

高雄市殯葬管理處

# 會計月報

中華民國114年06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 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |             |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |             |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |             |
| 04  |    |    |   | 0403000000  | 罰款及賠償收入 | 1,600,000             | 1,600,000   | 798,000           | 150,000                         | -          | -360,799    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 437,201                         |            |             |
|     | 01 |    |   | 04030310100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,000,000             | 1,000,000   | 498,000           | 120,000                         | -          | -288,000    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 210,000                         |            |             |
|     |    | 01 |   | 04030310101 | 罰金罰鍰    | 1,000,000             | 1,000,000   | 498,000           | 120,000                         | -          | -288,000    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 210,000                         |            |             |
|     |    | 02 |   | 04030310200 | 沒入及沒收財物 | -                     | -           | -                 | 20,000                          | -          | 120,000     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 120,000                         |            |             |
|     |    | 01 |   | 04030310201 | 沒入金     | -                     | -           | -                 | 20,000                          | -          | 120,000     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 120,000                         |            |             |
|     |    | 03 |   | 04030310300 | 賠償收入    | 600,000               | 600,000     | 300,000           | 10,000                          | -          | -192,799    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 107,201                         |            |             |
|     |    | 01 |   | 04030310301 | 一般賠償收入  | 600,000               | 600,000     | 300,000           | 10,000                          | -          | -192,799    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 107,201                         |            |             |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 規費收入    | 273,958,000           | 273,958,000 | 129,515,000       | 19,099,730                      | -          | -13,663,203 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 115,851,797                     |            |             |
|     |    | 03 |   | 05030310300 | 使用規費收入  | 273,958,000           | 273,958,000 | 129,515,000       | 19,099,730                      | -          | -13,663,203 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 115,851,797                     |            |             |
|     |    | 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 | 129,510,000       | 19,099,730                      | -          | -13,661,603 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 115,848,397                     |            |             |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 財產收入    | 5,665,000             | 5,665,000   | 2,842,000         | 244,130                         | -          | 3,095,819   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 5,937,819                       |            |             |
|     |    | 01 |   | 07030310100 | 財產孳息    | 5,655,000             | 5,655,000   | 2,842,000         | 244,130                         | -          | 3,058,184   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 5,900,184                       |            |             |
|     |    | 02 |   | 07030310102 | 權利金     | 2,864,000             | 2,864,000   | 1,483,000         | -                               | -          | 1,635,842   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 3,118,842                       |            |             |

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3)  |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |             |
|     |    | 03 |   | 07030310103<br>租金收入    | 2,791,000   | 2,791,000             | 1,359,000   | 244,130           | -                               | 1,422,342   |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 2,781,342         |                                 |             |
|     | 05 |    |   | 07030310500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000                | -           | -                 | -                               | 37,635      |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 37,635            |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 07030310501<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000                | -           | -                 | -                               | 37,635      |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 37,635            |                                 |             |
| 10  |    |    |   | 10030000000<br>捐獻及贈與收入 | 283,000     | 283,000               | 283,000     | 282,643           | -                               | -357        |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 282,643           |                                 |             |
|     | 01 |    |   | 10030310100<br>捐獻收入    | 283,000     | 283,000               | 283,000     | 282,643           | -                               | -357        |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 282,643           |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 10030310101<br>一般捐獻    | 283,000     | 283,000               | 283,000     | 282,643           | -                               | -357        |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 282,643           |                                 |             |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | 8,500,000   | 8,500,000             | 4,248,000   | 481,055           | -                               | 378,055     |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 4,626,055         |                                 |             |
|     | 02 |    |   | 12030310200<br>雜項收入    | 8,500,000   | 8,500,000             | 4,248,000   | 481,055           | -                               | 378,055     |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 4,626,055         |                                 |             |
|     |    | 10 |   | 12030310210<br>其他雜項收入  | 8,500,000   | 8,500,000             | 4,248,000   | 481,055           | -                               | 378,055     |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 4,626,055         |                                 |             |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 290,006,000 | 290,006,000           | 137,686,000 | 20,257,558        | -                               | -10,550,485 |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 127,135,515       |                                 |             |
|     |    |    |   | 總計                     | 290,006,000 | 290,006,000           | 137,686,000 | 20,257,558        | -                               | -10,550,485 |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |             | 127,135,515       |                                 |             |

