

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市殯葬管理處單位決算

高雄市殯葬管理處編

高雄市殯葬管理處

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	469,392,000	474,779,201	5,387,201	1.15%	
罰款及賠償收入	1,600,000	4,028,532	2,428,532	151.78%	
罰金罰鍰及怠金	1,600,000	4,028,532	2,428,532	151.78%	主要係違反殯葬管理條例罰款實際數較預期數增加，致超收2,140,000元。
規費收入	465,976,000	468,188,343	2,212,343	0.47%	
使用規費收入	465,976,000	468,188,343	2,212,343	0.47%	
財產收入	1,761,000	2,473,873	712,873	40.48%	
財產孳息	1,751,000	2,286,737	535,737	30.60%	主要係房屋租金及權利金較預期增加所致。
廢舊物資售價	10,000	187,136	177,136	1771.36%	主要係出售報廢物品增加所致
其他收入	55,000	88,453	33,453	60.82%	
雜項收入	55,000	88,453	33,453	60.82%	主要係來來超商回饋金20,000元、土地分割鑑界費退回重新申請10,000元等所致。
2. 歲出：	531,987,041	531,139,138	- 847,903	-0.16%	
行政管理-一般業務	136,514,110	136,475,290	- 38,820	-0.03%	
火葬殯殮管理	66,913,802	66,694,999	- 218,803	-0.33%	
設施企劃管理	73,139,000	73,139,000	-	0.00%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	-	0.00%	
多元墓政管理	242,766,687	242,185,149	- 581,538	-0.24%	
退撫金	9,596,817	9,596,817	-	0.00%	
公務人員待遇福利	1,817,940	1,817,940	-	0.00%	
災害準備金	894,685	885,943	- 8,742	-0.98%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	10,353,462	1,242,816	- 9,110,646	-88.00%	
103年罰金罰鍰及怠金	62,600	62,600	-	0.00%	
104年罰金罰鍰及怠金	360,000	21,400	- 338,600	-94.06%	陳中益(旗山享安生命館)違反殯葬管理條例罰鍰，下年度積極辦理。
105年罰金罰鍰及怠金	8,160,000	-	- 8,160,000	-100.00%	薛柯靜江(華川墓園)300,000元、林峯良(橋頭人文館)1,860,000元、山寬事業股份有限公司(如意生活契約)3,000,000元及義山生活事業股份有限公司(如意生活契約)3,000,000元，違反殯葬管理條例罰鍰，下年度積極辦理。
105年雜項收入	289,012	78,816	- 210,196	-72.73%	駕駛郭連發分期繳回溢領提成獎金，下年度積極辦理。
106年罰金罰鍰及怠金	1,080,000	1,080,000	-	0.00%	
106年使用規費收入	401,850	-	- 401,850	-100.00%	歐儒樵使用冷凍櫃設施規費87,750元及陳麗雯使用冷凍櫃設施規費314,100元，下年度積極辦理。
2. 歲出：	23,284,039	20,792,713	- 2,491,326	-10.70%	
103年行政管理	1,190,200	1,092,200	- 98,000	-8.23%	
105年火葬殯殮管理	48,000	47,800	- 200	-0.42%	

105年多元墓政管理	1,163,581	-	1,163,581	-100.00%	主要係杉林區第四公墓遷葬勞務採購案1,025,881元及監造勞務採購案137,700元，辦理契約終止之賸餘款。
106年火葬殯殮管理	75,850	59,171	16,679	-21.99%	主要係106年第一殯儀館無障礙廁所整建工程採購案件賸餘款。
106年設施企劃管理	6,999,113	6,948,949	50,164	-0.72%	
106年多元墓政管理	10,232,999	9,099,756	1,133,243	-11.07%	主要係覆鼎山C區遷葬監工勞務採購案821,808元、106年度高雄市鳳山等6區櫃位增設工程141,435元等採購案件賸餘款，無需使用大社區食坑段遷葬案補償費170,000元等所致。
106年災害準備金	3,574,296	3,544,837	29,459	-0.82%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

- (1)資產總額65,107,459元，包括專戶存款44,918,024元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；應收帳款9,188,450元，係以前年度違反殯葬管理條例處分案之罰鍰及殯儀館等設施規費等應收未收款項；其他應收款210,196元，係分期繳回溢領提成獎金尚待支出收回；預付款10,790,789元，係預付新工處委辦工程款及編列以後年度預算之墊付案等
- (2)負債總額44,918,024元，包括存入保證金24,122,370元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款7,161,767元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞退金及地政局代辦經費等；應付保管款13,633,887元，係提撥約聘僱人員公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額20,189,435元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產總額9,597,379,153元，包括土地8,977,803,711元，係本處辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物9,681,203元，係本處經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備475,864,939元，係本處與經管之辦公房屋建築及其附屬設備等；機械及設備30,523,912元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,434,027元，係公務車輛等設備；雜項設備7,702,639元，係辦公事務設備等；購建中固定資產94,368,722元，係待工程完結轉之固定資產。
- (2)無形資產總額2,905,559元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額9,600,284,712元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

- (1)資產：專戶存款44,918,024元，較上年度相同基礎增加9,181,040元或25.69%，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款增加所致；應收帳款9,188,450元，較上年度相同基礎減少876,000元或8.7%，係收回應收之罰鍰及殯儀館等設施規費等款項；其他應收款210,196元，較上年度相同基礎減少78,816元或27.27%，係如期收回溢領提成獎金；預付款10,790,789元，較上年度相同基礎增加5,899,730元或120.62%，係編列以後年度預算之墊付案增加所致。
- (2)負債：存入保證金24,122,370元，較上年度相同基礎增加9,289,773元或62.63%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金未及於年度終了前申請退還所致；應付代收款7,161,767元，較上年度相同基礎減少983,596元或12.08%，係多數代辦經費已執行完畢所致；應付保管款13,633,887元，較上年度相同基礎增加874,863元或6.86%，係提撥約聘僱人員離職儲金所致。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產：土地8,977,803,711元，較上年度財產目錄帳列數減少1,944,847,222元或17.81%，係變更管理機關土地撥出所致；土地改良物9,681,203元，較上年度財產目錄帳列數增加986,604元或11.35%；房屋建築及設備475,864,939元，較上年度財產目錄帳列數減少116,115,970元或19.61%；機械及設備30,523,912元，較上年度財產目錄帳列數減少176,052,940元或85.22%；交通及運輸設備1,434,027元，較上年度財產目錄帳列數減少7,887,121元或84.62%；雜項設備7,702,639元，較上年度財產目錄帳列數減少97,241,250元或92.66%；購建中固定資產94,368,722元，係待工程完結轉之固定資產；以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產（除土地及購建中固定資產外）依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，除土地改良物係增加公墓道路擋土牆等工程所致、機械及設備係增加報廢焚化爐等設備、交通及運輸設備係增加報廢公務小型客貨車等外，本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產總額2,905,559元，較上年度增加2,905,559元，係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 為徹底解決庫錢露天燃燒，擬訂「露天燃燒退場計畫」，訂107年1月1日起實施：

(1)全面禁止紙庫錢露天燃燒，改利用環保金爐焚燒。

(2)禁用傳統型紙渣屋，全部改用精緻型紙紮屋。

(3)禁用傳統型庫錢，全部改用改良型庫錢。

2. 杉林區第四公墓歸真園區啟用，作為覆鼎金公墓回教墓區遷移之配套措施，提供本市穆斯林身後安眠之所。

3. 覆鼎金公墓45公頃地上墳墓全部起掘，遷葬完成。

4. 完成旗山區第二公墓道路修繕工程。

5. 大社區第五、第十公墓完成遷葬。

6. 持續推動第一殯儀館及第二殯儀館完成設置電子輓聯替代傳統布製輓聯及推動陪葬品減量及環保化，減少資源浪費及空氣污染，

8. 完成彌陀區第六公墓遷葬案。

9. 完成甲仙區示範公墓排水設施整治工程，改善甲仙區納骨塔及公墓排水設施；完成107年度公墓道路、納骨塔設施改善工程。

10. 第二殯儀館2套(4、5號)火化爐具及相對應空污防制設備汰換工程完工，改善整體空氣環境品質。

11. 完成107年高雄市8月豪雨風災公墓道路擋土牆（內門、燕巢）搶修工程，使民眾得以順利通行。

12. 為保存本市最大公墓之覆鼎金公墓遷葬文史資料，與文化局合作完成「覆鼎金物語-高雄市墓葬史初探」，詳細記載遷葬史蹟紀實。

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	1. 行政及事務管理。 2. 歲計、會計、統計業務管理。 3. 人事管理。 4. 政風預防與查	行政與業務配合，依施政目標及計劃積極辦理。	依照施政目標及實施內容完成。	
貳、火葬殯殮管理	1. 積極改善老舊殯葬設施，提供人性化喪葬環境。 2. 汰換老舊火化爐具設備，改善空氣污染	1. 受理申請使用火化場設施（備）服務與管理。 2. 火化設施及機械設備之維護與管理。 3. 辦理火葬業務行政管理。 4. 第一殯儀館及火化場設施改善工程。	1. 持續辦理第一及第二殯儀館受理申請使用火化場設施（備）服務與管理，並依照施政目標及實施內容完成。 2. 107年針對故障之設施設備進行維養。 3. 持續辦理火葬業務行政管理，並依照施政目標及實施內容完成。 4. 針對冷凍庫進行排水設施改善，停車場下方水溝蓋板更換等。	
		5. 辦理第一殯儀館園區設施維護管理及綠美化工作，第二殯儀館園區環境改善工程，全面提升殯葬文化，營造優質治喪環境	5. 持續辦理第一殯儀館園區綠美化業務。	

