

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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	133,000	20,000	-	-113,000
					-			20,000		
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-	-83,000
					-			-		
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-	-83,000
					-			-		
	02			04030310200 沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	20,000
					-			20,000		
		01		04030310201 沒入金	-	-	-	20,000	-	20,000
					-			20,000		
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
05				0503000000 規費收入	273,958,000	273,958,000	21,586,000	13,300,802	-	-8,285,198
					-			13,300,802		
	03			05030310300 使用規費收入	273,958,000	273,958,000	21,586,000	13,300,802	-	-8,285,198
					-			13,300,802		
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	1,000	200	-	-800
					-			200		
		06		05030310306 場地設施使用費	273,950,000	273,950,000	21,585,000	13,300,602	-	-8,284,398
					-			13,300,602		
07				0703000000 財產收入	5,665,000	5,665,000	849,000	1,876,133	-	1,027,133
					-			1,876,133		
	01			07030310100 財產孳息	5,655,000	5,655,000	849,000	1,876,133	-	1,027,133
					-			1,876,133		
		02		07030310102 權利金	2,864,000	2,864,000	626,000	1,352,800	-	726,800
					-			1,352,800		

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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)		
		03		07030310103	2,791,000	2,791,000	223,000	523,333	-	300,333
				租金收入	-			523,333		
	05			07030310500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030310501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
10				10030000000	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030310100	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10030310101	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	8,500,000	8,500,000	708,000	196,000	-	-512,000
				其他收入	-			196,000		
	02			12030310200	8,500,000	8,500,000	708,000	196,000	-	-512,000
				雜項收入	-			196,000		
		10		12030310210	8,500,000	8,500,000	708,000	196,000	-	-512,000
				其他雜項收入	-			196,000		
				經常門合計	290,006,000	290,006,000	23,559,000	15,392,935	-	-8,166,065
					-			15,392,935		
				總計	290,006,000	290,006,000	23,559,000	15,392,935	-	-8,166,065
					-			15,392,935		

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	149,774,000	-	149,774,000	27,779,000	19,821,567	7,957,433
					-	-		19,821,567		
					-	-		-		4,041,421
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,774,000	27,779,000	19,821,567	7,957,433
					-	-		19,821,567		
					-	-		-		4,041,421
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	25,056,000	17,897,555	7,158,445
					-	-		17,897,555		
					-	-		-		4,041,421
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,806,000	-	40,806,000	2,667,000	1,868,012	798,988
					-	-		1,868,012		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	56,000	-
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	95,017,000	14,139,000	4,716,638	9,422,362
					-	-		4,716,638		
					-	-		-		1,041,000
					-	-		-		-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	50,312,000	-	50,312,000	9,417,000	4,590,404	4,826,596
					-	-		4,590,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	50,312,000	-	50,312,000	9,417,000	4,590,404	4,826,596
					-	-		4,590,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	35,000	6,565	28,435
					-	-		6,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	35,000	6,565	28,435
					-	-		6,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	16,000	6,565	9,435
					-	-		6,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	16,000	6,565	9,435
					-	-		6,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	43,017,000	-	43,017,000	4,671,000	113,104	4,557,896
					-	-		113,104		1,041,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,017,000	-	43,017,000	4,671,000	113,104	4,557,896
					-	-		113,104		1,041,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	244,791,000	-	244,791,000	41,918,000	24,538,205	17,379,795
					-	-		24,538,205		5,082,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	7,601,000	-	7,601,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	5,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	5,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,771,000	-	7,771,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
				經資門合計	252,562,000	-	252,562,000	41,918,000	24,538,205	17,379,795
					-	-		24,538,205		
					-	-		-		5,082,421
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	1,526,121	-	1,526,121	1,526,121	1,526,121	-
					-	-		1,526,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,121	-	1,526,121	1,526,121	1,526,121	-
					-	-		1,526,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,526,121	-	1,526,121	1,526,121	1,526,121	-
					-	-		1,526,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,526,121	-	1,526,121	1,526,121	1,526,121	-
					-	-		1,526,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	254,088,121	-	254,088,121	43,444,121	26,064,326	17,379,795
					-	-		26,064,326		
					-	-		-		5,082,421
					-	-		-		-

高雄市殯葬管理處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-							
						8,075,331	-	-	-	8,075,331	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						8,075,331	-	-	-	8,075,331	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,075,331	-	-	-	8,075,331	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,075,331	-	-	-	8,075,331	-							
112	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						8,425,000	-	-	-	8,425,000	-							
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-							
						6,935,000	-	-	-	6,935,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,935,000	-	-	-	6,935,000	-							
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,490,000	-	-	-	1,490,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,490,000	-	-	-	1,490,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,425,000	-	-	-	8,425,000	-							
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	-	-	8,939,793	-							
						5,210,262	-	-	-	5,210,262	-							
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-							
						384,000	-	-	-	384,000	-							
		02			設施企劃管理*	1,873,076	-	-	-	1,873,076	-							
						4,716,269	-	-	-	4,716,269	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,000	-	-	-	384,000	-							

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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*	1,873,076	-	-	-	-	1,873,076	-
						4,716,269	-	-	-	-	4,716,269	-
		04			多元墓政管理	3,148,910	-	-	-	-	3,148,910	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			多元墓政管理*	3,917,807	-	-	-	-	3,917,807	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
			20		業務費	3,148,910	-	-	-	-	3,148,910	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	-	-	-	3,917,807	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
					小計	8,939,793	-	-	-	-	8,939,793	-
						5,210,262	-	-	-	-	5,210,262	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	-	-	3,148,910	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
					資本門合計*	5,790,883	-	-	-	-	5,790,883	-
						21,326,593	-	-	-	-	21,326,593	-
					總計	8,939,793	-	-	-	-	8,939,793	-
						21,710,593	-	-	-	-	21,710,593	-

