

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
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 109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第48頁
(十二)人事費明細表	第49頁至第49頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第53頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55頁至第58頁
(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第60頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第61頁至第62頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第63頁至第65頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁

高雄市殯葬管理處 109年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國109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：					
罰金罰鍰及息金	1,600,000	3,316,380	1,716,380	107.27%	係因裁罰案件及採購案件逾期罰鍰超過預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	483,476,000	465,629,120	- 17,846,880	-3.69%	
財產孳息	2,031,000	4,971,064	2,940,064	144.76%	係因環保金爐委外權利金及土地占用補償金超過預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
廢舊物資售價	10,000	13,752	3,752	37.52%	係因報廢交通及運輸設備之財產收入。
雜項收入	12,304,000	7,933,103	- 4,370,897	-35.52%	係因墳墓廢棄物清除費短收所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
2. 歲出：					
行政管理	165,581,421	160,276,185	- 5,305,236	-3.20%	
火葬殯殮管理	56,023,000	55,841,853	- 181,147	-0.32%	
設施企劃管理	12,630,000	12,263,323	- 366,677	-2.90%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	-	0.00%	
多元墓政管理	64,312,160	56,705,222	- 7,606,938	-11.83%	係因墳墓廢棄物清除費為收支併列，預算收入未達而減支。
統籌科目					
公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	9,867,649	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	1,005,964	-	0.00%	
災害準備金	7,640,244	7,594,728	- 45,516	-0.60%	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國109年度

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					
104年度罰金罰鍰及怠金	261,600	84,000	- 177,600	-67.89%	陳中益（旗山享安生命館）違反殯葬管理條例罰鍰，已送強制執行採分期繳納，將積極辦理執行催繳。
105年度罰金罰鍰及怠金	8,149,921	-	- 8,149,921	-100.00%	1. 109年3月23日審高市三字第1090001458號函同意註銷薛柯靜江（華川墓園）應收歲入款300,000元及林峯良（橋頭人文館）應收歲入款1,860,000元。 2. 山寬事業股份有限公司（如意生活契約）違反殯葬管理條例裁處確定計2,999,921元，及義山生活事業股份有限公司（如意生活契約）違反殯葬管理條例裁處確定計2,990,000元，本處每年定期向財政部高雄國稅局申請查調債務人之最新財產及所得資料，不論查調結果是否有新增財產或所得，均再移送強制執行。
106年度使用規費收入	87,750	-	- 87,750	-100.00%	109年4月14日審高市一字第1090051377號函同意註銷歐西亮應收歲入款87,750元。
108年度使用規費收入	244,800	244,800	-	0.00%	
2. 歲出					
107年度設施企劃管理	15,787,500	787,500	- 15,000,000	-95.01%	因旗山殯儀館新建工程計畫暫緩執行而予減免。
108年度火葬殯殮管理	1,384,399	1,374,047	- 10,352	-0.75%	
108年度設施企劃管理	1,480,850	1,480,850	-	0.00%	
108年度多元墓政管理	608,600	608,600	-	0.00%	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國109年度

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額38,475,749元，包括專戶存款23,130,628元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款7,580,733元，係各年度保留之行政罰鍰及租金收入；預付款7,764,388元，係109年墊付款之數。
- (2) 負債總額27,075,893元，包括應付帳款3,945,265元，係109年度歲出保留經費；存入保證金14,534,332元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款8,596,296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。
- (3) 淨資產總額11,399,856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9,661,219,182元，包括土地8,914,180,950元，係本處辦公廳舍用地及所經營之土地等；土地改良物15,491,487元，係本處經營之停車場等；房屋建築及設備492,746,723元，係本處辦公房屋建築；機械及設備18,006,111元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備1,487,419元，係公務車輛等設備；雜項設備7,882,633元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產211,423,859元，係待工程完工結轉固定資產。
- (2) 無形資產總額2,282,921元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額9,663,502,103元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析

1. 平衡表部分

(1) 資產：

應收帳款7,580,733元，較上年度減少1,163,338元或13.30%，係保留案註銷轉債權憑證所致；預付款7,764,388元，較上年度減少3,127,698元或28.72%，係因本年度辦理107年度人事費不足動支公務人員待遇福利墊付案轉正；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2) 負債：

