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 **青、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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	π ο η η αυσχ. (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1, 600, 000	1, 197, 000	903, 901		-293, 099
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000	1,000,000	747, 000	630, 000		-117, 000
Ĺ		01		04030310101 罰金罰錢	1,000,000	1,000,000	747, 000	630, 000		-117, 000
	02			04030310200 沒入及沒收財物	-	-	-	160,000		160, 000
		01		04030310201 沒入金	-	-	-	160, 000		160, 000
	03			04030310300 賠償收入	600, 000	600, 000	450, 000	113, 901		-336, 099
		01		04030310301 一般賠償收入	600, 000	600, 000	450, 000	113, 901		-336, 099
05				05030000000 規費收入	273, 958, 000	273, 958, 000	194, 272, 000	16, 323, 934 167, 128, 065		-27, 143, 935
	03			05030310300 使用規費收入	273, 958, 000	273, 958, 000	194, 272, 000	16, 323, 934 167, 128, 065		-27, 143, 935
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8, 000	7, 000	100 3, 600		-3, 400
		06		05030310306 場地設施使用費	273, 950, 000	273, 950, 000	194, 265, 000	16, 323, 834 167, 124, 465		27, 140, 535
07				07030000000 財産收入	5, 665, 000	5, 665, 000	4, 503, 000	837, 549 8, 723, 813		4, 220, 813
	01			07030310100 財産孳息	5, 655, 000	5, 655, 000	4, 503, 000	837, 039 8, 679, 628		4, 176, 628
		02		07030310102 權利金	2, 864, 000	2, 864, 000	2, 440, 000	729, 098 4, 261, 431		1, 821, 431

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07030310103	2, 791, 000	2, 791, 000	2, 063, 000		_	2, 355, 197
<u> </u>				租金收入	-			4, 418, 197		
	05			07030310500	10,000	10,000	-	510	=	44, 185
				廢舊物資售價	-			44, 185		
		01		07030310501	10,000	10,000	-	510	=	44, 185
				廢舊物資售價	-			44, 185		
10				10030000000	283, 000	283, 000	283, 000	=	=	-357
				捐獻及贈與收入	-			282, 643		
	01			10030310100	283, 000	283, 000	283, 000	=	=	-357
				捐獻收入	-			282, 643		
		01		10030310101	283, 000	283, 000	283, 000	=	=	-357
				一般捐獻	-			282, 643		
12				12030000000	8, 500, 000	8, 500, 000	6, 372, 000	160, 000	=	-1, 040, 945
				其他收入	=			5, 331, 055		
Г	02			12030310200	8, 500, 000	8, 500, 000	6, 372, 000	160,000	-	-1, 040, 945
				雜項收入	-			5, 331, 055		
Г		10		12030310210	8, 500, 000	8, 500, 000	6, 372, 000	160,000	-	-1, 040, 945
				其他雜項收入	-			5, 331, 055		
				經常門合計	290, 006, 000	290, 006, 000	206, 627, 000	17, 321, 483	-	-24, 257, 523
					-			182, 369, 477		
				總計	290, 006, 000	290, 006, 000	206, 627, 000	17, 321, 483	-	-24, 257, 523
					-			182, 369, 477		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/15

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3頁 單位:新臺幣元

			科	l B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703031010000	149, 774, 000	-	149, 759, 930	122, 872, 930	11, 100, 925	10, 724, 723
				一般行政	_	-14, 070			112, 148, 207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100	149, 774, 000	-	149, 759, 930	122, 872, 930	11, 100, 925	10, 724, 723
				行政管理	-	-14, 070			112, 148, 207	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	108, 800, 000	-	108, 800, 000	93, 400, 000	7, 117, 275	9, 688, 426
				人事費	-	-			83, 711, 574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	40, 806, 000	=	40, 791, 930	29, 304, 930	3, 927, 650	1, 036, 297
				業務費	-	-14, 070			28, 268, 633	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	168, 000	=	168, 000	168, 000	56, 000	=
				獎補助費	-	-			168, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000	95, 017, 000	-	94, 580, 300	85, 519, 300	5, 299, 534	21, 633, 307
				殯葬業務	_	-436, 700			63, 885, 993	
					_	_			-	1, 229, 646
					_	_				