# 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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703031010000<br>一般行政 | 149,774,000  | -        | 149,759,930           | 87,254,930 | 10,925,980        | 11,674,436                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -14,070  |                       | 75,580,494 |                   | 4,068,501                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703031010100<br>行政管理 | 149,774,000  | -        | 149,759,930           | 87,254,930 | 10,925,980        | 11,674,436                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -14,070  |                       | 75,580,494 |                   | 4,068,501                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 108,800,000  | -        | 108,800,000           | 67,771,000 | 7,520,820         | 9,932,101                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | 57,838,899 |                   | 4,041,421                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 40,806,000   | -        | 40,791,930            | 19,371,930 | 3,405,160         | 1,742,335                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -14,070  |                       | 17,629,595 |                   | 27,080                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 168,000      | -        | 168,000               | 112,000    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | 112,000    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
| 10  |    |    |   | 3703031100000<br>殯葬業務 | 95,017,000   | -        | 94,879,200            | 64,289,200 | 6,176,467         | 21,180,280                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -137,800 |                       | 43,108,920 |                   | 681,785                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703031100100<br>火葬殯殮管理 | 50,312,000   | -       | 50,222,200            | 37,566,200 | 3,748,572         | 10,094,242                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -89,800 |                       | 27,471,958 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 50,312,000   | -       | 50,222,200            | 37,566,200 | 3,748,572         | 10,094,242                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -89,800 |                       | 27,471,958 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3703031100200<br>設施企劃管理 | 1,344,000    | -       | 1,344,000             | 422,000    | 4,990             | 308,475                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | 113,525    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 1,344,000    | -       | 1,344,000             | 422,000    | 4,990             | 308,475                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | 113,525    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 3703031100300<br>殯儀服務管理 | 344,000      | -       | 344,000               | 93,000     | 4,145             | 63,675                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | 29,325     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 344,000      | -       | 344,000               | 93,000     | 4,145             | 63,675                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | 29,325     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 3703031100400<br>多元墓政管理 | 43,017,000   | -        | 42,969,000            | 26,208,000  | 2,418,760         | 10,713,888                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -48,000  |                       | 15,494,112  |                   | 681,785                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 43,017,000   | -        | 42,969,000            | 26,208,000  | 2,418,760         | 10,713,888                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -48,000  |                       | 15,494,112  |                   | 681,785                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 244,791,000  | -        | 244,639,130           | 151,544,130 | 17,102,447        | 32,854,716                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -151,870 |                       | 118,689,414 |                   | 4,750,286                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703031010000<br>一般行政   | 170,000      | -        | 184,070               | 44,070      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | 14,070   |                       | 44,070      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703031010100<br>行政管理*  | 170,000      | -        | 184,070               | 44,070      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | 14,070   |                       | 44,070      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |           |                   |                                 |
| 10  |    |    |   | 3703031100000<br>殯葬業務    | 7,601,000    | -       | 7,738,800             | 6,723,800 | 261,645           | 3,826,929                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 137,800 |                       | 2,896,871 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703031100100<br>火葬殯殮管理* | 1,603,000    | -       | 1,692,800             | 1,692,800 | 256,231           | 1,267,194                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 89,800  |                       | 425,606   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 1,603,000    | -       | 1,692,800             | 1,692,800 | 256,231           | 1,267,194                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 89,800  |                       | 425,606   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 3703031100400<br>多元墓政管理* | 5,998,000    | -       | 6,046,000             | 5,031,000 | 5,414             | 2,559,735                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 48,000  |                       | 2,471,265 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 5,998,000    | -       | 6,046,000             | 5,031,000 | 5,414             | 2,559,735                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 48,000  |                       | 2,471,265 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                    | 7,771,000    | -       | 7,922,870             | 6,767,870 | 261,645           | 3,826,929                       |
|     |    |    |   |                          | -            | 151,870 |                       | 2,940,941 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 158,312,000 | 17,364,092        | 36,681,645                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 121,630,355 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 4,750,286                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 7603031030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,950,342    | -      | 8,950,342             | 8,950,342   | 995,847           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,950,342   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603031030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,950,342    | -      | 8,950,342             | 8,950,342   | 995,847           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,950,342   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 8,950,342    | -      | 8,950,342             | 8,950,342   | 995,847           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,950,342   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8903031050000<br>公務人員各項補助    | 573,000      | -      | 573,000               | 573,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 573,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903031050100<br>公務人員各項補助    | 573,000      | -      | 573,000               | 573,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 573,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 573,000      | -      | 573,000               | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 573,000     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 9,523,342    | -      | 9,523,342             | 995,847     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 9,523,342   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 262,085,342  | -      | 262,085,342           | 18,359,939  | 36,681,645        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 131,153,697 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | 4,750,286         |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 828,415   | 8,159,703         | -          | 265,297                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | 設施企劃管理*        | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 6,935,000      | 828,415   | 6,670,000         | -          | 265,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 6,935,000      | 828,415   | 6,670,000         | -          | 265,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 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      | 828,415   | 8,159,703         | -          | 265,297                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 113    | 10  |    |    |   | 殯葬業務           | 8,939,793      | 377,813   | 7,494,530         | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 5,210,262      | 2,001,355 | 2,448,678         | -          | 2,761,584                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | 設施企劃管理         | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 384,000        | -         | -                 | -          | 384,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | 設施企劃管理*        | 1,873,076      | 377,813   | 427,813           | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 4,716,269      | 1,985,485 | 2,388,685         | -          | 2,327,584                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|        |     |   | 30 | 設備及投資*  | 1,873,076      | -              | 377,813   | 427,813           | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 4,716,269      | -              | 1,985,485 | 2,388,685         | -          | 2,327,584                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 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        | -              | 15,870    | 59,993            | -          | 50,000                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   | 20 | 業務費     | 3,148,910      | -              | -         | 3,148,910         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   | 30 | 設備及投資*  | 3,917,807      | -              | -         | 3,917,807         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 109,993        | -              | 15,870    | 59,993            | -          | 50,000                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 小計      | 8,939,793      | -              | 377,813   | 7,494,530         | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 5,210,262      | -              | 2,001,355 | 2,448,678         | -          | 2,761,584                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 經常門合計   | 3,148,910      | -              | -         | 3,148,910         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 384,000        | -              | -         | -                 | -          | 384,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 資本門合計*  | 5,790,883      | -              | 377,813   | 4,345,620         | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 21,326,593     | -              | 2,829,770 | 10,608,381        | -          | 10,718,212                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 總計      | 8,939,793      | -              | 377,813   | 7,494,530         | -          | 1,445,263                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |         | 21,710,593     | -              | 2,829,770 | 10,608,381        | -          | 11,102,212                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |

