

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國114年02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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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2月28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	266,000	21,913	-	-224,087
						-			41,913		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-166,000
						-			-		
		01		04030310101	罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-166,000
						-			-		
		02		04030310200	沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	40,000
						-			40,000		
		01		04030310201	沒入金	-	-	-	20,000	-	40,000
						-			40,000		
		03		04030310300	賠償收入	600,000	600,000	100,000	1,913	-	-98,087
						-			1,913		
		01		04030310301	一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	1,913	-	-98,087
						-			1,913		
05				05030000000	規費收入	273,958,000	273,958,000	43,172,000	21,233,113	-	-8,638,085
						-			34,533,915		
		03		05030310300	使用規費收入	273,958,000	273,958,000	43,172,000	21,233,113	-	-8,638,085
						-			34,533,915		
		03		05030310303	資料使用費	8,000	8,000	2,000	1,500	-	-300
						-			1,700		
		06		05030310306	場地設施使用費	273,950,000	273,950,000	43,170,000	21,231,613	-	-8,637,785
						-			34,532,215		
07				07030000000	財產收入	5,665,000	5,665,000	1,071,000	3,065,588	-	3,870,721
						-			4,941,721		
		01		07030310100	財產孳息	5,655,000	5,655,000	1,071,000	3,065,238	-	3,870,371
						-			4,941,371		
		02		07030310102	權利金	2,864,000	2,864,000	626,000	1,200,000	-	1,926,800
						-			2,552,800		

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2月28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	2,791,000	2,791,000	445,000	1,865,238	-	1,943,571
					-			2,388,571		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	350	-	350
					-			350		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	350	-	350
					-			350		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
					-			-		
	01			10030310100 捐獻收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
					-			-		
		01		10030310101 一般捐獻	283,000	283,000	283,000	-	-	-283,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	459,846	-	-760,154
					-			655,846		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	459,846	-	-760,154
					-			655,846		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	1,416,000	459,846	-	-760,154
					-			655,846		
				經常門合計	290,006,000	290,006,000	46,208,000	24,780,460	-	-6,034,605
					-			40,173,395		
				總計	290,006,000	290,006,000	46,208,000	24,780,460	-	-6,034,605
					-			40,173,395		

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2月28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				
01				3703031010000 一般行政	149,774,000	-	149,759,930	39,622,930	9,473,714	10,327,649
					-	-14,070		29,295,281		4,041,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	39,622,930	9,473,714	10,327,649
					-	-14,070		29,295,281		4,041,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	33,599,000	6,730,223	8,971,222
					-	-		24,627,778		4,041,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,806,000	-	40,791,930	5,967,930	2,743,491	1,356,427
					-	-14,070		4,611,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	-
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,987,100	25,457,100	6,427,910	14,312,552
					-	-29,900		11,144,548		1,258,673
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	50,312,000	-	50,293,100	14,038,100	4,675,832	4,771,864
					-	-18,900		9,266,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	50,312,000	-	50,293,100	14,038,100	4,675,832	4,771,864
					-	-18,900		9,266,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	57,000	28,171	22,264
					-	-		34,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	57,000	28,171	22,264
					-	-		34,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	31,000	2,000	22,435
					-	-		8,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	31,000	2,000	22,435
					-	-		8,565		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	-	43,006,000	11,331,000	1,721,907	9,495,989
					-	-11,000		1,835,011		
					-	-		-	1,258,673	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,017,000	-	43,006,000	11,331,000	1,721,907	9,495,989
					-	-11,000		1,835,011		
					-	-		-	1,258,673	
					-	-		-		
				經常門合計	244,791,000	-	244,747,030	65,080,030	15,901,624	24,640,201
					-	-43,970		40,439,829		
					-	-		-	5,300,094	
					-	-		-		
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	184,070	44,070	44,070	-
					-	14,070		44,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	184,070	44,070	44,070	-
					-	14,070		44,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	184,070	44,070	44,070	-
					-	14,070		44,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	7,630,900	229,900	29,900	200,000
					-	29,900		29,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,621,900	18,900	18,900	-
					-	18,900		18,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,621,900	18,900	18,900	-
					-	18,900		18,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,009,000	211,000	11,000	200,000
					-	11,000		11,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,009,000	211,000	11,000	200,000
					-	11,000		11,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,771,000	-	7,814,970	273,970	73,970	200,000
					-	43,970		73,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	65,354,000	15,975,594	24,840,201
					-	-		40,513,799		
					-	-		-		5,300,094
					-	-		-		-
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	5,319,906	-	5,319,906	5,319,906	3,793,785	-
					-	-		5,319,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	5,319,906	-	5,319,906	5,319,906	3,793,785	-
					-	-		5,319,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,319,906	-	5,319,906	5,319,906	3,793,785	-
					-	-		5,319,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8903031050000 公務人員各項補助	190,960	-	190,960	190,960	190,960	-
					-	-		190,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	190,960	-	190,960	190,960	190,960	-
					-	-		190,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)			
			10	100000 人事費	190,960	-	190,960	190,960	-	
					-	-		190,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,510,866	-	5,510,866	5,510,866	3,984,745	
					-	-		5,510,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	258,072,866	-	258,072,866	70,864,866	19,960,339	
					-	-		46,024,665	24,840,201	
					-	-		-	5,300,094	
					-	-		-	-	