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4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	T-76		t.K	N 15 7 17 16 16	預算追加(滅)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703031100100	50, 312, 000	=	49, 991, 400	48, 795, 400	2, 781, 735	7, 020, 685
				火葬殯殮管理	-	-320, 600			41, 774, 715	
					-	=			-	17, 500
					-	-				
			20	200000	50, 312, 000	-	49, 991, 400	48, 795, 400	2, 781, 735	7, 020, 685
				業務費	-	-320, 600			41, 774, 715	
					-	=			-	17, 500
					-	-				
	02			3703031100200	1, 344, 000	-	1, 344, 000	532, 000	36, 224	156, 236
				設施企劃管理	-	=			375, 764	
					-	=			-	-
					_	=				
			20	200000	1, 344, 000	-	1, 344, 000	532, 000	36, 224	156, 236
				業務費	_	=			375, 764	
					_	=			-	-
					_	=				
	03			3703031100300	344, 000	-	344, 000	209, 000	103, 160	7, 563
				殯儀服務管理	_	=			201, 437	
					_	-			-	-
					_	=				
			20	200000 ** 25 #	344, 000	_	344, 000	209, 000	103, 160	7, 563
				業務費	_	=			201, 437	
					_	=			-	-
					-					

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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚耳力场	預算追加(滅)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			3703031100400	43, 017, 000	-	42, 900, 900	35, 982, 900	2, 378, 415	14, 448, 823
				多元墓政管理	-	-116, 100			21, 534, 077	
					-	-			-	1, 212, 146
					-	-				
			20	200000	43, 017, 000	=	42, 900, 900	35, 982, 900	2, 378, 415	14, 448, 823
				業務費	-	-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	170,000	-	184, 070	184, 070	-	-
				一般行政	-	14, 070			184, 070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100	170, 000	-	184, 070	184, 070	_	-
				行政管理*	-	14, 070			184, 070	
				-	-			-	-	
					-	-				
			30	300000	170, 000	=	184, 070	184, 070	-	-
				設備及投資*	-	14, 070			184, 070	
					-	=			-	-
					-	_				

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	B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πΛ.	-74		El.	1 (四) 久石 柳	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				3703031100000	7, 601, 000	=	8, 037, 700	7, 822, 700	286, 435	494, 462
				殯葬業務	_	436, 700			7, 328, 238	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			3703031100100	1, 603, 000	-	1, 923, 600	1, 923, 600	218, 335	276, 363
				火葬殯殮管理*	-	320, 600			1, 647, 237	
					-	=			=	=
					-	=				
			30	300000	1, 603, 000	-	1, 923, 600	1, 923, 600	218, 335	276, 363
				設備及投資*	-	320, 600			1, 647, 237	
					-	=			-	=
					-	=				
	04			3703031100400	5, 998, 000	-	6, 114, 100	5, 899, 100	68, 100	218, 099
				多元墓政管理*	-	116, 100			5, 681, 001	
					-	=			=	=
					_	=				
			30	300000	5, 998, 000	-	6, 114, 100	5, 899, 100	68, 100	218, 099
				設備及投資*	-	116, 100			5, 681, 001	
					-	=			-	-
					_	=				
Ī				資本門合計	7, 771, 000	-	8, 221, 770	8, 006, 770	286, 435	494, 462
						450, 770			7, 512, 308	
						=			-	-
					-					

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	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	١ ـ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				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	=
				公務入員返仆及撫卹給刊	-	_			11, 562, 291	
					-	_			=	=
					_	_				
	01			7603031030100	11, 496, 178	_	11, 496, 178	11, 562, 291	1, 156, 393	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			11, 562, 291	
					_	_			-	=
					_	_				
			10	100000	11, 496, 178	-	11, 496, 178	11, 562, 291	1, 156, 393	=
				人事費	_	=			11, 562, 291	
					-	=			-	-
					-	=				
05				8903031050000	794, 000	-	794, 000	794, 000	221, 000	=
				公務人員各項補助	-	=			794, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			8903031050100	794, 000	-	794, 000	794, 000	221, 000	=
				公務人員各項補助	-	-			794, 000	
					-	-			-	=
					-	=				

