

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國114年08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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 31 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 32 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表.....	第 49 頁至第 51 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 52 頁至第 52 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 53 頁至第 55 頁
二、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 56 頁至第 56 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 57 頁至第 57 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 58 頁至第 90 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 91 頁至第 94 頁
六、財產折舊月報表.....	第 95 頁至第 97 頁
七、「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 98 頁至第 100 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8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	110,969,930	15,513,809	9,922,648
					-	-14,070			101,047,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	110,969,930	15,513,809	9,922,648
					-	-14,070			101,047,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	84,857,000	11,471,311	8,262,701
					-	-			76,594,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,791,930	26,000,930	4,042,498	1,659,947
					-	-14,070			24,340,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	-
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,648,400	79,316,400	4,762,597	20,729,941
					-	-368,600			58,586,459	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				3703031100000 殯葬業務	7,601,000	-	7,969,600	7,554,600	997,127	512,797	
					-	368,600			7,041,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	705,606	494,698	
					-	320,600			1,428,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	705,606	494,698	
					-	320,600			1,428,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,046,000	5,631,000	291,521	18,099	
					-	48,000			5,612,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,046,000	5,631,000	291,521	18,099	
					-	48,000			5,612,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,771,000	-	8,153,670	7,738,670	997,127	512,797	
					-	382,670			7,225,873		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	252,562,000	-	252,562,000	198,025,000	21,273,533	31,165,386	
					-	-			166,859,614		
					-	-			-	1,658,296	
					-	-					
					-	-					
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	10,339,785	-	10,339,785	10,405,898	510,898	-	
					-	-			10,405,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	10,339,785	-	10,339,785	10,405,898	510,898	-	
					-	-			10,405,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,339,785	-	10,339,785	10,405,898	510,898	-	
					-	-			10,405,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8903031050000 公務人員各項補助	573,000	-	573,000	573,000	-	-	
					-	-			573,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903031050100 公務人員各項補助	573,000	-	573,000	573,000	-	-	
					-	-			573,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市殯葬管理處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,331	-	-	-	-	8,075,331	-
112	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,425,000	-	265,000	8,424,703	-	297	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	265,000	6,935,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	265,000	6,935,000	-	-	-
		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	-	265,000	8,424,703	-	297	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						5,210,262	-	-	3,465,428	-	1,744,834	-
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	384,000	-	-	-
		02			設施企劃管理*	1,873,076	-	-	427,813	-	1,445,263	-
						4,716,269	-	-	2,971,435	-	1,744,834	-
				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8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	-	-	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	-	-	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	-	-	109,993	-	-	-
					小計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						5,210,262	-	-	3,465,428	-	1,744,834	-
					經常門合計	3,148,910	-	-	3,148,910	-	-	-
						384,000	-	-	384,000	-	-	-
					資本門合計*	5,790,883	-	-	4,345,620	-	1,445,263	-
						21,326,593	-	265,000	11,506,131	-	9,820,462	-
					總計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						21,710,593	-	265,000	11,890,131	-	9,820,462	-

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8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	76,594,299			
1015 法定編制人員待遇	26,391,382			
1020 約聘僱人員待遇	8,473,972			
1025 技工及工友待遇	10,535,057			
1030 獎金	24,702,285			
1035 其他給與	736,729			
1040 加班費	1,035,699			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	332,513			
1055 保險	4,386,662			
2000 業務費	24,340,983	38,992,980	339,540	98,277
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費		11,220,231		
2009 通訊費	42,789	63,788	1,892	1,407
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,500	134,715	1,260	
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	66,326	72,096		
2033 約用人員酬金	19,791,015			
2036 按日按件計資酬金	4,500	20,000	60,000	16,500
2039 委辦費				
2051 物品	26,630	8,153,407		
2054 一般事務費	3,916,381	3,352,377	266,963	80,370

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8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	1,085,490		
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	14,887,676		
2072 國內旅費	47,645		9,425	
2093 特別費	62,500			
3000 設備及投資	184,070	1,428,902		
3010 房屋建築及設備費		280,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		650,896		
3025 運輸設備費	14,070	179,383		
3030 資訊軟硬體設備費	170,000			
3035 雜項設備費		318,623		
4000 獎補助費	112,000			
4085 獎勵及慰問	112,000			
合計	101,231,352	40,421,882	339,540	98,277

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8月31日

頁數: 第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10,405,898	573,000	87,573,197
1015 法定編制人員待遇				26,391,382
1020 約聘僱人員待遇				8,473,972
1025 技工及工友待遇				10,535,057
1030 獎金				24,702,285
1035 其他給與			573,000	1,309,729
1040 加班費				1,035,699
1045 退休退職給付		7,587,043		7,587,043
1050 退休離職儲金		2,818,855		3,151,368
1055 保險				4,386,662
2000 業務費	19,155,662			82,927,442
2003 教育訓練費	30,450			78,650
2006 水電費	1,105,679			12,325,910
2009 通訊費	125,105			234,981
2012 土地租金	369,240			369,240
2018 資訊服務費	68,168			210,643
2021 其他業務租金				40,170
2024 稅捐及規費	19,462			44,202
2027 保險費				138,422
2033 約用人員酬金				19,791,015
2036 按日按件計資酬金	25,000			126,000
2039 委辦費	4,081,704			4,081,704
2051 物品	310,846			8,490,883
2054 一般事務費	10,854,491			18,470,582

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8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	1,162,700			2,306,785
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	975,817			16,043,700
2072 國內旅費				57,070
2093 特別費				62,500
3000 設備及投資	5,612,901			7,225,873
3010 房屋建築及設備費				280,000
3015 公共建設及設施費	5,336,784			5,336,784
3020 機械設備費	45,121			696,017
3025 運輸設備費				193,453
3030 資訊軟硬體設備費	117,996			287,996
3035 雜項設備費	113,000			431,623
4000 獎補助費				112,000
4085 獎勵及慰問				112,000
合計	24,768,563	10,405,898	573,000	177,838,512

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8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	165, 047, 994	0	0	0	0	0	0	0	165, 047, 994
本年度	165, 047, 994	0	0	0	0	0	0	0	165, 047, 994
04010100 罰金罰鍰	630, 000	0	0	0	0	0	0	0	630, 000
04020100 沒入金	160, 000	0	0	0	0	0	0	0	160, 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, 500	0	0	0	0	0	0	0	3, 500
05030600 場地設施使用費	150, 800, 631	0	0	0	0	0	0	0	150, 800, 631
07010200 權利金	3, 532, 333	0	0	0	0	0	0	0	3, 532, 333
07010300 租金收入	4, 310, 256	0	0	0	0	0	0	0	4, 310, 256
07050100 廢舊物資售價	43, 675	0	0	0	0	0	0	0	43, 675
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8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	5,171,055	0	0	0	0	0	0	0	5,171,055	

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	197, 223, 173	1, 658, 296	0	0	100, 000	3, 620, 262	0	0	0	0	202, 601, 731	32, 597, 484
本年度	177, 838, 512	1, 658, 296	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	179, 596, 808	29, 407, 090
一、本年度經費	166, 859, 614	1, 658, 296	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	168, 617, 910	29, 407, 090
0137010101 一般業務	101, 047, 282	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	101, 147, 282	9, 822, 648
0137010101* 一般業務	184, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184, 070	0
0137100101 處本部業務	34, 048, 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 048, 731	5, 499, 369
0137100101* 處本部業務	1, 172, 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 172, 602	494, 698
0137100102 仁武區業務	2, 601, 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 601, 577	475, 283
0137100102* 仁武區業務	237, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237, 740	0
0137100103 大社區業務	858, 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858, 338	141, 662

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8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)		
0137100104 橋頭區業務	1,484,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,334	780,106
0137100104* 橋頭區業務	18,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560	0
0137100200 設施企劃管理	339,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,540	158,460
0137100300 殯儀服務管理	98,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,277	60,723
0137100400 多元墓政管理	19,155,662	1,658,296	0	0	0	0	0	0	0	0	20,813,958	11,956,042
0137100400* 多元墓政管理	5,612,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,901	18,099
二、統籌科目	10,978,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,978,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,405,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,898	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	19,384,661	0	0	0	0	3,620,262	0	0	0	0	23,004,923	3,190,394

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8月31日

頁數：第19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)		
一、以前年度應付(保留)數	19,384,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,384,661	3,190,394
112年度 0137100200* 設施企劃管理	6,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,000	0
112年度 0137100400* 多元基政管理	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
113年度 0137100400 多元基政管理	3,148,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,910	0
113年度 0137100400* 多元基政管理	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	3,620,262	0	0	0	0	3,620,262	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

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8月31日

頁數：第20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)		
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	1,431,550	0	0	0	0	1,431,550	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8月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,184,765,887	負債	302,114,827
流動資產	301,137,860	流動負債	242,295,400
專戶存款	299,379,564	應付帳款	1,445,263
零用金	100,000	應付代收款	240,850,137
預付款	1,658,296	其他負債	59,819,427
固定資產	9,881,599,624	存入保證金	59,819,427
土地	9,160,425,924	應付保管款	
土地改良物	33,202,633	淨資產	9,882,651,060
累計折舊－土地改良物	-13,768,595	資產負債淨額	9,882,651,060
房屋建築及設備	860,081,327	資產負債淨額	9,882,651,060
累計折舊－房屋建築及設備	-251,966,510		
機械及設備	268,522,405		
累計折舊－機械及設備	-251,229,744		
交通及運輸設備	8,312,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,995,988		
雜項設備	110,911,491		
累計折舊－雜項設備	-103,439,914		
購建中固定資產	67,543,614		
無形資產	738,403		
電腦軟體	738,403		
其他資產	1,290,000		
暫付款	1,290,000		
合 計	10,184,765,887	合 計	10,184,765,887
備 註		備 註	
保管有價證券	30,000	應付保管有價證券	30,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	24,147,234	應付保證品	24,147,234
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8月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,909,626	369,478,822
公庫撥入數	18,125,830	202,601,731
罰款及賠償收入	320,000	903,901
規費收入	16,801,313	150,804,131
財產收益	72,263	7,886,264
捐獻及贈與收入	0	282,643
其他收入	1,590,220	7,000,152
支出	44,779,755	361,397,428
繳付公庫數	17,403,576	165,047,994
人事支出	11,982,209	87,573,197
業務支出	8,805,095	83,311,442
獎補助支出	0	112,000
財產損失	64,295	666,820
折舊、折耗及攤銷	6,524,580	24,632,675
其他支出	0	53,300
收支餘絀	-7,870,129	8,081,394

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	8,979,929	0	-4,862,646	19,434,038
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	2,390,338	1,326,694	-11,466,273	608,114,817
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	1,767,301	1,772,469	-4,241,648	17,292,661
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	193,453	271,904	100,812	1,316,993
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	2,595,782	1,536,324	340,043	7,471,577
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	356,717,930	289,683,327	-20,129,712	9,814,056,010
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	17,981,353	12,073,661	0	67,543,614
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	262,392	0	738,403
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	17,981,353	12,336,053	0	68,282,017
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	374,699,283	302,019,380	-20,129,712	9,882,338,027

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8月31日

頁數:第 24 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8月31日

頁數:第 25 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	165,047,994	204,430,828	369,478,822	收入
		202,601,731	202,601,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	903,901		903,901	罰款及賠償收入
規費收入	150,804,131		150,804,131	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,886,264		7,886,264	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	5,171,055	1,829,097	7,000,152	其他收入
歲出	177,838,512	183,558,916	361,397,428	支出
		165,047,994	165,047,994	繳付公庫數
人事費	87,573,197		87,573,197	人事支出
業務費	82,927,442	384,000	83,311,442	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	7,225,873	-7,225,873		
		666,820	666,820	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,632,675	24,632,675	折舊、折耗及攤銷
		53,300	53,300	其他支出
歲計餘絀	-12,790,518	20,871,912	8,081,394	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8月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。
-------------	-------

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	83,000	664,000	83,000	664,000	-	-
	300,000	630,000	300,000	630,000	-	-
114-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	20,000	160,000	20,000	160,000	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	113,901	-	113,901	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	6,000	-	6,000	-	-
	100	3,500	100	3,500	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,585,000	172,680,000	21,585,000	172,680,000	-	-
	16,801,213	150,800,631	16,801,213	150,800,631	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	1,757,000	-	1,757,000	-	-
	-	3,532,333	-	3,532,333	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	234,000	1,828,000	234,000	1,828,000	-	-
	70,733	4,310,256	70,733	4,310,256	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,530	43,675	638	43,675	892	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	283,000	-	283,000	-	-
	-	282,643	-	282,643	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	5,664,000	708,000	5,664,000	-	-
	210,000	5,171,055	210,000	5,171,055	-	-
合 計	22,660,000	183,282,000	22,660,000	183,282,000	-	-
	17,403,576	165,047,994	17,402,684	165,047,994	892	-

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	-	6,935,000	-	6,935,000	-	-
	265,000	6,935,000	265,000	6,935,000	-	-
112-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	-	1,490,000	-	1,490,000	-	-
	-	1,489,703	-	1,489,703	-	-
113-10-02-殯葬業務-設施企劃管理*	-	6,973,345	-	6,973,345	-	-
	-	3,783,248	-	3,783,248	-	-
113-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	-	7,176,710	-	7,176,710	-	-
	-	7,176,710	-	7,176,710	-	-
合 計	-	22,575,055	-	22,575,055	-	-
	265,000	19,384,661	265,000	19,384,661	-	-

