

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703031010000 一般行政	149,774,000	-	149,759,930	99,099,930	9,952,979	13,566,457	
					-	-14,070			85,533,473		
					-	-			-	4,068,501	
					-	-					
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	99,099,930	9,952,979	13,566,457	
					-	-14,070			85,533,473		
					-	-			-	4,068,501	
					-	-					
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	76,314,000	7,284,089	11,191,012	
					-	-			65,122,988		
					-	-			-	4,041,421	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,791,930	22,673,930	2,668,890	2,375,445	
					-	-14,070			20,298,485		
					-	-			-	27,080	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	-	
					-	-			112,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,819,800	72,536,800	10,714,942	18,712,938	
					-	-197,200			53,823,862		
					-	-			-	1,658,296	
					-	-					

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7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	
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				
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	50,312,000	-	50,162,800	42,474,800	7,770,189	7,232,653
					-	-149,200			35,242,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,312,000	-	50,162,800	42,474,800	7,770,189	7,232,653
					-	-149,200			35,242,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	464,000	214,556	135,919
					-	-			328,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	464,000	214,556	135,919
					-	-			328,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	109,000	22,531	57,144
					-	-			51,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	109,000	22,531	57,144
					-	-			51,856	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3703031100400 多元墓政管理	43,017,000	-	42,969,000	29,489,000	2,707,666	11,287,222
					-	-48,000			18,201,778	
					-	-			-	1,658,296
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,969,000	29,489,000	2,707,666	11,287,222
					-	-48,000			18,201,778	
					-	-			-	1,658,296
					-	-				
				經常門合計	244,791,000	-	244,579,730	171,636,730	20,667,921	32,279,395
					-	-211,270			139,357,335	
					-	-			-	5,726,797
					-	-				
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	184,070	184,070	140,000	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	184,070	184,070	140,000	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	184,070	184,070	140,000	-
					-	14,070			184,070	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
112	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	-	-	8,159,703	-	265,297	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	6,670,000	-	265,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	6,670,000	-	265,000	-
		04			多元基政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	8,159,703	-	265,297	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						5,210,262	-	1,016,750	3,465,428	-	1,744,834	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	384,000	384,000	-	-	-
		02			設施企劃管理*	1,873,076	-	-	427,813	-	1,445,263	-
						4,716,269	-	582,750	2,971,435	-	1,744,834	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	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7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	-	-	427,813	-	1,445,263	-
						4,716,269	-	582,750	2,971,435	-	1,744,834	-
		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	-	50,000	109,993	-	-	-
				20	業務費	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,917,807	-	-	3,917,807	-	-	-
						109,993	-	50,000	109,993	-	-	-
					小計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						5,210,262	-	1,016,750	3,465,428	-	1,744,834	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	384,000	384,000	-	-	-
					資本門合計*	5,790,883	-	-	4,345,620	-	1,445,263	-
						21,326,593	-	632,750	11,241,131	-	10,085,462	-
					總計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						21,710,593	-	1,016,750	11,625,131	-	10,085,462	-

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7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	65,122,988			
1015 法定編制人員待遇	23,490,223			
1020 約聘僱人員待遇	7,551,739			
1025 技工及工友待遇	9,563,417			
1030 獎金	19,147,244			
1035 其他給與	556,729			
1040 加班費	687,250			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	276,803			
1055 保險	3,849,583			
2000 業務費	20,298,485	35,242,147	328,081	51,856
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費		10,231,011		
2009 通訊費	38,216	54,609	1,691	1,206
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,500	115,470		
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	15,140			
2027 保險費	39,246	55,046		
2033 約用人員酬金	16,437,078			
2036 按日按件計資酬金	4,500	20,000	60,000	4,000
2039 委辦費				
2051 物品	26,630	7,258,366		
2054 一般事務費	3,269,473	3,073,295	256,965	46,650