		6. 為改善火化過程中產生之煙塵對空氣之影響，持續辦理火化爐具及廢氣排放處理設備汰舊換新，並編列預算辦理更新濾袋，營造清淨港都環境，以改善廢氣污染情況。	6. 完成第二殯儀館2套(4、5號)火化爐具及相對應空污防制設備汰換工程，改善整體空氣環境品質。	
參、設施企劃管理	改善各區公墓、納骨塔設施	1. 私立殯葬設施申請設置之審核。 2. 公立殯葬設施之規劃及設置。 3. 相關殯葬自法法規之擬定。 4. 辦理杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程委託規劃設計暨勞務計畫。 5. 辦理納骨塔設施改善、興建工程，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。	1. 107年度續行依業者申請私立殯葬設施之興辦事業計畫書相關核備資料審核，並提送各機關審核後報高雄市政府殯葬設施審議會審核，殯審會委員審定後，再行核發相關許可函。本年度已核發變更許可函予龍巖公司(申請全安泰紀念公墓殯葬設施開發變更案)及核發設置變更許可函予大安全公司(申請大安金觀音菩薩紀念公園骨灰骸存放設施擴充案)。 2. 持續依政策等需求進行規劃評估公立殯葬設施之設置；目前於杉林區續行辦理第四公墓暨納骨塔新設工程(持續性計畫)。 3. 修正「高雄市公立殯葬設施收費標準」及、「高雄市公立殯葬設施使用管理辦法」；訂定「高雄市殯葬事業管理基金收支管理及運用自治條例」。 4. 持續辦理杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程委託規劃設計暨勞務計畫。 5. 持續辦理納骨塔設施改善、興建工程，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求，並依照施政目標及實施內容完成。	
肆、殯儀服務管理	加強業者與公部門溝通聯繫，共同提昇殯葬服務品質。	1. 殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2. 違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3. 違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4. 殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。 5. 召開高雄地區葬儀座談會，並宣導改善喪葬禮俗規定及做法。	1. 107年殯葬禮儀服務業申請經營許可案，許可25件，備查45件，變更46件，廢止20件，停業7件，共計143件。 2. 107年度違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理共2件，經限期改善已完成。 3. 辦理本市107年度違反殯葬管理條例案件共計5件，經裁處行政罰鍰總計314萬元，已繳納罰鍰285.2萬元。 4. 處理107年度消費爭議案共2件。 5. 107年度辦理殯葬服務人員教育訓練2次，召開殯葬相關公會座談會2次，宣導改善喪葬禮俗規定及做法。	

		6.辦理殯葬服務業評鑑與獎勵，鼓勵殯葬業者成長及創新，促進殯葬優質化。	6.107年度查核評鑑結果優等7家、甲等5家，查核評鑑績優業者名單，已上網公布、製作宣傳海報張貼各公立殯葬設施及公私立醫院，並公開頒獎，鼓勵殯葬業者成長及創新，促進殯葬優質化。	
伍、多元墓政管理	辦理市區各墓地清查及墳墓遷移作業，改善各區公墓、納骨塔設施，加強管理及服務。	1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4.辦理高雄市覆鼎金墓區遷葬計畫： (1)覆鼎金公墓D區補償費發放 (2)覆鼎金公墓D區墳墓代起掘遷葬及監工作業 (3)覆鼎金公墓D區回教墳墓代起掘遷葬及監工作業 5.辦理高雄市公立納骨塔櫃位增設及周邊修繕工程。 6.本市所有墓地進行全面清查，重整殯葬環境及重塑都市景觀，推動殯葬改革並逐年辦理遷葬，改善地區環境及帶動整體景觀發展，以提昇市民居住環境的品質。 7.加強公墓及納骨塔管理、維護及服務、建置資訊服務網、辦理納骨塔設施改善，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。	1.持續辦理受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務，並依照施政目標及實施內容完成。 2.依年度預算持續辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項，並依照施政目標及實施內容完成。 3.107年改善美濃、梓官、旗山、大社、覆鼎金、鳥松等區納骨塔及公墓設施。 4.辦理高雄市覆鼎金墓區遷葬計畫，依計畫如期完成重點項目： (1)覆鼎金公墓D區墳墓遷葬於107年7月2日竣工。 (2)覆鼎金公墓D區墳墓遷葬於107年8月13日竣工， (3)覆鼎金公墓遷葬案整體執行情形均於相關期程內完成進度，目前遷葬後素地交由養工處開闢雙湖公園。 5.持續辦理辦理高雄市公立納骨塔櫃位增設及周邊修繕工程。 6.持續辦理本市所有墓地進行全面清查，重整殯葬環境及重塑都市景觀，推動殯葬改革並逐年辦理遷葬，改善地區環境及帶動整體景觀發展，以提昇市民居住環境的品質。 7.持續辦理加強公墓及納骨塔管理、維護及服務、建置資訊服務網、辦理納骨塔設施改善，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。	

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、災害準備金		1.仁武第八公墓納骨塔屋頂滲漏改善復建工程	依計畫實施內容完成	
		2.內門第一公墓道路及擋土牆改善復建工程	依計畫實施內容完成	
貳、行政管理		系統開發費-大高雄墓政系統	依計畫實施內容完成	

參、火葬殯殮管理		1. 家屬休息室使用執照變更案	依計畫實施內容完成	
		2. 無障礙廁所整建案	依計畫實施內容完成	
肆、設施企劃管理		1. B00投資契約文件撰寫及修正案	依計畫實施內容完成	
		2. 106年杉林區第四公墓更新水土保持工程	依計畫實施內容完成	
		3. 106年杉林區第四公墓更新水土保持工程委託監造	依計畫實施內容完成	
		4. 歸真園收費標準成本分析報告案	依計畫實施內容完成	
		5. 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程（建築部份）	依計畫實施內容完成	
伍、多元墓政管理		1. 杉林第四公墓舊墓更新	尚餘未起掘墳墓12座，惟因埋葬時間過短，大體尚未自然腐化，經評估現階段不宜強制遷葬，自106年6月23日起停止計算履約期限，已辦理契約終止	
		2. 高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案	依計畫實施內容完成	
		3. 覆鼎金公墓C區墳墓遷葬監工勞務案	依計畫實施內容完成	
		4. 覆鼎金公墓D區暨回教墓區遷葬委託規劃設計案	依計畫實施內容完成	
		5. 第一殯儀館擴充設置案	依計畫實施內容完成	
		6. 大社區食坑段遷葬案	依計畫實施內容完成	
		7. 納骨塔櫃位增設及雜項設施整修統包工程	依計畫實施內容完成	
		8. 高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案	依計畫實施內容完成	

四、其他重要說明：無

高雄市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	469,392,000	- 469,392,000
				經常門總計	469,392,000	- 469,392,000
				經常門合計	469,392,000	- 469,392,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	- 1,600,000
	01			03030310000 高雄市殯葬管理處	1,600,000	- 1,600,000
		01		03030310100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	- 1,600,000
			01	03030310101 罰金罰鍰	1,600,000	- 1,600,000
02				04030000000 規費收入	465,976,000	- 465,976,000
	01			04030310000 高雄市殯葬管理處	465,976,000	- 465,976,000
		01		04030310200 使用規費收入	465,976,000	- 465,976,000
			01	04030310204 資料使用費	8,000	- 8,000
			02	04030310213 場地設施使用費	465,968,000	- 465,968,000
03				06030000000 財產收入	1,761,000	- 1,761,000
	01			06030310000 高雄市殯葬管理處	1,761,000	- 1,761,000
		01		06030310100 財產孳息	1,751,000	- 1,751,000
			01	06030310102 租金收入	1,501,000	- 1,501,000