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8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
邢人	宍		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو.	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	794, 000	=	794, 000	794, 000	221, 000	-
				人事費	-	=			794, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
				统籌科目合計	12, 290, 178	=	12, 290, 178	12, 356, 291	1, 377, 393	-
					-	-			12, 356, 291	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	264, 852, 178	=	264, 852, 178	228, 755, 291	18, 064, 287	32, 852, 492
					-	-			195, 902, 799	
					-	-			=	1, 229, 646
					-	=				

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			科	я	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
_ــ	14	-7:	1		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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			=

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				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
-د		-75	-	bit 11 to 46	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節代碼及名稱	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	=

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

	m A ridin		業務計畫或工作	計畫名稱	
	用途別科目	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		5, 131, 436	3, 692, 777	296, 496	84, 329

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

		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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			
2000 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		
000 獎補助費	168, 000			
4085 獎勵及慰問	168, 000			
分計	112, 332, 277	43, 421, 952	375, 764	201, 4

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

	пупуп		業務計畫或工化	作計畫名稱	
	用途別科目	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

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

田公司付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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

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

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		182, 369, 477	0	0	0	0	0	0	0	182, 369, 47
本年度		182, 369, 477	0	0	0	0	0	0	0	182, 369, 47
04010100 罰金罰鍰		630, 000	0	0	0	0	0	0	0	630, 00
04020100 沒入金		160, 000	0	0	0	0	0	0	0	160, 00
04030100 一般賠償收入		113, 901	0	0	0	0	0	0	0	113, 90
05030300 資料使用費		3, 600	0	0	0	0	0	0	0	3, 60
05030600 場地設施使用費		167, 124, 465	0	0	0	0	0	0	0	167, 124, 46
07010200 權利金		4, 261, 431	0	0	0	0	0	0	0	4, 261, 43
07010300 租金收入		4, 418, 197	0	0	0	0	0	0	0	4, 418, 19
07050100 廢舊物資售價		44, 185	0	0	0	0	0	0	0	44, 18
10010100 一般捐獻		282, 643	0	0	0	0	0	0	0	282, 64

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

				ħ			項		缴付公庫數	
75 17	п	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	前年度 以前年度撥款於本年度繳還數			T 11 41	p.1 p.4 /二 中	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款(7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入		5, 331, 055	0	0	0	0	0	0	0	5, 331, 055

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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
숨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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0137100400* 多元墓政管理	5, 681, 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

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
累計折舊一土地改良物	-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		
累計折舊一機械及設備	-250, 356, 478		
交通及運輸設備	8, 312, 981		
累計折舊一交通及運輸設備	-7, 018, 245		
雜項設備	111, 145, 381		
累計折舊一雜項設備	-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

1) D 4 16	金	額
科 目 名 稱	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

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 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

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

備註:請詳附表。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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
	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
麦 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
裁計餘絀	-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, 05	7
資產負債淨額於上年度結轉數		9, 820, 848, 04	3
小計		59, 377, 01	Į.
(1)本年度截至9月收支餘絀		5, 781, 89	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3, 746, 76	2
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		57, 341, 88)
土地	公告現值增加	340, 791, 12	7
土地	公告現值減少	-284, 775, 93	8
房屋及建築	增值	1, 326, 69	L

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	2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		, 000
設備及投資	-7, 512	
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
男	計折舊 -744	, 192
原值-機械	2, 976	, 742
罗	計折舊 -2,946	, 972
原值-交通		<u>, 904</u>
罗尔	計折舊 -269	, 184
原值- <mark>雜項</mark>	1, 551	<u>, 824</u>
罗	計折舊 -1,487	, 796
折舊、折耗及攤銷	26, 871	
1. 本年度提列固定資產折舊	26, 576	
2. 無形資產攤銷		, 191
其他支出		, 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 [東]: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	