# 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6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      | 57,838,899  |            |         |        |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,616,702  |            |         |        |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 6,493,188   |            |         |        |
| 1025 技工及工友待遇  | 8,552,507   |            |         |        |
| 1030 獎金       | 17,694,628  |            |         |        |
| 1035 其他給與     | 423,929     |            |         |        |
| 1040 加班費      | 655,534     |            |         |        |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |        |
| 1050 退休離職儲金   | 221,832     |            |         |        |
| 1055 保險       | 3,180,579   |            |         |        |
| 2000 業務費      | 17,629,595  | 27,471,958 | 113,525 | 29,325 |
| 2003 教育訓練費    | 3,200       |            |         |        |
| 2006 水電費      |             | 9,116,974  |         |        |
| 2009 通訊費      | 33,612      | 45,580     | 1,020   | 1,005  |
| 2012 土地租金     |             |            |         |        |
| 2018 資訊服務費    | 4,000       | 96,225     |         |        |
| 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   | 13,933,991  |            |         |        |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,000       | 20,000     | 52,500  | 4,000  |
| 2039 委辦費      |             |            |         |        |
| 2051 物品       | 21,222      | 6,309,061  |         |        |
| 2054 一般事務費    | 3,242,994   | 2,658,786  | 50,580  | 24,320 |

