

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 張螢翠

機關長官 黃中中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3703031100400 多元墓政管理	43,017,000	-	42,900,900	35,982,900	2,378,415	14,448,823	
					-	-116,100			21,534,077		
					-	-			-	1,212,146	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,900,900	35,982,900	2,378,415	14,448,823	
					-	-116,100			21,534,077		
					-	-			-	1,212,146	
					-	-					
				經常門合計	244,791,000	-	244,340,230	208,392,230	16,400,459	32,358,030	
					-	-450,770			176,034,200		
					-	-			-	1,229,646	
					-	-					
01				3703031010000 一般行政	170,000	-	184,070	184,070	-	-	
					-	14,070			184,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703031010100 行政管理*	170,000	-	184,070	184,070	-	-	
					-	14,070			184,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	184,070	184,070	-	-	
					-	14,070			184,070		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	8,037,700	7,822,700	286,435	494,462	
					-	436,700			7,328,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	218,335	276,363	
					-	320,600			1,647,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,603,000	-	1,923,600	1,923,600	218,335	276,363	
					-	320,600			1,647,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3703031100400 多元墓政管理*	5,998,000	-	6,114,100	5,899,100	68,100	218,099	
					-	116,100			5,681,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,998,000	-	6,114,100	5,899,100	68,100	218,099	
					-	116,100			5,681,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,771,000	-	8,221,770	8,006,770	286,435	494,462	
					-	450,770			7,512,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	216,399,000	16,686,894	32,852,492
					-	-			183,546,508	
					-	-			-	1,229,646
					-	-				
					-	-				
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	11,496,178	-	11,496,178	11,562,291	1,156,393	-
					-	-			11,562,291	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	11,496,178	-	11,496,178	11,562,291	1,156,393	-
					-	-			11,562,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,496,178	-	11,496,178	11,562,291	1,156,393	-
					-	-			11,562,291	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8903031050000 公務人員各項補助	794,000	-	794,000	794,000	221,000	-
					-	-			794,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903031050100 公務人員各項補助	794,000	-	794,000	794,000	221,000	-
					-	-			794,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	8,424,703	-	297	-
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	6,935,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,935,000	-	-	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	-	-	8,424,703	-	297	-
113	10				殯葬業務	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						5,210,262	-	161,805	3,627,233	-	1,583,029	-
		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	-	161,805	3,133,240	-	1,583,029	-
				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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	1,873,076	-	-	427,813	-	1,445,263	-
						4,716,269	-	161,805	3,133,240	-	1,583,029	-
		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	-	161,805	3,627,233	-	1,583,029	-
					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	-	161,805	11,667,936	-	9,658,657	-
					總計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						21,710,593	-	161,805	12,051,936	-	9,658,657	-

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9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
1000 人事費	83,711,574			
1015 法定編制人員待遇	29,209,122			
1020 約聘僱人員待遇	9,396,205			
1025 技工及工友待遇	11,566,911			
1030 獎金	26,173,510			
1035 其他給與	800,729			
1040 加班費	1,073,551			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	388,223			
1055 保險	5,103,323			
2000 業務費	28,268,633	41,774,715	375,764	201,437
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費		11,533,984		
2009 通訊費	48,510	74,612	2,093	1,608
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	12,500	155,860	1,260	
2021 其他業務租金	36,970	3,200		
2024 稅捐及規費	25,240			
2027 保險費	70,059	72,096		
2033 約用人員酬金	22,424,677			
2036 按日按件計資酬金	14,500	20,000	65,000	115,500
2039 委辦費				
2051 物品	26,630	8,960,982		
2054 一般事務費	5,131,436	3,692,777	296,496	84,329

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9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理
2063 房屋建築養護費	58,595	1,240,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,405	1,900		
2069 設施及機械設備養護費	185,607	16,018,836		
2072 國內旅費	53,725		10,915	
2093 特別費	101,579			
3000 設備及投資	184,070	1,647,237		
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		800,731		
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		387,123		
4000 獎補助費	168,000			
4085 獎勵及慰問	168,000			
合計	112,332,277	43,421,952	375,764	201,437