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	11,870,000	111,154,000	11,870,000	111,154,000	-	-
	11,445,308	101,231,352	11,445,308	101,331,352	-	-100,000
114-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理*	3,586,000	47,813,000	3,586,000	47,813,000	-	-
	4,456,439	40,421,882	4,456,439	40,421,882	-	-
114-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	34,000	498,000	34,000	498,000	-	-
	11,459	339,540	11,459	339,540	-	-
114-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	50,000	159,000	50,000	159,000	-	-
	46,421	98,277	46,421	98,277	-	-
114-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	3,581,000	38,401,000	3,581,000	38,401,000	-	-
	1,245,405	26,426,859	2,358,891	26,426,859	-1,113,486	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	510,898	10,405,898	510,898	10,405,898	-	-
	510,898	10,405,898	606,967	10,405,898	-96,069	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	573,000	-	573,000	-	-
	-	573,000	-	573,000	-	-
合 計	19,631,898	209,003,898	19,631,898	209,003,898	-	-
	17,715,930	179,496,808	18,925,485	179,596,808	-1,209,555	-100,000

高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031651140100007	114/01/06	預借114年額定零用金	100,000
合 計					100,000

高雄市殯葬管理處
公庫存款差額解釋表
中華民國 114年8月31日

頁數：第32頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071747					0	
二、加：未兌現支票						3,915,025
114年8月29日規費收入-信用卡 BCP0074010					736,175	收入# 878
114年8月29日規費收入-基金 BCP0074011					3,178,850	收入# 879
三、銀行對帳單餘額：						3,915,025
高雄銀行灣內分行 071747					3,915,025	

出納人員

郭 夏周軍鳳

主管人員

秘書室 丁永祥

主辦會計

崔在淑

機關長官

高雄市殯葬管理處 黃中中

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	2,487,799.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	21,275.00	2,509,074.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	2,611,074.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	2,646,074.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,500.00	2,653,574.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	2,657,074.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	108,600.00	2,765,674.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	95,000.00	2,860,674.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	2,962,674.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,300.00	2,972,974.00
2025/8/27	0074004	轉帳支出	323,200.00	0.00	2,649,774.00
2025/8/27	0074005	轉帳支出	70,950.00	0.00	2,578,824.00
2025/8/28	規費款	轉帳存入	0.00	29,400.00	2,608,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	2,710,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	2,770,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,150.00	2,796,374.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	2,825,774.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	9,450.00	2,835,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	2,877,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,125.00	2,888,349.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	162,475.00	3,050,824.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	3,100,824.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	3,130,224.00
2025/8/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	3,135,224.00
2025/8/28	0074007	轉帳支出	601,787.00	0.00	2,533,437.00
2025/8/28	0074006	轉帳支出	201,437.00	0.00	2,332,000.00
2025/8/29	規費款	轉帳存入	0.00	42,000.00	2,374,000.00
2025/8/29	規費款	轉帳存入	0.00	3,221,900.00	5,595,900.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	57,000.00	5,652,900.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	8,750.00	5,661,650.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	120,000.00	5,781,650.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	65,100.00	5,846,750.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	167,550.00	6,014,300.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,800.00	6,017,100.00
2025/8/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,125.00	6,034,225.00
2025/8/29	1140826	轉支更正	100,000.00	0.00	5,934,225.00
2025/8/29	0074009	轉帳支出	1,370,600.00	0.00	4,563,625.00
2025/8/29	0074008	轉帳支出	648,600.00	0.00	3,915,025.00
小計			37,200,089.00	36,710,739.00	



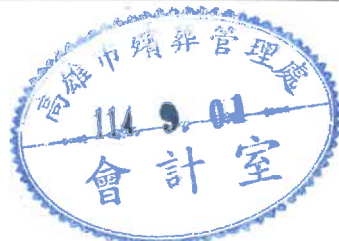
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯儀設施規費專戶

公庫帳號：214103071747

資料期間 頁數5/第34頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	規費款	轉帳存入	0.00	72,000.00	4,476,375.00
2025/8/1	規費款	轉帳存入	0.00	3,658,700.00	8,135,075.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	8,185,075.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	79,400.00	8,264,475.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	33,600.00	8,298,075.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	78,000.00	8,376,075.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	8,381,075.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	255,450.00	8,636,525.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	122,000.00	8,758,525.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	85,000.00	8,843,525.00
2025/8/1	聯信中心	跨行匯入	0.00	6,950.00	8,850,475.00
2025/8/1	0073770	轉帳支出	2,792,250.00	0.00	6,058,225.00
2025/8/1	0073769	轉帳支出	1,324,625.00	0.00	4,733,600.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	125,025.00	4,858,625.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	36,000.00	4,894,625.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	53,000.00	4,947,625.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	180,000.00	5,127,625.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,775.00	5,166,400.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,100.00	5,196,500.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	75,000.00	5,271,500.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	5,301,500.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	5,306,500.00
2025/8/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	84,000.00	5,390,500.00
2025/8/4	0073771	轉帳支出	412,200.00	0.00	4,978,300.00
2025/8/4	0073772	轉帳支出	303,200.00	0.00	4,675,100.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	18,350.00	4,693,450.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	38,000.00	4,731,450.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	364,150.00	5,095,600.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,155,600.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,575.00	5,198,175.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	5,227,575.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	21,175.00	5,248,750.00
2025/8/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	5,308,750.00
2025/8/5	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	211,800.00	5,520,550.00
2025/8/5	0073773	轉帳支出	572,975.00	0.00	4,947,575.00
2025/8/5	0073774	轉帳支出	371,425.00	0.00	4,576,150.00
2025/8/6	規費款	轉帳存入	0.00	84,000.00	4,660,150.00
2025/8/6	規費款	轉帳存入	0.00	1,063,600.00	5,723,750.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	5,833,750.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	5,868,750.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	18,000.00	5,886,750.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	5,000.00	5,891,750.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	34,850.00	5,926,600.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	37,000.00	5,963,600.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	5,998,600.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	6,058,600.00
2025/8/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	200,487.00	6,259,087.00
2025/8/6	0073776	轉帳支出	213,275.00	0.00	6,045,812.00
2025/8/6	0073775	轉帳支出	420,375.00	0.00	5,625,437.00
2025/8/7	規費款	轉帳存入	0.00	42,000.00	5,667,437.00



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	137,000.00	5,804,437.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	5,854,437.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	220,500.00	6,074,937.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	2,500.00	6,077,437.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	110,000.00	6,187,437.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,875.00	6,204,312.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	176,000.00	6,380,312.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	6,482,312.00
2025/8/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	26,550.00	6,508,862.00
2025/8/7	0073777	轉帳支出	1,276,762.00	0.00	5,232,100.00
2025/8/7	0073778	轉帳支出	4,136,875.00	0.00	1,095,225.00
2025/8/8	規費款	轉帳存入	0.00	90,000.00	1,185,225.00
2025/8/8	規費款	轉帳存入	0.00	3,214,300.00	4,399,525.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,459,525.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	33,000.00	4,492,525.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,552,525.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	1,750.00	4,554,275.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,596,275.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	18,950.00	4,615,225.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,500.00	4,627,725.00
2025/8/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	100,262.00	4,727,987.00
2025/8/8	0073779	轉帳支出	590,600.00	0.00	4,137,387.00
2025/8/8	0073780	轉帳支出	250,825.00	0.00	3,886,562.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	94,625.00	3,981,187.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	102,000.00	4,083,187.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	3,500.00	4,086,687.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	85,000.00	4,171,687.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,231,687.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	11,000.00	4,242,687.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,272,687.00
2025/8/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	20,150.00	4,292,837.00
2025/8/11	0073782	轉帳支出	164,600.00	0.00	4,128,237.00
2025/8/11	0073781	轉帳支出	163,862.00	0.00	3,964,375.00
2025/8/12	規費款	轉帳存入	0.00	208,000.00	4,172,375.00
2025/8/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	4,207,375.00
2025/8/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	65,000.00	4,272,375.00
2025/8/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	27,550.00	4,299,925.00
2025/8/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	57,500.00	4,357,425.00
2025/8/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	350,925.00	4,708,350.00
2025/8/12	農會解繳*5	轉帳存入102	0.00	116,900.00	4,825,250.00
2025/8/12	0073784	轉帳支出	3,255,750.00	0.00	1,569,500.00
2025/8/12	0073783	轉帳支出	708,625.00	0.00	860,875.00
2025/8/13	規費款	轉帳存入	0.00	68,000.00	928,875.00
2025/8/13	規費款	轉帳存入	0.00	2,203,800.00	3,132,675.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	18,200.00	3,150,875.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	135,000.00	3,285,875.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	900.00	3,286,775.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	233,450.00	3,520,225.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	85,000.00	3,605,225.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	3,635,225.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	264,000.00	3,899,225.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,275.00	3,924,500.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	3,984,500.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,026,500.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	49,000.00	4,075,500.00
2025/8/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,135,500.00
2025/8/14	0073786	轉帳支出	98,475.00	0.00	4,037,025.00
2025/8/14	0073785	轉帳支出	437,500.00	0.00	3,599,525.00
2025/8/15	規費款	轉帳存入	0.00	42,000.00	3,641,525.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	900.00	3,642,425.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	3,684,425.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	3,764,425.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	22,525.00	3,786,950.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	213,687.00	4,000,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,000.00	4,007,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,067,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	4,117,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,159,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,201,637.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	64,300.00	4,265,937.00
2025/8/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	4,337,937.00
2025/8/15	0073787	轉帳支出	312,475.00	0.00	4,025,462.00
2025/8/15	0073788	轉帳支出	690,350.00	0.00	3,335,112.00
2025/8/18	規費款	轉帳存入	0.00	90,000.00	3,425,112.00
2025/8/18	規費款	轉帳存入	0.00	3,358,000.00	6,783,112.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	6,825,112.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	6,885,112.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	6,935,112.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,750.00	6,965,862.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	142,950.00	7,108,812.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	7,168,812.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	7,210,812.00
2025/8/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	84,000.00	7,294,812.00
2025/8/18	0073790	轉帳支出	2,426,250.00	0.00	4,868,562.00
2025/8/18	0073789	轉帳支出	908,862.00	0.00	3,959,700.00
2025/8/19	規費款	轉帳存入	0.00	125,000.00	4,084,700.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,114,700.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	95,000.00	4,209,700.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	13,575.00	4,223,275.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,283,275.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	15,100.00	4,298,375.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,340,375.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	4,382,375.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	12,500.00	4,394,875.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	28,575.00	4,423,450.00
2025/8/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	297,725.00	4,721,175.00
2025/8/19	農會解繳*4	轉帳存入102	0.00	96,600.00	4,817,775.00
2025/8/19	0073791	轉帳支出	225,575.00	0.00	4,592,200.00
2025/8/19	0073792	轉帳支出	286,125.00	0.00	4,306,075.00
2025/8/20	規費款	轉帳存入	0.00	177,000.00	4,483,075.00



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/20	規費款	轉帳存入	0.00	1,867,450.00	6,350,525.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	193,000.00	6,543,525.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	243,525.00	6,787,050.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	70,000.00	6,857,050.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	240,000.00	7,097,050.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,100.00	7,122,150.00
2025/8/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	30,175.00	7,152,325.00
2025/8/20	0073795	轉帳支出	295,350.00	0.00	6,856,975.00
2025/8/20	0073794	轉帳支出	341,125.00	0.00	6,515,850.00
2025/8/21	規費款	轉帳存入	0.00	50,000.00	6,565,850.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	6,615,850.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	80,000.00	6,695,850.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	7,800.00	6,703,650.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	90,000.00	6,793,650.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	6,853,650.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	135,087.00	6,988,737.00
2025/8/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	63,405.00	7,052,142.00
2025/8/21	0073796	轉帳支出	281,225.00	0.00	6,770,917.00
2025/8/21	0073797	轉帳支出	520,575.00	0.00	6,250,342.00
2025/8/22	規費款	轉帳存入	0.00	3,299,000.00	9,549,342.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	156,125.00	9,705,467.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,575.00	9,722,042.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	72,000.00	9,794,042.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	20,375.00	9,814,417.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	60,000.00	9,874,417.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	9,909,417.00
2025/8/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	42,000.00	9,951,417.00
2025/8/22	0073799	轉帳支出	221,537.00	0.00	9,729,880.00
2025/8/22	0073798	轉帳支出	264,755.00	0.00	9,465,125.00
2025/8/25	規費款	轉帳存入	0.00	2,700.00	9,467,825.00
2025/8/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,750.00	9,484,575.00
2025/8/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	4,400.00	9,488,975.00
2025/8/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	16,450.00	9,505,425.00
2025/8/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	112,387.00	9,617,812.00
2025/8/25	0073800	轉帳支出	1,404,950.00	0.00	8,212,862.00
2025/8/25	0074001	轉帳支出	8,060,175.00	0.00	152,687.00
2025/8/26	規費款	轉帳存入	0.00	94,000.00	246,687.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	25,000.00	271,687.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	273,150.00	544,837.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	10,950.00	555,787.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	35,000.00	590,787.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	32,150.00	622,937.00
2025/8/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	17,900.00	640,837.00
2025/8/26	農會解繳*6	轉帳存入102	0.00	283,400.00	924,237.00
2025/8/26	0074003	轉帳支出	4,500.00	0.00	919,737.00
2025/8/26	0074002	轉帳支出	145,487.00	0.00	774,250.00
2025/8/27	規費款	轉帳存入	0.00	25,000.00	799,250.00
2025/8/27	規費款	轉帳存入	0.00	1,370,500.00	2,169,750.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	168,649.00	2,338,399.00
2025/8/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	29,400.00	2,367,799.00