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2月28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)	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	-	6,617,840	6,617,840	-	2,321,953							
						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2月28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)	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	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			多元墓政管理*	3,917,807	-	3,468,930	3,468,930	-	448,877	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
			20		業務費	3,148,910	-	3,148,910	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	3,468,930	3,468,930	-	448,877	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
					小計	8,939,793	-	6,617,840	6,617,840	-	2,321,953	-
						5,210,262	-	-	-	-	5,210,262	-
					經常門合計	3,148,910	-	3,148,910	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
					資本門合計*	5,790,883	-	3,468,930	3,468,930	-	2,321,953	-
						21,326,593	-	-	-	-	21,326,593	-
					總計	8,939,793	-	6,617,840	6,617,840	-	2,321,953	-
						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2月28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			
	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	24,627,778			
1015 法定編制人員待遇	8,537,434			
1020 約聘僱人員待遇	2,729,700			
1025 技工及工友待遇	3,894,906			
1030 獎金	9,281,484			
1035 其他給與	24,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	160,254			
2000 業務費	4,611,503	9,266,236	34,736	8,565
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		3,897,030		
2009 通訊費	13,276			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,000			
2027 保險費	3,400	4,487		
2033 約用人員酬金	3,910,745			
2036 按日按件計資酬金		12,500	15,000	
2051 物品	8,190	2,603,141		
2054 一般事務費	617,912	451,215	16,676	8,565
2063 房屋建築養護費	24,595	270,020		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,210			
2069 設施及機械設備養護費	3,255	2,027,843		
2072 國內旅費	10,520		3,060	

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2月28日

頁數：第12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
2093 特別費	4,200			
3000 設備及投資	44,070	18,900		
3020 機械設備費		18,900		
3025 運輸設備費	14,070			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	29,339,351	9,285,136	34,736	8,565

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2月28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			
	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		5,319,906	190,960	30,138,644
1015 法定編制人員待遇				8,537,434
1020 約聘僱人員待遇				2,729,700
1025 技工及工友待遇				3,894,906
1030 獎金				9,281,484
1035 其他給與			190,960	214,960
1045 退休退職給付		4,701,565		4,701,565
1050 退休離職儲金		618,341		618,341
1055 保險				160,254
2000 業務費	1,835,011			15,756,051
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	224,564			4,121,594
2009 通訊費				13,276
2012 土地租金	260,500			260,500
2018 資訊服務費				4,000
2027 保險費				7,887
2033 約用人員酬金				3,910,745
2036 按日按件計資酬金	7,500			35,000
2051 物品	96,498			2,707,829
2054 一般事務費	889,873			1,984,241
2063 房屋建築養護費	43,380			337,995
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			35,210
2069 設施及機械設備養護費	285,696			2,316,794
2072 國內旅費				13,580

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2月28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			
	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
2093 特別費				4,200
3000 設備及投資	11,000			73,970
3020 機械設備費				18,900
3025 運輸設備費				14,070
3030 資訊軟硬體設備費				30,000
3035 雜項設備費	11,000			11,000
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	1,846,011	5,319,906	190,960	46,024,665

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2月28日

頁數：第15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	40,173,395	0	0	0	0	0	0	0	40,173,395
本年度	40,173,395	0	0	0	0	0	0	0	40,173,395
04020100 沒入金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
04030100 一般賠償收入	1,913	0	0	0	0	0	0	0	1,913
05030300 資料使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030600 場地設施使用費	34,532,215	0	0	0	0	0	0	0	34,532,215
07010200 權利金	2,552,800	0	0	0	0	0	0	0	2,552,800
07010300 租金收入	2,388,571	0	0	0	0	0	0	0	2,388,571
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	655,846	0	0	0	0	0	0	0	655,846