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9月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		11,562,291	794,000	96,067,865
1015 法定編制人員待遇				29,209,122
1020 約聘僱人員待遇				9,396,205
1025 技工及工友待遇				11,566,911
1030 獎金				26,173,510
1035 其他給與			794,000	1,594,729
1040 加班費				1,073,551
1045 退休退職給付		8,035,933		8,035,933
1050 退休離職儲金		3,526,358		3,914,581
1055 保險				5,103,323
2000 業務費	21,534,077			92,154,626
2003 教育訓練費	30,450			78,650
2006 水電費	1,345,852			12,879,836
2009 通訊費	145,102			271,925
2012 土地租金	386,740			386,740
2018 資訊服務費	76,768			246,388
2021 其他業務租金				40,170
2024 稅捐及規費	19,462			44,702
2027 保險費				142,155
2033 約用人員酬金				22,424,677
2036 按日按件計資酬金	25,000			240,000
2039 委辦費	4,527,854			4,527,854
2051 物品	334,688			9,322,300
2054 一般事務費	12,201,224			21,406,262

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9月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費	1,280,585			2,579,648
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			59,305
2069 設施及機械設備養護費	1,133,352			17,337,795
2072 國內旅費				64,640
2093 特別費				101,579
3000 設備及投資	5,681,001			7,512,308
3010 房屋建築及設備費				280,000
3015 公共建設及設施費	5,404,884			5,404,884
3020 機械設備費	45,121			845,852
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			500,123
4000 獎補助費				168,000
4085 獎勵及慰問				168,000
合計	27,215,078	11,562,291	794,000	195,902,799

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	182,369,477	0	0	0	0	0	0	0	182,369,477
本年度	182,369,477	0	0	0	0	0	0	0	182,369,477
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	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	167,124,465	0	0	0	0	0	0	0	167,124,465
07010200 權利金	4,261,431	0	0	0	0	0	0	0	4,261,431
07010300 租金收入	4,418,197	0	0	0	0	0	0	0	4,418,197
07050100 廢舊物資售價	44,185	0	0	0	0	0	0	0	44,185
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9月30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	5,331,055	0	0	0	0	0	0	0	5,331,055

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	215, 449, 265	1, 229, 646	0	0	100, 000	3, 746, 762	0	0	0	0	220, 525, 673	34, 551, 435
本年度	195, 902, 799	1, 229, 646	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	197, 232, 445	31, 522, 846
一、本年度經費	183, 546, 508	1, 229, 646	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	184, 876, 154	31, 522, 846
0137010100 行政管理	112, 148, 207	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	112, 248, 207	10, 624, 723
0137010100* 行政管理	184, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184, 070	0
0137100100 火葬殯殮管理	41, 774, 715	17, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 792, 215	7, 003, 185
0137100100* 火葬殯殮管理	1, 647, 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 647, 237	276, 363
0137100200 設施企劃管理	375, 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375, 764	156, 236
0137100300 殯儀服務管理	201, 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201, 437	7, 563
0137100400 多元墓政管理	21, 534, 077	1, 212, 146	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 746, 223	13, 236, 677

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137100400* 多元墓政管理	5,681,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,681,001	218,099
二、統籌科目	12,356,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,356,291	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,562,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562,291	0
0989050100 公務人員各項補助	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0
以前年度	19,546,466	0	0	0	0	3,746,762	0	0	0	0	23,293,228	3,028,589
一、以前年度應付(保留)數	19,546,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,546,466	3,028,589
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* 多元墓政管理	1,489,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,703	297
113年度 0137100200 設施企劃管理	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0
113年度 0137100200* 設施企劃管理	3,561,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,053	3,028,292