# 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6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    | 58,595      | 995,975    |         |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,395      |            |         |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 123,315     | 8,221,670  |         |        |
| 2072 國內旅費       | 30,865      |            | 9,425   |        |
| 2093 特別費        | 59,500      |            |         |        |
| 3000 設備及投資      | 44,070      | 425,606    |         |        |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            |         |        |
| 3020 機械設備費      |             | 261,706    |         |        |
| 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      |             | 124,900    |         |        |
| 4000 獎補助費       | 112,000     |            |         |        |
| 4085 獎勵及慰問      | 112,000     |            |         |        |
| 合計              | 75,624,564  | 27,897,564 | 113,525 | 29,325 |

# 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6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      |             | 8,950,342   | 573,000  | 67,362,241 |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |             |          | 20,616,702 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |             |          | 6,493,188  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |             |          | 8,552,507  |
| 1030 獎金       |             |             |          | 17,694,628 |
| 1035 其他給與     |             |             | 573,000  | 996,929    |
| 1040 加班費      |             |             |          | 655,534    |
| 1045 退休退職給付   |             | 6,593,194   |          | 6,593,194  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 2,357,148   |          | 2,578,980  |
| 1055 保險       |             |             |          | 3,180,579  |
| 2000 業務費      | 15,494,112  |             |          | 60,738,515 |
| 2003 教育訓練費    | 30,450      |             |          | 33,650     |
| 2006 水電費      | 591,798     |             |          | 9,708,772  |
| 2009 通訊費      | 94,940      |             |          | 176,157    |
| 2012 土地租金     | 351,740     |             |          | 351,740    |
| 2018 資訊服務費    | 68,168      |             |          | 168,393    |
| 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   |             |             |          | 13,933,991 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000      |             |          | 104,500    |
| 2039 委辦費      | 3,789,888   |             |          | 3,789,888  |
| 2051 物品       | 252,133     |             |          | 6,582,416  |
| 2054 一般事務費    | 8,743,888   |             |          | 14,720,568 |

# 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6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    | 680,978     |             |          | 1,735,548   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,000      |             |          | 51,395      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 821,517     |             |          | 9,166,502   |
| 2072 國內旅費       |             |             |          | 40,290      |
| 2093 特別費        |             |             |          | 59,500      |
| 3000 設備及投資      | 2,471,265   |             |          | 2,940,941   |
| 3015 公共建設及設施費   | 2,423,265   |             |          | 2,423,265   |
| 3020 機械設備費      |             |             |          | 261,706     |
| 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      |             |          | 172,900     |
| 4000 獎補助費       |             |             |          | 112,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |             |          | 112,000     |
| 合計              | 17,965,377  | 8,950,342   | 573,000  | 131,153,697 |

# 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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 127,135,515      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,135,515  |
| 本年度                 | 127,135,515      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,135,515  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 210,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 210,000  |
| 04020100<br>沒入金     | 120,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120,000  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 107,201          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 107,201  |
| 05030300<br>資料使用費   | 3,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,400  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 115,848,397      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 115,848,397  |
| 07010200<br>權利金     | 3,118,842        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,118,842  |
| 07010300<br>租金收入    | 2,781,342        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,781,342  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 37,635           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,635   |
| 10010100<br>一般捐獻    | 282,643          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 282,643  |

# 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 4,626,055        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 4,626,055   |  |

# 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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                    | 149,256,608  | 4,750,286  | 0         | 0            | 100,000    | 3,345,062            | 0            | 0          | 0              | 0             | 157,451,956  | 36,303,503      |
| 本年度                   | 131,153,697  | 4,750,286  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 136,003,983  | 31,831,359      |
| 一、本年度經費               | 121,630,355  | 4,750,286  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 126,480,641  | 31,831,359      |
| 0137010100<br>行政管理    | 75,580,494   | 4,068,501  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 79,748,995   | 7,505,935       |
| 0137010100*<br>行政管理   | 44,070       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,070   | 0               |
| 0137100100<br>火葬殯殮管理  | 27,471,958   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,471,958   | 10,094,242      |
| 0137100100*<br>火葬殯殮管理 | 425,606      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 425,606  | 1,267,194       |
| 0137100200<br>設施企劃管理  | 113,525      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,525  | 308,475         |
| 0137100300<br>殯儀服務管理  | 29,325       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,325   | 63,675          |
| 0137100400<br>多元墓政管理  | 15,494,112   | 681,785    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,175,897   | 10,032,103      |