應付帳款3,945,265元，較上年度增加2,464,415元或166.42%，係須至110年度繼續辦理之109年度歲出保留經費增加所致；存入保證金14,534,332元，較上年度增加2,319,709元或18.99%，係履約保證金及保固金增加所致；應付代收款8,596,296元，較上年度減少4,113,098元或32.36%，係交通局及環保局代辦經費已結案所致。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地改良物15,491,487元，較上年度增加4,272,634元或38.08%，係增加公墓道路擋土牆工程及燕巢深水山公墓30-3區擋土牆復建工程等；機械及設備18,006,111元，較上年度減少5,423,210元或23.15%，係提列折舊所致；交通及運輸設備1,487,419元，較上年度增加348,356元或30.58%，係增購公務車所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

- (2) 無形資產及資本資產總額：無形資產2,282,921元，較上年度減少320,874元或12.32%，係攤銷所致；資本資產總額本年度較上年度金額變動未達10%。

(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. 建置『千里傳情、無限(線)思念』系統，民眾可透過網路直播參加公祭追思。
2. 完成109年第一殯儀館園區綠美化工程，於園區種植草皮、花園等改善園區形象。
3. 完成109年第一殯儀館禮廳踢腳板及天花板整修工程，改善治喪環境。
4. 完成109年第二殯儀館大社分館停柩室10間裝設冷氣空調工程，改善治喪環境。
5. 持續推動環保金爐，禁止庫錢露天燃燒。
6. 完成109年杉林生命紀念館納骨塔周邊改善工程，以符合民眾需求。
7. 完成109年公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程，以符合民眾需求。
8. 完成109年高雄市立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程，以符合民眾需求。
9. 完成109年5月豪雨災損燕巢區深水山公墓道路擋土牆及道路崩塌復建工程。
10. 辦理路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓墳墓遷葬案。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國109年度

(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。	行政與業務配合，依施政目標及計畫積極辦理。	已完成。	
	2. 歲計、會計、統計業務管理。			
	3. 人事管理。			
	4. 政風預防與查處。			
貳、火葬殯殮管理	積極改善老舊殯葬設施，提供人性化喪葬環境；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。	已完成。	
		2. 火化設施及機械設備之維護與管理。	已完成。	
		3. 辦理火葬業務行政管理。	已完成。	
		4. 第一殯儀館及火化場設施改善工程。	已完成。	
		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	已完成。	
		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。	已完成。	
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。	已完成。	
		2. 公立殯葬設施之規劃及設置。	已完成。	
		3. 相關殯葬自法法規之擬定。	已完成。	
		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。	已完成。	
		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。	已完成。	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國109年度

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
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。	已完成。	
		2. 違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。	已完成。	
		3. 違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。	已完成。	
		4. 殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。	已完成。	
		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。	已完成。	
		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。	已完成。	
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。	已完成。	
		2. 辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。	已完成。	
		3. 公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。	已完成。	
		4. 辦理路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓墳墓遷葬案	已完成。	
		5. 辦理高雄市公立納骨塔櫃位增設及周邊修繕工程。	已完成。	
		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。	已完成。	
		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。	已完成。	

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國109年度

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、火葬殯殮管理	1. 第一殯儀館第一級第三停車場使用執照變更		已完成。	
	2. 第一殯儀館豎靈區及橋頭殯儀館豎靈區新設工程採購案		已完成。	
	3. 108年火化場高壓傳輸線路改善工程採購案		已完成。	
貳、設施企劃管理	1. 旗山殯儀館新建工程		因計畫暫緩執行而予減免。	
	2. 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		已完成。	
參、多元墓政管理	1. 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程委託規劃設計技術服務案		已完成。	
	2. 108年高雄市立公立納骨塔櫃位增設及神主牌位增設工程		已完成。	

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	499,421,000	-	499,421,000
				經資門總計	499,421,000	-	499,421,000
				經常門合計	499,421,000	-	499,421,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	037			0403031000 高雄市殯葬管理處	1,600,000	-	1,600,000
		01		0403031010 罰金罰鍰及息金	1,600,000	-	1,600,000
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,600,000	-	1,600,000
03				0503000000 規費收入	483,476,000	-	483,476,000
	044			0503031000 高雄市殯葬管理處	483,476,000	-	483,476,000
		01		0503031030 使用規費收入	483,476,000	-	483,476,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05030310306 場地設施使用費	483,468,000	-	483,468,000
04				0703000000 財產收入	2,041,000	-	2,041,000
	043			0703031000 高雄市殯葬管理處	2,041,000	-	2,041,000
		01		0703031010 財產孳息	2,031,000	-	2,031,000
			01	07030310102 權利金	736,000	-	736,000