高雄市殯葬管理處
公庫存款差額解釋表

頁數：第38頁

中華民國114年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						2,114,385
高雄銀行灣內分行071690					2,114,385	
二、加：未兌現支票						0
三、公庫結存：						2,114,385
高雄銀行灣內分行 071690					2,114,385	

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

秘書室丁永祥

主辦會計

主任張登翠

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/21	金道明	跨行匯入	0.00	1,382.00	1,732,397.00
2025/8/21	0073912	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,692,397.00
2025/8/21	龍進履保差額	現金存入	0.00	1.00	1,692,398.00
2025/8/22	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	120,000.00	1,812,398.00
2025/8/22	0073913	轉帳支出	109,908.00	0.00	1,702,490.00
2025/8/25	高集就業中心	XML轉入	0.00	33,174.00	1,735,664.00
2025/8/25	高集殯葬處	XML轉入	0.00	22,095.00	1,757,759.00
2025/8/26	ACH-SC	轉帳支出	119,990.00	0.00	1,637,769.00
2025/8/26	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,637,759.00
2025/8/26	ACH-SC	轉帳支出	27,389.00	0.00	1,610,370.00
2025/8/26	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,610,360.00
2025/8/26		轉帳存入102	0.00	54,375.00	1,664,735.00
2025/8/27	ACH-SC	轉帳支出	50,795.00	0.00	1,613,940.00
2025/8/27	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	1,613,860.00
2025/8/27	高集殯葬基金	XML轉入	0.00	33,431,630.00	35,045,490.00
2025/8/28	ACH-SC	轉帳支出	37,990.00	0.00	35,007,500.00
2025/8/28	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	35,007,490.00
2025/8/28	0073914	現金支出	3,500.00	0.00	35,003,990.00
2025/8/28	0073915	轉帳支出	33,431,630.00	0.00	1,572,360.00
2025/8/28	收入退還*1	轉帳存入102	0.00	38,000.00	1,610,360.00
2025/8/29	高集殯葬處	XML轉入	0.00	504,025.00	2,114,385.00
小計			39,115,783.00	36,222,343.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處保管金專戶

公庫帳號：214103071690

資料期間：2025/8/1~2025/8/21

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	11405	勞退金	251,002.00	0.00	4,756,823.00
2025/8/1	11405	勞退金	124,568.00	0.00	4,632,255.00
2025/8/1	AVX-5903	燃料費	4,800.00	0.00	4,627,455.00
2025/8/1	BFX-5901	燃料費	4,800.00	0.00	4,622,655.00
2025/8/1	高集殯葬處	XML轉入	0.00	79,400.00	4,702,055.00
2025/8/4	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	4,686,555.00
2025/8/4	臻點綠能科技有限	跨行匯入	0.00	166,621.00	4,853,176.00
2025/8/4	0073198	轉帳支出	78,400.00	0.00	4,774,776.00
2025/8/4	0073197	轉帳支出	4,768.00	0.00	4,770,008.00
2025/8/4	0073199	轉帳支出	1,000.00	0.00	4,769,008.00
2025/8/5	0073196	交換支出	10,542.00	0.00	4,758,466.00
2025/8/5	陳惠環	現金存入103	0.00	1,480.00	4,759,946.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	477,043.00	0.00	4,282,903.00
2025/8/6	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	20,000.00	4,302,903.00
2025/8/6	高集殯葬處	XML轉入	0.00	145,419.00	4,448,322.00
2025/8/7	高集殯葬處	XML轉入	0.00	2,960.00	4,451,282.00
2025/8/8	0073200	轉帳支出	20,000.00	0.00	4,431,282.00
2025/8/11	0073902	轉帳支出	2,594,515.00	0.00	1,836,767.00
2025/8/11	0073901	轉帳支出	2,960.00	0.00	1,833,807.00
2025/8/12	ACH-SC	轉帳支出	42,550.00	0.00	1,791,257.00
2025/8/12	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	1,791,157.00
2025/8/12	高集殯葬處	XML轉入	0.00	22,000.00	1,813,157.00
2025/8/12	收入退還*1	轉帳存入102	0.00	5,000.00	1,818,157.00
2025/8/12	高集殯葬處	XML轉入	0.00	15,508.00	1,833,665.00
2025/8/12	收入退還*11	轉帳存入102	0.00	39,900.00	1,873,565.00
2025/8/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	378,965.00	2,252,530.00
2025/8/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	439,429.00	2,691,959.00
2025/8/14	高集殯葬處	XML轉入	0.00	238,038.00	2,929,997.00
2025/8/14	0073903	轉帳支出	22,000.00	0.00	2,907,997.00
2025/8/14	惜物網拍賣收入	現金存入	0.00	108.00	2,908,105.00
2025/8/15	11406	勞保費	484,411.00	0.00	2,423,694.00
2025/8/15	高集路竹公所	XML轉入	0.00	26,000.00	2,449,694.00
2025/8/15	0073906	轉帳支出	108.00	0.00	2,449,586.00
2025/8/15	0073904	轉帳支出	50,054.00	0.00	2,399,532.00
2025/8/18	11406	健保費	270,923.00	0.00	2,128,609.00
2025/8/18	11406	健保費	354,297.00	0.00	1,774,312.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	123,411.00	0.00	1,650,901.00
2025/8/18	高集殯葬處	XML轉入	0.00	18,100.00	1,669,001.00
2025/8/18	高集殯葬處	XML轉入	0.00	69,808.00	1,738,809.00
2025/8/18	0073907	現金支出	87,908.00	0.00	1,650,901.00
2025/8/18	0073909	轉帳支出	77,432.00	0.00	1,573,469.00
2025/8/18	0073910	轉帳支出	26,000.00	0.00	1,547,469.00
2025/8/18	得士派人力資	XML轉入	0.00	142,000.00	1,689,469.00
2025/8/19	0073908	現金支出	2,250.00	0.00	1,687,219.00
2025/8/19	龍進營造有限公司	跨行匯入	0.00	109,907.00	1,797,126.00
2025/8/20	高集殯葬處	XML轉入	0.00	40,000.00	1,837,126.00
2025/8/20	祈侖6-7月電費	現金存入	0.00	53,685.00	1,890,811.00
2025/8/20	0073911	轉帳支出	142,000.00	0.00	1,748,811.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	21,129.00	0.00	1,727,682.00
2025/8/21	高集殯葬處	XML轉入	0.00	3,333.00	1,731,015.00



高雄市殯葬管理處

頁數：第41頁

公庫存款差額解釋表

中華民國 114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						34,055,090
高雄銀行灣內分行071798					34,055,090	
二、加：已開支票，未兌現						0
三、銀行對帳單餘額：						34,055,090
高雄銀行灣內分行 071798					34,055,090	

出納人員

課員周鳳

主管人員

秘書室丁永祥

主辦會計

會計室張螢翠

機關長官

高雄市殯葬管理處黃中

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯儀設施使用保管金專戶 公庫帳號：214103071798

資料期間 頁數 5 / 第 12 頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	A0073770	轉帳存入	0.00	2,792,250.00	35,768,460.00
2025/8/1	7/31基金現金	現金存入	0.00	3,600.00	35,772,060.00
2025/8/4	8/1 基金現金0	現金存入	0.00	9,450.00	35,781,510.00
2025/8/4	A0073772	轉帳存入	0.00	303,200.00	36,084,710.00
2025/8/5	規費基金	轉帳存入	0.00	371,425.00	36,456,135.00
2025/8/5	8/4基金現金	現金存入	0.00	19,725.00	36,475,860.00
2025/8/6	8/5基金現金	現金存入	0.00	7,912.00	36,483,772.00
2025/8/6	A0073776	轉帳存入	0.00	213,275.00	36,697,047.00
2025/8/6	0072519	轉帳支出	8,965,686.00	0.00	27,731,361.00
2025/8/6	0072520	轉帳支出	300.00	0.00	27,731,061.00
2025/8/7	8/6基金現金	現金存入	0.00	9,425.00	27,740,486.00
2025/8/7	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	4,136,875.00	31,877,361.00
2025/8/8	0072518	現金支出	30,000.00	0.00	31,847,361.00
2025/8/8	8/7基金現金	現金存入	0.00	9,850.00	31,857,211.00
2025/8/8	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	590,600.00	32,447,811.00
2025/8/11	8/8基金現金	現金存入	0.00	9,975.00	32,457,786.00
2025/8/11	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	164,600.00	32,622,386.00
2025/8/12	基金-現金	現金存入	0.00	15,775.00	32,638,161.00
2025/8/12	規費-基金刷卡	轉帳存入	0.00	3,255,750.00	35,893,911.00
2025/8/14	A0073786	轉帳存入	0.00	98,475.00	35,992,386.00
2025/8/14	8/12基金現金	現金存入	0.00	20,075.00	36,012,461.00
2025/8/15	8/14基金現金	現金存入	0.00	19,300.00	36,031,761.00
2025/8/15		轉帳存入102	0.00	144,900.00	36,176,661.00
2025/8/15	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	690,350.00	36,867,011.00
2025/8/18	8/15基金現金	現金存入	0.00	14,225.00	36,881,236.00
2025/8/18	規費收入基金	轉帳存入	0.00	2,426,250.00	39,307,486.00
2025/8/19	8/18基金現金	現金存入	0.00	29,950.00	39,337,436.00
2025/8/19	A0073792	轉帳存入	0.00	286,125.00	39,623,561.00
2025/8/20	8/19基金現金	現金存入	0.00	5,975.00	39,629,536.00
2025/8/20	A0073795	轉帳存入	0.00	295,350.00	39,924,886.00
2025/8/21	9/20基金現金	現金存入	0.00	9,437.00	39,934,323.00
2025/8/21	A0073797	轉帳存入	0.00	520,575.00	40,454,898.00
2025/8/22	0072521	轉帳支出	16,792,400.00	0.00	23,662,498.00
2025/8/22	A0073798	轉帳存入	0.00	264,755.00	23,927,253.00
2025/8/22	8/21基金現金	現金存入	0.00	12,475.00	23,939,728.00
2025/8/25	8/22基金現金	現金存入	0.00	8,000.00	23,947,728.00
2025/8/25	0072522	轉帳支出	42,000.00	0.00	23,905,728.00
2025/8/25	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	8,060,175.00	31,965,903.00
2025/8/26	8/25基金現金	現金存入	0.00	14,100.00	31,980,003.00
2025/8/26	規費收入基金	轉帳存入	0.00	4,500.00	31,984,503.00
2025/8/27	8/26基金現金	現金存入	0.00	14,225.00	31,998,728.00
2025/8/27	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	70,950.00	32,069,678.00
2025/8/27	0072523	轉帳支出	1,350.00	0.00	32,068,328.00
2025/8/28	8/27基金現金	現金存入	0.00	6,525.00	32,074,853.00
2025/8/28	規費收入(基金)	轉帳存入	0.00	601,787.00	32,676,640.00
2025/8/29	8/28基金現金	現金存入	0.00	7,850.00	32,684,490.00
2025/8/29	A0074009	轉帳存入	0.00	1,370,600.00	34,055,090.00
小計			25,831,736.00	26,910,616.00	



公庫存款差額解釋表

頁數：第43頁

中華民國 114年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						1,037,150
高雄銀行灣內分行041783					1,037,150	
二、銀行對帳單餘額：						1,037,150
高雄銀行灣內分行 041783					1,037,150	

出納人員

譚貝周學鳳

主管人員

秘書室 丁永祥

主辦會計

會計課 張瑩瑩

機關長官

高雄市政府 黃中

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處殯葬設施經營管理基金

公庫帳號：214103041783

資料期間 2025/8/1 頁數：第14頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1		上月餘額	0.00	0.00	1,037,150.00
小計			0.00	0.00	



公庫存款差額解釋表

頁數：第45頁

中華民國 114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071739					0	
二、銀行對帳單餘額：						0
高雄銀行灣內分行 071739					0	

出納人員



主管人員



主辦會計



機關長官



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處行政罰鍰專戶

公庫帳號：214103071739

資料期間 2025/8/15 頁數：第46頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/25	龍巖股份有限公司	跨行匯入	0.00	300,000.00	300,000.00
2025/8/27	0067816	轉帳支出	300,000.00	0.00	0.00
小計			300,000.00	300,000.00	✓ 0.00



公庫存款差額解釋表

頁數：第47頁

中華民國 114年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存：						0
高雄銀行灣內分行071801					0	
二、銀行對帳單餘額：						0
高雄銀行灣內分行 071801					0	

出納人員

周軍鳳

主管人員

主辦會計

機關長官

秘書室 丁永祥

會計室 張強翠

高雄市殯葬管理處處長 黃中中

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市殯葬管理處捐款專戶

公庫帳號：214103071801

資料期間：2025/8/1至2025/8/31 頁數：第48頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	



程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/09/10

高雄市殯葬管理處
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第49頁
機關代碼：397020100J