葬管理處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
474,491,201	288,000	-	474,779,201	5,387,201	101.15%
474,491,201	288,000	-	474,779,201	5,387,201	101.15%
474,491,201	288,000	-	474,779,201	5,387,201	101.15%
3,740,532	288,000	-	4,028,532	2,428,532	251.78%
3,740,532	288,000	-	4,028,532	2,428,532	251.78%
3,740,532	288,000	-	4,028,532	2,428,532	251.78%
3,740,532	288,000	-	4,028,532	2,428,532	251.78%
468,188,343	-	-	468,188,343	2,212,343	100.47%
468,188,343	-	-	468,188,343	2,212,343	100.47%
468,188,343	-	-	468,188,343	2,212,343	100.47%
4,000	-	-	4,000	-4,000	50%
468,184,343	-	-	468,184,343	2,216,343	100.48%
2,473,873	-	-	2,473,873	712,873	140.48%
2,473,873	-	-	2,473,873	712,873	140.48%
2,286,737	-	-	2,286,737	535,737	130.6%
1,660,849	-	-	1,660,849	159,849	110.65%

高雄市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			02	06030310103 權利金	250,000	-	250,000
			02	06030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				11030000000 其他收入	55,000	-	55,000
			01	11030310000 高雄市殯葬管理處	55,000	-	55,000
			01	11030310200 雜項收入	55,000	-	55,000
			01	11030310210 其他雜項收入	55,000	-	55,000

107年度

單位：新臺幣元

10

高雄市殯 歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	499,316,442	32,670,599
01				00030000000 高雄市政府民政局主管	487,007,000	32,670,599
	01			00030310000 高雄市殯葬管理處	487,007,000	32,670,599
				經常門合計	323,434,000	7,622,509
				資本門合計	163,573,000	25,048,090
		01		33030310100 一般行政	135,849,000	665,110
			01	33030310101 行政管理	135,849,000	665,110
				010000人事費	91,426,000	-
				020000業務費	44,225,000	671,110
				030000設備及投資*	66,000	-
				040000獎補助費	132,000	-6,000
		02		33030311000 殯葬業務	351,158,000	32,005,489
			01	33030311001 火葬殯殮管理	66,286,000	627,802
				020000業務費	38,081,000	463,112
				030000設備及投資*	28,205,000	164,690
		02		33030311002 設施企劃管理	71,389,000	1,750,000

葬管理處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
505,137,398	-	26,001,740	531,139,138	-847,903	99.84%	
492,836,698	-	26,001,740	518,838,438	-839,161	99.84%	
492,836,698	-	26,001,740	518,838,438	-839,161	99.84%	
330,314,818	-	336,835	330,651,653	-404,856	99.88%	
162,521,880	-	25,664,905	188,186,785	-434,305	99.77%	
136,340,538	-	134,752	136,475,290	-38,820	99.97%	
136,340,538	-	134,752	136,475,290	-38,820	99.97%	
91,426,000	-	-	91,426,000	-	100%	
44,723,150	-	134,752	44,857,902	-38,208	99.91%	預算增減數671,110 元=第二預備金 665,110元+經費流 用6,000元
65,388	-	-	65,388	-612	99.07%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000
356,496,160	-	25,866,988	382,363,148	-800,341	99.79%	
66,694,999	-	-	66,694,999	-218,803	99.67%	
38,333,866	-	-	38,333,866	-210,246	99.45%	預算增減數463,112 元=第二預備金 627,802元+經費流 用-164,690元
28,361,133	-	-	28,361,133	-8,557	99.97%	預算增減數164,690 元=經費流用 164,690元
54,667,095	-	18,471,905	73,139,000	-	100%	

**高雄市殯
歲出機關**

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				020000業務費	389,000	- 389,000
				030000設備及投資*	71,000,000	1,750,000 72,750,000
			03	33030311003 殯儀服務管理	344,000	- 344,000
				020000業務費	344,000	- 344,000
			04	33030311004 多元墓政管理	213,139,000	29,627,687 242,766,687
				020000業務費	148,837,000	6,494,287 155,331,287
				030000設備及投資*	64,302,000	23,133,400 87,435,400
02				00700000000 統籌支撥科目	12,309,442	- 12,309,442
	01			00700050000 退撫金	9,596,817	- 9,596,817
		01		75700050200 退撫金	9,596,817	- 9,596,817
			01	75700050201 退撫金	9,596,817	- 9,596,817
				010000人事費	9,596,817	- 9,596,817
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,817,940	- 1,817,940
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,817,940	- 1,817,940

葬管理處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
389,000	-	-	389,000	-	100%	預算增減數 1,750,000元=第二 預備金1,750,000元
54,278,095	-	18,471,905	72,750,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
234,790,066	-	7,395,083	242,185,149	-581,538	99.76%	預算增減數 6,494,287元=第二 預備金9,565,687元 +經費流用- 3,071,400元 預算增減數 23,133,400元=第二 預備金20,062,000 元+經費流用 3,071,400元
154,972,802	-	202,083	155,174,885	-156,402	99.9%	
79,817,264	-	7,193,000	87,010,264	-425,136	99.51%	
12,300,700	-	-	12,300,700	-8,742	99.93%	
9,596,817	-	-	9,596,817	-	100%	
9,596,817	-	-	9,596,817	-	100%	
9,596,817	-	-	9,596,817	-	100%	
9,596,817	-	-	9,596,817	-	100%	
9,596,817	-	-	9,596,817	-	100%	
1,817,940	-	-	1,817,940	-	100%	
1,817,940	-	-	1,817,940	-	100%	

高雄市殯
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,817,940	- 1,817,940
				010000人事費	1,817,940	- 1,817,940
	03			00700070000 災害準備金	894,685	- 894,685
		01		89700070300 災害準備金	894,685	- 894,685
			01	89700070301 災害準備金	894,685	- 894,685
				020000業務費	117,400	- 117,400
				030000設備及投資*	777,285	- 777,285

葬管理處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,817,940	-	-	1,817,940	-	100%	
1,817,940	-	-	1,817,940	-	100%	
885,943	-	-	885,943	-8,742	99.02%	
885,943	-	-	885,943	-8,742	99.02%	
885,943	-	-	885,943	-8,742	99.02%	
117,400	-	-	117,400	-	100%	
768,543	-	-	768,543	-8,742	98.88%	

高雄市殯
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103					經資門總計	10,064,450	289,012	-	-
					經常門合計	10,064,450	289,012	-	-
					103年度小計	62,600	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	62,600	-	-	-
104		01			高雄市殯葬管理處	62,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	62,600	-	-	-
				01	罰金罰鍰	62,600	-	-	-
					104年度小計	360,000	-	-	-
105		01			罰款及賠償收入	360,000	-	-	-
			01		高雄市殯葬管理處	360,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	360,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	360,000	-	-	-
106					105年度小計	8,160,000	289,012	-	-
	01				罰款及賠償收入	8,160,000	-	-	-
		01			高雄市殯葬管理處	8,160,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	8,160,000	-	-	-
106				01	罰金罰鍰	8,160,000	-	-	-
		02			其他收入	-	289,012	-	-
			01		高雄市殯葬管理處	-	289,012	-	-
				01	雜項收入	-	289,012	-	-
				01	其他雜項收入	-	289,012	-	-
					106年度小計	1,481,850	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,080,000	-	-	-
		01			高雄市殯葬管理處	1,080,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,080,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,080,000	-	-	-
107		02			規費收入	401,850	-	-	-
			01		高雄市殯葬管理處	401,850	-	-	-
				01	使用規費收入	401,850	-	-	-
				01	場地設施使用費	401,850	-	-	-

葬管理處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,164,000	78,816	-	-	8,900,450	210,196	
1,164,000	78,816	-	-	8,900,450	210,196	
62,600	-	-	-	-	-	
62,600	-	-	-	-	-	
62,600	-	-	-	-	-	
62,600	-	-	-	-	-	
62,600	-	-	-	-	-	
21,400	-	-	-	338,600	-	
21,400	-	-	-	338,600	-	
21,400	-	-	-	338,600	-	
21,400	-	-	-	338,600	-	
21,400	-	-	-	338,600	-	
-	78,816	-	-	8,160,000	210,196	
-	-	-	-	8,160,000	-	
-	-	-	-	8,160,000	-	
-	-	-	-	8,160,000	-	
-	-	-	-	8,160,000	-	
-	78,816	-	-	-	210,196	
-	78,816	-	-	-	210,196	
-	78,816	-	-	-	210,196	
-	78,816	-	-	-	210,196	
1,080,000	-	-	-	401,850	-	
1,080,000	-	-	-	-	-	
1,080,000	-	-	-	-	-	
1,080,000	-	-	-	-	-	
1,080,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	401,850	-	
-	-	-	-	401,850	-	
-	-	-	-	401,850	-	
-	-	-	-	401,850	-	