# 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137100400*<br>多元墓政管理       | 2,471,265    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,471,265  | 2,559,735       |
| 二、統籌科目                      | 9,523,342    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,523,342  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 8,950,342    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,950,342  | 0               |
| 0989050100<br>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                        | 18,102,911   | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,345,062            | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,447,973   | 4,472,144       |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 18,102,911   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,102,911   | 4,472,144       |
| 112年度 0137100200*<br>設施企劃管理 | 6,670,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,670,000  | 265,000         |
| 112年度 0137100400*<br>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<br>設施企劃管理  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 384,000         |
| 113年度 0137100200*<br>設施企劃管理 | 2,816,498    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,816,498  | 3,772,847       |

# 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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 113年度 0137100400<br>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*<br>多元墓政管理 | 3,977,800    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,977,800  | 50,000          |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,345,062            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,345,062  | 0               |
| 100年度 11021000<br>其他雜項收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 96,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,000   | 0               |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 620,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 620,900  | 0               |
| 112年度 05030600<br>場地設施使用費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,347,700            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,347,700  | 0               |
| 113年度 04030100<br>一般賠償收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 15,399               | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,399   | 0               |
| 113年度 05030600<br>場地設施使用費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,261,650            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,261,650  | 0               |
| 113年度 07010300<br>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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱  | 金 額            |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 10,168,076,972 | 負債       | 280,707,621    |
| 流動資產         | 284,112,644    | 流動負債     | 218,639,091    |
| 專戶存款         | 279,262,358    | 應付帳款     | 1,445,263      |
| 零用金          | 100,000        | 應付代收款    | 217,193,828    |
| 預付款          | 4,750,286      | 其他負債     | 62,068,530     |
| 固定資產         | 9,883,160,327  | 存入保證金    | 61,031,380     |
| 土地           | 9,160,425,924  | 應付保管款    | 1,037,150      |
| 土地改良物        | 24,222,704     | 淨資產      | 9,887,369,351  |
| 累計折舊－土地改良物   | -9,412,571     | 資產負債淨額   | 9,887,369,351  |
| 房屋建築及設備      | 859,134,233    | 資產負債淨額   | 9,887,369,351  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -249,097,385   |          |                |
| 機械及設備        | 267,693,325    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -251,086,122   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 8,172,598      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,952,632     |          |                |
| 雜項設備         | 109,566,591    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -103,857,890   |          |                |
| 購建中固定資產      | 74,351,552     |          |                |
| 無形資產         | 804,001        |          |                |
| 電腦軟體         | 804,001        |          |                |
| 合 計          | 10,168,076,972 | 合 計      | 10,168,076,972 |
| 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          | 25,113,400     | 應付保證品    | 25,113,400     |
| 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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 42,764,903 | 284,587,471 |
| 公庫撥入數    | 22,507,345 | 157,451,956 |
| 罰款及賠償收入  | 150,000    | 437,201     |
| 規費收入     | 19,099,730 | 115,851,797 |
| 財產收益     | 244,130    | 5,937,819   |
| 捐獻及贈與收入  | 282,643    | 282,643     |
| 其他收入     | 481,055    | 4,626,055   |
| 支出       | 40,907,657 | 272,062,986 |
| 繳付公庫數    | 20,257,558 | 127,135,515 |
| 人事支出     | 8,516,667  | 67,362,241  |
| 業務支出     | 9,581,627  | 60,738,515  |
| 獎補助支出    | 0          | 112,000     |
| 財產損失     | 582,502    | 602,525     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,969,303  | 16,058,890  |
| 其他支出     | 0          | 53,300      |
| 收支餘絀     | 1,857,246  | 12,524,485  |