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9月30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)		
113年度 0137100400 多元墓政管理	3,148,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,910	0
113年度 0137100400* 多元墓政管理	4,027,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,800	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,746,762	0	0	0	0	3,746,762	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	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	704,900	0	0	0	0	704,900	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,567,800	0	0	0	0	1,567,800	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	1,334,250	0	0	0	0	1,334,250	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9月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,200,057,683	負債	319,832,626
流動資產	318,674,509	流動負債	262,549,843
專戶存款	317,344,863	應付帳款	1,445,263
零用金	100,000	應付代收款	261,104,580
預付款	1,229,646	其他負債	57,282,783
固定資產	9,879,635,070	存入保證金	57,282,783
土地	9,160,425,924	淨資產	9,880,225,057
土地改良物	33,202,633	資產負債淨額	9,880,225,057
累計折舊－土地改良物	-14,064,615	資產負債淨額	9,880,225,057
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-253,402,098		
機械及設備	267,386,232		
累計折舊－機械及設備	-250,356,478		
交通及運輸設備	8,312,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,018,245		
雜項設備	111,145,381		
累計折舊－雜項設備	-103,557,495		
購建中固定資產	67,479,523		
無形資產	705,604		
電腦軟體	705,604		
其他資產	1,042,500		
暫付款	1,042,500		
合 計	10,200,057,683	合 計	10,200,057,683
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	23,362,234	應付保證品	23,362,234
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9月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,280,915	404,759,737
公庫撥入數	17,923,942	220,525,673
罰款及賠償收入	0	903,901
規費收入	16,323,934	167,128,065
財產收益	837,549	8,723,813
捐獻及贈與收入	0	282,643
其他收入	195,490	7,195,642
支出	37,580,418	398,977,846
繳付公庫數	17,321,483	182,369,477
人事支出	8,494,668	96,067,865
業務支出	9,227,184	92,538,626
獎補助支出	56,000	168,000
財產損失	12,200	679,020
折舊、折耗及攤銷	2,238,552	26,871,227
其他支出	230,331	283,631
收支餘絀	-2,299,503	5,781,891

高雄市殯葬管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-5,158,666	19,138,018
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	2,390,338	1,326,694	-12,901,861	606,679,229
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	1,835,401	2,976,742	-3,368,382	17,029,754
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	193,453	271,904	78,555	1,294,736
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	2,845,172	1,551,824	222,462	7,587,886
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	357,035,420	290,903,100	-21,127,892	9,812,155,547
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	18,143,158	12,299,557	0	67,479,523
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,795	0	0	295,191	0	705,604
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	18,143,158	12,594,748	0	68,185,127
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	375,178,578	303,497,848	-21,127,892	9,880,340,674

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9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	182,369,477	222,390,260	404,759,737	收入
		220,525,673	220,525,673	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	167,128,065		167,128,065	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,723,813		8,723,813	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	5,331,055	1,864,587	7,195,642	其他收入
歲出	195,902,799	203,075,047	398,977,846	支出
		182,369,477	182,369,477	繳付公庫數
人事費	96,067,865		96,067,865	人事支出
業務費	92,154,626	384,000	92,538,626	業務支出
獎補助費	168,000		168,000	獎補助支出
設備及投資	7,512,308	-7,512,308		
		679,020	679,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,871,227	26,871,227	折舊、折耗及攤銷
		283,631	283,631	其他支出
歲計餘絀	-13,533,322	19,315,213	5,781,891	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9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		9,880,225,057	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,820,848,043	
小計		59,377,014	
(1)本年度截至9月收支餘絀		5,781,891	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,746,762	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		57,341,885	
土地	公告現值增加	340,791,127	
土地	公告現值減少	-284,775,936	
房屋及建築	增值	1,326,694	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	1,864,587	
代辦經費購置設備小計	84,210	
6.代辦經費購置設備-雜項	84,210	
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	-7,512,308	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,512,308	
財產損失	679,020	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	679,020	
原值-房屋	1,326,694	
累計折舊	-744,192	
原值-機械	2,976,742	
累計折舊	-2,946,972	
原值-交通	271,904	
累計折舊	-269,184	
原值-雜項	1,551,824	
累計折舊	-1,487,796	
折舊、折耗及攤銷	26,871,227	
1.本年度提列固定資產折舊	26,576,036	
2.無形資產攤銷	295,191	
其他支出	283,631	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	283,631	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	375,178,578	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,896,613	
2. 購建中固定資產轉列	14,079,934	
3. 其他	342,202,031	
三、設備及投資預算執行增加數	18,896,613	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,512,308	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	11,667,936	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-283,631	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-283,631	
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：	342,202,031	
2. 代辦經費購置設備	84,210	
3. 土地現值調整	340,791,127	
5. 補登房屋建築增值	1,326,694	