

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國114年05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5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 (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	665,000	86,132	-	-377,799
					-			287,201		
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	415,000	-	-	-325,000
					-			90,000		
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	415,000	-	-	-325,000
					-			90,000		
	02			04030310200 沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	100,000
					-			100,000		
		01		04030310201 沒入金	-	-	-	20,000	-	100,000
					-			100,000		
	03			04030310300 賠償收入	600,000	600,000	250,000	66,132	-	-152,799
					-			97,201		
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	250,000	66,132	-	-152,799
					-			97,201		
05				05030000000 規費收入	273,958,000	273,958,000	107,930,000	19,688,581	-	-11,177,933
					-			96,752,067		
	03			05030310300 使用規費收入	273,958,000	273,958,000	107,930,000	19,688,581	-	-11,177,933
					-			96,752,067		
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	5,000	-	-	-1,600
					-			3,400		
		06		05030310306 場地設施使用費	273,950,000	273,950,000	107,925,000	19,688,581	-	-11,176,333
					-			96,748,667		
07				07030000000 財產收入	5,665,000	5,665,000	2,608,000	323,918	-	3,085,689
					-			5,693,689		
	01			07030310100 財產孳息	5,655,000	5,655,000	2,608,000	323,918	-	3,048,054
					-			5,656,054		
		02		07030310102 權利金	2,864,000	2,864,000	1,483,000	260,435	-	1,635,842
					-			3,118,842		

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5月31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	-	50,222,200	32,034,200	7,391,379	8,310,814	
					-	-89,800			23,723,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	50,312,000	-	50,222,200	32,034,200	7,391,379	8,310,814	
					-	-89,800			23,723,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	370,000	12,814	261,465	
					-	-			108,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	370,000	12,814	261,465	
					-	-			108,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	78,000	12,126	52,820	
					-	-			25,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	78,000	12,126	52,820	
					-	-			25,180		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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)	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	-	7,738,800	5,010,800	2,287,060	2,375,574
					-	137,800			2,635,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,692,800	179,800	48,075	10,425
					-	89,800			169,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,692,800	179,800	48,075	10,425
					-	89,800			169,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,046,000	4,831,000	2,238,985	2,365,149
					-	48,000			2,465,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,046,000	4,831,000	2,238,985	2,365,149
					-	48,000			2,465,851	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,771,000	-	7,922,870	5,054,870	2,287,060	2,375,574
					-	151,870			2,679,296	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	134,255,000	25,003,551	29,988,737
					-	-			104,266,263	
					-	-			-	5,253,163
					-	-				
					-	-				
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	7,954,495	-	7,954,495	7,954,495	889,803	-
					-	-			7,954,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	7,954,495	-	7,954,495	7,954,495	889,803	-
					-	-			7,954,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,954,495	-	7,954,495	7,954,495	889,803	-
					-	-			7,954,495	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8903031050000 公務人員各項補助	573,000	-	573,000	573,000	89,940	-
					-	-			573,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903031050100 公務人員各項補助	573,000	-	573,000	573,000	89,940	-
					-	-			573,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	-	-	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			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	-	-	1,489,703	-	297	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	-	-	1,489,703	-	297	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	-	-	7,331,288	-	1,093,712	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	448,877	7,116,717	-	1,823,076	-
						5,210,262	-	44,123	447,323	-	4,762,939	-
		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	-	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5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	-	1,823,076	-
						4,716,269	-	-	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	-	448,877	3,917,807	-	-	-
						109,993	-	44,123	44,123	-	65,870	-
				20	業務費	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	448,877	3,917,807	-	-	-
						109,993	-	44,123	44,123	-	65,870	-
					小計	8,939,793	-	448,877	7,116,717	-	1,823,076	-
						5,210,262	-	44,123	447,323	-	4,762,939	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
					資本門合計*	5,790,883	-	448,877	3,967,807	-	1,823,076	-
						21,326,593	-	44,123	7,778,611	-	13,547,982	-
					總計	8,939,793	-	448,877	7,116,717	-	1,823,076	-
						21,710,593	-	44,123	7,778,611	-	13,931,982	-