高雄市殯

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	01	01	01		合 計	919,558	22,364,481	-	2,491,326
				經資門總計	919,558	22,364,481	-	2,491,326	
				經常門合計	-	7,804,028	-	1,985,589	
				資本門合計	919,558	14,560,453	-	505,737	
				103年度小計	-	1,190,200	-	98,000	
				高雄市政府民政局主管	-	1,190,200	-	98,000	
				高雄市殯葬管理處	-	1,190,200	-	98,000	
				一般行政	-	1,190,200	-	98,000	
				行政管理*	-	1,190,200	-	98,000	
				設備及投資*	-	1,190,200	-	98,000	
105	01	01	01		105年度小計	-	1,211,581	-	1,163,781
				高雄市政府民政局主管	-	1,211,581	-	1,163,781	
				高雄市殯葬管理處	-	1,211,581	-	1,163,781	
				殯葬業務	-	1,211,581	-	1,163,781	
				火葬殯殮管理	-	48,000	-	200	
				業務費	-	48,000	-	200	
				02	多元墓政管理	-	1,163,581	-	1,163,581
				業務費	-	1,163,581	-	1,163,581	
				106年度小計	919,558	19,962,700	-	1,229,545	
				高雄市政府民政局主管	919,558	19,962,700	-	1,229,545	
106	01	01	01		高雄市政府殯葬管理處	919,558	19,962,700	-	1,229,545
				殯葬業務	919,558	16,388,404	-	1,200,086	
				火葬殯殮管理*	-	75,850	-	16,679	
				設備及投資*	-	75,850	-	16,679	
				02	設施企劃管理	83,562	6,915,551	-	50,164
				業務費	-	98,000	-	-	
				設備及投資*	83,562	6,817,551	-	50,164	
				03	多元墓政管理	835,996	9,397,003	-	1,133,243
				業務費	-	6,494,447	-	821,808	
				設備及投資*	835,996	2,902,556	-	311,435	
			02		災害準備金	-	3,574,296	-	29,459
				災害準備金*	-	3,574,296	-	29,459	
				設備及投資*	-	3,574,296	-	29,459	

葬管理處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
919,558	19,873,155	-	-	-	-
919,558	19,873,155	-	-	-	-
-	5,818,439	-	-	-	-
919,558	14,054,716	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	1,092,200	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	47,800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
919,558	18,733,155	-	-	-	-
919,558	18,733,155	-	-	-	-
919,558	18,733,155	-	-	-	-
919,558	15,188,318	-	-	-	-
-	59,171	-	-	-	-
-	59,171	-	-	-	-
83,562	6,865,387	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
83,562	6,767,387	-	-	-	-
835,996	8,263,760	-	-	-	-
-	5,672,639	-	-	-	-
835,996	2,591,121	-	-	-	-
-	3,544,837	-	-	-	-
-	3,544,837	-	-	-	-
-	3,544,837	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：ary020 列印日期：108/1/29

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,736,984
1. 專戶存款	35,736,984
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,019,236,224
1. 本年度歲入	474,779,201
(1) 實現數	474,491,201
(2) 應收數	288,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	876,000
(1) 以前年度轉入實現數	1,164,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-288,000
3. 歲入保留數	78,816
(1) 以前年度轉入實現數	78,816
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	9,289,773
13. 應付代收款淨增(減)數	-983,596
14. 應付保管款淨增(減)數	874,863
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	531,829,841
(1) 本年度歲出撥款	512,537,128
(2) 以前年度歲出撥款	19,292,713
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	2,491,326
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,491,326
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,054,973,208
付項	
一、本期支出	1,010,055,184
1. 本年度歲出	531,139,138
(1)實現數	505,137,398
(2)應付數	
(3)保留數	26,001,740
2. 歲出應付數	919,558
(1)以前年度轉入實現數	919,558
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-3,637,259
(1)以前年度轉入實現數	19,873,155
(2)以前年度轉入註銷數	2,491,326
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-26,001,740
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	5,899,730
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	475,734,017
(1)本年度歲入繳庫	474,491,201
(2)以前年度歲入繳庫	1,242,816
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	44,918,024
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,054,973,208

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	44,918,024	
			11010303專戶存款	13,883,856	-	
			11010304集中支付	31,034,168	-	
			110303應收帳款	-	9,188,450	
			110398其他應收款	-	210,196	
			110901預付款	-	10,790,789	
			11090101歲出(保留)計畫	29,368	-	
			11090199墊付款	10,761,421	-	
			190101保管有價證券	-	5,000	
			190301保證品	-	25,150,000	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			211201存入保證金	-	24,122,370	
			21120102履約保證金	9,054,699	-	
			21120103保固金	15,067,671	-	
			211301應付代收款	-	7,161,767	
			21130102勞保費	1,574	-	
			21130103健保費	49,204	-	
			21130104法院扣款	27,790	-	
			21130105退撫基金	8,642	-	
			21130106所得稅	4,600	-	
			21130107其他	19,971	-	
			21130108勞退金	136,931	-	
			21130112水電費	1,257	-	
			21130199代辦經費	6,911,798	-	
			211401應付保管款	-	13,633,887	
			21140101約聘僱人員離職儲金	13,633,887	-	
			290101應付保管有價證券	-	5,000	
			290301應付保證品	-	25,150,000	
			310101資產負債淨額	-	20,189,435	

高雄市殯葬管理處
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	10,922,650,933	0	70,359,463	2,015,206,685	0	8,977,803,711
土地改良物	8,694,599	0	3,009,103	0	-2,022,499	9,681,203
房屋建築及設備	591,980,909	0	28,512,862	6,305,572	-138,323,260	475,864,939
機械及設備	206,576,852	0	13,359,753	18,359,763	-171,052,930	30,523,912
交通及運輸設備	9,321,148	0	0	1,236,806	-6,650,315	1,434,027
雜項設備	104,943,889	0	0	158,500	-97,082,750	7,702,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,844,168,330	0	115,241,181	2,041,267,326	-415,131,754	9,503,010,431
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	0	0	94,399,664	30,942	0	94,368,722
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,499,072	593,513	0	2,905,559
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	97,898,736	624,455	0	97,274,281
合 計	11,844,168,330	0	213,139,917	2,041,891,781	-415,131,754	9,600,284,712

差異說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計=213,139,917元=設備及投資預算執行增加數106,329,075元+購建中固定資產轉列30,942元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)106,779,900元。
- 二、設備及投資預算執行增加數106,329,075元=本年度設備及投資預算執行金額163,290,423元+以前年度設備及投資保留預算執行金額14,974,274元-財產管理系統無法登入財產帳71,935,622元。
 1. 土地預算執行增加數=本年度土地預算執行金額68,122,000元+以前年度土地預算執行金額262,000元-財產管理系統無法登入財產帳68,384,000元
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
(1). 皆屬土地補償金，無須列為資本資產。
 2. 土地改良物預算執行增加數=本年度土地改良物預算執行金額227,553元+以前年度土地改良物保留預算執行金額2,550,226元。
 3. 房屋建築及設備預算執行增加數=本年度房屋建築及設備預算執行金額68,021,988元+以前年度房屋建築及設備保留預算執行金額10,581,524元-財產管理系統無法登入財產帳3,506,372元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
(1). 106年墊付款3,391,059元，已於106年入財產帳。
(2). 公用道路鋪面及清運等，無須列為資本資產115,313元。
 4. 機械及設備預算執行增加數=本年度機械及設備預算執行金額26,918,882元+以前年度機械及設備保留預算執行金額78,324元-財產管理系統無法登入財產帳45,250元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
(1). 購置機械及設備單價未達1萬元，無須列為資本資產45,250元。
 5. 電腦軟體預算執行增加數=以前年度電腦軟體保留預算執行金額1,502,200元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)106,779,900元，說明如下：
 1. 土地70,359,463元，主係依公告現值調整入帳所致。
 2. 電腦軟體1,996,872元，係補列以前年度成本。
 3. 房屋建築及設備21,551,045元，以前年度支付數今年完工入財產帳。
 4. 機械及設備12,872,520元，以前年度支付數今年完工入財產帳。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	475,734,017	0	0	0
本年度收入	474,491,201	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,740,532	0	0	0
04020400 資料使用費	4,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	468,184,343	0	0	0
06010200 租金收入	1,660,849	0	0	0
06010300 權利金	625,888	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	187,136	0	0	0
11021000 其他雜項收入	88,453	0	0	0
以前年度收入	1,242,816	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,242,816	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	62,600	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	78,816	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,080,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

