

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國114年04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4月30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				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	532,000	32,757	-	-330,931
					-			201,069		
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-	-242,000
					-			90,000		
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	332,000	-	-	-242,000
					-			90,000		
	02			04030310200 沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	80,000
					-			80,000		
		01		04030310201 沒入金	-	-	-	20,000	-	80,000
					-			80,000		
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	200,000	12,757	-	-168,931
					-			31,069		
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	12,757	-	-168,931
					-			31,069		
05				05030000000 規費收入	273,958,000	273,958,000	86,344,000	21,123,954	-	-9,280,514
					-			77,063,486		
	03			05030310300 使用規費收入	273,958,000	273,958,000	86,344,000	21,123,954	-	-9,280,514
					-			77,063,486		
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	-	-	-600
					-			3,400		
		06		05030310306 場地設施使用費	273,950,000	273,950,000	86,340,000	21,123,954	-	-9,279,914
					-			77,060,086		
07				07030000000 財產收入	5,665,000	5,665,000	2,190,000	102,685	-	3,179,771
					-			5,369,771		
	01			07030310100 財產孳息	5,655,000	5,655,000	2,190,000	65,400	-	3,142,136
					-			5,332,136		
		02		07030310102 權利金	2,864,000	2,864,000	1,300,000	63,000	-	1,558,407
					-			2,858,407		

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4月30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	63,464,930	11,067,572	10,604,145
					-	-14,070			52,860,785	
					-	-			-	4,082,741
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	63,464,930	11,067,572	10,604,145
					-	-14,070			52,860,785	
					-	-			-	4,082,741
					-	-				
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	50,685,000	7,744,761	8,877,814
					-	-			41,807,186	
					-	-			-	4,041,421
					-	-				
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,791,930	12,723,930	3,322,811	1,726,331
					-	-14,070			10,997,599	
					-	-			-	41,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,904,700	44,717,700	9,024,396	18,708,009
					-	-112,300			26,009,691	
					-	-			-	2,626,389
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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			3703031100100 火葬殯殮管理	50,312,000	-	50,247,700	26,486,700	4,216,689	10,154,693
					-	-64,300			16,332,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,312,000	-	50,247,700	26,486,700	4,216,689	10,154,693
					-	-64,300			16,332,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	123,000	44,156	27,279
					-	-			95,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	123,000	44,156	27,279
					-	-			95,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	62,000	1,358	48,946
					-	-			13,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	62,000	1,358	48,946
					-	-			13,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	42,969,000	18,046,000	4,762,193	8,477,091
					-	-48,000			9,568,909	
					-	-			-	2,626,389
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,969,000	18,046,000	4,762,193	8,477,091
					-	-48,000			9,568,909	
					-	-			-	2,626,389
					-	-				
				經常門合計	244,791,000	-	244,664,630	108,182,630	20,091,968	29,312,154
					-	-126,370			78,870,476	
					-	-			-	6,709,130
					-	-				
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4月30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	
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				
10				3703031100000 殯葬業務	7,601,000	-	7,713,300	4,785,300	249,666	4,437,134
					-	112,300			348,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,667,300	154,300	57,000	33,000
					-	64,300			121,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,667,300	154,300	57,000	33,000
					-	64,300			121,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,046,000	4,631,000	192,666	4,404,134
					-	48,000			226,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,046,000	4,631,000	192,666	4,404,134
					-	48,000			226,866	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,771,000	-	7,897,370	4,829,370	249,666	4,437,134
					-	126,370			392,236	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-	1,489,703	7,331,288	-	1,093,712	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	5,841,585	-	1,093,415	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	5,841,585	-	1,093,415	-
		04			多元基政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	-	1,489,703	1,489,703	-	297	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	-	1,489,703	1,489,703	-	297	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	-	1,489,703	7,331,288	-	1,093,712	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	-	6,667,840	-	2,271,953	-
						5,210,262	-	403,200	403,200	-	4,807,062	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
		02			設施企劃管理*	1,873,076	-	-	50,000	-	1,823,076	-
						4,716,269	-	403,200	403,200	-	4,313,069	-
				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4月30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	-	1,823,076	-
						4,716,269	-	403,200	403,200	-	4,313,069	-
		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	-	-	6,667,840	-	2,271,953	-
						5,210,262	-	403,200	403,200	-	4,807,062	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
					資本門合計*	5,790,883	-	-	3,518,930	-	2,271,953	-
						21,326,593	-	1,892,903	7,734,488	-	13,592,105	-
					總計	8,939,793	-	-	6,667,840	-	2,271,953	-
						21,710,593	-	1,892,903	7,734,488	-	13,976,105	-