葬管理處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
480,450,207	1,413,212	-	481,863,419	-17,557,581	96.48%
480,450,207	1,413,212	-	481,863,419	-17,557,581	96.48%
480,450,207	1,413,212	-	481,863,419	-17,557,581	96.48%
2,616,380	700,000	-	3,316,380	1,716,380	207.27%
2,616,380	700,000	-	3,316,380	1,716,380	207.27%
2,616,380	700,000	-	3,316,380	1,716,380	207.27%
2,616,380	700,000	-	3,316,380	1,716,380	207.27%
465,629,120	-	-	465,629,120	-17,846,880	96.31%
465,629,120	-	-	465,629,120	-17,846,880	96.31%
465,629,120	-	-	465,629,120	-17,846,880	96.31%
7,800	-	-	7,800	-200	97.5%
465,621,320	-	-	465,621,320	-17,846,680	96.31%
4,271,604	713,212	-	4,984,816	2,943,816	244.23%
4,271,604	713,212	-	4,984,816	2,943,816	244.23%
4,257,852	713,212	-	4,971,064	2,940,064	244.76%
1,877,712	-	-	1,877,712	1,141,712	255.12%

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)
			02	07030310103 租金收入	1,295,000	-	1,295,000
			02	07030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12030000000 其他收入	12,304,000	-	12,304,000
	045			12030310000 高雄市殯葬管理處	12,304,000	-	12,304,000
			01	12030310200 雜項收入	12,304,000	-	12,304,000
			01	12030310210 其他雜項收入	12,304,000	-	12,304,000
			02	12030310201 收回以前年度歲出	-	-	-

葬管理處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,380,140	713,212	-	3,093,352	1,798,352	238.87%
13,752	-	-	13,752	3,752	137.52%
13,752	-	-	13,752	3,752	137.52%
7,933,103	-	-	7,933,103	-4,370,897	64.48%
7,933,103	-	-	7,933,103	-4,370,897	64.48%
7,933,103	-	-	7,933,103	-4,370,897	64.48%
7,931,783	-	-	7,931,783	-4,372,217	64.47%
1,320	-	-	1,320	1,320	-

**高雄市殯
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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	306,881,857	10,522,581	317,404,438
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	288,368,000	10,522,581	298,890,581
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	288,368,000	10,522,581	298,890,581
				經常門合計	238,916,000	5,771,676	244,687,676
				資本門合計	49,452,000	4,750,905	54,202,905
		01		37030310100 一般行政	156,386,000	9,195,421	165,581,421
			01	37030310101 行政管理	156,386,000	9,195,421	165,581,421
				100000人事費	108,183,000	9,195,421	117,378,421
				200000業務費	47,951,000	-38,400	47,912,600
				300000設備及投資*	132,000	26,400	158,400
				400000獎補助費	120,000	12,000	132,000
		02		37030311000 殯葬業務	131,982,000	1,327,160	133,309,160
			01	37030311001 火葬殯殮管理	56,023,000	-	56,023,000
				200000業務費	39,841,000	-132,993	39,708,007

葬管理處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	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)			
292,207,562	3,945,265	7,746,097	303,898,924	-13,505,514	95.75%	
278,605,799	1,006,284	5,818,500	285,430,583	-13,459,998	95.5%	
278,605,799	1,006,284	5,818,500	285,430,583	-13,459,998	95.5%	
230,158,142	-	1,881,000	232,039,142	-12,648,534	94.83%	
48,447,657	1,006,284	3,937,500	53,391,441	-811,464	98.5%	
160,276,185	-	-	160,276,185	-5,305,236	96.8%	
160,276,185	-	-	160,276,185	-5,305,236	96.8%	
112,580,051	-	-	112,580,051	-4,798,370	95.91%	預算增減數 9,195,421元=各類 員工待遇準備 9,195,421元
47,407,702	-	-	47,407,702	-504,898	98.95%	預算增減數-38,400 元=經費流用- 38,400元
156,432	-	-	156,432	-1,968	98.76%	預算增減數26,400 元=經費流用26,400 元
132,000	-	-	132,000	-	100%	預算增減數12,000 元=經費流用12,000 元
118,329,614	1,006,284	5,818,500	125,154,398	-8,154,762	93.88%	
55,841,853	-	-	55,841,853	-181,147	99.68%	
39,530,898	-	-	39,530,898	-177,109	99.55%	預算增減數- 132,993元=經費流 用-132,993元