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2月28日

頁數：第16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	52,642,505	5,300,094	0	0	100,000	173,163	0	0	0	0	58,215,762	20,930,107
本年度	46,024,665	5,300,094	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,424,759	19,440,107
一、本年度經費	40,513,799	5,300,094	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,913,893	19,440,107
0137010100 行政管理	29,295,281	4,041,421	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,436,702	6,186,228
0137010100* 行政管理	44,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,070	0
0137100100 火葬殯殮管理	9,266,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,266,236	4,771,864
0137100100* 火葬殯殮管理	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0
0137100200 設施企劃管理	34,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,736	22,264
0137100300 殯儀服務管理	8,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,565	22,435
0137100400 多元墓政管理	1,835,011	1,258,673	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,684	8,237,316

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2月28日

頁數：第17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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	200,000
二、統籌科目	5,510,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,866	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,319,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,906	0
0989050100 公務人員各項補助	190,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,960	0
以前年度	6,617,840	0	0	0	0	173,163	0	0	0	0	6,791,003	1,490,000
一、以前年度應付(保留)數	6,617,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,840	1,490,000
112年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000
113年度 0137100400 多元墓政管理	3,148,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,910	0
113年度 0137100400* 多元墓政管理	3,468,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,930	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	173,163	0	0	0	0	173,163	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2月28日

頁數：第18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)		
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	96,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	73,750	0	0	0	0	73,750	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,413	0	0	0	0	3,413	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,082,980,676	負債	200,306,497
流動資產	203,384,638	流動負債	146,802,029
專戶存款	197,984,544	應付帳款	2,321,953
零用金	100,000	應付代收款	144,480,076
預付款	5,300,094	其他負債	53,504,468
固定資產	9,878,660,841	存入保證金	52,570,181
土地	9,160,425,924	應付保管款	934,287
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,882,674,179
累計折舊－土地改良物	-9,074,823	資產負債淨額	9,882,674,179
房屋建築及設備	859,017,683	資產負債淨額	9,882,674,179
累計折舊－房屋建築及設備	-243,365,717		
機械及設備	268,491,652		
累計折舊－機械及設備	-249,864,044		
交通及運輸設備	8,369,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,102,472		
雜項設備	109,725,922		
累計折舊－雜項設備	-103,821,460		
購建中固定資產	61,635,922		
無形資產	935,197		
電腦軟體	935,197		
合 計	10,082,980,676	合 計	10,082,980,676
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,708,275	98,389,157
公庫撥入數	26,927,815	58,215,762
罰款及賠償收入	37,312	57,312
規費收入	21,217,714	34,518,516
財產收益	3,065,588	4,941,721
其他收入	459,846	655,846
支出	47,805,482	92,405,049
繳付公庫數	24,780,460	40,173,395
人事支出	10,714,968	30,138,644
業務支出	9,171,401	15,756,051
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	2,579
折舊、折耗及攤銷	3,138,653	6,278,380
收支餘絀	3,902,793	5,984,108

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2月28日

頁數：第 21 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	340,791,127	284,775,936	0	9,160,425,924
土地改良物	24,222,704	-8,905,949	0	0	-168,874	15,147,881
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	0	0	-2,865,480	615,651,966
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	48,900	84,821	-2,875,948	18,627,608
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	14,070	35,952	-5,672	1,267,078
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	11,000	137,111	-41,503	5,904,462
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	340,865,097	285,033,820	-5,957,477	9,817,024,919
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	65,598	0	935,197
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	65,598	0	62,571,119
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	340,865,097	285,099,418	-5,957,477	9,879,596,038

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2月28日

頁數：第 22 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 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	40,173,395	58,215,762	98,389,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	58,215,762	58,215,762	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,913	15,399	57,312	規費收入
規費收入	34,533,915	-15,399	34,518,516	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,941,721	-----	4,941,721	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	655,846	-----	655,846	
	-----	-----	-----	
歲出	46,024,665	46,380,384	92,405,049	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,173,395	40,173,395	人事支出
人事費	30,138,644	-----	30,138,644	業務支出
業務費	15,756,051	-----	15,756,051	獎補助支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	
設備及投資	73,970	-73,970	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,579	2,579	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,278,380	6,278,380	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,851,270	11,835,378	5,984,108	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2月28日

頁數：第 24 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25頁

	項目	金額	備註
	合計	9,882,674,179	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,826,236,910	
	小計	56,437,269	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	5,984,108	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-5,562,030	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	56,015,191	
土地	公告現值增加	340,791,127	
土地	公告現值減少	-284,775,936	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	340,865,097	
1. 設備及投資預算執行增加數	73,970	
3. 其他	340,791,127	
三、設備及投資預算執行增加數	73,970	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	73,970	
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：	340,791,127	
3. 土地現值調整	340,791,127	