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,260,164,063	1,206,603,018	-37,598,069	9,829,787,836

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12月31日

頁數：第 30 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12月31日

頁數：第 31 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	406,313,478	339,979,662	746,293,140	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	339,812,658	339,812,658	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,225,736	-----	2,225,736	規費收入
規費收入	299,532,008	-----	299,532,008	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	95,436,111	-----	95,436,111	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	383,887	-----	383,887	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	8,735,736	167,004	8,902,740	
	-----	-----	-----	
歲出	265,169,365	468,174,973	733,344,338	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	406,557,879	406,557,879	人事支出
人事費	118,956,712	-----	118,956,712	業務支出
業務費	125,805,755	34,690,842	160,496,597	獎補助支出
獎補助費	164,000	-----	164,000	
設備及投資	20,242,898	-20,242,898	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,209	11,209	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	39,101,236	39,101,236	其他支出
	-----	8,056,705	8,056,705	
歲計餘絀	141,144,113	-128,195,311	12,948,802	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12月31日

頁數：第 32 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	9,820,848,043	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,812,941,684	
	小計	7,906,359	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	12,948,802	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-5,388,867	
	(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	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
其他收入	167,004	
代辦經費購置設備小計	167,004	
4. 代辦經費購置設備-機械	89,755	
5. 代辦經費購置設備-交通	18,249	
6. 代辦經費購置設備-雜項	59,000	
業務費	34,690,842	
3. 以前年度歲出保留實現數	35,074,842	
5. 本年度保留數	-384,000	
設備及投資	-20,242,898	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-20,242,898	
財產損失	11,209	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,209	
原值-房屋	461,536	
累計折舊	-456,921	
原值-機械	367,187	
累計折舊	-363,515	
原值-交通	71,904	
累計折舊	-71,184	
原值-雜項	220,161	
累計折舊	-217,959	
折舊、折耗及攤銷	39,101,236	
1. 本年度提列固定資產折舊	38,707,648	
2. 無形資產攤銷	393,588	
其他支出	8,056,705	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,078,383	
6. 構建中	1,978,322	

# 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
二、本年度成本變動增加數合計	1,260,164,063	
1. 設備及投資預算執行增加數	56,924,202	
2. 購建中固定資產轉列	239,980	
3. 其他	1,202,999,881	
三、設備及投資預算執行增加數	56,924,202	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,625,753	
2. 本年度設備及投資應付數	5,790,883	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	47,585,949	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,078,383	
5-1. 路面修復工程等，無須列為財產帳	-6,078,383	
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：	1,202,999,881	
2. 代辦經費購置設備	167,004	
3. 土地現值調整	426,394,183	
4. 土地變更管理機關	776,438,694	