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7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	58,595	1,077,055		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,985			
2069 設施及機械設備養護費	180,207	13,354,095		
2072 國內旅費	47,245		9,425	
2093 特別費	62,500			
3000 設備及投資	184,070	723,296		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		523,996		
3025 運輸設備費	14,070	39,000		
3030 資訊軟硬體設備費	170,000			
3035 雜項設備費		160,300		
4000 獎補助費	112,000			
4085 獎勵及慰問	112,000			
合計	85,717,543	35,965,443	328,081	51,856

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7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		9,895,000	573,000	75,590,988
1015 法定編制人員待遇				23,490,223
1020 約聘僱人員待遇				7,551,739
1025 技工及工友待遇				9,563,417
1030 獎金				19,147,244
1035 其他給與			573,000	1,129,729
1040 加班費				687,250
1045 退休退職給付		7,138,153		7,138,153
1050 退休離職儲金		2,756,847		3,033,650
1055 保險				3,849,583
2000 業務費	18,201,778			74,122,347
2003 教育訓練費	30,450			78,650
2006 水電費	824,484			11,055,495
2009 通訊費	108,875			204,597
2012 土地租金	369,240			369,240
2018 資訊服務費	68,168			190,138
2021 其他業務租金				40,170
2024 稅捐及規費	19,462			34,602
2027 保險費				94,292
2033 約用人員酬金				16,437,078
2036 按日按件計資酬金	25,000			113,500
2039 委辦費	4,081,704			4,081,704
2051 物品	294,946			7,579,942
2054 一般事務費	10,429,157			17,075,540

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7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	994,850			2,130,500
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			54,985
2069 設施及機械設備養護費	928,442			14,462,744
2072 國內旅費				56,670
2093 特別費				62,500
3000 設備及投資	5,321,380			6,228,746
3015 公共建設及設施費	5,090,384			5,090,384
3020 機械設備費				523,996
3025 運輸設備費				53,070
3030 資訊軟硬體設備費	117,996			287,996
3035 雜項設備費	113,000			273,300
4000 獎補助費				112,000
4085 獎勵及慰問				112,000
合計	23,523,158	9,895,000	573,000	156,054,081

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7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	147,644,418	0	0	0	0	0	0	0	147,644,418
本年度	147,644,418	0	0	0	0	0	0	0	147,644,418
04010100 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
04020100 沒入金	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
04030100 一般賠償收入	113,901	0	0	0	0	0	0	0	113,901
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	133,999,418	0	0	0	0	0	0	0	133,999,418
07010200 權利金	3,532,333	0	0	0	0	0	0	0	3,532,333
07010300 租金收入	4,239,523	0	0	0	0	0	0	0	4,239,523
07050100 廢舊物資售價	42,145	0	0	0	0	0	0	0	42,145
10010100 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7月31日

頁數：第16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)			
12021000 其他雜項收入	4,961,055	0	0	0	0	0	0	0	4,961,055

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	175, 173, 742	5, 726, 797	0	0	100, 000	3, 475, 362	0	0	0	0	184, 475, 901	30, 946, 516
本年度	156, 054, 081	5, 726, 797	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	161, 880, 878	27, 491, 122
一、本年度經費	145, 586, 081	5, 726, 797	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	151, 412, 878	27, 491, 122
0137010100 行政管理	85, 533, 473	4, 068, 501	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	89, 701, 974	9, 397, 956
0137010100* 行政管理	184, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184, 070	0
0137100100 火葬殯殮管理	35, 242, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 242, 147	7, 232, 653
0137100100* 火葬殯殮管理	723, 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723, 296	1, 028, 904
0137100200 設施企劃管理	328, 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328, 081	135, 919
0137100300 殯儀服務管理	51, 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 856	57, 144
0137100400 多元墓政管理	18, 201, 778	1, 658, 296	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 860, 074	9, 628, 926

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7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)		
0137100400* 多元墓政管理	5,321,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,321,380	9,620
二、統籌科目	10,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468,000	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,895,000	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	19,119,661	0	0	0	0	3,475,362	0	0	0	0	22,595,023	3,455,394
一、以前年度應付(保留)數	19,119,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,119,661	3,455,394
112年度 0137100200* 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* 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	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0
113年度 0137100200* 設施企劃管理	3,399,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,248	3,190,097