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	0		0		0			0	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物		個	1		0		0			1	
		平方公尺	0.00	163,791	0.00	0	0.00	0	538	0.00	163,253
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	75.16	1,393,903	0.00	0	0.00	0	2,360	75.16	1,391,543
	宿 舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其 它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	2,433.63	15,910,236	0.00	191,574	0.00	0	34,193	2,433.63	16,067,617
	小 計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	2,508.79	17,304,139	0.00	191,574	0.00	0	36,553	2,508.79	17,459,160
機械及設備	電腦設備	台	461	1,594,090	2	72,640	11	429,756	-375,515	452	1,612,489
	其 它	件	375	14,092,865	2	586,878	4	70,593	193,378	373	14,415,772
	小 計		836	15,686,955	4	659,518	15	500,349	-182,137	825	16,028,261
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	3	388,287	0	0	0	0	9,136	3	379,151
	機 車	輛	6	75,105	0	0	0	0	216	6	74,889
	其 它	件	109	732,967	1	140,383	0	0	12,905	110	860,445
	小 計		118	1,196,359	1	140,383	0	0	22,257	119	1,314,485
什項設備	圖 書	冊(套)	4	235,859	0	0	1	49,000	0	3	186,859
	其 它	件	336	3,474,366	6	270,724	0	0	56,999	342	3,688,091
	小 計		340	3,710,225	6	270,724	1	49,000	56,999	345	3,874,950
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0			0	0
權 利		筆	0		0		0			0	
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			1,298	38,061,469	11	1,262,199	16	549,349	-65,790	1,293	38,840,109

製表
課員蘇淑慧

覆核

財產經管人員
課員蘇淑慧

主辦事務人員
課員蘇淑慧

主辦會計人員
會計室主任張螢翠

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中

附註：1.土地詳列筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：3816316轉302

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

秘書：秘書林景皓

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/09/10

高雄市殯葬管理處
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第50頁
機關代碼：397020100J

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	806	8,348,029.319	2	1,081,800	1	1,081,800		807	8,348,029.319
	公頃	378.588072		0.036060		0.036060			378.588072	
土地改良物	個	26	15,070,303	11	8,408,695	0	0	4,208,213	37	19,270,785
	平方公尺	4,731.50		4,504.35		0.00			9,235.85	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	17,897,343	0	0	0	0	53,959	2	17,843,384
		平方公尺		0.00		0.00			6,044.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	571,617.604	0	605,622	0	0	1,336,412	61	570,886,814
		平方公尺		0.00		0.00			79,868.64	
	小計	數量	589,514.947	0	605,622	0	0	1,390,371	63	588,730,198
		平方公尺		0.00		0.00			85,912.88	
機械及設備	電腦設備	台	570	0	0	0	0	0	1	570
	其它	件	1,267,888	0	0	0	0	4,058	83	1,263,830
	小計	84	1,268,458	0	0	0	0	4,058	84	1,264,400
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,508	0	0	0	0	6	2,508
	小計	6	2,508	0	0	0	0	0	6	2,508
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	73	2,006,080	2	2,051,758	1	1,028,982	74	3,596,627
	小計	73	2,006,080	2	2,051,758	1	1,028,982	-567,771	74	3,596,627
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		1,058	8,955,891.615	15	12,147,875	2	2,110,782	5,034,871	1,071	8,960,893.837

製表：課員蘇淑慧
覆核：秘書室丁永祥
財產經管人員：課員蘇淑慧
主辦事務人員：課員蘇淑慧
主辦會計人員：會計室張瑩翠
機關首長：高雄市殯葬管理處黃中中

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

秘書：秘書林景皓

聯絡電話：3816316轉302

程式代號：UTR022
財產性質分類：非公用
製表日期：114/09/10

高雄市殯葬管理處
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第51頁
機關代碼：397020100J

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5		0		0			5	
	公頃	3.509800	812,396.605	0.000000	0	0.000000	0		3.509800	812,396.605
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	0	0	0	0	8,664	4	1,925,459
		平方公尺	768.20	1,934.123	0.00	0	0.00	0	768.20	1,925,459
	小計	數量	4	0	0	0	0	8,664	4	1,925,459
		平方公尺	768.20	1,934.123	0.00	0	0.00	0	768.20	1,925,459
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		9	814,330.728	0	0	0	0	8,664	9	814,322,064

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員蘇淑慧

秘書室丁永祥

課員蘇淑慧

課員蘇淑慧

主任張螢翠

高雄市殯葬管理處處長黃中中

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：3816316轉302

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

秘書：秘書林景皓

高雄市殯葬管理處
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國114年8月1日起至114年8月31日

頁數：第52頁
製表日期：114年8月31日
第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			4	771,202					32,799	3,039,669	4	738,403
應用系統												
600201-1	大高雄殯葬業務資訊系統	套	1	236,562					20,003	1,964,313	1	216,559
	大高雄墓政業務資訊管理系統	套	1	394,583					9,379	746,996	1	385,204
	覆鼎金墓葬資料庫	套	1	140,057					3,417	273,360	1	136,640
套裝軟體 小計			3	771,202					32,799	2,984,669	3	738,403
			套									
			套									
			套									
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計				-								
			套									
其 他 小計			1	-					-	55,000	1	-
4040116-12-0000001	殯葬管理系統統合設計軟體	套	1	-					-	55,000	1	-

製表

課員曾靖淇

主辦軟體管理人員

主 辦 人 員 丁永祥

主辦會計人員

會計室 主 任 張螢翠

機關首長

高雄市殯葬管理處處長黃中中(甲)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

秘書林景皓

高雄市殯葬管理處

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第53頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		03031046捷運局-110年度烏松機廠用地之遷葬查估作業	35,410,141	2,960	165,720,886	851,260	138,131,980	62,999,047	0
114	1	1		03031082農業局-高雄市梓官區梓平段791地號遷葬案	19,426	0	0	0	0	19,426	0
114	1	1		03031084農業局-美濃區東合段783地號墳墓遷葬案	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031085永安區公所-永安區第一公墓部分墳墓遷葬	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031086民政局-殯葬事業管理基金	31,290,941	0	11,707,043	0	42,997,984	0	0
114	1	1		03031088動保處-毛小孩樹灑葬專區維護及營運經費	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031092土開處-本市第81期市地重劃區大寮區水源段816-3等地號墳墓遷葬	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031097財政局-烏松區長庚段394地號市有地墳墓遷葬	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031098農業局-大社區鹽埕段898、899地號土地遷葬案	1,909,294	0	311,251	0	2,220,545	0	0
114	1	1		03031099燕巢區橫山段624及625地號墳墓遷葬案	7,490,000	0	0	0	1,089,163	6,400,837	0
114	1	1		03031100教育局-左營區菜公段二小段684-2地號土地墳墓遷葬	2,106,807	0	0	0	1,179,721	927,086	0
114	1	1		03031101路竹區公所-路竹區第二納骨塔辦公設備改善	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031102民政局-深水臨時便橋工程	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031103殯葬基金-管理及總務費用	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031104殯葬基金-112保留-本市公立殯葬設施改善工程案-什項設備	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031105殯葬基金-114年-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新設工程	0	6,940,000	6,940,000	0	0	6,940,000	0
114	1	1		03031106殯葬基金-114年-第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0
114	1	1		03031107殯葬基金-114年-公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	0	12,000,000	51,900,000	6,516,563	10,689,672	41,210,328	0
114	1	1		03031108殯葬基金-114年-第二殯儀館大社分館擴建工程	0	3,296,000	3,296,000	0	0	3,296,000	0
114	1	1		03031109殯葬基金-114年-管理及總務費用	0	3,013,000	9,879,000	2,624,288	5,365,585	4,513,415	1,290,000
114	1	1		03031110殯葬基金-112年保留-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程	0	0	668,360	0	668,360	0	0
114	1	1		03031111殯葬基金-112年保留-本市公立殯葬設施改善工程案	0	0	3,707,861	0	3,697,585	10,276	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/2

高雄市殯葬管理處 代辦經費明細表

頁數：第54頁

中華民國114年8月31日

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		03031112殯葬基金-113年保留-鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程	0	0	9,171,119	400,000	6,059,240	3,111,879	0
114	1	1		03031113殯葬基金-113年保留-第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	0	8,182,630	14,473,680	0	0	14,473,680	0
114	1	1		03031114殯葬基金-113年保留-公立納骨塔骨灰櫃位及神牌位增設暨設施改善工程案	0	0	8,141,989	103,500	4,527,087	3,614,902	0
114	1	1		03031115殯葬基金-113年保留-旗山多元葬法生命園區-樹葬區修繕工程	0	1,000	1,401,000	0	819,200	581,800	0
114	1	1		03031116殯葬基金-113年保留-大高雄墓政管理系統建置	0	0	6,242,500	0	4,540,000	1,702,500	0
114	1	1		03031117殯葬基金-113年保留-大樹區骨灰(骸)存放設施興建營運移轉可行性評估作業委託專業顧問公司服務案	0	0	1,437,600	0	1,437,600	0	0
114	1	1		03031118殯葬基金-113年保留-美濃第2納骨塔整體規劃可行性評估作業委託專業顧問公司服務	0	0	1,450,000	0	290,000	1,160,000	0
114	1	1		03031119殯葬基金-113年保留-第一殯儀館綜合大樓1館設置興建營運移轉委託專業顧問公司服務案	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031120殯葬基金-113年保留-第一殯儀館環保金爐設置興建營運移轉委託專業顧問公司服務案	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031121殯葬基金-113年保留-113年度第二殯儀館大社分館增建興辦事業計畫委託技術服務	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031122殯葬基金-113年保留-113年度高雄市殯葬事業管理基金行政業務人力支援委託服務	0	0	45,823	0	45,823	0	0
114	1	1		03031123殯葬基金-113年保留-113年「高雄市旗津生命紀念館樹葬區第一期新設工程」委託規劃設計及監造技術服務案	0	0	144,342	0	50,000	94,342	0
114	1	1		03031124殯葬基金-113年保留-「旗山殯儀館興建營運移轉」可行性評估作業委託專業顧問公司服務案	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03031125交通部高速公路局-國道7號高雄路段新建工程墳墓遷葬案	0	0	20,133,618	0	0	20,133,618	0
114	1	1		03031126動保處-114年寵愛憶生毛小孩樹灑葬專區	0	0	305,000	0	0	305,000	0
114	1	1		03031127高雄市路竹區第十一公墓遷葬案	0	0	3,646,425	541,943	544,296	3,102,129	0
114	1	1		03031128公園處-左營區菜公段二小段684地號土地墳墓遷葬	0	0	330,500	0	0	330,500	0
114	1	1		03031129殯葬基金-114年-大樹區骨灰(骸)存放設施興建營運移轉先期規劃暨招商作業委託專業顧問公司服務案	0	0	500,000	0	472,000	28,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/2

高雄市殯葬管理處

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第55頁

頁數：第3頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1	高市地政局土地開發處	03031130代辦經費-其他(轉帳使用)	0	0	282,643	0	282,643	0	0
114	1	1		03031131本市第81期市地重劃區(大寮區忠義段1地號)部分區域墳墓遷葬代辦經費	0	0	17,199,897	0	0	17,199,897	0
114	1	1		03031132路竹區公所-第二納骨塔改善辦公室設備計畫補助款	0	26,000	26,000	0	0	26,000	0
				合計	78,226,609	33,461,590	351,562,537	11,037,554	225,108,484	204,680,662	1,290,000

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國114年8月31日

頁數：第41頁
第36頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-15,399	-	-15,399	-	-
100-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-25,000	-	-25,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-84,000	-704,900	-84,000	-704,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-40,600	-1,466,300	-40,600	-1,466,300	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-20,300	-1,309,250	-20,300	-1,309,250	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	0	-3,413	0	-3,413	-	-
100-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	0	-96,000	0	-96,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-144,900	-3,620,262	-144,900	-3,620,262	-	-
二、收回以前年度歲出款						
合 計	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合 計	0	0	0	0	0	0

高雄市殯葬管理處

頁數：第57頁

保管金支付差額解釋表

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	487,848,126	224,638,037	224,638,037		224,638,037	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市殯葬管理處
公庫歲入差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第58頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	83,000	664,000	83,000	664,000	-	-
	300,000	630,000	300,000	630,000	-	-
114-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	20,000	160,000	20,000	160,000	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	113,901	0	113,901	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	100	3,500	100	3,500	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,585,000	172,680,000	21,585,000	172,680,000	-	-
	16,801,213	150,800,631	16,801,213	150,800,631	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,757,000	0	1,757,000	-	-
	-	3,532,333	0	3,532,333	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	234,000	1,828,000	234,000	1,828,000	-	-
	70,733	4,310,256	70,733	4,310,256	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,530	43,675	638	43,675	892	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	283,000	0	283,000	-	-
	-	282,643	0	282,643	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	708,000	5,664,000	708,000	5,664,000	-	-
	210,000	5,171,055	210,000	5,171,055	-	-
合 計	22,660,000	183,282,000	22,660,000	183,282,000	-	-
	17,403,576	165,047,994	17,402,684	165,047,994	892	-

印表日期: 2025/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

頁數: 第59頁

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 040101罰金罰鍰

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+330,000		
0002	2025/8/27	繳款書		+300,000	+630,000	114	0000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

頁數: 第60頁

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 040201沒入金

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+140,000		
0002	2025/8/8	繳款書		+20,000	+160,000	114	0000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