葬管理處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	475,734,017
0	0	0	0	474,491,201
0	0	0	0	3,740,532
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	468,184,343
0	0	0	0	1,660,849
0	0	0	0	625,888
0	0	0	0	187,136
0	0	0	0	88,453
0	0	0	0	1,242,816
0	0	0	0	1,242,816
0	0	0	0	62,600
0	0	0	0	21,400
0	0	0	0	78,816
0	0	0	0	1,080,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	525,930,111	10,790,789	0	0
本年度	505,137,398	29,368	0	0
一、本年度經費	492,836,698	29,368	0	0
0133010100 行政管理	136,275,150	0	0	0
0133010100* 行政管理	65,388	0	0	0
0133100100 火葬殯殮管理	38,333,866	0	0	0
0133100100* 火葬殯殮管理	28,361,133	0	0	0
0133100200 設施企劃管理	389,000	0	0	0
0133100200* 設施企劃管理	54,278,095	29,368	0	0
0133100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0133100400 多元墓政管理	154,972,802	0	0	0
0133100400* 多元墓政管理	79,817,264	0	0	0
二、統籌科目	12,300,700	0	0	0
0675020100 退撫金	9,596,817	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,817,940	0	0	0
0989030100 災害準備金	117,400	0	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,891,059	531,829,841	25,972,372
0	0	0	505,166,766	25,972,372
0	0	0	492,866,066	25,972,372
0	0	0	136,275,150	134,752
0	0	0	65,388	0
0	0	0	38,333,866	0
0	0	0	28,361,133	0
0	0	0	389,000	0
0	0	0	54,307,463	18,442,537
0	0	0	344,000	0
0	0	0	154,972,802	202,083
0	0	0	79,817,264	7,193,000
0	0	0	12,300,700	0
0	0	0	9,596,817	0
0	0	0	1,817,940	0
0	0	0	117,400	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989030100* 災害準備金	768,543	0	0	0
以前年度	20,792,713	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,792,713	0	0	0
103年度 0133010100* 行政管理	1,092,200	0	0	0
105年度 0133100100 火葬殯殮管理	47,800	0	0	0
105年度 0133100400 多元墓政管理				
106年度 0133100100* 火葬殯殮管理	59,171	0	0	0
106年度 0133100200 設施企劃管理	98,000	0	0	0
106年度 0133100200* 設施企劃管理	6,850,949	0	0	0
106年度 0133100400 多元墓政管理	5,672,639	0	0	0
106年度 0133100400* 多元墓政管理	3,427,117	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	3,544,837	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	10,761,421	0	0
10603031331004203001 高雄市田寮區第3公墓聯絡道路復建工程	0	0	0	0
10603031331004203002 高雄市燕巢區深水公墓修繕工程	0	0	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	768,543	0
0	0	1,500,000	19,292,713	0
0	0	1,500,000	19,292,713	0
0	0	0	1,092,200	0
0	0	0	47,800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	59,171	0
0	0	0	98,000	0
0	0	1,500,000	5,350,949	0
0	0	0	5,672,639	0
0	0	0	3,427,117	0
0	0	0	3,544,837	0
0	0	0	0	0
0	0	3,391,059	7,370,362	0
0	0	1,950,350	-1,950,350	0
0	0	1,440,709	-1,440,709	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10703031330101102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	1,566,000	0	0
10770006890201101001 107年度人事費不足動支公務人員待 遇福利-待遇準備	0	9,195,421	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,566,000	0
0	0	0	9,195,421	0

高雄市殯葬管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,006,609,042
公庫撥入數	531,829,841	-
罰款及賠償收入	4,028,532	-
規費收入	468,188,343	-
財產孳息收入	2,286,737	-
廢舊物資售價收入	187,136	-
其他收入	88,453	-
支出	-	980,871,415
繳付公庫數	475,734,017	-
人事支出	102,840,757	-
業務支出	238,880,218	-
增購財產支出	163,290,423	-
其他獎補助	126,000	-
收支餘絀	-	25,737,627

高雄市殯 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	91,426,000	239,099,653	126,000	-	330,651,653
	001			高雄市政府民政局主管					
				00030310000	91,426,000	239,099,653	126,000	-	330,651,653
				高雄市殯葬管理處					
		01		330303101330100	91,426,000	44,723,150	126,000	-	136,275,150
				一般行政					
		01		330303101330101	91,426,000	44,723,150	126,000	-	136,275,150
				行政管理					
		02		330303101331000	-	194,039,668	-	-	194,039,668
				殯葬業務					
		01		330303101331001	-	38,333,866	-	-	38,333,866
				火葬殯殮管理					
		02		330303101331002	-	389,000	-	-	389,000
				設施企劃管理					
		03		330303101331003	-	344,000	-	-	344,000
				殯儀服務管理					
		04		330303101331004	-	154,972,802	-	-	154,972,802
				多元墓政管理					
				小計	91,426,000	238,762,818	126,000	-	330,314,818
				保留數					
		01		330303101330100	-	134,752	-	-	134,752
				一般行政					
		01		330303101330101	-	134,752	-	-	134,752
				行政管理					
		02		330303101331000	-	202,083	-	-	202,083
				殯葬業務					
		01		330303101331002	-	-	-	-	-
				設施企劃管理					
		02		330303101331004	-	202,083	-	-	202,083
				多元墓政管理					
				保留小計	-	336,835	-	-	336,835
				合 計	91,426,000	239,099,653	126,000	-	330,651,653

葬管理處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		188,186,785		188,186,785	518,838,438
		188,186,785		188,186,785	518,838,438
		65,388		65,388	136,340,538
		65,388		65,388	136,340,538
		162,456,492		162,456,492	356,496,160
		28,361,133		28,361,133	66,694,999
		54,278,095		54,278,095	54,667,095
		-		-	344,000
		79,817,264		79,817,264	234,790,066
		162,521,880		162,521,880	492,836,698
		-		-	134,752
		-		-	134,752
		25,664,905		25,664,905	25,866,988
		18,471,905		18,471,905	18,471,905
		7,193,000		7,193,000	7,395,083
		25,664,905		25,664,905	26,001,740
		188,186,785		188,186,785	518,838,438

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,817,940	0	0	1,817,940	9,066,777	0	0	9,066,777
退撫金				0	9,066,777			9,066,777
公務人員待遇福利	1,817,940			1,817,940				0
災害準備金				0				0

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	530,040	0	0	530,040	0	0	0	0
退撫金	530,040			530,040	0	0	0	0
公務人員待遇福利				0	0	0	0	0
災害準備金				0	0	0	0	0

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	117,400	0	0	117,400	0	0	0	0
退撫金				0				0
公務人員待遇福利				0				0
災害準備金	117,400			117,400				0

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	768,543	0	0	768,543	12,300,700	0	0	12,300,700
退撫金				0	9,596,817	0	0	9,596,817
公務人員待遇福利				0	1,817,940	0	0	1,817,940
災害準備金	768,543			768,543	885,943	0	0	885,943

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	殯葬業務	合計	
0100 人事費	91,426,000		91,426,000	
0103 法定編制人員待遇	29,688,207		29,688,207	
0104 約聘僱人員待遇	9,976,000		9,976,000	
0105 技工及工友待遇	13,354,990		13,354,990	
0111 獎金	29,204,635		29,204,635	
0121 其他給與	1,097,263		1,097,263	
0131 加班值班費	1,160,343		1,160,343	
0142 退休離職儲金	595,273		595,273	
0151 保險	6,349,289		6,349,289	
0200 業務費	44,723,150	194,039,668	238,762,818	
0201 教育訓練費	23,200		23,200	
0202 水電費		13,196,067	13,196,067	
0203 通訊費	60,281	575,331	635,612	
0211 土地租金		357,833	357,833	
0213 資訊服務費	67,964	295,108	363,072	
0214 其他業務租金	192,042		192,042	
0221 稅捐及規費	141,920		141,920	
0231 保險費	18,593	275,649	294,242	
0249 臨時人員酬金	39,057,942	98,080	39,156,022	
0250 按日按件計資酬金		298,700	298,700	
0251 委辦費		6,054,202	6,054,202	
0271 物品	39,532	13,526,629	13,566,161	
0279 一般事務費	4,471,389	145,527,589	149,998,978	
0281 房屋建築養護費	138,860	2,126,951	2,265,811	
0282 車輛及辦公器具養護費	119,010		119,010	
0283 設施及機械設備養護費	79,555	11,685,689	11,765,244	
0291 國內旅費	170,062		170,062	
0294 運費		21,840	21,840	
0298 特別費	142,800		142,800	
0300 設備及投資	65,388	162,456,492	162,521,880	
0301 土地		68,122,000	68,122,000	
0302 房屋建築及設備費		57,881,480	57,881,480	
0303 公共建設及設施費		9,762,519	9,762,519	
0304 機械設備費		26,643,243	26,643,243	
0306 資訊軟硬體設備費	65,388		65,388	
0319 雜項設備費		47,250	47,250	
0400 獎補助費	126,000		126,000	
0456 獎勵及慰問	126,000		126,000	
小計	136,340,538	356,496,160	492,836,698	
保留數				
0200 業務費	134,752	202,083	336,835	
0279 一般事務費	134,752	202,083	336,835	
0300 設備及投資		25,664,905	25,664,905	
0302 房屋建築及設備費		18,471,905	18,471,905	
0303 公共建設及設施費		7,193,000	7,193,000	
保留小計	134,752	25,866,988	26,001,740	
合計	136,475,290	382,363,148	518,838,438	