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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 多元墓政管理	3,148,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,910	0
113年度 0137100400* 多元墓政管理	4,027,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,800	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,475,362	0	0	0	0	3,475,362	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	726,200	0	0	0	0	726,200	0
112年度 05030600 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 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	1,286,650	0	0	0	0	1,286,650	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7月31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	10,174,590,444	負債	283,924,355
流動資產	287,015,889	流動負債	221,685,924
專戶存款	281,189,092	應付帳款	1,445,263
零用金	100,000	應付代收款	220,240,661
預付款	5,726,797	其他負債	62,238,431
固定資產	9,885,513,353	存入保證金	61,201,281
土地	9,160,425,924	應付保管款	1,037,150
土地改良物	24,793,938	淨資產	9,890,666,089
累計折舊－土地改良物	-9,559,844	資產負債淨額	9,890,666,089
房屋建築及設備	859,284,131	資產負債淨額	9,890,666,089
累計折舊－房屋建築及設備	-250,530,922		
機械及設備	268,363,236		
累計折舊－機械及設備	-251,407,823		
交通及運輸設備	8,172,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,973,731		
雜項設備	109,666,991		
累計折舊－雜項設備	-103,950,686		
購建中固定資產	77,229,541		
無形資產	771,202		
電腦軟體	771,202		
其他資產	1,290,000		
暫付款	1,290,000		
合 計	10,174,590,444	合 計	10,174,590,444
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	23,366,800	應付保證品	23,366,800
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7月31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	47,981,725	332,569,196
公庫撥入數	27,023,945	184,475,901
罰款及賠償收入	146,700	583,901
規費收入	18,151,021	134,002,818
財產收益	1,876,182	7,814,001
捐獻及贈與收入	0	282,643
其他收入	783,877	5,409,932
支出	44,554,687	316,617,673
繳付公庫數	20,508,903	147,644,418
人事支出	8,228,747	75,590,988
業務支出	13,767,832	74,506,347
獎補助支出	0	112,000
財產損失	0	602,525
折舊、折耗及攤銷	2,049,205	18,108,095
其他支出	0	53,300
收支餘絀	3,427,038	15,951,523

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

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	571,234	0	-653,895	15,234,094
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	1,593,142	1,326,694	-10,030,685	608,753,209
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	1,107,783	1,272,120	-4,419,727	16,955,413
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	53,070	271,904	123,069	1,198,867
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	273,300	458,342	-170,729	5,716,305
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	344,389,656	288,104,996	-15,151,967	9,808,283,812
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	16,164,853	571,234	0	77,229,541
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	229,593	0	771,202
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	16,164,853	800,827	0	78,000,743
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	360,554,509	288,905,823	-15,151,967	9,886,284,555

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7月31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7月31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	147,644,418	184,924,778	332,569,196	收入
		184,475,901	184,475,901	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	583,901		583,901	罰款及賠償收入
規費收入	134,002,818		134,002,818	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,814,001		7,814,001	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	282,643		282,643	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	4,961,055	448,877	5,409,932	其他收入
歲出	156,054,081	160,563,592	316,617,673	支出
		147,644,418	147,644,418	繳付公庫數
人事費	75,590,988		75,590,988	人事支出
業務費	74,122,347	384,000	74,506,347	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	6,228,746	-6,228,746		
		602,525	602,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,108,095	18,108,095	折舊、折耗及攤銷
		53,300	53,300	其他支出
歲計餘絀	-8,409,663	24,361,186	15,951,523	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7月31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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		9,890,666,089	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,820,848,043	
小計		69,818,046	
(1)本年度截至7月收支餘絀		15,951,523	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,475,362	
(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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
設備及投資	-6,228,746	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,228,746	
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	18,108,095	
1. 本年度提列固定資產折舊	17,878,502	
2. 無形資產攤銷	229,593	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	360,554,509	
1. 設備及投資預算執行增加數	17,416,577	
2. 購建中固定資產轉列	1,020,111	
3. 其他	342,117,821	
三、設備及投資預算執行增加數	17,416,577	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,228,746	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	11,241,131	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
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	