頁數: 第61頁

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+3,400		
0002	2025/8/15	繳款書		+100	+3,500	114	0000000



高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 8 月

頁數: 第62頁

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

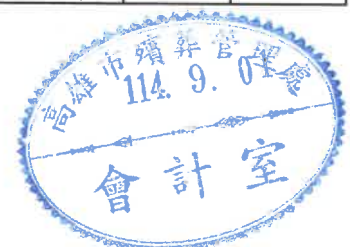
序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+133,999,418		
0002	2025/8/1	繳款書		+171,200	+134,170,618	114	0000000
0003	2025/8/1	繳款書		+351,875	+134,522,493	114	0000000
0004	2025/8/1	繳款書		+649,850	+135,172,343	114	0000000
0005	2025/8/1	繳款書		+80,500	+135,252,843	114	0000000
0006	2025/8/1	繳款書		+242,400	+135,495,243	114	0000000
0007	2025/8/1	繳款書		+13,450	+135,508,693	114	0000000
0008	2025/8/1	繳款書		+22,425	+135,531,118	114	0000000
0009	2025/8/1	繳款書		+25,000	+135,556,118	114	0000000
0010	2025/8/1	繳款書		+210,600	+135,766,718	114	0000000
0011	2025/8/4	繳款書		+25,300	+135,792,018	114	0000000
0012	2025/8/4	繳款書		+10,500	+135,802,518	114	0000000
0013	2025/8/4	繳款書		+115,775	+135,918,293	114	0000000
0014	2025/8/4	繳款書		+285,200	+136,203,493	114	0000000
0015	2025/8/4	繳款書		+127,000	+136,330,493	114	0000000
0016	2025/8/5	繳款書		+128,100	+136,458,593	114	0000000
0017	2025/8/5	繳款書		+157,375	+136,615,968	114	0000000
0018	2025/8/5	繳款書		+287,500	+136,903,468	114	0000000
0019	2025/8/5	繳款書		+369,787	+137,273,255	114	0000000
0020	2025/8/5	繳款書		+1,750	+137,275,005	114	0000000
0021	2025/8/5	繳款書		+18,625	+137,293,630	114	0000000
0022	2025/8/5	繳款書		+29,200	+137,322,830	114	0000000
0023	2025/8/6	繳款書		+5,000	+137,327,830	114	0000000
0024	2025/8/6	繳款書		+183,237	+137,511,067	114	0000000
0025	2025/8/6	繳款書		+18,700	+137,529,767	114	0000000
0026	2025/8/6	繳款書		+64,850	+137,594,617	114	0000000
0027	2025/8/6	繳款書		+19,500	+137,614,117	114	0000000
0028	2025/8/6	繳款書		+420,375	+138,034,492	114	0000000
0029	2025/8/7	繳款書		+183,925	+138,218,417	114	0000000
0030	2025/8/7	繳款書		+13,950	+138,232,367	114	0000000
0031	2025/8/7	繳款書		+23,575	+138,255,942	114	0000000
0032	2025/8/7	繳款書		+223,862	+138,479,804	114	0000000
0033	2025/8/7	繳款書		+60,000	+138,539,804	114	0000000
0034	2025/8/7	繳款書		+992,900	+139,532,704	114	0000000
0035	2025/8/8	繳款書		+150,000	+139,682,704	114	0000000
0036	2025/8/8	繳款書		+157,650	+139,840,354	114	0000000
0037	2025/8/8	繳款書		+13,950	+139,854,304	114	0000000
0038	2025/8/8	繳款書		+25,650	+139,879,954	114	0000000
0039	2025/8/8	繳款書		+248,325	+140,128,279	114	0000000
0040	2025/8/8	繳款書		+2,500	+140,130,779	114	0000000
0041	2025/8/11	繳款書		+195,175	+140,325,954	114	0000000
0042	2025/8/11	繳款書		+3,500	+140,329,454	114	0000000
0043	2025/8/11	繳款書		+1,650	+140,331,104	114	0000000
0044	2025/8/11	繳款書		+17,950	+140,349,054	114	0000000
0045	2025/8/11	繳款書		+45,500	+140,394,554	114	0000000
0046	2025/8/11	繳款書		+118,362	+140,512,916	114	0000000
0047	2025/8/12	繳款書		+5,000	+140,517,916	114	0000000
0048	2025/8/12	繳款書		+314,600	+140,832,516	114	0000000
0049	2025/8/12	繳款書		+4,050	+140,836,566	114	0000000
0050	2025/8/12	繳款書		+24,500	+140,861,066	114	0000000



序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收第幾項
0051	2025/8/12	繳款書		+11,000	+140,872,066	114	0000000
0052	2025/8/12	繳款書		+536,500	+141,408,566	114	0000000
0053	2025/8/12	繳款書		+51,000	+141,459,566	114	0000000
0054	2025/8/12	繳款書		+110,125	+141,569,691	114	0000000
0055	2025/8/12	繳款書	-700		+141,568,991	114	0000000
0056	2025/8/12	繳款書	-6,800		+141,562,191	114	0000000
0057	2025/8/12	繳款書	-2,250		+141,559,941	114	0000000
0058	2025/8/12	繳款書	-800		+141,559,141	114	0000000
0059	2025/8/12	繳款書	-1,700		+141,557,441	114	0000000
0060	2025/8/12	繳款書	-1,750		+141,555,691	114	0000000
0061	2025/8/12	繳款書	-2,400		+141,553,291	114	0000000
0062	2025/8/12	繳款書	-12,500		+141,540,791	114	0000000
0063	2025/8/12	繳款書	-2,500		+141,538,291	114	0000000
0064	2025/8/12	繳款書	-5,000		+141,533,291	114	0000000
0065	2025/8/12	繳款書	-3,500		+141,529,791	114	0000000
0066	2025/8/14	繳款書		+407,500	+141,937,291	114	0000000
0067	2025/8/14	繳款書		+30,000	+141,967,291	114	0000000
0068	2025/8/14	繳款書		+274,812	+142,242,103	114	0000000
0069	2025/8/14	繳款書		+4,400	+142,246,503	114	0000000
0070	2025/8/14	繳款書		+10,300	+142,256,803	114	0000000
0071	2025/8/14	繳款書		+15,550	+142,272,353	114	0000000
0072	2025/8/15	繳款書		+346,400	+142,618,753	114	0000000
0073	2025/8/15	繳款書		+34,325	+142,653,078	114	0000000
0074	2025/8/15	繳款書		+26,275	+142,679,353	114	0000000
0075	2025/8/15	繳款書		+11,075	+142,690,428	114	0000000
0076	2025/8/15	繳款書		+263,475	+142,953,903	114	0000000
0077	2025/8/15	繳款書		+49,000	+143,002,903	114	0000000
0078	2025/8/18	繳款書		+184,249	+143,187,152	114	0000000
0079	2025/8/18	繳款書		+228,787	+143,415,939	114	0000000
0080	2025/8/18	繳款書		+3,500	+143,419,439	114	0000000
0081	2025/8/18	繳款書		+9,900	+143,429,339	114	0000000
0082	2025/8/18	繳款書		+3,500	+143,432,839	114	0000000
0083	2025/8/18	繳款書		+236,862	+143,669,701	114	0000000
0084	2025/8/18	繳款書		+144,300	+143,814,001	114	0000000
0085	2025/8/18	繳款書		+452,800	+144,266,801	114	0000000
0086	2025/8/18	繳款書		+74,900	+144,341,701	114	0000000
0087	2025/8/19	繳款書		+409,100	+144,750,801	114	0000000
0088	2025/8/19	繳款書		+37,650	+144,788,451	114	0000000
0089	2025/8/19	繳款書		+27,300	+144,815,751	114	0000000
0090	2025/8/19	繳款書		+20,725	+144,836,476	114	0000000
0091	2025/8/19	繳款書		+60,000	+144,896,476	114	0000000
0092	2025/8/19	繳款書		+165,575	+145,062,051	114	0000000
0093	2025/8/20	繳款書		+2,000	+145,064,051	114	0000000
0094	2025/8/20	繳款書		+21,175	+145,085,226	114	0000000
0095	2025/8/20	繳款書		+9,775	+145,095,001	114	0000000
0096	2025/8/20	繳款書		+3,500	+145,098,501	114	0000000
0097	2025/8/20	繳款書		+194,125	+145,292,626	114	0000000
0098	2025/8/20	繳款書		+12,500	+145,305,126	114	0000000
0099	2025/8/20	繳款書		+328,625	+145,633,751	114	0000000
0100	2025/8/21	繳款書		+281,225	+145,914,976	114	0000000



序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代碼	金額
0101	2025/8/21	繳款書		+17,375	+145,932,351	114	0000000	
0102	2025/8/21	繳款書		+13,300	+145,945,651	114	0000000	
0103	2025/8/21	繳款書		+149,250	+146,094,901	114	0000000	
0104	2025/8/21	繳款書		+8,650	+146,103,551	114	0000000	
0105	2025/8/22	繳款書		+180,499	+146,284,050	114	0000000	
0106	2025/8/22	繳款書		+131,537	+146,415,587	114	0000000	
0107	2025/8/22	繳款書		+90,000	+146,505,587	114	0000000	
0108	2025/8/22	繳款書		+155,125	+146,660,712	114	0000000	
0109	2025/8/22	繳款書		+41,250	+146,701,962	114	0000000	
0110	2025/8/22	繳款書		+15,950	+146,717,912	114	0000000	
0111	2025/8/25	繳款書		+5,725	+146,723,637	114	0000000	
0112	2025/8/25	繳款書		+3,700	+146,727,337	114	0000000	
0113	2025/8/25	繳款書		+127,225	+146,854,562	114	0000000	
0114	2025/8/25	繳款書		+26,600	+146,881,162	114	0000000	
0115	2025/8/25	繳款書		+362,000	+147,243,162	114	0000000	
0116	2025/8/25	繳款書		+840,050	+148,083,212	114	0000000	
0117	2025/8/25	繳款書		+176,300	+148,259,512	114	0000000	
0118	2025/8/26	繳款書		+27,450	+148,286,962	114	0000000	
0119	2025/8/26	繳款書		+387,725	+148,674,687	114	0000000	
0120	2025/8/26	繳款書		+36,050	+148,710,737	114	0000000	
0121	2025/8/26	繳款書		+12,775	+148,723,512	114	0000000	
0122	2025/8/26	繳款書	-2,100		+148,721,412	114	0000000	
0123	2025/8/26	繳款書	-5,950		+148,715,462	114	0000000	
0124	2025/8/26	繳款書	-300		+148,715,162	114	0000000	
0125	2025/8/26	繳款書	-4,050		+148,711,112	114	0000000	
0126	2025/8/26	繳款書	-3,200		+148,707,912	114	0000000	
0127	2025/8/26	繳款書	-3,500		+148,704,412	114	0000000	
0128	2025/8/26	繳款書	-2,300		+148,702,112	114	0000000	
0129	2025/8/26	繳款書	-4,975		+148,697,137	114	0000000	
0130	2025/8/26	繳款書	-28,000		+148,669,137	114	0000000	
0131	2025/8/26	繳款書		+145,487	+148,814,624	114	0000000	
0132	2025/8/27	繳款書		+5,000	+148,819,624	114	0000000	
0133	2025/8/27	繳款書		+157,975	+148,977,599	114	0000000	
0134	2025/8/27	繳款書		+50,250	+149,027,849	114	0000000	
0135	2025/8/27	繳款書		+20,025	+149,047,874	114	0000000	
0136	2025/8/27	繳款書		+25,700	+149,073,574	114	0000000	
0137	2025/8/27	繳款書		+323,200	+149,396,774	114	0000000	
0138	2025/8/28	繳款書		+236,287	+149,633,061	114	0000000	
0139	2025/8/28	繳款書		+7,000	+149,640,061	114	0000000	
0140	2025/8/28	繳款書		+13,100	+149,653,161	114	0000000	
0141	2025/8/28	繳款書		+13,250	+149,666,411	114	0000000	
0142	2025/8/28	繳款書		+193,937	+149,860,348	114	0000000	
0143	2025/8/28	繳款書		+7,500	+149,867,848	114	0000000	
0144	2025/8/28	繳款書	-38,000		+149,829,848	114	0000000	
0145	2025/8/29	繳款書		+154,083	+149,983,931	114	0000000	
0146	2025/8/29	繳款書		+16,150	+150,000,081	114	0000000	
0147	2025/8/29	繳款書		+19,250	+150,019,331	114	0000000	
0148	2025/8/29	繳款書		+132,700	+150,152,031	114	0000000	
0149	2025/8/29	繳款書		+201,000	+150,353,031	114	0000000	
0150	2025/8/29	繳款書		+34,400	+150,387,431	114	0000000	



序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收項
0151	2025/8/29	繳款書		+413,200	+150,800,631	114	0000000

✓16821213



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

頁數: 第66頁

機關: 0003031殯葬管理處 科目: 050306場地設施使用費 01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	-3,360,550		
0002	2025/8/15	繳款書	-20,300		-3,380,850	113	0000000
0003	2025/8/15	繳款書	-23,100		-3,403,950	112	0000000
0004	2025/8/15	繳款書	-42,000		-3,445,950	111	0000000
0005	2025/8/15	繳款書	-42,000		-3,487,950	111	0000000
0006	2025/8/15	繳款書	-17,500		-3,505,450	112	0000000



