

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國114年03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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3703031010000 一般行政	149,774,000	-	149,759,930	51,544,930	12,497,932	9,751,717
					-	-14,070			41,793,213	
					-	-			-	4,041,421
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	51,544,930	12,497,932	9,751,717
					-	-14,070			41,793,213	
					-	-			-	4,041,421
					-	-				
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	42,142,000	9,434,647	8,079,575
					-	-			34,062,425	
					-	-			-	4,041,421
					-	-				
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,791,930	9,346,930	3,063,285	1,672,142
					-	-14,070			7,674,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,918,500	35,707,500	5,840,747	18,722,205
					-	-98,500			16,985,295	
					-	-			-	3,586,714
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	04			3703031100400 多元墓政管理	43,017,000	-	42,982,800	14,778,800	2,971,705	9,972,084	
					-	-34,200			4,806,716		
					-	-			-	3,586,714	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,982,800	14,778,800	2,971,705	9,972,084	
					-	-34,200			4,806,716		
					-	-			-	3,586,714	
					-	-					
				經常門合計	244,791,000	-	244,678,430	87,252,430	18,338,679	28,473,922	
					-	-112,570			58,778,508		
					-	-			-	7,628,135	
					-	-					
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	184,070	44,070	-	-	
					-	14,070			44,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	184,070	44,070	-	-	
					-	14,070			44,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	184,070	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3月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
10				3703031100000 殯葬業務	7,601,000	-	7,699,500	4,481,500	68,600	4,383,000	
					-	98,500			98,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,667,300	64,300	45,400	-	
					-	64,300			64,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,667,300	64,300	45,400	-	
					-	64,300			64,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,032,200	4,417,200	23,200	4,383,000	
					-	34,200			34,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,032,200	4,417,200	23,200	4,383,000	
					-	34,200			34,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,771,000	-	7,883,570	4,525,570	68,600	4,383,000	
					-	112,570			142,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	252,562,000	-	252,562,000	91,778,000	18,407,279	32,856,922
					-	-			58,921,078	
					-	-			-	7,628,135
					-	-				
					-	-				
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	6,135,869	-	6,135,869	6,135,869	815,963	-
					-	-			6,135,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	6,135,869	-	6,135,869	6,135,869	815,963	-
					-	-			6,135,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,135,869	-	6,135,869	6,135,869	815,963	-
					-	-			6,135,869	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8903031050000 公務人員各項補助	483,060	-	483,060	483,060	292,100	-
					-	-			483,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903031050100 公務人員各項補助	483,060	-	483,060	483,060	292,100	-
					-	-			483,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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)	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	應付數
						保留數	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	-	5,841,585	5,841,585	-	2,583,415	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	5,841,585	5,841,585	-	1,093,415	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	5,841,585	5,841,585	-	1,093,415	-
		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	-	5,841,585	5,841,585	-	2,583,415	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	50,000	6,667,840	-	2,271,953	-
						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	-	50,000	50,000	-	1,823,076	-
						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3月31日

頁數：第10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	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	-	50,000	50,000	-	1,823,076	-
						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	-	-	3,468,930	-	448,877	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
				20	業務費	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	-	3,468,930	-	448,877	-
						109,993	-	-	-	-	109,993	-
					小計	8,939,793	-	50,000	6,667,840	-	2,271,953	-
						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	-	50,000	3,518,930	-	2,271,953	-
						21,326,593	-	5,841,585	5,841,585	-	15,485,008	-
					總計	8,939,793	-	50,000	6,667,840	-	2,271,953	-
						21,710,593	-	5,841,585	5,841,585	-	15,869,008	-

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3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			
	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	34,062,425			
1015 法定編制人員待遇	11,441,284			
1020 約聘僱人員待遇	3,639,600			
1025 技工及工友待遇	5,182,078			
1030 獎金	12,574,657			
1035 其他給與	147,200			
1040 加班費	3,160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,074,446			
2000 業務費	7,674,788	12,115,318	51,565	11,696
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		5,059,566		
2009 通訊費	19,886	18,512	409	402
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,000	38,490		
2021 其他業務租金	7,300	3,200		
2027 保險費	3,400	4,487		
2033 約用人員酬金	6,290,458			
2036 按日按件計資酬金		12,500	27,500	
2039 委辦費				
2051 物品	14,397	3,419,003		
2054 一般事務費	1,254,817	739,186	20,596	11,294
2063 房屋建築養護費	24,595	369,570		

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3月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	14,430			
2069 設施及機械設備養護費	8,655	2,450,804		
2072 國內旅費	16,950		3,060	
2093 特別費	12,700			
3000 設備及投資	44,070	64,300		
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		45,400		
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	41,837,283	12,179,618	51,565	11,696

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3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			
	多元基政管理	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		6,135,869	483,060	40,681,354
1015 法定編制人員待遇				11,441,284
1020 約聘僱人員待遇				3,639,600
1025 技工及工友待遇				5,182,078
1030 獎金				12,574,657
1035 其他給與			483,060	630,260
1040 加班費				3,160
1045 退休退職給付		5,150,455		5,150,455
1050 退休離職儲金		985,414		985,414
1055 保險				1,074,446
2000 業務費	4,806,716			24,660,083
2003 教育訓練費	30,450			33,650
2006 水電費	287,884			5,347,450
2009 通訊費	48,764			87,973
2012 土地租金	334,240			334,240
2018 資訊服務費				42,490
2021 其他業務租金				10,500
2027 保險費				7,887
2033 約用人員酬金				6,290,458
2036 按日按件計資酬金	7,500			47,500
2039 委辦費	884,959			884,959
2051 物品	134,841			3,568,241
2054 一般事務費	2,487,947			4,513,840
2063 房屋建築養護費	209,025			603,190