# 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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -506,622                        | 14,810,133                        |
| 房屋建築及設備  | 859,017,683    | -240,500,237                  | 1,443,244   | 1,326,694   | -8,597,148                      | 610,036,848                       |
| 機械及設備    | 268,527,573    | -246,988,096                  | 437,872     | 1,272,120   | -4,098,026                      | 16,607,203                        |
| 交通及運輸設備  | 8,391,432      | -7,096,800                    | 53,070      | 271,904     | 144,168                         | 1,219,966                         |
| 雜項設備     | 109,852,033    | -103,779,957                  | 172,900     | 458,342     | -77,933                         | 5,708,701                         |
| 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                  | 342,898,213 | 288,104,996 | -13,135,561                     | 9,808,808,775                     |
| 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                             | 12,715,630  | 0           | 0                               | 74,351,552                        |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,000,795      | 0                             | 0           | 196,794     | 0                               | 804,001                           |
| 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                             | 12,715,630  | 196,794     | 0                               | 75,155,553                        |
| 合 計      | 10,437,058,875 | -607,271,039                  | 355,613,843 | 288,301,790 | -13,135,561                     | 9,883,964,328                     |

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6月30日

頁數：第 23 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6月30日

頁數：第 24 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        | 127,135,515 | 157,451,956 | 284,587,471 | 收入        |
|           | -----       | -----       | -----       | 公庫撥入數     |
|           | -----       | 157,451,956 | 157,451,956 | 稅課收入      |
| 稅課收入      | -----       | -----       | -----       | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 437,201     | -----       | 437,201     | 規費收入      |
| 規費收入      | 115,851,797 | -----       | 115,851,797 | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----       | -----       | -----       | 財產收入      |
| 財產收入      | 5,937,819   | -----       | 5,937,819   | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----       | -----       | 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   | 282,643     | -----       | 282,643     | 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      |
| 其他收入      | 4,626,055   | -----       | 4,626,055   |           |
|           | -----       | -----       | -----       |           |
| 歲出        | 131,153,697 | 140,909,289 | 272,062,986 | 支出        |
|           | -----       | -----       | -----       | 繳付公庫數     |
|           | -----       | 127,135,515 | 127,135,515 | 人事支出      |
| 人事費       | 67,362,241  | -----       | 67,362,241  | 業務支出      |
| 業務費       | 60,738,515  | -----       | 60,738,515  | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 112,000     | -----       | 112,000     | 設備及投資     |
| 設備及投資     | 2,940,941   | -2,940,941  | -----       | 財產損失      |
|           | -----       | -----       | -----       | 投資損失      |
|           | -----       | 602,525     | 602,525     | 利息費用及手續費  |
| 債務費       | -----       | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷  |
|           | -----       | 16,058,890  | 16,058,890  | 其他支出      |
|           | -----       | 53,300      | 53,300      |           |
| 歲計餘絀      | -4,018,182  | 16,542,667  | 12,524,485  | 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6月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

|       | 項目                 | 金額            | 備註 |
|-------|--------------------|---------------|----|
|       | 合計                 | 9,887,369,351 |    |
|       | 資產負債淨額於上年度結轉數      | 9,826,236,910 |    |
|       | 小計                 | 61,132,441    |    |
|       | (1)本年度截至6月收支餘絀     | 12,524,485    |    |
|       | (2)退還以前年度歲入繳庫數     | -8,733,929    |    |
|       | (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 | 增值                 | 1,326,694     |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目                     | 金額         | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 設備及投資                  | -2,940,941 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -2,940,941 |    |
| 財產損失                   | 602,525    |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 602,525    |    |
| 原值-房屋                  | 1,326,694  |    |
| 累計折舊                   | -744,192   |    |
| 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               | 16,058,890 |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 15,862,096 |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 196,794    |    |
| 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

| 項目                                 | 金額          | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 355,613,843 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 13,496,022  |    |
| 3. 其他                              | 342,117,821 |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 13,496,022  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 2,940,941   |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數         | 10,608,381  |    |
| 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. 補登房屋建築增值                        | 1,326,694   |    |