高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 8 月

頁數：第67頁

機關：0003031殯葬管理處 科目：070103租金收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+4,239,523		
0002	2025/8/4	繳款書		+3,200	+4,242,723	114	0000000
0003	2025/8/6	繳款書		+2,889	+4,245,612	114	0000000
0004	2025/8/8	繳款書		+14,181	+4,259,793	114	0000000
0005	2025/8/14	繳款書		+7,449	+4,267,242	114	0000000
0006	2025/8/18	繳款書		+23,878	+4,291,120	114	0000000
0007	2025/8/27	繳款書		+13,172	+4,304,292	114	0000000
0008	2025/8/27	繳款書		+3,200	+4,307,492	114	0000000
0009	2025/8/27	繳款書		+2,764	+4,310,256	114	0000000



高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 8 月

頁數：第68頁

機關：0003031殯葬管理處 科目：070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+43,037		
0002	2025/8/8	繳款書		+530	+43,567	114	0000000
0003	2025/8/15	繳款書		+108	+43,675	114	0000000



高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 8 月

頁數：第69頁

機關：0003031殯葬管理處 科目：120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+4,961,055		
0002	2025/8/1	繳款書		+30,000	+4,991,055	114	0000000
0003	2025/8/6	繳款書		+10,000	+5,001,055	114	0000000
0004	2025/8/8	繳款書		+20,000	+5,021,055	114	0000000
0005	2025/8/12	繳款書	-5,000		+5,016,055	114	0000000
0006	2025/8/14	繳款書		+25,000	+5,041,055	114	0000000
0007	2025/8/18	繳款書		+45,000	+5,086,055	114	0000000
0008	2025/8/20	繳款書		+10,000	+5,096,055	114	0000000
0009	2025/8/22	繳款書		+5,000	+5,101,055	114	0000000
0010	2025/8/27	繳款書		+25,000	+5,126,055	114	0000000
0011	2025/8/29	繳款書		+45,000	+5,171,055	114	0000000



機關: 0003031殯葬管理處 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+307,686,164		
0002	2025/8/4	繳款書		+1,000	+307,687,164	114	0000000
0003	2025/8/11	繳款書		+2,960	+307,690,124	114	0000000
0004	2025/8/18	繳款書		+16,182	+307,706,306	114	0000000
0005	2025/8/18	繳款書		+26,000	+307,732,306	114	0000000
0006	2025/8/20	繳款書		+142,000	+307,874,306	114	0000000
0007	2025/8/22	繳款書		+109,908	+307,984,214	114	0000000
0008	2025/8/22	繳款書		+2	+307,984,216	114	0000000
0009	2025/8/28	繳款書		+28,054	+308,012,270	114	0000000
0010	2025/8/28	繳款書		+33,431,630	+341,443,900	114	0000000



高雄市殯葬管理處
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第71頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	11,870,000	110,969,930	11,870,000	110,969,930	-	-
	11,445,308	101,047,282	11,445,308	101,147,282	-	-100,000
114-01-01-一般行政-行政管理*	0	184,070	0	184,070	-	-
	-	184,070	0	184,070	-	-
114-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理	3,414,600	45,889,400	3,414,600	45,889,400	-	-
	3,750,833	38,992,980	3,750,833	38,992,980	-	-
114-10-01-殯葬業務-火葬殯殮管理*	171,400	1,923,600	171,400	1,923,600	-	-
	705,606	1,428,902	705,606	1,428,902	-	-
114-10-02-殯葬業務-設施企劃管理	34,000	498,000	34,000	498,000	-	-
	11,459	339,540	11,459	339,540	-	-
114-10-03-殯葬業務-殯儀服務管理	50,000	159,000	50,000	159,000	-	-
	46,421	98,277	46,421	98,277	-	-
114-10-04-殯葬業務-多元墓政管理	3,281,000	32,770,000	3,281,000	32,770,000	-	-
	953,884	20,813,958	2,067,370	20,813,958	-1,113,486	-
114-10-04-殯葬業務-多元墓政管理*	300,000	5,631,000	300,000	5,631,000	-	-
	291,521	5,612,901	291,521	5,612,901	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	510,898	10,405,898	510,898	10,405,898	-	-
	510,898	10,405,898	606,967	10,405,898	-96,069	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	573,000	0	573,000	-	-
	-	573,000	0	573,000	-	-
合 計	19,631,898	209,003,898	19,631,898	209,003,898	-	-
	17,715,930	179,496,808	18,925,485	179,596,808	-1,209,555	-100,000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01

17:04:08
頁數：第72頁

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
03031	370101	00	1	114								
行政管理												
					LAST - MONTH			99,099,930	89,701,974	0	9,397,956	
				1140801	THIS - MONTH			11,870,000	0	0	21,267,956	
	1000			1140805	A0	031651140800522	132223	0	192,878	0	21,075,078	
	1000			1140805	A0	031651140800522	132223	0	72,328	0	21,002,750	
	1000			1140805	A0	031651140800522	132223	0	69,102	0	20,933,648	
	2000			1140805	A0	031651140800522	132223	0	105,121	0	20,828,527	
	1000			1140805	A0	031651140800523	132224	0	100,483	0	20,728,044	
	1000			1140805	A0	031651140800523	132224	0	102,288	0	20,625,756	
	2000			1140805	A0	031651140800523	132224	0	176,194	0	20,449,562	
	1000			1140805	A0	031651140800524	132225	0	55,710	0	20,393,852	
	2000			1140805	A0	031651140800524	132225	0	130,320	0	20,263,532	
	2000			1140806	A0	031651140800525	133480	0	2,072,302	0	18,191,230	
	1000			1140806	A0	031651140800526	133647	0	305,948	0	17,885,282	
	1000			1140806	A0	031651140800526	133647	0	36,000	0	17,849,282	
	1000			1140812	A0	031651140800539	137609	0	428,603	0	17,420,679	
	1000			1140812	A0	031651140800539	137609	0	527,677	0	16,893,002	
	1000			1140812	A0	031651140800539	137609	0	495,000	0	16,398,002	
	2000			1140812	A0	031651140800539	137609	0	870,000	0	15,528,002	
	2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	9,600	0	15,518,402	
	2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	30	0	15,518,372	
	2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	580	0	15,517,792	
	2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	105	0	15,517,687	
	2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	75	0	15,517,612	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：2

17:04:08
頁數：第73頁

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	465	0	15,517,147	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	60	0	15,517,087	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	75	0	15,517,012	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	75	0	15,516,937	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	170	0	15,516,767	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	1,423	0	15,515,344	
			1000	1140818	A0	031651140800545	139877	0	16,000	0	15,499,344	
			1000	1140818	A0	031651140800545	139877	0	16,000	0	15,483,344	
			1000	1140818	A0	031651140800545	139877	0	16,000	0	15,467,344	
			1000	1140818	A0	031651140800545	139877	0	16,000	0	15,451,344	
			1000	1140818	A0	031651140800545	139877	0	16,000	0	15,435,344	
			1000	1140818	A0	031651140800546	139878	0	4,880	0	15,430,464	
			1000	1140818	A0	031651140800546	139878	0	4,976	0	15,425,488	
			2000	1140818	A0	031651140800546	139878	0	4,500	0	15,420,988	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	2,160	0	15,418,828	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	990	0	15,417,838	
			1000	1140820	A0	031651140800550	141223	0	16,000	0	15,401,838	
			1000	1140820	A0	031651140800550	141223	0	16,000	0	15,385,838	
			2000	1140820	A0	031651140800550	141223	0	400	0	15,385,438	
			2000	1140820	A0	031651140800550	141223	0	3,720	0	15,381,718	
			2000	1140820	A0	031651140800550	141223	0	3,420	0	15,378,298	
			2000	1140820	A0	031651140800555	141974	0	28,000	0	15,350,298	
			1000	1140825	A0	031651140800565	144238	0	62,340	0	15,287,958	
			1000	1140826	A0	031651140800569	145476	0	2,069	0	15,285,889	
			1000	1140826	A0	031651140800569	145476	0	5,522	0	15,280,367	
			1000	1140826	A0	031651140800569	145476	0	16,000	0	15,264,367	
			1000	1140826	A0	031651140800569	145476	0	16,000	0	15,248,367	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：3 頁數：第74頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140826	A0	031651140800570	145477	0	585,833	0	14,662,534	
			1000	1140827	A0	031651140800571	146464	0	2,901,159	0	11,761,375	
			1000	1140827	A0	031651140800571	146464	0	971,640	0	10,789,735	
			1000	1140827	A0	031651140800571	146464	0	922,233	0	9,867,502	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	2,780	0	9,864,722	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	2,180	0	9,862,542	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	1,308	0	9,861,234	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	5,880	0	9,855,354	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	9,038	0	9,846,316	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	2,778	0	9,843,538	
			1000	1140828	A0	031651140800572	147407	0	1,090	0	9,842,448	
			2000	1140828	A0	031651140800580	147415	0	19,800	0	9,822,648	
			** BALANCE					110,969,930	101,147,282	0	9,822,648	

03031	370101	00	1	114
行政管理				

03031 370101 00 2 114

行政管理

LAST - MONTH	184,070	184,070	0	0
--------------	---------	---------	---	---

1140801 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	184,070	184,070	0	0
------------	---------	---------	---	---

03031	370101	00	2	114
行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：4

17:04:08
頁數：第75頁

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
03031	371001	00	1	114							
火葬殯殮管理											
					LAST - MONTH			42,474,800	35,242,147	0	7,232,653
				1140814		Z00209		-47,440	0	0	7,185,213
				1140814		Z00224		-59,900	0	0	7,125,313
				1140814		Z00225		-45,500	0	0	7,079,813
				1140826		Z00235		-18,560	0	0	7,061,253
				1140801	THIS - MONTH			3,586,000	0	0	10,647,253
	2000			1140806	A0	031651140800521	133479	0	13,545	0	10,633,708
	2000			1140807	A0	031651140800527	134476	0	7,500	0	10,626,208
	2000			1140807	A0	031651140800528	134477	0	24,150	0	10,602,058
	2000			1140812	A0	031651140800533	136808	0	749,115	0	9,852,943
	2000			1140812	A0	031651140800531	136809	0	18,172	0	9,834,771
	2000			1140812	A0	031651140800535	136811	0	25,000	0	9,809,771
	2000			1140812	A0	031651140800536	136812	0	79,600	0	9,730,171
	2000			1140812	A0	031651140800537	136813	0	8,160	0	9,722,011
	2000			1140812	A0	031651140800537	136813	0	10,300	0	9,711,711
	2000			1140812	A0	031651140800537	136813	0	6,400	0	9,705,311
	2000			1140812	A0	031651140800537	136813	0	1,700	0	9,703,611
	2000			1140812	A0	031651140800537	136813	0	3,600	0	9,700,011
	2000			1140812	A0	031651140800530	137250	0	14,910	0	9,685,101
	2000			1140812	A0	031651140800530	137250	0	5,460	0	9,679,641
	2000			1140812	A0	031651140800530	137250	0	13,860	0	9,665,781



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：5

17:04:08
頁數：第76頁

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140812	A0	031651140800530	137250	0	8,820	0	9,656,961	
			2000	1140812	A0	031651140800532	137252	0	10,000	0	9,646,961	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	240	0	9,646,721	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	150	0	9,646,571	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	1,300	0	9,645,271	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	160	0	9,645,111	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	4,900	0	9,640,211	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	935	0	9,639,276	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	10,000	0	9,629,276	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	1,650	0	9,627,626	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	4,875	0	9,622,751	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	191	0	9,622,560	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	283	0	9,622,277	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	503	0	9,621,774	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	2,000	0	9,619,774	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	330	0	9,619,444	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	730	0	9,618,714	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	4,100	0	9,614,614	
			2000	1140818	A0	031651140800544	139876	0	1,118,882	0	8,495,732	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	80,118	0	8,415,614	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	56,049	0	8,359,565	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	109,175	0	8,250,390	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	767,346	0	7,483,044	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	17,611	0	7,465,433	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	10,445	0	7,454,988	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	27,300	0	7,427,688	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	1,294	0	7,426,394	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01