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	32,328,000	-	32,328,000	29,688,207	-2,639,793	-8.17%	50	50	職員50人 約聘雇26人 駕駛1人、技 工友35人
二、約聘僱人員待遇	9,690,000	-	9,690,000	9,976,000	286,000	2.95%	26	26	
三、技工及工友待遇	14,412,000	-	14,412,000	13,354,990	-1,057,010	-7.33%	36	36	
四、獎金	24,469,000	-	24,469,000	29,204,635	4,735,635	19.35%			
五、其他給與	1,128,000	-	1,128,000	1,097,263	-30,737	-2.72%			
六、加班值班費	2,988,000	-	2,988,000	1,160,343	-1,827,657	-61.17%			
七、退休離職儲金	500,000	-	500,000	595,273	95,273	19.05%			
八、保險	5,911,000	-	5,911,000	6,349,289	438,289	7.41%			
合 計	91,426,000	-	91,426,000	91,426,000	-	0.0%			

高雄市殯葬管理處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	9,188,450	210,196	9,398,646		94.06% 陳中益(旗山享安生命館)違反殯葬管理條例罰鍰，下年度積極辦理。
	104年度小計	338,600	-	338,600		
	罰款及賠償收入	338,600	-	338,600		
	罰金罰鍰及息金	338,600	-	338,600		
	罰金罰鍰	338,600	-	338,600		
105	105年度小計	8,160,000	210,196	8,370,196		100.00% 薛柯靜江(華川墓園)300,000元、林峯良(橋頭人文館)1,860,000元、山寬事業股份有限公司(如意生活契約)3,000,000元及義山生活事業股份有限公司(如意生活契約)3,000,000元，違反殯葬管理條例罰鍰，下年度積極辦理。
	罰款及賠償收入	8,160,000	-	8,160,000		
	罰金罰鍰及息金	8,160,000	-	8,160,000		
	罰金罰鍰	8,160,000	-	8,160,000		
	其他收入	-	210,196	210,196		
	雜項收入	-	210,196	210,196		
	其他雜項收入	-	210,196	210,196		
					72.73%	
106	106年度小計	401,850	-	401,850		100.00% 歐儒樵使用冷凍櫃設施規費87,750元及陳麗雯使用冷凍櫃設施規費314,100元，下年度積極辦理。
	規費收入	401,850	-	401,850		
	使用規費收入	401,850	-	401,850		
	場地設施使用費	401,850	-	401,850		
107	107年度小計	288,000	-	288,000		18.00% 賴清源(燕巢慈祥園墓園)違反殯葬管理條例罰鍰，下年度積極辦理。
	罰款及賠償收入	288,000	-	288,000		
	罰金罰鍰及息金	288,000	-	288,000		
	罰金罰鍰	288,000	-	288,000		

高雄市殯葬管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	5,387,201		
	107年度經常門小計	5,387,201		
	罰款及賠償收入	2,428,532		
	罰金罰鍰及息金	2,428,532		
	罰金罰鍰	2,428,532	151.78%	主要係違反殯葬管理條例罰款實際數較預期數增加，致超收2,140,000元，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	2,212,343		
	使用規費收入	2,212,343		
	資料使用費	-4,000	-50.00%	主要係招標圖說工本費較預期減少所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	場地設施使用費	2,216,343	0.48%	
	財產收入	712,873		
	財產孳息	535,737		
	租金收入	159,849	10.65%	主要係房屋租金較預期增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	權利金	375,888	150.36%	主要係委外經營管理委託案權利金較預期增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	177,136		
	廢舊物資售價	177,136	1771.36%	主要係出售報廢物品增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	其他收入	33,453		
	雜項收入	33,453		
	其他雜項收入	33,453	60.82%	主要係來來超商回饋金20,000元、土地分割鑑界費退回重新申請10,000元等所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。

高雄市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	26,001,740	26,001,740	6.78%
	107年度經常門小計	-	336,835	336,835	0.17%
	民政支出	-	336,835	336,835	0.17%
	一般行政	-	134,752	134,752	0.30%
	行政管理	-	134,752	134,752	0.30%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	殯葬業務	-	202,083	202,083	0.13%
	多元墓政管理	-	202,083	202,083	0.13%
107	107年度資本門小計	-	25,664,905	25,664,905	16.02%
	民政支出	-	25,664,905	25,664,905	16.02%
	殯葬業務	-	25,664,905	25,664,905	16.02%
	設施企劃管理	-	18,471,905	18,471,905	25.39%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	多元墓政管理	-	7,193,000	7,193,000	8.23%

葬管理處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	11	26,001,740			
		336,835			
		336,835			
		134,752			
		134,752			
經常門	11	100,000	2019高雄燈會藝術節小提燈設計及製作勞務採購案100,000元;保留原因:契約金額3,705,000元,由扶風文化事業有限公司承包,履約期限至108年3月29日,依108年1月8日高市民政宗字第10830062800號函,本處分攤100,000元,因尚未完成故需辦理預算保留。		
		34,752	高雄市政府108年新春春聯及賀卡印製案34,752元;保留原因:依108年1月9日高市民政區字第10830024500號函及高市行國總字第10731011100號函,本處分攤34,752元,因尚未完成故需辦理預算保留。		
		202,083			
		202,083			
		202,083	2019年市政行銷宣導品印製案202,083元;保留原因:契約金額762,500元,由樺陽文具印刷有限公司承包,履約期限至108年1月24日,依108年1月9日高市民政區字第10830057900號函及經濟發展局107年12月25日高市經發商字第10736968100號函,本處分攤202,083元,因尚未完成故需辦理預算保留。		
資本門	06	25,664,905			
		25,664,905			
		25,664,905			
		18,471,905			
		15,000,000	旗山殯儀館新建工程15,000,000元;保留原因:辦理旗山殯儀館新建工程相關經費,已分別於107年9月及10月辦理3次市民協商,預計108年4月續行辦理本案委託規劃設計等工作,奉核准辦理專案保留。		
資本門	06	217,905	杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程217,905元;保留原因:一、本案新設工程係屬延續性計畫。二、委由新工處代辦,工程契約價金62,836,000元,第一次契約變更後為62,965,367元,第二次契約變更後為64,070,974元,107年11月29日停工,預計108年6月復工,已實支46,746,428元,第7次估驗516,709元尚未支付廠商,因尚未完工故需辦理保留,其餘不足數以108年度預算支應。		
		1,750,000	橋頭殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)暨環境影響評估應辦事項委託技術服務案1,750,000元;保留原因:本案動支市府第二預備金1,750,000元,契約金額1,750,000元,因預計108年完成先期規劃,故須辦理預算保留。		
		1,504,000	杉林區及旗山區納骨櫃位工程1,504,000元;保留原因:一、杉林區及旗山區納骨櫃位設置統包工程契約金額22,400,000元,設施企劃管理延續性資本支出計畫預算107年1,000,000元、108年14,240,000元,併107年預算-多元墓政管理-設備及投資7,160,000元,預計108年3月27日竣工,尚未支付工程款。二、杉林區及旗山區納骨櫃位設置工程委託專案管理(含監造)技術服務案,契約金額1,120,000元,設施企劃管理延續性資本支出計畫預算107年600,000元、108年280,000元,併107年預算-多元墓政管理-設備及投資240,000元;107年已實支96,000元。三、上述因尚未完工故需辦理保留工程款1,000,000元、專案管理504,000元。		
資本門		7,193,000			

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/1/29

葬管理處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	06	7,193,000	杉林區及旗山區納骨櫃位工程7,193,000元；保留原因：一、杉林區及旗山區納骨櫃位設置統包工程，契約金額22,400,000元，107年預算-多元墓政管理-設備及投資7,160,000元，併設施企劃管理延續性資本支出計畫預算107年1,000,000元、108年14,240,000元，預計108年3月27日竣工，尚未支付工程款。二、工程管理費依規定標準提列227,922元，107年已實支203,000元。三、因上述尚未完工故需辦理保留工程款7,160,000元、工程管理費24,922元、空污費8,078元。	