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4月30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	41,807,186			
1015 法定編制人員待遇	14,341,531			
1020 約聘僱人員待遇	4,549,500			
1025 技工及工友待遇	6,558,993			
1030 獎金	14,219,524			
1035 其他給與	195,200			
1040 加班費	76,743			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,916			
1055 保險	1,754,779			
2000 業務費	10,997,599	16,332,007	95,721	13,054
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		6,265,636		
2009 通訊費	24,499	27,650	610	603
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,000	57,735		
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,400	4,487		
2033 約用人員酬金	8,917,817			
2036 按日按件計資酬金	3,000	12,500	45,000	
2039 委辦費				
2051 物品	14,397	4,306,441		
2054 一般事務費	1,862,946	2,172,097	42,176	12,451

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4月30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
2063 房屋建築養護費	24,595	703,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,255			
2069 設施及機械設備養護費	45,255	2,778,736		
2072 國內旅費	20,115		7,935	
2093 特別費	12,700			
3000 設備及投資	44,070	121,300		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		36,900		
3025 運輸設備費	14,070	39,000		
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	52,904,855	16,453,307	95,721	13,054

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4月30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		7,064,692	483,060	49,354,938
1015 法定編制人員待遇				14,341,531
1020 約聘僱人員待遇				4,549,500
1025 技工及工友待遇				6,558,993
1030 獎金				14,219,524
1035 其他給與			483,060	678,260
1040 加班費				76,743
1045 退休退職給付		5,599,345		5,599,345
1050 退休離職儲金		1,465,347		1,576,263
1055 保險				1,754,779
2000 業務費	9,568,909			37,007,290
2003 教育訓練費	30,450			33,650
2006 水電費	352,397			6,618,033
2009 通訊費	62,412			115,774
2012 土地租金	351,740			351,740
2018 資訊服務費	68,168			129,903
2021 其他業務租金				40,170
2024 稅捐及規費	16,612			17,062
2027 保險費				14,887
2033 約用人員酬金				8,917,817
2036 按日按件計資酬金	15,000			75,500
2039 委辦費	1,845,284			1,845,284
2051 物品	176,975			4,497,813
2054 一般事務費	5,586,238			9,675,908

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4月30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
2063 房屋建築養護費	494,335			1,222,455
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			44,255
2069 設施及機械設備養護費	542,298			3,366,289
2072 國內旅費				28,050
2093 特別費				12,700
3000 設備及投資	226,866			392,236
3015 公共建設及設施費	178,866			178,866
3020 機械設備費				36,900
3025 運輸設備費				53,070
3030 資訊軟硬體設備費				30,000
3035 雜項設備費	48,000			93,400
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	9,795,775	7,064,692	483,060	86,810,464

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4月30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	85,795,033	0	0	0	0	0	0	0	85,795,033
本年度	85,795,033	0	0	0	0	0	0	0	85,795,033
04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04020100 沒入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
04030100 一般賠償收入	31,069	0	0	0	0	0	0	0	31,069
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	77,060,086	0	0	0	0	0	0	0	77,060,086
07010200 權利金	2,858,407	0	0	0	0	0	0	0	2,858,407
07010300 租金收入	2,473,729	0	0	0	0	0	0	0	2,473,729
07050100 廢舊物資售價	37,635	0	0	0	0	0	0	0	37,635
12021000 其他雜項收入	3,160,707	0	0	0	0	0	0	0	3,160,707

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4月30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	101,212,792	6,709,130	0	0	100,000	954,362	0	0	0	0	108,976,284	34,728,885
本年度	86,810,464	6,709,130	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,619,594	26,940,158
一、本年度經費	79,262,712	6,709,130	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,071,842	26,940,158
0137010100 行政管理	52,860,785	4,082,741	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,043,526	6,421,404
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	16,332,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,332,007	10,154,693
0137100100* 火葬殯殮管理	121,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,300	33,000
0137100200 設施企劃管理	95,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,721	27,279
0137100300 殯儀服務管理	13,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054	48,946
0137100400 多元墓政管理	9,568,909	2,626,389	0	0	0	0	0	0	0	0	12,195,298	5,850,702