17:04:08

頁次：6

頁數：第77頁

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	3,038	0	7,423,356	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	662	0	7,422,694	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	1,240	0	7,421,454	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	680	0	7,420,774	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	680	0	7,420,094	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	1,199	0	7,418,895	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	124	0	7,418,771	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	2,236	0	7,416,535	
			2000	1140820	A0	031651140800552	141227	0	17,500	0	7,399,035	
			2000	1140820	A0	031651140800553	141975	0	6,300	0	7,392,735	
			2000	1140820	A0	031651140800553	141975	0	2,170	0	7,390,565	
			2000	1140820	A0	031651140800553	141975	0	1,600	0	7,388,965	
			2000	1140820	A0	031651140800556	141976	0	17,050	0	7,371,915	
			2000	1140820	A0	031651140800557	141977	0	7,050	0	7,364,865	
			2000	1140820	A0	031651140800557	141977	0	7,050	0	7,357,815	
			2000	1140820	A0	031651140800559	141978	0	4,900	0	7,352,915	
			2000	1140820	A0	031651140800559	141978	0	3,000	0	7,349,915	
			2000	1140820	A0	031651140800559	141978	0	4,500	0	7,345,415	
			2000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	19,320	0	7,326,095	
			2000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	9,240	0	7,316,855	
			2000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	9,660	0	7,307,195	
			2000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	90,854	0	7,216,341	
			2000	1140827	A0	031651140800567	146550	0	6,415	0	7,209,926	
			2000	1140827	A0	031651140800567	146550	0	6,415	0	7,203,511	
			2000	1140827	A0	031651140800567	146550	0	12,830	0	7,190,681	
			2000	1140827	A0	031651140800567	146550	0	6,415	0	7,184,266	
			2000	1140828	A0	031651140800573	147408	0	10,000	0	7,174,266	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：7 頁數：第78頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額		
			2000	1140828	A0	031651140800574	147409	0	115,200		0	7,059,066			
			2000	1140828	A0	031651140800576	147411	0	4,750		0	7,054,316			
			2000	1140828	A0	031651140800579	147414	0	138,996		0	6,915,320			
			2000	1140829	A0	031651140800577	148360	0	7,980		0	6,907,340			
			2000	1140829	A0	031651140800577	148360	0	10,920		0	6,896,420			
					**	BALANCE		45,889,400	38,992,980		0	6,896,420			
											03031	371001	00	1	114
											火葬殯殮管理				
03031	371001	00	2	114											
火葬殯殮管理															
					LAST - MONTH			1,752,200	723,296		0	1,028,904			
				1140814		Z00209		47,440	0		0	1,076,344			
				1140814		Z00224		59,900	0		0	1,136,244			
				1140814		Z00225		45,500	0		0	1,181,744			
				1140826		Z00235		18,560	0		0	1,200,304			
				1140801	THIS - MONTH			0	0		0	1,200,304			
			3000	1140805	A0	031651140800520	132222	0	140,800		0	1,059,504			
			3000	1140805	A0	031651140800520	132222	0	139,200		0	920,304			
			3000	1140812	A0	031651140800532	137252	0	25,200		0	895,104			
			3000	1140818	A0	031651140800547	139879	0	140,383		0	754,721			
			3000	1140820	A0	031651140800553	141975	0	24,000		0	730,721			
			3000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	35,700		0	695,021			
			3000	1140820	A0	031651140800560	142019	0	59,900		0	635,121			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：8 頁數：第79頁

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1140820	A0	031651140800561	142021	0	45,500	0	589,621	
			3000	1140828	A0	031651140800578	147413	0	47,440	0	542,181	
			3000	1140829	A0	031651140800582	148363	0	18,560	0	523,621	
			3000	1140829	A0	031651140800582	148363	0	28,923	0	494,698	
					**	BALANCE		1,923,600	1,428,902	0	494,698	

03031	371001	00	2	114
火葬殯殮管理				

03031 371002 00 1 114

設施企劃管理

				LAST - MONTH		464,000	328,081	0	135,919
			1140801	THIS - MONTH		34,000	0	0	169,919
2000			1140818	A0	031651140800543	139875	0	9,998	159,921
2000			1140818	A0	031651140800548	139880	0	201	159,720
2000			1140828	A0	031651140800578	147413	0	1,260	158,460
				**	BALANCE	498,000	339,540	0	158,460

03031	371002	00	1	114
設施企劃管理				

03031 371003 00 1 114

殯儀服務管理

				LAST - MONTH		109,000	51,856	0	57,144
			1140801	THIS - MONTH		50,000	0	0	107,144
2000			1140807	A0	031651140800527	134476	0	33,000	74,144



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：9 頁數：第80頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140814	A0	031651140800542	138678	0	12,500	0		61,644
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	720	0		60,924
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	201	0		60,723
					**	BALANCE		159,000	98,277	0		60,723
										03031 371003 00 1 114 殯儀服務管理		

03031 371004 00 1 114

多元墓政管理

					LAST - MONTH	29,489,000	18,746,588	0	10,742,412
	1140801				THIS - MONTH	3,281,000	0	0	14,023,412
2000	1140801	A0	031651140700519	129833		0	1,113,486	0	12,909,926
2000	1140807	A0	031651140800527	134476		0	29,800	0	12,880,126
2000	1140812	A0	031651140800534	136810		0	111,800	0	12,768,326
2000	1140812	A0	031651140800529	137249		0	24,600	0	12,743,726
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	450	0	12,743,276
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	960	0	12,742,316
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	255	0	12,742,061
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	1,812	0	12,740,249
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	495	0	12,739,754
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	496	0	12,739,258
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	496	0	12,738,762
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	436	0	12,738,326
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	2,075	0	12,736,251
2000	1140818	A0	031651140800543	139875		0	482	0	12,735,769



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：10

17:04:08
頁數：第81頁

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	3,800		0	12,731,969	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	999		0	12,730,970	
			2000	1140818	A0	031651140800543	139875	0	1,329		0	12,729,641	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	28,114		0	12,701,527	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	2,071		0	12,699,456	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	6,623		0	12,692,833	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	15,000		0	12,677,833	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	221,097		0	12,456,736	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	8,290		0	12,448,446	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	8,568		0	12,439,878	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	3,522		0	12,436,356	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	550		0	12,435,806	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	999		0	12,434,807	
			2000	1140818	A0	031651140800548	139880	0	263		0	12,434,544	
			2000	1140820	A0	031651140800554	141973	0	130,807		0	12,303,737	
			2000	1140820	A0	031651140800559	141978	0	262,170		0	12,041,567	
			2000	1140820	A0	031651140800558	141979	0	9,450		0	12,032,117	
			2000	1140820	A0	031651140800561	142021	0	22,000		0	12,010,117	
			2000	1140826	A0	031651140800568	145474	0	17,850		0	11,992,267	
			2000	1140828	A0	031651140800576	147411	0	10,500		0	11,981,767	
			2000	1140828	A0	031651140800581	147416	0	25,725		0	11,956,042	
			** BALANCE					32,770,000	20,813,958		0	11,956,042	
										03031 371004 多元墓政管理		00	1 114

03031 371004 00 2 114

多元墓政管理



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：11 頁數：第82頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

					LAST - MONTH			5,331,000	5,321,380	0		9,620
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	--	-------

				1140801	THIS - MONTH			300,000	0	0		309,620
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---------	---	---	--	---------

3000				1140807	A0 031651140800527	134476		0	26,400	0		283,220
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	--	---------

3000				1140812	A0 031651140800538	137253		0	220,000	0		63,220
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	--	--------

3000				1140829	A0 031651140800582	148363		0	45,121	0		18,099
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	--	--------

					** BALANCE			5,631,000	5,612,901	0		18,099
--	--	--	--	--	------------	--	--	-----------	-----------	---	--	--------

03031	371004	00	2	114	多元墓政管理
-------	--------	----	---	-----	--------

03031 371002 03 2 111

設施企劃管理

					LAST - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	--	---

				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

					** BALANCE			0	0	0		0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	---	---	--	---

03031	371002	03	2	111	設施企劃管理
-------	--------	----	---	-----	--------

03031 371002 03 2 112

設施企劃管理

					LAST - MONTH			6,935,000	6,670,000	0		265,000
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	--	---------

				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		265,000
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---------



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：12 頁數：第83頁

會計年度： 114 (民國 114 年 08 月 01 日至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1140828	A0	031651140800575	147410	0	265,000	0		0
					**	BALANCE		6,935,000	6,935,000	0		0
										03031 371002 03 2 112 設施企劃管理		
03031	371004	03	2	112								
多元墓政管理												
					LAST - MONTH			1,490,000	1,489,703	0		297
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		297
					**	BALANCE		1,490,000	1,489,703	0		297
										03031 371004 03 2 112 多元墓政管理		
03031	371002	03	1	113								
設施企劃管理												
					LAST - MONTH			384,000	384,000	0		0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		384,000	384,000	0		0
										03031 371002 03 1 113 設施企劃管理		
03031	371002	03	2	113								
設施企劃管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：13 頁數：第84頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			6,589,345	3,399,248	0	3,190,097	
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	3,190,097	
					** BALANCE			6,589,345	3,399,248	0	3,190,097	
										03031 371002 設施企劃管理	03 2 113	
03031	371004	03	1	113								
多元墓政管理												
					LAST - MONTH			3,148,910	3,148,910	0	0	
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			3,148,910	3,148,910	0	0	
										03031 371004 多元墓政管理	03 1 113	
03031	371004	03	2	113								
多元墓政管理												
					LAST - MONTH			4,027,800	4,027,800	0	0	
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			4,027,800	4,027,800	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：14 頁數：第85頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
										03031 371004 03 2 113 多元墓政管理		
03031	331004	04	1	114								
多元墓政管理												
LAST - MONTH					0	0	0	0				
1140801	THIS - MONTH				0	0	0	0				
** BALANCE					0	0	0	0				
										03031 331004 04 1 114 多元墓政管理		
03031	983701	07	3	114								
保管金												
LAST - MONTH					454,090,390	209,820,483	0	244,269,907				
1140801	THIS - MONTH				0	0	0	244,269,907				
1140801	A0	031621140700729	129830	0	28,000	0	244,241,907					
1140801	A0	031621140700730	129831	0	784,000	0	243,457,907					
1140804	H0	010950	011573	1,000	0	0	243,458,907					
1140805	A0	031621140700726	132221	0	1,290,000	0	242,168,907					
1140807	A0	031621140800747	134475	0	730,040	0	241,438,867					
1140811	A0	031621140800752	136488	0	30,000	0	241,408,867					
1140811	H0	010976	011981	2,960	0	0	241,411,827					
1140812	A0	031621140800754	136806	0	29,000	0	241,382,827					
1140812	A0	031621140800755	136807	0	1,500,000	0	239,882,827					



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01

17:04:08
頁數：第86頁

頁次：15

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140812	A0	031621140800753	137244	0	20,000	0	239,862,827
				1140812	A0	031621140800757	137245	0	100,000	0	239,762,827
				1140812	A0	031621140800758	137246	0	29,100	0	239,733,727
				1140812	A0	031621140800759	137247	0	1,575	0	239,732,152
				1140812	A0	031621140800765	137248	0	420,000	0	239,312,152
				1140814	A0	031621140800771	138676	0	600,000	0	238,712,152
				1140818	A0	031621140800772	139873	0	18,100	0	238,694,052
				1140818	A0	031621140800784	139874	0	892,083	0	237,801,969
				1140818	H0	990331	012332	16,182	0	0	237,818,151
				1140818	H0	011009	012333	26,000	0	0	237,844,151
				1140820	A0	031621140800789	141219	0	440,000	0	237,404,151
				1140820	A0	031621140800790	141220	0	52,500	0	237,351,651
				1140820	A0	031621140800792	141221	0	400,000	0	236,951,651
				1140820	A0	031621140800791	141222	0	6,478,221	0	230,473,430
				1140820	A0	031621140800801	141980	0	29,670	0	230,443,760
				1140820	A0	031621140800802	142020	0	45,823	0	230,397,937
				1140820	A0	031621140800800	142071	0	2,500	0	230,395,437
				1140820	H0	990335	012589	142,000	0	0	230,537,437
				1140822	H0	990339	012798	109,908	0	0	230,647,345
				1140822	H0	990338	012806	2	0	0	230,647,347
				1140826	A0	031621140800819	145469	0	40,000	0	230,607,347
				1140826	A0	031621140800820	145470	0	24,150	0	230,583,197
				1140826	A0	031621140800822	145471	0	6,930	0	230,576,267
				1140826	A0	031621140800821	145472	0	63,900	0	230,512,367
				1140827	A0	031621140800826	146548	0	382,137	0	230,130,230
				1140827	A0	031621140800827	146549	0	48,720	0	230,081,510
				1140827	A0	031621140800828	146551	0	33,112	0	230,048,398



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：16 頁數：第87頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140828	A0	031621140800838	147422	0	148,000	0	229,900,398	
				1140828	A0	031621140800839	147425	0	149,993	0	229,750,405	
				1140828	H0	990348	013062	28,054	0	0	229,778,459	
				1140828	H0	011056	013067	33,431,630	0	0	263,210,089	
					**	BALANCE		487,848,126	224,638,037	0	263,210,089	

03031	983701	07	3	114
保管金				

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH	0	9,798,931	0	0
				1140801 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000				1140801 A0 031651140700518	129832	0	96,069	0
1000				1140805 A0 031651140800524	132225	0	52,008	0
1000				1140821 A0 031651140800562	142167	0	10,000	0
1000				1140826 A0 031651140800563	144850	0	361,575	0
1000				1140826 A0 031651140800563	144850	0	75,893	0
1000				1140826 A0 031651140800564	145473	0	11,422	0
				** BALANCE	0	10,405,898	0	0

70a02	760301	09	1	114
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 114

公務人員各項補助



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 17:04:08
頁次：17 頁數：第88頁

會計年度： 114 (民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 03031 高雄市殯葬管理處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	573,000	0		0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	573,000	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