**高雄市殯
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	16,182,000	132,993	16,314,993
			02	37030311002 設施企劃管理	12,630,000	-	12,630,000
				200000業務費	3,894,000	-775,172	3,118,828
				300000設備及投資*	8,736,000	775,172	9,511,172
			03	37030311003 殯儀服務管理	344,000	-	344,000
				200000業務費	344,000	-	344,000
			04	37030311004 多元墓政管理*	62,985,000	1,327,160	64,312,160
				200000業務費	38,583,000	-2,489,180	36,093,820
				300000設備及投資*	24,402,000	3,816,340	28,218,340
28				00700000000 統籌支撥科目	18,513,857	-	18,513,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	9,867,649
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	9,867,649
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	9,867,649

葬管理處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	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)			
16,310,955	-	-	16,310,955	-4,038	99.98%	預算增減數132,993元=經費流用132,993元
6,828,855	275,968	5,158,500	12,263,323	-366,677	97.1%	
1,214,677	-	1,881,000	3,095,677	-23,151	99.26%	預算增減數-775,172元=經費流用-775,172元
5,614,178	275,968	3,277,500	9,167,646	-343,526	96.39%	預算增減數775,172元=經費流用775,172元
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
55,314,906	730,316	660,000	56,705,222	-7,606,938	88.17%	
28,948,814	-	-	28,948,814	-7,145,006	80.2%	預算增減數-2,489,180元=經費流用-2,489,180元
26,366,092	730,316	660,000	27,756,408	-461,932	98.36%	預算增減數3,816,340元=第二預備金1,327,160元+經費流用2,489,180元
13,601,763	2,938,981	1,927,597	18,468,341	-45,516	99.75%	
9,867,649	-	-	9,867,649	-	100%	
9,867,649	-	-	9,867,649	-	100%	
9,867,649	-	-	9,867,649	-	100%	

**高雄市殯
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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)
				100000人事費	9,867,649	-	9,867,649
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	-	1,005,964
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	-	1,005,964
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	-	1,005,964
	003			100000人事費 0070a040000 災害準備金	1,005,964 7,640,244	- -	1,005,964 7,640,244
		01		8970a040300 災害準備金	7,640,244	-	7,640,244
			01	8970a040301 災害準備金*	7,640,244	-	7,640,244
	004			300000設備及投資* 0070a050000 各類員工待遇準備	7,640,244 - -	- - -	7,640,244 - -
		01		8970a050600 各類員工待遇準備	-	-	-
			01	8970a050601 各類員工待遇準備	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

葬管理處
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	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)			
9,867,649	-	-	9,867,649	-	100%	
1,005,964	-	-	1,005,964	-	100%	
1,005,964	-	-	1,005,964	-	100%	
1,005,964	-	-	1,005,964	-	100%	
1,005,964	-	-	1,005,964	-	100%	
2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	-45,516	99.4%	
2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	-45,516	99.4%	
2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	-45,516	99.4%	
2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	-45,516	99.4%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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
104					經資門總計	8,744,071	-	2,247,750	-
					經常門合計	8,744,071	-	2,247,750	-
					104年度小計	261,600	-	-	-
105	03	031	01	01	罰款及賠償收入	261,600	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	261,600	-	-	-
						罰金罰鍰及息金	261,600	-	-
						罰金罰鍰	261,600	-	-
					105年度小計	8,149,921	-	2,160,000	-
106	03	031	01	01	罰款及賠償收入	8,149,921	-	2,160,000	-
					高雄市殯葬管理處	8,149,921	-	2,160,000	-
						罰金罰鍰及息金	8,149,921	-	-
						罰金罰鍰	8,149,921	-	-
					106年度小計	87,750	-	87,750	-
108	04	031	02	13	規費收入	87,750	-	87,750	-
					高雄市殯葬管理處	87,750	-	87,750	-
						使用規費收入	87,750	-	-
						場地設施使用費	87,750	-	-
					108年度小計	244,800	-	-	-
	04	031	02	13	規費收入	244,800	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	244,800	-	-	-
						使用規費收入	244,800	-	-
						場地設施使用費	244,800	-	-

葬管理處

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
328,800	-	-	-	6,167,521	-
328,800	-	-	-	6,167,521	-
84,000	-	-	-	177,600	-
84,000	-	-	-	177,600	-
84,000	-	-	-	177,600	-
84,000	-	-	-	177,600	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
244,800	-	-	-	-	-
244,800	-	-	-	-	-
244,800	-	-	-	-	-
244,800	-	-	-	-	-
244,800	-	-	-	-	-