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4月30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	226,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,866	4,404,134
二、統籌科目	7,547,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,547,752	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,064,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,064,692	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	14,402,328	0	0	0	0	954,362	0	0	0	0	15,356,690	7,788,727
一、以前年度應付(保留)數	14,402,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,402,328	7,788,727
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	1,489,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,703	297
113年度 0137100200* 設施企劃管理	453,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,200	6,136,145
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4月30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	954,362	0	0	0	0	954,362	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
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	131,000	0	0	0	0	131,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	362,500	0	0	0	0	362,500	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	346,050	0	0	0	0	346,050	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4月30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	10,129,083,299	負債	242,056,749
流動資產	246,593,926	流動負債	184,707,102
專戶存款	239,784,796	應付帳款	2,271,953
零用金	100,000	應付代收款	182,435,149
預付款	6,709,130	其他負債	57,349,647
固定資產	9,881,619,774	存入保證金	56,335,360
土地	9,160,425,924	應付保管款	1,014,287
土地改良物	24,222,704	淨資產	9,887,026,550
累計折舊－土地改良物	-9,243,697	資產負債淨額	9,887,026,550
房屋建築及設備	859,134,233	資產負債淨額	9,887,026,550
累計折舊－房屋建築及設備	-246,231,433		
機械及設備	268,262,612		
累計折舊－機械及設備	-251,404,308		
交通及運輸設備	8,372,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,108,434		
雜項設備	109,808,322		
累計折舊－雜項設備	-103,998,173		
購建中固定資產	69,379,426		
無形資產	869,599		
電腦軟體	869,599		
合 計	10,129,083,299	合 計	10,129,083,299
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	25,843,400	應付保證品	25,843,400
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4月30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	45,682,051	194,771,317
公庫撥入數	22,937,955	108,976,284
罰款及賠償收入	32,757	201,069
規費收入	21,123,954	77,063,486
財產收益	102,685	5,369,771
其他收入	1,484,700	3,160,707
支出	45,785,402	183,653,639
繳付公庫數	22,744,096	85,795,033
人事支出	8,673,584	49,354,938
業務支出	12,347,207	37,007,290
獎補助支出	0	56,000
財產損失	2,830	5,409
折舊、折耗及攤銷	1,964,385	11,381,669
其他支出	53,300	53,300
收支餘絀	-103,351	11,117,678

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4月30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	-337,748	14,979,007
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	116,550	0	-5,731,196	612,902,800
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	66,900	331,861	-4,416,212	16,858,304
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	53,070	71,904	-11,634	1,264,164
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	93,400	137,111	-218,216	5,810,149
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	341,121,047	285,316,812	-10,715,006	9,812,240,348
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	7,743,504	0	0	69,379,426
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	131,196	0	869,599
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	7,743,504	131,196	0	70,249,025
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	348,864,551	285,448,008	-10,715,006	9,882,489,373

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4月30日

頁數:第 22 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4月30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	85,795,033	108,976,284	194,771,317	收入
		108,976,284	108,976,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	201,069		201,069	罰款及賠償收入
規費收入	77,063,486		77,063,486	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,369,771		5,369,771	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	3,160,707		3,160,707	其他收入
歲出	86,810,464	96,843,175	183,653,639	支出
		85,795,033	85,795,033	繳付公庫數
人事費	49,354,938		49,354,938	人事支出
業務費	37,007,290		37,007,290	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	392,236	-392,236		
		5,409	5,409	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,381,669	11,381,669	折舊、折耗及攤銷
		53,300	53,300	其他支出
歲計餘絀	-1,015,431	12,133,109	11,117,678	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4月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		9,887,026,550	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,826,236,910	
小計		60,789,640	
(1)本年度截至4月收支餘絀		11,117,678	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,343,229	
(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	-392,236	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-392,236	
財產損失	5,409	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,409	
原值-機械	331,861	
累計折舊	-328,543	
原值-交通	71,904	
累計折舊	-71,184	
原值-雜項	137,111	
累計折舊	-135,740	
折舊、折耗及攤銷	11,381,669	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,250,473	
2. 無形資產攤銷	131,196	

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	348,864,551	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,073,424	
3. 其他	340,791,127	
三、設備及投資預算執行增加數	8,073,424	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	392,236	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,734,488	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-53,300	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-53,300	
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	