

高雄市殯葬管理處

會 計 月 報

中華民國114年10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
---------------------	---------------

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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07030310103 租金收入	2,791,000	2,791,000	2,297,000	8,664	-	2,129,861
					-			4,426,861		
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	40,470	-	84,655
					-			84,655		
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	40,470	-	84,655
					-			84,655		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643		
	01			10030310100 捐獻收入	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643		
		01		10030310101 一般捐獻	283,000	283,000	283,000	-	-	-357
					-			282,643		
12				12030000000 其他收入	8,500,000	8,500,000	7,080,000	595,000	-	-1,153,945
					-			5,926,055		
	02			12030310200 雜項收入	8,500,000	8,500,000	7,080,000	595,000	-	-1,153,945
					-			5,926,055		
		10		12030310210 其他雜項收入	8,500,000	8,500,000	7,080,000	595,000	-	-1,153,945
					-			5,926,055		
				經常門合計	290,006,000	290,006,000	229,378,000	19,351,357	-	-27,657,166
					-			201,720,834		
				總計	290,006,000	290,006,000	229,378,000	19,351,357	-	-27,657,166
					-			201,720,834		

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10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	133,529,930	9,993,221	11,388,502
					-	-14,070			122,141,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703031010100 行政管理	149,774,000	-	149,759,930	133,529,930	9,993,221	11,388,502
					-	-14,070			122,141,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	108,800,000	-	108,800,000	100,756,000	7,265,731	9,778,695
					-	-			90,977,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,806,000	-	40,789,930	32,603,930	2,725,490	1,609,807
					-	-16,070			30,994,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,000	-	170,000	170,000	2,000	-
					-	2,000			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3703031100000 殯葬業務	95,017,000	-	94,580,300	89,354,300	10,221,749	15,246,558
					-	-436,700			74,107,742	
					-	-			-	552,308
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			3703031100100 火葬殯殮管理	50,312,000	-	49,991,400	49,272,400	2,552,594	4,945,091
					-	-320,600			44,327,309	
					-	-			-	17,500
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	50,312,000	-	49,991,400	49,272,400	2,552,594	4,945,091
					-	-320,600			44,327,309	
					-	-			-	17,500
					-	-				
					-	-				
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,344,000	-	1,344,000	559,000	11,007	172,229
					-	-			386,771	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,344,000	-	1,344,000	559,000	11,007	172,229
					-	-			386,771	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	344,000	259,000	31,663	25,900
					-	-			233,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	259,000	31,663	25,900
					-	-			233,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3703031100400 多元墓政管理	43,017,000	-	42,900,900	39,263,900	7,626,485	10,103,338
					-	-116,100			29,160,562	
					-	-			-	534,808
					-	-				
			20	200000 業務費	43,017,000	-	42,900,900	39,263,900	7,626,485	10,103,338
					-	-116,100			29,160,562	
					-	-			-	534,808
					-	-				
				經常門合計	244,791,000	-	244,340,230	222,884,230	20,214,970	26,635,060
					-	-450,770			196,249,170	
					-	-			-	552,308
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/13

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10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	-	-	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	-	-	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	-	-	11,667,936	-	9,658,657	-
					總計	8,939,793	-	-	7,494,530	-	1,445,263	-
						21,710,593	-	-	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10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	90,977,305			
1015 法定編制人員待遇	32,020,932			
1020 約聘僱人員待遇	10,318,438			
1025 技工及工友待遇	12,757,703			
1030 獎金	27,647,542			
1035 其他給與	935,184			
1040 加班費	1,131,460			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	445,193			
1055 保險	5,720,853			
2000 業務費	30,994,123	44,327,309	386,771	233,100
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費		12,398,324		
2009 通訊費	52,168	81,799	2,294	1,809
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	25,068,924			
2036 按日按件計資酬金	17,500	20,000	65,000	115,500
2039 委辦費				
2051 物品	26,630	9,734,644		
2054 一般事務費	5,182,496	3,994,726	307,302	85,791