高雄市殯葬管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	3,347,971	5.28%		2,390,445			957,526		
103	103年度資本門小計	98,000	8.23%		-			98,000		
	民政支出	98,000	8.23%		-			98,000		
	一般行政	98,000	8.23%		-			98,000		
	行政管理	98,000	8.23%		-		8	98,000		
105	105年度經常門小計	1,163,781	96.05%		1,163,781			-		
	民政支出	1,163,781	96.05%		1,163,781			-		
	殯葬業務	1,163,781	96.05%		1,163,781			-		
	火葬殯殮管理	200	0.42%	10	200			-		
	多元墓政管理	1,163,581	100.00%	4	1,163,581	係杉林區第四公墓遷葬勞務採購案及杉林區第四公墓遷葬監工勞務採購案，因遺骨未化民眾反對遷葬致終止契約。		-		
106	106年度經常門小計	821,808	12.47%		821,808			-		
	民政支出	821,808	12.47%		821,808			-		
	殯葬業務	821,808	12.47%		821,808			-		
	多元墓政管理	821,808	12.65%	10	821,808	係覆鼎金C區遷葬監工勞務採購案之賸餘款所致，已結案。		-		
106	106年度資本門小計	407,737	2.85%		-			407,737		
	民政支出	378,278	3.53%		-			378,278		
	殯葬業務	378,278	3.53%		-			378,278		
	火葬殯殮管理	16,679	21.99%		-		7	16,679	係第一殯儀館無障礙廁所整建案之賸餘款所致，已結案。	
	設施企劃管理	50,164	0.73%		-		7	50,164		
	多元墓政管理	311,435	8.33%		-		10	311,435		
	其他支出	29,459	0.82%		-			29,459		
	災害準備金	29,459	0.82%		-			29,459		
	災害準備金	29,459	0.82%		-		7	29,459		
107	107年度經常門小計	404,856	0.22%		404,856			-		
	民政支出	404,856	0.22%		404,856			-		
	一般行政	38,208	0.09%		38,208			-		
	行政管理	38,208	0.09%	10	38,208			-		
	殯葬業務	366,648	0.19%		366,648			-		
	火葬殯殮管理	210,246	0.55%	10	210,246			-		
	多元墓政管理	156,402	0.10%	10	156,402			-		
107	107年度資本門小計	443,047	0.23%		-			443,047		
	民政支出	434,305	0.23%		-			434,305		
	一般行政	612	0.93%		-			612		
	行政管理	612	0.93%		-		8	612		
	殯葬業務	433,693	0.23%		-			433,693		
	火葬殯殮管理	8,557	0.03%		-		10	8,557		
	多元墓政管理	941	0.00%		-		6	941		
	其他支出	424,195	0.49%		-		10	424,195		
	災害準備金	8,742	1.12%		-			8,742		
	災害準備金	8,742	1.12%		-		7	8,742		
	災害準備金	8,742	1.12%		-			8,742		

高雄市殯

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	188,186,785	68,122,000	76,353,385	16,955,519	26,643,243
一般行政	65,388	-	-	-	-
行政管理	65,388	-	-	-	-
殯葬業務	162,456,492	68,122,000	57,881,480	9,762,519	26,643,243
火葬殯殮管理	28,361,133	-	1,717,890	-	26,643,243
設施企劃管理	54,278,095	-	54,278,095	-	-
多元墓政管理	79,817,264	68,122,000	1,885,495	9,762,519	-
小計	162,521,880	68,122,000	57,881,480	9,762,519	26,643,243
保留數					
殯葬業務	25,664,905	-	18,471,905	7,193,000	-
設施企劃管理	18,471,905	-	18,471,905	-	-
多元墓政管理	7,193,000	-	-	7,193,000	-
保留小計	25,664,905	-	18,471,905	7,193,000	-

補助及捐助

[illegible]

葬管理處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	

高雄市殯葬管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計			
多元墓政管理	623,949,710	584,432,710	11,396,580	151,947,710	163,344,290	153,831,644	94.18%	
覆鼎金遷葬	538,321,710	538,321,710	8,500,028	144,311,710	152,811,738	150,633,527	98.57%	
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	85,628,000	46,111,000	2,896,552	7,636,000	10,532,552	3,198,117	30.36%	
設施企劃管理	387,917,000	82,516,000	6,901,113	71,000,000	77,901,113	61,129,044	78.47%	106年3月簽奉市府核准，本案現已完成建築物基本設計，為當地居民抗爭為尊重民意於106年9月18日暫緩執行，本案是否繼續執行已重新研擬方案內容，於107年8月3日核示「請加強溝通說明，避免地方以訛傳訛」，分別於9月7日、9月20日、10月8日至旗山溝通說明。
杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程	114,752,000	67,516,000	6,901,113	56,000,000	62,901,113	61,129,044	97.18%	
旗山殯儀館新建工程	273,165,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000	-	0.00%	

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

單位：新臺幣元

實際決標日期	實際決標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
1. 覆鼎金D區墳墓遷葬案：107年1月16日 2. 覆鼎金D區墳墓監工案：107年1月5日 3. 覆鼎金D區回教墳墓遷葬案：107年1月22日 4. 覆鼎金D區回教墳墓監工案：107年1月29日 5. 107年墳墓遷葬行政業務委外勞務採購案：106年12月27日	1. 覆鼎金D區墳墓遷葬案：68,790,000元 2. 覆鼎金D區墳墓監工案：3,800,000元 3. 覆鼎金D區回教墳墓遷葬案：9,660,000元契約變更後為10,685,362元 4. 覆鼎金D區回教墳墓監工案：910,000元 5. 107年墳墓遷葬行政業務委外勞務採購案：9,100,000元	100.00%	100.00%
107.6.21	2,240,000	100%	0%
本案委由新工處辦理：1. 委託規劃設計：105年10月14日。(1)第一次變更服務：106年4月14日。2. 建築工程：106年7月17日。(1)第一次變更設計：107年2月21日。(2)第二次變更設計：107年9月5日。3. 水電工程：106年8月8日。 委託規劃設計暨監造決標日106年7月11日	本案委由新工處辦理：1. 委託規劃設計：建造費用3.21%(未含營業稅)。(1)第一次變更服務：建造費用2.68%。2. 建築工程：62,836,000元。(1)第一次變更設計：768,000元。(2)第二次變更設計：1,872,000元。2. 水電工程：12,660,000元 委託規劃設計暨監造決標金額11,315,790元。	本案委由新工處辦理：1. 建築工程：93.8%。2. 水電工程：83.3%。 100%	本案委由新工處辦理：1. 建築工程：95.38%。2. 水電工程：87.05%。 0%

關首長

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月22日

財產性質分類:公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	780	8,977,782,636	
	公頃	387.697790		
土地改良物	個	9	9,681,203	
辦公房屋	棟	2		
	平方公尺	6,044.24		
宿舍	棟	0	462,987,254	
其它	平方公尺	0.00		
其它	個	57		
機械及設備	件	93	14,642,039	
船	艘	0		
飛機	架	0	9,372	
汽(機)車	輛	0		
其它	件	6		
圖書	冊(套)	0	5,739,087	
其它	件	77		
雜項設備	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總	值		9,470,841,591	

製表

課員王安立

覆核

財產經管人員 課員王安立

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府
殯葬管理處
課長 蔡翹鴻

主辦會計人員
陳人華

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 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。
4. 有價證券詳列證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月22日

財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	75.16		
	棟	0	12,877,685	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	671	15,881,873	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	21	1,424,655	
	件	87		
雜項設備	冊(套)	5	1,963,552	
	件	239		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利			32,147,765	
總				

製表

課員王安立

覆核

財產經管人員

課員王安立

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府
殯葬管理處
蔡翹鴻(印)

會計室陳人華
全

秘書室陳淑娟
全

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市殯葬管理處
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月22日

財產性質分類:非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.001405	21,075	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	0		
	平方公尺	0.00		
宿舍	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			21,075	

製表

課員王安立

覆核

課員王安立

財產經管人員

課員王安立

主辦會計人員

會計室陳人華

機關首長

高雄市殯葬管理處處長 蔡翹鴻

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 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。
3. 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。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		132,414	209,286	0	358	0	126	0	0	342,184	0	0	0
01一般公共事務										0			
02防衛										0			
03公共秩序與安全										0			
04教育		881								881			
05保健										0			
06社會安全與福利		6,945					126			7,071			
07住宅及社區服務										0			
08娛樂、文化與宗教		124,588	209,286		358					334,232			
09燃料與能源										0			
10農、林、漁、牧業										0			
11礦業、製造業及營造業										0			
12運輸及通信										0			
13其他經濟服務										0			
14環境保護										0			
15其他支出										0			

葬管理處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	0	0	0	68,122	0	0	76,353	14,662	0	0	26,809	3,009	188,955	531,139
													0	0
													0	0
													0	0
													0	881
													0	0
													0	7,071
													0	0
				68,122			76,353	14,662			26,809	3,009	188,955	523,187
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0

高雄

補、捐（獎）助其他政

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問						
		行政管理		126,000	0	126,000
	107年退休技工工友(含駕駛)春節慰問金			34,000	0	34,000
	107年退休工友(含駕駛)春節慰問金			8,000	0	8,000
	付-107年退休技工工友(含駕駛)端午節慰問金(高銀帳號)			34,000	0	34,000

高雄

補、捐（獎）助其他政

1

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 7. 其他補助及捐助 合計	付-107年退休技工工友(含駕駛)端午節慰問金(郵局帳號)			8,000	0	8,000
	付-107年退休技工工友(含駕駛)中秋節慰問金(高銀帳號)			34,000	0	34,000
	付-107年退休技工工友(含駕駛)中秋節慰問金(郵局帳號)			8,000	0	8,000
				126,000	0	126,000
				126,000	0	126,000