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5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	50,318,079			
1015 法定編制人員待遇	17,727,408			
1020 約聘僱人員待遇	5,590,429			
1025 技工及工友待遇	7,601,135			
1030 獎金	16,090,032			
1035 其他給與	259,200			
1040 加班費	435,159			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	166,374			
1055 保險	2,448,342			
2000 業務費	14,224,435	23,723,386	108,535	25,180
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		7,607,126		
2009 通訊費	30,035	38,646	816	804
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	14,690			
2027 保險費	39,246	4,487		
2033 約用人員酬金	11,430,904			
2036 按日按件計資酬金	3,000	12,500	52,500	4,000
2039 委辦費				
2051 物品	14,397	5,367,240		
2054 一般事務費	2,488,333	2,445,008	45,794	20,376

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5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
2063 房屋建築養護費	24,595	807,345		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,875			
2069 設施及機械設備養護費	53,805	7,380,099		
2072 國內旅費	25,145		9,425	
2093 特別費	38,240			
3000 設備及投資	44,070	169,375		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		84,975		
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	112,000			
4085 獎勵及慰問	112,000			
合計	64,698,584	23,892,761	108,535	25,180

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5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		7,954,495	573,000	58,845,574
1015 法定編制人員待遇				17,727,408
1020 約聘僱人員待遇				5,590,429
1025 技工及工友待遇				7,601,135
1030 獎金				16,090,032
1035 其他給與			573,000	832,200
1040 加班費				435,159
1045 退休退職給付		6,063,730		6,063,730
1050 退休離職儲金		1,890,765		2,057,139
1055 保險				2,448,342
2000 業務費	13,075,352			51,156,888
2003 教育訓練費	30,450			33,650
2006 水電費	416,490			8,023,616
2009 通訊費	82,304			152,605
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			31,302
2027 保險費				43,733
2033 約用人員酬金				11,430,904
2036 按日按件計資酬金	25,000			97,000
2039 委辦費	3,287,011			3,287,011
2051 物品	226,444			5,608,081
2054 一般事務費	7,368,997			12,368,508

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5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	586,930			1,418,870
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			44,875
2069 設施及機械設備養護費	588,206			8,022,110
2072 國內旅費				34,570
2093 特別費				38,240
3000 設備及投資	2,465,851			2,679,296
3015 公共建設及設施費	2,417,851			2,417,851
3020 機械設備費				84,975
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				112,000
4085 獎勵及慰問				112,000
合計	15,541,203	7,954,495	573,000	112,793,758

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5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	106,877,957	0	0	0	0	0	0	0	106,877,957
本年度	106,877,957	0	0	0	0	0	0	0	106,877,957
04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	97,201	0	0	0	0	0	0	0	97,201
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	96,748,667	0	0	0	0	0	0	0	96,748,667
07010200 權利金	3,118,842	0	0	0	0	0	0	0	3,118,842
07010300 租金收入	2,537,212	0	0	0	0	0	0	0	2,537,212
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	4,145,000	0	0	0	0	0	0	0	4,145,000

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5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	127,689,086	5,253,163	0	0	100,000	1,902,362	0	0	0	0	134,944,611	31,931,301
本年度	112,793,758	5,253,163	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,146,921	24,635,574
一、本年度經費	104,266,263	5,253,163	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,619,426	24,635,574
0137010100 行政管理	64,654,514	4,068,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,823,015	6,567,915
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	23,723,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,723,386	8,310,814
0137100100* 火葬殯殮管理	169,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,375	10,425
0137100200 設施企劃管理	108,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,535	261,465
0137100300 殯儀服務管理	25,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,180	52,820
0137100400 多元墓政管理	13,075,352	1,184,662	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,014	7,066,986