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10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	1,280,068		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,770	5,700		
2069 設施及機械設備養護費	187,287	16,580,892		
2072 國內旅費	58,955		10,915	30,000
2093 特別費	103,829			
3000 設備及投資	184,070	1,755,492		
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		908,986		
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	170,000			
4085 獎勵及慰問	170,000			
合計	122,325,498	46,082,801	386,771	233,100

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10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		12,409,841	794,000	104,181,146
1015 法定編制人員待遇				32,020,932
1020 約聘僱人員待遇				10,318,438
1025 技工及工友待遇				12,757,703
1030 獎金				27,647,542
1035 其他給與			794,000	1,729,184
1040 加班費				1,131,460
1045 退休退職給付		8,484,823		8,484,823
1050 退休離職儲金		3,925,018		4,370,211
1055 保險				5,720,853
2000 業務費	29,160,562			105,101,865
2003 教育訓練費	30,450			78,650
2006 水電費	1,639,107			14,037,431
2009 通訊費	154,589			292,659
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				25,068,924
2036 按日按件計資酬金	25,000			243,000
2039 委辦費	5,205,192			5,205,192
2051 物品	364,821			10,126,095
2054 一般事務費	18,525,442			28,095,757

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10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	1,385,960			2,724,623
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			77,470
2069 設施及機械設備養護費	1,320,031			18,088,210
2072 國內旅費				99,870
2093 特別費				103,829
3000 設備及投資	6,086,100			8,025,662
3010 房屋建築及設備費				280,000
3015 公共建設及設施費	5,809,983			5,809,983
3020 機械設備費	45,121			954,107
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				170,000
4085 獎勵及慰問				170,000
合計	35,246,662	12,409,841	794,000	217,478,673

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10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	201,720,834	0	0	0	0	0	0	0	201,720,834
本年度	201,720,834	0	0	0	0	0	0	0	201,720,834
04010100 罰金罰鍰	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
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	185,708,688	0	0	0	0	0	0	0	185,708,688
07010200 權利金	4,324,431	0	0	0	0	0	0	0	4,324,431
07010300 租金收入	4,426,861	0	0	0	0	0	0	0	4,426,861
07050100 廢舊物資售價	84,655	0	0	0	0	0	0	0	84,655
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10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	5,926,055	0	0	0	0	0	0	0	5,926,055	

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	237,025,139	552,308	0	0	100,000	3,746,762	0	193,671	0	0	241,617,880	37,670,083
本年度	217,478,673	552,308	0	0	100,000	0	0	0	0	0	218,130,981	26,566,163
一、本年度經費	204,274,832	552,308	0	0	100,000	0	0	0	0	0	204,927,140	26,178,860
0137010100 行政管理	122,141,428	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,241,428	11,288,502
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	44,327,309	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	44,344,809	4,927,591
0137100100* 火葬殯殮管理	1,755,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,492	168,108
0137100200 設施企劃管理	386,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,771	172,229
0137100300 殯儀服務管理	233,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,100	25,900
0137100400 多元墓政管理	29,160,562	534,808	0	0	0	0	0	0	0	0	29,695,370	9,568,530

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137100400* 多元墓政管理	6,086,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086,100	28,000
二、統籌科目	13,203,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,203,841	387,303
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,409,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,409,841	387,303
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	11,103,920
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	11,103,920
111年度 0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,075,331
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

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10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)		
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
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