經常門，資本門

中華民國 114 年 08 月

製表日期：114/09/12 下午 5:15

頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
民政局主管							
高雄市殯葬管理處							
370101 00 03031	76,594,299	24,440,983	0	112,000	0	0	0
行政管理	0	0	184,070	0	0	0	0
	76,594,299	24,440,983	184,070	112,000	0	0	0
					101,147,282	184,070	101,331,352
371001 00 03031	0	38,992,980	0	0	0	0	0
火葬殯殮管理	0	0	1,428,902	0	0	0	0
	0	38,992,980	1,428,902	0	0	0	0
					38,992,980	1,428,902	40,421,882
371002 00 03031	0	339,540	0	0	0	0	0
設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0
	0	339,540	0	0	0	0	0
					339,540	0	339,540
371003 00 03031	0	98,277	0	0	0	0	0
殯儀服務管理	0	0	0	0	0	0	0
	0	98,277	0	0	0	0	0
					98,277	0	98,277
371004 00 03031	0	20,813,958	0	0	0	0	0
多元墓政管理	0	0	5,612,901	0	0	0	0
	0	20,813,958	5,612,901	0	0	0	0
					20,813,958	5,612,901	26,426,859
760301 09 03031	10,405,898	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	10,405,898	0	0	0	0	0	0
					10,405,898	0	10,405,898
890501 09 03031	573,000	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	573,000	0	0	0	0	0	0
					573,000	0	573,000
機關支出小計	87,573,197	84,685,738	0	112,000	0	0	0
	0	0	7,225,873	0	0	0	0
	87,573,197	84,685,738	7,225,873	112,000	0	0	0
					172,370,935	7,225,873	179,596,808
主管機關支出小計	87,573,197	84,685,738	0	112,000	0	0	0
	0	0	7,225,873	0	0	0	0
	87,573,197	84,685,738	7,225,873	112,000	0	0	0
					172,370,935	7,225,873	179,596,808



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表（按工作計畫）－主計處

經常門，資本門

中華民國 114 年 08 月

製表日期：114/09/12 下午 5:15
頁次：2

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
支出總計	87,573,197	84,685,738	0	112,000	0	0	0
	0	0	7,225,873	0	0	0	0
	87,573,197	84,685,738	7,225,873	112,000	0	0	0
					172,370,935	7,225,873	179,596,808

高雄市殯葬管理處保管品月報表

頁數：第91頁

中華民國114年8月31日

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日	存期	面值金額	存單編號	工程名稱	保管處	存款人	備註
22	21420250821002	三信商業銀行	定存單	張	1	1140821		659,329	060600	鳥松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金	高雄銀行灣內分行	丞信營造有限公司	112-44.112-44CH1
23	21420250821001	三信商業銀行	定存單	張	1	1140821		121,105	060599	鳥松第三公墓及周邊濫葬案B區水保與維護計畫工程保固金	高雄銀行灣內分行	丞信營造有限公司	112-44.112-44CH1
		23件						✓ 49,952,684					
機關已出帳銀行未出帳(-)								✓					
帳面結存								49,952,684					

債權憑證11件：25,805,450

定存單10件：6,752,234

連帶保證書2件：17,395,000

出納人員

課員周軍鳳

主管人員

主辦會計

會計張發興

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中中

採購人員

課員莊堯富

高雄市殯葬管理處保管品月報表

中華民國114年8月31日

頁數：第92頁

序號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	寄日	存期	面值金額	存單編號	工 程 名 稱	保 管 處	存 款 人	備 註
1	2142021 0203001	元大商業銀行 世貿分行	定存單	張	1	1100203		1,000,000	BA0848464	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽能光電設施案	高雄銀行 灣內分行	兆陽光電科技股份有限公司	109-L01
2	2142023 1220001	彰化銀行 中山北路	定存單	張	1	1121220		1,900,000	DY06910	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約保證金	高雄銀行 灣內分行	龍巖股份有限公司	
3	21420230 308001	玉山銀行 鳳山分行	定存單	張	1	1120308		499,000	0089448	一殯擴充設置案先期計畫出流管制計畫環境影響評估委託技服	高雄銀行 灣內分行	環佑實業有限公司	112-15
4	21420230 324002	中國信託商業 銀行民族分行	定存單	張	1	1120324		434,000	24680512	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程興事業計畫、環境影響評估、水土保持計畫委託技術服務	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問股份有限公司	112-21
5	21420200 528002	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		217,363	雄執甲 54983	99年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
6	21420200 528003	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		400,000	雄執甲 293322	100年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
7	21420200 528004	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		600,000	雄執甲 409501	101年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	張南星	
8	21420200 528005	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		1,860,000	雄執丁 618993	105年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	林峯良	
9	21420200 528006	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1090528		300,000	雄執卯 373350	105年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	薛柯靜江	
10	21420223 1221001	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1121221		76,417	雄執戊 278389	101年規費法執行事件	高雄銀行 灣內分行	歐西亮	
11	21420200 528008	法務部行政執 行署花蓮分署	執行憑證	張	1	1090528		1,570,018	花執禮 13301	101年規費法執行事件	高雄銀行 灣內分行	黎順金	

高雄市殯葬管理處保管品月報表

頁數：第93頁

中華民國114年8月31日

序 號	寄存編號	戶 名	品 名	單 位	數 量	寄 日	存 期	面 值 金 額	存 單 編 號	工 程 名 稱	保 管 處	存 款 人	備 註
12	21420200 528009	臺灣高雄地方 法院	執行憑證	張	1	1090528		14,191,652		93年遺體火化爐及民俗金爐廢棄排 放設備債權	高雄銀行 灣內分行	中環集成	
13	2142021 102900	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1101029		600,000	殯葬罰執專 字00860113	違反109年殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	圓健生活實 業	
14	21420200 528006	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1110715		3,000,000	雄執良 00331776	106年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	山寬事業股 份有限公司	
15	21420230 530001	法務部行政執 行署高雄分署	執行憑證	張	1	1120530		2,990,000	雄執恭 00331777	106年違反殯葬管理條例	高雄銀行 灣內分行	義山生活事業 有限公司	
16	21420230 609001	台灣土地銀行 苓雅分行	連帶保證書	張	1	1120607		17,150,000		烏松第三公墓遷葬階段水保工程	高雄銀行 灣內分行	龍進營造有限 公司	112-19
17	21420240 312001	聯邦商業銀行 高雄分行	連帶保證書	張	1	1130312		245,000		第一殯儀館環保金爐設置興建營運 移轉	高雄銀行 灣內分行	展立工程顧問 股份有限公司	112-60
18	21420240 312002	中國信託商業 民族分行	定存單	張	1	1130312		351,000	1159755	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建 工程之興辦事業計畫、環境影響評 估及水土保持計畫委託技術服務	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問 股份有限公司	112-21 EX1
19	21420240 426001	中國信託商業 民族分行	定存單	張	1	1130430		239,400	1159765	杉林區第四公墓第二期更新工程環 境監測計畫委託專業服務案履保金	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問 股份有限公司	
20	21420250 318001	三信商業銀行	定存單	張	1	1140318		1,120,000	080060	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建 工程	高雄銀行 灣內分行	力佳建築師事 務所	113-54
21	21420250 724002	中國信託商業 民族分行	定存單	張	1	1140724		428,400	1159856	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建 工程	高雄銀行 灣內分行	磐誠工程顧問 股份有限公司	114-33

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76004878 殯葬管理處

寄存分行：灣內分行

基準日期：2025/08/31 頁數：第04頁

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21420200528002	執行憑證	露封	1	1	217,363	張南星54983	2020/5/28	
2	21420200528003	執行憑證	露封	1	1	400,000	張南星293322	2020/5/28	
3	21420200528004	執行憑證	露封	1	1	600,000	張南星409501	2020/5/28	
4	21420200528005	執行憑證	露封	1	1	1,860,000	林峯良618993	2020/5/28	
5	21420200528006	執行憑證	露封	1	1	300,000	薛柯靜江373350	2020/5/28	
6	21420200528008	執行署債權憑證	露封	1	1	1,570,018	黎順金13301	2020/5/28	
7	21420200528009	執行署債權憑證	露封	1	1	14,191,652	中環33999	2020/5/28	
8	21420210203001	元大世貿定存單	露封	張	1	1,000,000		2021/2/3	
9	21420211029001	債權憑證	露封	張	1	600,000	圓健生活實業109年違反殯管處執	2021/10/29	
10	21420220726001	債權憑證	露封	張	1	3,000,000	高雄執行署山寬事業債權憑證	2022/7/26	
11	21420230308001	玉山鳳山定存單	露封	張	1	499,000	環佑實業	2023/3/8	
12	21420230324002	中國信託商銀定存單	露封	張	1	434,000	中信託民族定存單	2023/3/24	
13	21420230530001	債權憑證	露封	張	1	2,990,000	義山生活事業	2023/5/30	
14	21420230609001	土銀苓雅履約保證書	露封	張	1	17,150,000	龍進營造履約保證	2023/6/9	
15	21420231220001	彰銀定存單	露封	張	1	1,900,000	龍巖履保金	2023/12/20	
16	21420231221001	執行憑證	露封	張	1	76,417	歐西亮執行憑證	2023/12/21	
17	21420240312001	聯邦高雄履約保證書	露封	張	1	245,000	展立工程顧問	2024/3/12	
18	21420240312002	中信民族定存單	露封	張	1	351,000	磐誠工程顧問	2024/3/12	
19	21420240426001	中信民族定存單	露封	張	1	239,400	磐誠工程顧問履保金	2024/4/26	
20	21420250318001	中信民族定存單	露封	張	1	1,120,000	考潭第二納骨塔	2025/3/18	
21	21420250724002	中信民族定存單	露封	張	1	428,400	磐誠工程顧問股份有限公司#115	2025/7/24	
22	21420250821001	三信商銀定存單	露封	張	1	121,105	丞信營造有限公司	2025/8/21	
23	21420250821002	三信商銀定存單	露封	張	1	659,329	丞信營造有限公司	2025/8/21	
小計					23	49,952,684	合計共23件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



高雄市殯葬管理處

頁數：第95頁

財產折舊月報表

中華民國114年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/09/10

權屬：市有
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	195,533	1,955	193,578	538	0	538	32,280	161,298
房屋建築及設備	22,647,521	226,475	22,421,046	36,553	0	36,553	5,188,361	17,232,685
機械及設備	151,491,542	1,514,934	149,976,608	313,207	(495,344)	(182,137)	135,463,281	14,513,327
交通及運輸設備	8,062,231	80,630	7,981,601	22,257	0	22,257	6,747,746	1,233,855
什項設備	49,636,274	494,499	48,954,916	56,999	0	56,999	45,761,324	3,193,592
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	232,033,101	2,318,493	229,527,749	429,554	(495,344)	(65,790)	193,192,992	36,334,757

製表
課員蘇淑慧

覆核

財產經管人員
課員蘇淑慧

主辦事務人員
課員蘇淑慧

主辦會計人員
會計室張瑩翠

機關
首長

秘書室丁永祥

秘書室丁永祥

秘書：

秘書林景皓

高雄市殯葬管理處黃中中

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市殯葬管理處

頁數：第96頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：114/09/10

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	8,348,029,319	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	33,007,100	330,073	32,677,027	295,487	3,912,726	4,208,213	13,736,315	18,940,712
房屋建築及設備	831,858,989	8,318,590	823,540,399	1,390,371	0	1,390,371	243,128,791	580,411,608
機 械 及 設 備	117,030,863	1,170,306	115,860,557	4,058	0	4,058	115,766,463	94,094
交通及運輸設備	250,750	2,508	248,242	0	0	0	248,242	0
什 項 設 備	61,275,217	612,756	60,662,461	44,697	(612,468)	(567,771)	57,678,590	2,983,871
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	9,391,452,238	10,434,233	1,032,988,686	1,734,613	3,300,258	5,034,871	430,558,401	602,430,285

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課 員蘇淑慧

秘書室 丁永祥

課 員蘇淑慧

課 員蘇淑慧

會計室 張瑩翠

高雄市殯葬管理處 黃中中

秘書：

秘書林景皓

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市殯葬管理處

頁數：第97頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：非公用

列印日期：114/09/10

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	812,396,605	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,574,817	55,748	5,519,069	8,664	0	8,664	3,649,358	1,869,711
機 械 及 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什 項 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	817,971,422	55,748	5,519,069	8,664	0	8,664	3,649,358	1,869,711

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課 員蘇淑慧

課 員蘇淑慧

課 員蘇淑慧

會計室張螢翠

高雄市殯葬管理處處長黃中中

秘書室丁永祥

秘書室丁永祥

秘書：

秘書林景皓

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第98頁

項目		金額	備註
合計		9,882,651,060	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,820,848,043	
小計		61,803,017	
(1)本年度截至8月收支餘絀		8,081,394	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,620,262	
(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99頁

項目	金額	備註
其他收入	1,829,097	
代辦經費購置設備小計	48,720	
6.代辦經費購置設備-雜項	48,720	
13.補登以前年度財產	1,780,377	
業務費	384,000	
3.以前年度歲出保留實現數	384,000	
設備及投資	-7,225,873	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,225,873	
財產損失	666,820	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	666,820	
原值-房屋	1,326,694	
累計折舊	-744,192	
原值-機械	1,772,469	
累計折舊	-1,754,744	
原值-交通	271,904	
累計折舊	-269,184	
原值-雜項	1,536,324	
累計折舊	-1,472,451	
折舊、折耗及攤銷	24,632,675	
1.本年度提列固定資產折舊	24,370,283	
2.無形資產攤銷	262,392	
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100頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	374,699,283	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,678,704	
2. 購建中固定資產轉列	13,854,038	
3. 其他	342,166,541	
三、設備及投資預算執行增加數	18,678,704	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,225,873	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	11,506,131	
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：	342,166,541	
2. 代辦經費購置設備	48,720	
3. 土地現值調整	340,791,127	
5. 補登房屋建築增值	1,326,694	