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5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	2,465,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,851	2,365,149
二、統籌科目	8,527,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,527,495	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,954,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,954,495	0
0989050100 公務人員各項補助	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,000	0
以前年度	14,895,328	0	0	0	0	1,902,362	0	0	0	0	16,797,690	7,295,727
一、以前年度應付(保留)數	14,895,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,895,328	7,295,727
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5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	3,961,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,961,930	65,870
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,902,362	0	0	0	0	1,902,362	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	299,300	0	0	0	0	299,300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	742,400	0	0	0	0	742,400	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	745,850	0	0	0	0	745,850	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5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	10,202,720,067	負債	315,765,262
流動資產	319,295,349	流動負債	259,260,595
專戶存款	313,942,186	應付帳款	1,823,076
零用金	100,000	應付代收款	257,437,519
預付款	5,253,163	其他負債	56,504,667
固定資產	9,882,587,918	存入保證金	55,490,380
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	9,886,954,805
累計折舊－土地改良物	-9,328,134	資產負債淨額	9,886,954,805
房屋建築及設備	860,460,927	資產負債淨額	9,886,954,805
累計折舊－房屋建築及設備	-248,406,777		
機械及設備	267,516,594		
累計折舊－機械及設備	-250,778,822		
交通及運輸設備	8,172,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,931,533		
雜項設備	109,487,091		
累計折舊－雜項設備	-103,769,022		
購建中固定資產	71,516,368		
無形資產	836,800		
電腦軟體	836,800		
合 計	10,202,720,067	合 計	10,202,720,067
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	25,163,400	應付保證品	25,163,400
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5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	47,051,251	241,822,568
公庫撥入數	25,968,327	134,944,611
罰款及賠償收入	86,132	287,201
規費收入	19,688,581	96,752,067
財產收益	323,918	5,693,689
其他收入	984,293	4,145,000
支出	47,501,690	231,155,329
繳付公庫數	21,082,924	106,877,957
人事支出	9,490,636	58,845,574
業務支出	14,149,598	51,156,888
獎補助支出	56,000	112,000
財產損失	14,614	20,023
折舊、折耗及攤銷	2,707,918	14,089,587
其他支出	0	53,300
收支餘絀	-450,439	10,667,239

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5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	-422,185	14,894,570
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	1,443,244	0	-7,906,540	612,054,150
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	261,141	1,272,120	-3,790,726	16,737,772
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	53,070	271,904	165,267	1,241,065
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	93,400	458,342	10,935	5,718,069
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	342,641,982	286,778,302	-11,943,249	9,811,071,550
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	9,880,446	0	0	71,516,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	163,995	0	836,800
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	9,880,446	163,995	0	72,353,168
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	352,522,428	286,942,297	-11,943,249	9,883,424,718

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5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5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	106,877,957	134,944,611	241,822,568	收入
		134,944,611	134,944,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	287,201		287,201	罰款及賠償收入
規費收入	96,752,067		96,752,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,693,689		5,693,689	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	4,145,000		4,145,000	其他收入
歲出	112,793,758	118,361,571	231,155,329	支出
		106,877,957	106,877,957	繳付公庫數
人事費	58,845,574		58,845,574	人事支出
業務費	51,156,888		51,156,888	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	2,679,296	-2,679,296		
		20,023	20,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,089,587	14,089,587	折舊、折耗及攤銷
		53,300	53,300	其他支出
歲計餘絀	-5,915,801	16,583,040	10,667,239	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5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		9,886,934,805	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,826,236,910	
小計		60,697,895	
(1)本年度截至5月收支餘絀		10,647,239	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-7,291,229	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		57,341,885	
土地	公告現值增加	340,791,127	
土地	公告現值減少	-284,775,936	
房屋及建築	移入	1,326,694	

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	-2,679,296	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,679,296	
財產損失	20,023	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,023	
原值-機械	1,272,120	
累計折舊	-1,259,400	
原值-交通	271,904	
累計折舊	-269,184	
原值-雜項	458,342	
累計折舊	-453,759	
折舊、折耗及攤銷	14,089,587	
1. 本年度提列固定資產折舊	13,925,592	
2. 無形資產攤銷	163,995	
其他支出	53,300	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	53,300	

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	352,522,428	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,404,607	
3. 其他	342,117,821	
三、設備及投資預算執行增加數	10,404,607	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,679,296	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,778,611	
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：	342,117,821	
3. 土地現值調整	340,791,127	
5. 補登房屋建築價值	1,326,694	