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	1,480,850	17,780,499	-	15,010,352
					經資門總計	1,480,850	17,780,499	-	15,010,352
					經常門合計	-	98,500	-	-
					資本門合計	1,480,850	17,681,999	-	15,010,352
107					107年度小計	-	15,787,500	-	15,000,000
	03				高雄市政府民政局主管	-	15,787,500	-	15,000,000
		031			高雄殯葬管理處	-	15,787,500	-	15,000,000
			10		殯葬業務	-	15,787,500	-	15,000,000
				02	設施企劃管理*	-	15,787,500	-	15,000,000
					設備及投資*	-	15,787,500	-	15,000,000
108					108年度小計	1,480,850	1,992,999	-	10,352
	03				高雄市政府民政局主管	1,480,850	1,992,999	-	10,352
		031			高雄殯葬管理處	1,480,850	1,992,999	-	10,352
			10		殯葬業務	1,480,850	1,992,999	-	10,352
				01	火葬殯殮管理	-	1,384,399	-	10,352
					業務費	-	98,500	-	-
					設備及投資*	-	1,285,899	-	10,352
				02	設施企劃管理*	1,480,850	-	-	-
					設備及投資*	1,480,850	-	-	-
				04	多元墓政管理*	-	608,600	-	-
					設備及投資*	-	608,600	-	-

葬管理處

別轉入數決算表

109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
1,480,850	2,770,147	-	-	-	-
1,480,850	2,770,147	-	-	-	-
-	98,500	-	-	-	-
1,480,850	2,671,647	-	-	-	-
-	787,500	-	-	-	-
-	787,500	-	-	-	-
-	787,500	-	-	-	-
-	787,500	-	-	-	-
-	787,500	-	-	-	-
1,480,850	1,982,647	-	-	-	-
1,480,850	1,982,647	-	-	-	-
1,480,850	1,982,647	-	-	-	-
1,480,850	1,982,647	-	-	-	-
-	1,374,047	-	-	-	-
-	98,500	-	-	-	-
-	1,275,547	-	-	-	-
1,480,850	-	-	-	-	-
1,480,850	-	-	-	-	-
-	608,600	-	-	-	-
-	608,600	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	38,475,749	44,560,174	負債	27,075,893	26,404,867
流動資產	38,475,749	44,560,174	流動負債	27,075,893	26,404,867
專戶存款	23,130,628	24,924,017	應付帳款	3,945,265	1,480,850
應收帳款	7,580,733	8,744,071	存入保證金	14,534,332	12,214,623
預付款	7,764,388	10,892,086	應付代收款	8,596,296	12,709,394
			淨資產	11,399,856	18,155,307
			資產負債淨額	11,399,856	18,155,307
			資產負債淨額	11,399,856	18,155,307
合 計	38,475,749	44,560,174	合 計	38,475,749	44,560,174
附 註			附 註		
保管有價證券	3	-	應付保管有價證券	3	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	20,078,000	25,720,000	應付保證品	20,078,000	25,720,000
債權憑證	9	6			
待抵銷債權憑證	-9	-6			

高雄市殯葬管理處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	9,661,219,182	9,725,727,592	資本資產總額	9,663,502,103	9,728,331,387
土地	8,914,180,950	9,028,400,999	資本資產總額	9,663,502,103	9,728,331,387
土地改良物	15,491,487	11,218,853			
房屋建築及設備	492,746,723	477,923,353			
機械及設備	18,006,111	23,429,321			
交通及運輸設備	1,487,419	1,139,063			
雜項設備	7,882,633	8,738,865			
購建中固定資產	211,423,859	174,877,138			
無形資產	2,282,921	2,603,795			
無形資產	2,282,921	2,603,795			
合 計	9,663,502,103	9,728,331,387	合 計	9,663,502,103	9,728,331,387

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,924,017
1. 專戶存款	24,924,017
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	772,316,479
1. 本年度歲入	481,863,419
(1) 實現數	480,450,207
(2) 應收數	1,413,212
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,163,338
(1) 以前年度轉入實現數	328,800
(2) 以前年度轉入註銷數	2,247,750
(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(-)	-1,413,212
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(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	
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	2,319,709
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,113,098
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	293,474,711
(1) 本年度歲出撥款	289,079,864
(2) 以前年度歲出撥款	4,250,997
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	143,850
(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109年度

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	-2,391,600
(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(-)	-143,850
(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(-)	-2,247,750
(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	
(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	797,240,496
付項	
一、本期支出	774,109,868
1. 本年度歲出	303,898,924
(1)實現數	292,207,562
(2)應付數	3,945,265
(3)保留數	7,746,097
2. 歲出應付數	-2,464,415
(1)以前年度轉入實現數	1,480,850
(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(-)	-3,945,265
3. 歲出保留數	-4,975,950
(1)以前年度轉入實現數	2,770,147
(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(-)	-7,746,097
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-3,127,698
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109年度