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3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			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			41,430
2069 設施及機械設備養護費	354,106			2,813,565
2072 國內旅費				20,010
2093 特別費				12,700
3000 設備及投資	34,200			142,570
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	34,200			79,600
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	4,840,916	6,135,869	483,060	65,540,007

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3月31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	63,050,937	0	0	0	0	0	0	0	63,050,937
本年度	63,050,937	0	0	0	0	0	0	0	63,050,937
04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04020100 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	18,312	0	0	0	0	0	0	0	18,312
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030600 場地設施使用費	55,936,132	0	0	0	0	0	0	0	55,936,132
07010200 權利金	2,795,407	0	0	0	0	0	0	0	2,795,407
07010300 租金收入	2,471,329	0	0	0	0	0	0	0	2,471,329
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	1,676,007	0	0	0	0	0	0	0	1,676,007

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3月31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	78,049,432	7,628,135	0	0	100,000	260,762	0	0	0	0	86,038,329	34,810,417
本年度	65,540,007	7,628,135	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,268,142	25,128,787
一、本年度經費	58,921,078	7,628,135	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,649,213	25,128,787
0137010100 行政管理	41,793,213	4,041,421	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,934,634	5,610,296
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	12,115,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,115,318	8,671,382
0137100100* 火葬殯殮管理	64,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,300	0
0137100200 設施企劃管理	51,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,565	43,435
0137100300 殯儀服務管理	11,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,696	35,304
0137100400 多元墓政管理	4,806,716	3,586,714	0	0	0	0	0	0	0	0	8,393,430	6,385,370

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3月31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	34,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200	4,383,000
二、統籌科目	6,618,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618,929	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,135,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135,869	0
0989050100 公務人員各項補助	483,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,060	0
以前年度	12,509,425	0	0	0	0	260,762	0	0	0	0	12,770,187	9,681,630
一、以前年度應付(保留)數	12,509,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,509,425	9,681,630
112年度 0137100200* 設施企劃管理	5,841,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,585	1,093,415
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 0137100200* 設施企劃管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	6,539,345
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

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3月31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)		
113年度 0137100400* 多元基政管理	3,468,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,930	558,870
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	260,762	0	0	0	0	260,762	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	96,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,399	0	0	0	0	15,399	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	91,950	0	0	0	0	91,950	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3月31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	10,089,747,543	負債	201,924,042
流動資產	207,380,224	流動負債	146,914,930
專戶存款	199,652,089	應付帳款	2,271,953
零用金	100,000	應付代收款	144,642,977
預付款	7,628,135	其他負債	55,009,112
固定資產	9,881,464,921	存入保證金	54,014,825
土地	9,160,425,924	應付保管款	994,287
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,887,823,501
累計折舊－土地改良物	-9,159,260	資產負債淨額	9,887,823,501
房屋建築及設備	859,017,683	資產負債淨額	9,887,823,501
累計折舊－房屋建築及設備	-244,798,457		
機械及設備	268,491,652		
累計折舊－機械及設備	-251,344,122		
交通及運輸設備	8,369,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,123,249		
雜項設備	109,794,522		
累計折舊－雜項設備	-103,909,533		
購建中固定資產	67,477,507		
無形資產	902,398		
電腦軟體	902,398		
合 計	10,089,747,543	合 計	10,089,747,543
備 註		備 註	
保管有價證券	40,000	應付保管有價證券	40,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	26,823,609	應付保證品	26,823,609
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3月31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	50,700,109	149,089,266
公庫撥入數	27,822,567	86,038,329
罰款及賠償收入	111,000	168,312
規費收入	21,421,016	55,939,532
財產收益	325,365	5,267,086
其他收入	1,020,161	1,676,007
支出	45,463,188	137,868,237
繳付公庫數	22,877,542	63,050,937
人事支出	10,542,710	40,681,354
業務支出	8,904,032	24,660,083
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	2,579
折舊、折耗及攤銷	3,138,904	9,417,284
收支餘絀	5,236,921	11,221,029

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3月31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	-253,311	15,063,444
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	0	0	-4,298,220	614,219,226
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	48,900	84,821	-4,356,026	17,147,530
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	14,070	35,952	-26,449	1,246,301
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	79,600	137,111	-129,576	5,884,989
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	340,933,697	285,033,820	-9,063,582	9,813,987,414
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	5,841,585	0	0	67,477,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	98,397	0	902,398
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	5,841,585	98,397	0	68,379,905
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	346,775,282	285,132,217	-9,063,582	9,882,367,319

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3月31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3月31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	63,050,937	86,038,329	149,089,266	收入
		86,038,329	86,038,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	168,312		168,312	罰款及賠償收入
規費收入	55,939,532		55,939,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,267,086		5,267,086	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	1,676,007		1,676,007	其他收入
歲出	65,540,007	72,328,230	137,868,237	支出
		63,050,937	63,050,937	繳付公庫數
人事費	40,681,354		40,681,354	人事支出
業務費	24,660,083		24,660,083	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	142,570	-142,570		
		2,579	2,579	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,417,284	9,417,284	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,489,070	13,710,099	11,221,029	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3月31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		9,887,823,501	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,826,236,910	
小計		61,586,591	
(1)本年度截至3月收支餘絀		11,221,029	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-5,649,629	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
設備及投資	-142,570	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-142,570	
財產損失	2,579	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,579	
原值-機械	84,821	
累計折舊	-83,973	
原值-交通	35,952	
累計折舊	-35,592	
原值-雜項	137,111	
累計折舊	-135,740	
折舊、折耗及攤銷	9,417,284	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,318,887	
2. 無形資產攤銷	98,397	

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	346,775,282	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,984,155	
3. 其他	340,791,127	
三、設備及投資預算執行增加數	5,984,155	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	142,570	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,841,585	
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	