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10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)		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,413	0	0	0	0	3,413	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	193,671	0	0	193,671	0
11403031331004120001 梓官第三公墓遷葬案作業費	0	0	0	0	0	0	0	193,671	0	0	193,671	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國114年10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	10,217,783,303	負債	340,216,033
流動資產	338,888,578	流動負債	283,069,316
專戶存款	338,236,270	應付帳款	1,445,263
零用金	100,000	應付代收款	281,624,053
預付款	552,308	其他負債	57,146,717
固定資產	9,877,687,420	存入保證金	57,146,717
土地	9,160,425,924	淨資產	9,877,567,270
土地改良物	33,202,633	資產負債淨額	9,877,567,270
累計折舊－土地改良物	-14,300,738	資產負債淨額	9,877,567,270
房屋建築及設備	860,081,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-254,837,686		
機械及設備	252,087,832		
累計折舊－機械及設備	-235,245,636		
交通及運輸設備	8,339,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,988,527		
雜項設備	111,030,976		
累計折舊－雜項設備	-103,587,439		
購建中固定資產	67,479,523		
無形資產	672,805		
電腦軟體	672,805		
其他資產	534,500		
暫付款	534,500		
合 計	10,217,783,303	合 計	10,217,783,303
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	23,117,234	應付保證品	23,117,234
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10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	40,704,139	445,463,876
公庫撥入數	21,092,207	241,617,880
罰款及賠償收入	60,000	963,901
規費收入	18,584,223	185,712,288
財產收益	112,134	8,835,947
捐獻及贈與收入	0	282,643
其他收入	855,575	8,051,217
支出	43,361,926	442,339,772
繳付公庫數	19,351,357	201,720,834
人事支出	8,113,281	104,181,146
業務支出	13,140,910	105,679,536
獎補助支出	2,000	170,000
財產損失	192,899	871,919
折舊、折耗及攤銷	2,156,380	29,027,607
其他支出	405,099	688,730
收支餘絀	-2,657,787	3,124,104

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10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	-5,394,789	18,901,895
房屋建築及設備	859,017,683	-240,500,237	2,390,338	1,326,694	-14,337,449	605,243,641
機械及設備	268,527,573	-246,988,096	2,125,481	18,565,222	11,742,460	16,842,196
交通及運輸設備	8,391,432	-7,096,800	272,203	324,404	108,273	1,350,704
雜項設備	109,852,033	-103,779,957	2,845,172	1,666,229	192,518	7,443,537
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	357,404,250	306,658,485	-7,688,987	9,810,207,897
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	327,990	0	672,805
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	12,627,547	0	68,152,328
合 計	10,437,058,875	-607,271,039	375,547,408	319,286,032	-7,688,987	9,878,360,225

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10月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

備註:

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10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	201,720,834	243,743,042	445,463,876	收入
		241,617,880	241,617,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	963,901		963,901	罰款及賠償收入
規費收入	185,712,288		185,712,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,835,947		8,835,947	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	5,926,055	2,125,162	8,051,217	其他收入
歲出	217,478,673	224,861,099	442,339,772	支出
		201,720,834	201,720,834	繳付公庫數
人事費	104,181,146		104,181,146	人事支出
業務費	105,101,865	577,671	105,679,536	業務支出
獎補助費	170,000		170,000	獎補助支出
設備及投資	8,025,662	-8,025,662		
		871,919	871,919	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,027,607	29,027,607	折舊、折耗及攤銷
		688,730	688,730	其他支出
歲計餘絀	-15,757,839	18,881,943	3,124,104	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10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。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		9,877,567,270	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,820,848,043	
小計		56,719,227	
(1)本年度截至10月收支餘絀		3,124,104	
(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28頁

項目	金額	備註
其他收入	2,125,162	
代辦經費購置設備小計	344,785	
4.代辦經費購置設備-機械	181,825	
5.代辦經費購置設備-交通	78,750	
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	577,671	
1.墊付案執行	193,671	
3.以前年度歲出保留實現數	384,000	
設備及投資	-8,025,662	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,025,662	
財產損失	871,919	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	871,919	
原值-房屋	1,326,694	
累計折舊	-744,192	
原值-機械	18,565,222	
累計折舊	-18,379,565	
原值-交通	324,404	
累計折舊	-321,159	
原值-雜項	1,666,229	
累計折舊	-1,565,714	
折舊、折耗及攤銷	29,027,607	
1.本年度提列固定資產折舊	28,699,617	
2.無形資產攤銷	327,990	
其他支出	688,730	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	688,730	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	375,547,408	
1. 設備及投資預算執行增加數	19,004,868	
2. 購建中固定資產轉列	14,079,934	
3. 其他	342,462,606	
三、設備及投資預算執行增加數	19,004,868	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,025,662	
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	-688,730	
5-3. 路面修繕等，無須列為財產帳	-688,730	
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：	342,462,606	
2. 代辦經費購置設備	344,785	
3. 土地現值調整	340,791,127	
5. 補登房屋建築增值	1,326,694	