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	480,779,007
(1) 本年度歲入繳庫	480,450,207
(2) 以前年度歲入繳庫	328,800
(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	23,130,628
1. 專戶存款	23,130,628
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	797,240,496

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	23,130,628	
			11010303專戶存款	1,684,498	-	
			11010304集中支付	21,446,130	-	
			110303應收帳款	-	7,580,733	
			110901預付款	-	7,764,388	
			11090199墊付款	7,764,388	-	
			190101保管有價證券	-	3	
			190301保證品	-	20,078,000	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210301應付帳款	-	3,945,265	
			211201存入保證金	-	14,534,332	
			21120102履約保證金	7,170,871	-	
			21120103保固金	7,363,461	-	
			211301應付代收款	-	8,596,296	
			21130101公保費	603	-	
			21130102勞保費	1,226	-	
			21130103健保費	8,362	-	
			21130107其他	400,062	-	
			21130108勞退金	41,594	-	
			21130110國有地使用補償金	1,212,677	-	
			21130112水電費	19,974	-	
			21130199代辦經費	6,911,798	-	
			290101應付保管有價證券	-	3	
			290301應付保證品	-	20,078,000	
			310101資產負債淨額	-	11,399,856	

高雄市殯葬管理處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	9,028,400,999	0	222,444,827	336,664,876	0	8,914,180,950
土地改良物	14,106,884	-2,888,031	5,120,975	0	-848,341	15,491,487
房屋建築及設備	627,750,242	-149,826,889	33,240,127	114,240	-18,302,517	492,746,723
機械及設備	183,258,715	-159,829,394	1,154,043	54,824	-6,522,429	18,006,111
交通及運輸設備	8,015,242	-6,876,179	775,547	857,854	430,663	1,487,419
雜項設備	107,237,526	-98,498,661	193,680	104,200	-945,712	7,882,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,968,769,608	-417,919,154	262,929,199	337,795,994	-26,188,336	9,449,795,323
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	174,877,138	0	53,123,262	16,576,541	0	211,423,859
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	2,603,795	0	10,000	330,874	0	2,282,921
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	177,480,933	0	53,133,262	16,907,415	0	213,706,780
合 計	10,146,250,541	-417,919,154	316,062,461	354,703,409	-26,188,336	9,663,502,103

差異說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計=316,062,461元=設備及投資預算執行增加數53,936,732元+購建中固定資產轉列16,576,541元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)245,549,188元。
- 二、設備及投資預算執行增加數53,936,732元=本年度設備及投資預算執行金額51,175,807元+以前年度設備及投資保留預算執行金額4,152,497元-財產管理系統無法登入財產帳1,391,572元。
 1. 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4,926,317元+以前年度土地改良物保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。
 2. 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30,107,115元+以前年度房屋建築及設備保留預算執行金額4,152,497元-財產管理系統無法登入財產帳1,291,888元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
(1)樹灑葬園區綠美化暨翻土1,291,888元，無須入財產帳。
 3. 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15,203,048元+以前年度機械及設備保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳99,684元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
(1)購置電子軌聯主機99,684元，單價未達1萬元，無須入財產帳。
 4. 交通及運輸設備預算執行增加數=本年度交通及運輸設備預算執行金額735,647元+以前年度雜項設備保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。
 5. 雜項設備預算執行增加數=本年度雜項設備預算執行金額193,680元+以前年度雜項設備保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。
 6. 電腦軟體預算執行增加數=本年度電腦軟體預算執行金額10,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)245,549,188元，說明如下：
 1. 土地222,444,827元，係依分割、公告現值調整入帳所致。
 2. 房屋建築及設備11,105,856元，係補列以前年度財產所致。
 3. 購建中固定資產11,639,000元，係空汙基金支應仁武五套火化爐具所致。
 4. 交通及運輸設備39,900元，係大寮區公所移入交通運輸設備所致。
 5. 機械及設備319,605元，係民政局代辦經費購置機械設備所致。

本頁空白

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	480,779,007	0	0	0
本年度收入	480,450,207	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,616,380	0	0	0
05030300 資料使用費	7,800	0	0	0
05030600 場地設施使用費	465,621,320	0	0	0
07010200 權利金	1,877,712	0	0	0
07010300 租金收入	2,380,140	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,752	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,320	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,931,783	0	0	0
以前年度收入	328,800	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	328,800	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	84,000	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	244,800	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
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0