高雄市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期第	
					預定	實際	科目	實現 數
106	高雄市政府文化局	撥付覆鼎金公墓專書出版-高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案-第一期款沖銷			1071231	1071231	多元墓政管理	3,590,000
	高雄市政府文化局	撥付覆鼎金公墓專書出版-高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案-第二期款沖銷			1071231	1071231		1,795,000
	高雄市政府文化局	撥付覆鼎金公墓專書出版-高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案-第三期款(預付費用)沖銷			1071231	1071231		595,000
	高雄市政府文化局	撥付覆鼎金公墓專書出版-高雄墳墓群及覆鼎金墓地調查案-第四期款沖銷			1071231	1071231		800,000
小計	106年度小計						多元墓政管理	3,590,000
107	路竹區公所	春-路竹沖銷			1071231	1071231		6,054,202
	湖內區公所	春-湖內沖銷			1071231	1071231		20,000
	梓官區公所	春-梓官沖銷			1071231	1071231		17,000
	茄萣區公所	春-茄萣沖銷			1071231	1071231		200,000
	鳳山區公所	春-鳳山沖銷			1071231	1071231		49,997
	橋頭區公所	春-橋頭沖銷			1071231	1071231		73,841
					1071231	1071231		30,000

葬管理處
項）經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,590,000													
-	-	1,795,000		✓			✓								
-	-	595,000		✓			✓								
-	-	800,000		✓			✓								
-	-	400,000		✓			✓								
-	-	3,590,000													
-	-	6,054,202													
-	-	20,000		✓			✓								
-	-	17,000		✓			✓								
-	-	200,000		✓			✓								
-	-	49,997		✓			✓								
-	-	73,841		✓			✓								
-	-	30,000		✓			✓								

高雄市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期第	
					預定	實際	科目	實 現 數
	岡山區公所	春-岡山沖銷			1071231	1071231		44,000
	仁武區公所	春-仁武沖銷			1071231	1071231		59,090
	鳥松區公所	春-鳥松沖銷			1071231	1071231		64,000
	永安區公所	春-永安沖銷			1071231	1071231		10,000
	路竹區公所	清-路竹沖銷			1071231	1071231		20,000
	梓官區公所	清-梓官沖銷			1071231	1071231		200,000
	梓官區公所	各區墓政業務 委辦費-梓官 (清明節增撥) 沖銷			1071231	1071231		30,000
	大樹區公所	春-大樹沖銷			1071231	1071231		34,800
	彌陀區公所	春-彌陀沖銷			1071231	1071231		30,000
	美濃區公所	清-美濃沖銷			1071231	1071231		20,000
	旗山區公所	清-旗山沖銷			1071231	1071231		200,000
	林園區公所	清-林園沖銷			1071231	1071231		150,000
	六龜區公所	清-六龜沖銷			1071231	1071231		50,000
	鳥松區公所	清-鳥松沖銷			1071231	1071231		113,100
	甲仙區公所	清-甲仙沖銷			1071231	1071231		55,000
	彌陀區公所	清-彌陀沖銷			1071231	1071231		91,900
	岡山區公所	清明節增撥- 岡山區沖銷			1071231	1071231		30,250
	岡山區公所	清-岡山沖銷			1071231	1071231		89,500
	大樹區公所	清-大樹沖銷			1071231	1071231		158,400
	仁武區公所	清-仁武沖銷			1071231	1071231		232,000
	橋頭區公所	清-橋頭沖銷			1071231	1071231		140,000
	湖內區公所	清-湖內沖銷			1071231	1071231		168,000
	杉林區公所	清-杉林沖銷			1071231	1071231		37,000
	茄萣區公所	清-茄萣沖銷			1071231	1071231		46,530
	內門區公所	清-內門沖銷			1071231	1071231		154,060
	茄萣區公所	清-茄萣沖銷			1071231	1071231		57
	大寮區公所	清-大寮沖銷			1071231	1071231		85,000
	鳳山區公所	清-鳳山沖銷			1071231	1071231		243,983
	大社區公所	春-大社沖銷			1071231	1071231		68,210
	大社區公所	清-大社沖銷			1071231	1071231		194,159

107年度

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		44,000		✓			✓								
		59,090		✓			✓								
		64,000		✓			✓								
		10,000		✓			✓								
		20,000		✓			✓								
		200,000		✓			✓								
		30,000		✓			✓								
		34,800		✓			✓								
		30,000		✓			✓								
		20,000		✓			✓								
		200,000		✓			✓								
		150,000		✓			✓								
		50,000		✓			✓								
		113,100		✓			✓								
		55,000		✓			✓								
		91,900		✓			✓								
		30,250		✓			✓								
		89,500		✓			✓								
		158,400		✓			✓								
		232,000		✓			✓								
		140,000		✓			✓								
		168,000		✓			✓								
		37,000		✓			✓								
		46,530		✓			✓								
		154,060		✓			✓								
		57		✓			✓								
		85,000		✓			✓								
		243,983		✓			✓								
		68,210		✓			✓								
		194,159		✓			✓								

高雄市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本期第	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	路竹區公所	中元節-路竹 沖銷			1071231	1071231		61,000
	六龜區公所	中元節-六龜 沖銷			1071231	1071231		155,000
	湖內區公所	中元節-湖內 沖銷			1071231	1071231		26,000
	梓官區公所	中元節-梓官 沖銷			1071231	1071231		200,000
	杉林區公所	中元節-杉林 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		50,000
	橋頭區公所	中元節-橋頭 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		165,000
	甲仙區公所	中元節-甲仙 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		120,000
	旗山區公所	中元節-旗山 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		200,000
	岡山區公所	中元節-岡山 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		98,500
	大樹區公所	中元節-大樹 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		185,200
	美濃區公所	中元節-美濃 委辦費沖銷			1071231	1071231		70,000
	力昇企業行劉 世賢	力昇-鳳山中 秋節供桌 (150*30桌)			1071231	1071231		2,510
	鳥松區公所	中元節-鳥松 委辦費沖銷			1071231	1071231		217,900

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		61,000		✓			✓								
		155,000		✓			✓								
		26,000		✓			✓								
		200,000		✓			✓								
		50,000		✓			✓								
		165,000		✓			✓								
		120,000		✓			✓								
		200,000		✓			✓								
		98,500		✓			✓								
		185,200		✓			✓								
		70,000		✓			✓								
		2,510		✓			✓								
		217,900		✓			✓								

高雄市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期第	
					預定	實際	科目	實現 數
	彌陀區公所	中元節-彌陀 委辦費沖銷			1071231	1071231		208,100
	仁武區公所	中元節-仁武 委辦費沖銷			1071231	1071231		343,000
	茄荳區公所	中元節-茄荳 委辦費沖銷			1071231	1071231		175,000
	茄荳區公所	春-茄荳委辦 費沖銷			1071231	1071231		3
	茄荳區公所	清-茄荳委辦 費沖銷			1071231	1071231		413
	內門區公所	中元節-內門 委辦費沖銷			1071231	1071231		136,940
	鳳山區公所	中元節-鳳山 委辦費沖銷			1071231	1071231		216,018
	大社區公所	中元節-大社 委辦費沖銷轉 正			1071231	1071231		185,000
	大社區公所	清-大社委辦 費沖銷轉正			1071231	1071231		841
	大社區公所	春-大社委辦 費沖銷轉正			1071231	1071231		1,790
	田寮區公所	春-田寮委辦 費沖銷轉正			1071231	1071231		26,110
小計 合計	107年度小計							6,054,202
								9,644,202

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市殯葬管理處
出國計畫執行情形報告表
中華民國 107 年度

年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	經費來源		出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述	起迄日期	地點		出國人 服務單位 (部門)及職稱
			預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)				國家	城市	
107	多元墓政管理	一般事務費-高雄市覆鼎金遷葬作業費	847,700	847,700	1	赴泰國觀摩宗教及殯葬設施	107/6/23 ~ 107/6/29	泰國	曼谷	民政局局長 民政局科長 民政局科長 民政局科員 大社公所區長 殯管處處長 殯管處秘書 殯管處課長 殯管處課長 殯管處館長 殯管處課長 殯管處課員 殯管處課員 殯管處課員
	合計		847,700	847,700						

- 說明：
1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年度預算及以前年度保留款），包括以工程管理費、補助費（由受委辦機關填列）等支應出國費用者，均應填列本表；2 個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源
 2. 民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
 3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
 4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備
 5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計
 6. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號；籌科目者，應於備註欄述明動支金額。
 7. 出國經費若有自其他科目勾支情形者，「用途別科目(二級)」欄係填列原預算數(含追加減預算)之科目及金額。
 8. 「預算(保留)金額」欄應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致。
 9. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等
 10. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
 11. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」。

員	報告提出日期			報告建議採納情形				備註
姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
張乃千 陳毓君 宋旺隆 李和家 蔡翹鴻 謝汀嵩 孫筱慈 楊明融 楊國康 李福政 周志高 宋隆文 莊堯富 陳威志	107	9	27	7	3	0	4	市府 107/6/15 核准新增 出國計畫

：補助機關填列）及委辦費（由
：機關填列。

：更者，須按變更後出國計畫

：註欄述明原因。

：相加結一年度合計。

動支第一、第二預備金及統

：目，並應於備註欄述明勻支之科

：6 類。

務機關、學校或團體名稱；為個

：」及依據。

高雄市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

葬管理處

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	