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	17,897,555			
1015 法定編制人員待遇	5,717,464			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,800			
1025 技工及工友待遇	2,645,844			
1030 獎金	7,554,193			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	160,254			
2000 業務費	1,868,012	4,590,404	6,565	6,565
2006 水電費		2,605,319		
2033 約用人員酬金	1,840,035			
2051 物品		1,584,992		
2054 一般事務費	24,617	95,623	6,565	6,565
2063 房屋建築養護費	3,360	24,780		
2069 設施及機械設備養護費		279,690		
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	19,821,567	4,590,404	6,565	6,565

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	合計
1000 人事費		1,526,121	19,423,676
1015 法定編制人員待遇			5,717,464
1020 約聘僱人員待遇			1,819,800
1025 技工及工友待遇			2,645,844
1030 獎金			7,554,193
1045 退休退職給付		907,780	907,780
1050 退休離職儲金		618,341	618,341
1055 保險			160,254
2000 業務費	113,104		6,584,650
2006 水電費			2,605,319
2033 約用人員酬金			1,840,035
2051 物品			1,584,992
2054 一般事務費	32,824		166,194
2063 房屋建築養護費	18,480		46,620
2069 設施及機械設備養護費	61,800		341,490
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	113,104	1,526,121	26,064,326

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	15,392,935	0	0	0	0	0	0	0	15,392,935
本年度	15,392,935	0	0	0	0	0	0	0	15,392,935
04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	13,300,602	0	0	0	0	0	0	0	13,300,602
07010200 權利金	1,352,800	0	0	0	0	0	0	0	1,352,800
07010300 租金收入	523,333	0	0	0	0	0	0	0	523,333
12021000 其他雜項收入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	26,064,326	5,082,421	0	0	100,000	41,200	0	0	0	0	31,287,947	12,197,374
本年度	26,064,326	5,082,421	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,246,747	12,197,374
一、本年度經費	24,538,205	5,082,421	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,720,626	12,197,374
0137010100 行政管理	19,821,567	4,041,421	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,962,988	3,816,012
0137100100 火葬殯殮管理	4,590,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,404	4,826,596
0137100200 設施企劃管理	6,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565	28,435
0137100300 殯儀服務管理	6,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565	9,435
0137100400 多元墓政管理	113,104	1,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,104	3,516,896
二、統籌科目	1,526,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,121	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,121	0

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)		
以前年度	0	0	0	0	0	41,200	0	0	0	0	41,200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,200	0	0	0	0	41,200	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	41,200	0	0	0	0	41,200	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,958,967,987	負債	136,079,829
流動資產	132,322,457	流動負債	83,049,274
專戶存款	127,140,036	應付帳款	8,939,793
零用金	100,000	應付代收款	74,109,481
預付款	5,082,421	其他負債	53,030,555
固定資產	9,825,677,534	存入保證金	52,116,268
土地	9,104,410,733	應付保管款	914,287
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,822,888,158
累計折舊－土地改良物	-8,990,386	資產負債淨額	9,822,888,158
房屋建築及設備	859,017,683	資產負債淨額	9,822,888,158
累計折舊－房屋建築及設備	-241,932,977		
機械及設備	268,442,752		
累計折舊－機械及設備	-248,384,677		
交通及運輸設備	8,355,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,081,840		
雜項設備	109,714,922		
累計折舊－雜項設備	-103,732,782		
購建中固定資產	61,635,922		
無形資產	967,996		
電腦軟體	967,996		
合 計	9,958,967,987	合 計	9,958,967,987
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,680,882	46,680,882
公庫撥入數	31,287,947	31,287,947
罰款及賠償收入	20,000	20,000
規費收入	13,300,802	13,300,802
財產收益	1,876,133	1,876,133
其他收入	196,000	196,000
支出	44,599,567	44,599,567
繳付公庫數	15,392,935	15,392,935
人事支出	19,423,676	19,423,676
業務支出	6,584,650	6,584,650
獎補助支出	56,000	56,000
財產損失	2,579	2,579
折舊、折耗及攤銷	3,139,727	3,139,727
收支餘絀	2,081,315	2,081,315

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	9,104,410,733	0	0	0	0	9,104,410,733
土地改良物	24,222,704	-8,905,949	0	0	-84,437	15,232,318
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	0	0	-1,432,740	617,084,706
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	0	84,821	-1,396,581	20,058,075
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	0	35,952	14,960	1,273,640
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	0	137,111	47,175	5,982,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,374,422,158	-607,271,039	0	257,884	-2,851,623	9,764,041,612
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	61,635,922	0	0	0	0	61,635,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	32,799	0	967,996
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	62,636,717	0	0	32,799	0	62,603,918
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	0	290,683	-2,851,623	9,826,645,530

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	15,392,935	31,287,947	46,680,882	收入
		31,287,947	31,287,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	罰款及賠償收入
規費收入	13,300,802		13,300,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,876,133		1,876,133	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				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	196,000		196,000	其他收入
歲出	26,064,326	18,535,241	44,599,567	支出
		15,392,935	15,392,935	繳付公庫數
人事費	19,423,676		19,423,676	人事支出
業務費	6,584,650		6,584,650	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,579	2,579	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,139,727	3,139,727	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,671,391	12,752,706	2,081,315	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	9,822,888,158	
資產負債淨額於上年度結轉數	9,826,236,910	
小計	-3,348,752	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,040,115	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-5,388,867	

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23頁

項目	金額	備註
----	----	----