葬管理處

付公庫數分析表

109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	480,779,007
0	0	0	0	480,450,207
0	0	0	0	2,616,380
0	0	0	0	7,800
0	0	0	0	465,621,320
0	0	0	0	1,877,712
0	0	0	0	2,380,140
0	0	0	0	13,752
0	0	0	0	1,320
0	0	0	0	7,931,783
0	0	0	0	328,800
0	0	0	0	328,800
0	0	0	0	84,000
0	0	0	0	244,800
0	0	0	0	0
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)
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

葬管理處

付公庫數分析表

109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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市殯
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	296,458,559	7,764,388	0	0
本年度支出	292,207,562	0	0	0
一、本年度經費	278,605,799	0	0	0
0137010100 行政管理	160,119,753	0	0	0
0137010100* 行政管理	156,432	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	39,530,898	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	16,310,955	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	1,214,677	0	0	0
0137100200* 設施企劃管理	5,614,178	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	28,948,814	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	26,366,092	0	0	0
二、統籌科目	13,601,763	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,728,150	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	0	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
143,850	0	10,892,086	293,474,711	11,691,362
0	0	0	292,207,562	11,691,362
0	0	0	278,605,799	6,824,784
0	0	0	160,119,753	0
0	0	0	156,432	0
0	0	0	39,530,898	0
0	0	0	16,310,955	0
0	0	0	1,214,677	1,881,000
0	0	0	5,614,178	3,553,468
0	0	0	344,000	0
0	0	0	28,948,814	0
0	0	0	26,366,092	1,390,316
0	0	0	13,601,763	4,866,578
0	0	0	9,867,649	0
0	0	0	2,728,150	4,866,578
0	0	0	1,005,964	0

高雄市殯
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)
0989060100 各類員工待遇準備	0	0	0	0
以前年度支出	4,250,997	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,250,997	0	0	0
107年度 0133100200* 設施企劃管理	787,500	0	0	0
108年度 0133100100 火葬殯殮管理	98,500	0	0	0
108年度 0133100100* 火葬殯殮管理	1,275,547	0	0	0
108年度 0133100200* 設施企劃管理	1,480,850	0	0	0
108年度 0133100400* 多元墓政管理	608,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	7,764,388	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	0	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	0	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	0	0
143,850	0	0	4,394,847	0
0	0	0	4,250,997	0
0	0	0	787,500	0
0	0	0	98,500	0
0	0	0	1,275,547	0
0	0	0	1,480,850	0
0	0	0	608,600	0
143,850	0	0	143,850	0
49,000	0	0	49,000	0
68,000	0	0	68,000	0
26,850	0	0	26,850	0
0	0	10,892,086	-3,127,698	0
0	0	1,142,288	-1,142,288	0
0	0	8,053,133	-8,053,133	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)
10803031331004203001 107年內門區第九公墓及甲仙區第四 公墓道路及擋土牆復健工程	0	0	0	0
10903031371004120001 109年高雄市路竹區第一公墓(含路 竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬 案作業費	0	2,549,397	0	0
10903031371004230002* 109年高雄市路竹區第一公墓(含路 竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬 案補償費	0	5,214,991	0	0

葬管理處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	1,696,665	-1,696,665	0
0	0	0	2,549,397	0
0	0	0	5,214,991	0

高雄市殯葬管理處
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	775,338,130	819,995,141	-44,657,011
公庫撥入數	293,474,711	325,724,482	-32,249,771
罰款及賠償收入	3,316,380	977,777	2,338,603
規費收入	465,629,120	474,652,852	-9,023,732
財產孳息收入	4,971,064	10,070,380	-5,099,316
廢舊物資售價收入	13,752	134,227	-120,475
其他收入	7,933,103	8,435,423	-502,320
支出	779,701,981	821,901,714	-42,199,733
繳付公庫數	480,779,007	494,925,234	-14,146,227
人事支出	123,453,664	112,030,423	11,423,241
業務支出	117,544,591	113,269,143	4,275,448
增購財產支出	57,792,719	101,550,914	-43,758,195
其他獎補捐助	132,000	126,000	6,000
收支餘絀	-4,363,851	-1,906,573	-2,457,278

本頁空白

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				0003000000 高雄市政府民政局主管	112,580,051	119,327,091	132,000	-	232,039,142
	001			0003031000 高雄市殯葬管理處	112,580,051	119,327,091	132,000	-	232,039,142
		01		370303101370100 一般行政	112,580,051	47,407,702	132,000	-	160,119,753
			01	370303101370101 行政管理	112,580,051	47,407,702	132,000	-	160,119,753
			02	370303101371000 殯葬業務	-	70,038,389	-	-	70,038,389
			01	370303101371001 火葬殯殮管理	-	39,530,898	-	-	39,530,898
			02	370303101371002 設施企劃管理	-	1,214,677	-	-	1,214,677
			03	370303101371003 殯儀服務管理	-	344,000	-	-	344,000
			04	370303101371004 多元墓政管理	-	28,948,814	-	-	28,948,814
				小計	112,580,051	117,446,091	132,000	-	230,158,142
			01	保留數					
			01	370303101371000 殯葬業務	-	1,881,000	-	-	1,881,000
			01	370303101371002 設施企劃管理	-	1,881,000	-	-	1,881,000
			02	370303101371004 多元墓政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,881,000	-	-	1,881,000
02				0070000000 統籌支撥科目	10,873,613	-	-	-	10,873,613
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	-	-	9,867,649
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	-	-	9,867,649
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,867,649	-	-	-	9,867,649
				小計	9,867,649	-	-	-	9,867,649
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	-	-	-	1,005,964
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	1,005,964	-	-	-	1,005,964

葬管理處

科目分析表

109 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	
-	-	53,391,441	-	53,391,441	285,430,583
-	-	53,391,441	-	53,391,441	285,430,583
-	-	156,432	-	156,432	160,276,185
-	-	156,432	-	156,432	160,276,185
-	-	49,297,509	-	49,297,509	119,335,898
-	-	16,310,955	-	16,310,955	55,841,853
-	-	5,890,146	-	5,890,146	7,104,823
-	-	-	-	-	344,000
-	-	27,096,408	-	27,096,408	56,045,222
-	-	49,453,941	-	49,453,941	279,612,083
-	-	3,937,500	-	3,937,500	5,818,500
-	-	3,277,500	-	3,277,500	5,158,500
-	-	660,000	-	660,000	660,000
-	-	3,937,500	-	3,937,500	5,818,500
-	-	7,594,728	-	7,594,728	18,468,341
-	-	-	-	-	9,867,649
-	-	-	-	-	9,867,649
-	-	-	-	-	9,867,649
-	-	-	-	-	9,867,649
-	-	-	-	-	1,005,964
-	-	-	-	-	1,005,964

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	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	1,005,964	-	-	-	1,005,964
				小計	1,005,964	-	-	-	1,005,964
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	-	-	-	-	-
			01	8970a0509890600 各類員工待遇準備	-	-	-	-	-
			01	8970a0509890601 各類員工待遇準備	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	123,453,664	119,327,091	132,000	-	242,912,755

葬管理處

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	1,005,964
-	-	-	-	-	1,005,964
-	-	7,594,728	-	7,594,728	7,594,728
-	-	5,667,131	-	5,667,131	5,667,131
-	-	5,667,131	-	5,667,131	5,667,131
-	-	5,667,131	-	5,667,131	5,667,131
-	-	1,927,597	-	1,927,597	1,927,597
-	-	1,927,597	-	1,927,597	1,927,597
-	-	1,927,597	-	1,927,597	1,927,597
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	60,986,169	-	60,986,169	303,898,924

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	1,005,964			1,005,964	5,662,320			5,662,320
公務人員退休 及撫卹給付					5,662,320			5,662,320
公務人員各項 補助及慰問金	1,005,964			1,005,964				
災害準備金								

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國109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					4,205,329			4,205,329
公務人員退休 及撫卹給付					4,205,329			4,205,329
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國109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								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	13,601,763	2,938,981	1,927,597	18,468,341
公務人員退休 及撫卹給付					9,867,649			9,867,649
公務人員各項 補助及慰問金					1,005,964			1,005,964
災害準備金	2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728	2,728,150	2,938,981	1,927,597	7,594,728

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	火葬殯殮管理	設施企劃管理	殯儀服務管理	多元墓政管理
1000 人事費	112,580,051				
1015 法定編制人員待遇	33,087,344				
1020 約聘僱人員待遇	10,085,736				
1025 技工及工友待遇	15,796,250				
1030 獎金	36,646,185				
1035 其他給與	2,548,299				
1040 加班值班費	4,933,313				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	632,167				
1055 保險	8,850,757				
2000 業務費	47,407,702	39,530,898	1,214,677	344,000	28,948,814
2003 教育訓練費	6,000				
2006 水電費		10,920,025			2,614,543
2009 通訊費	106,191	86,605	11,713	19,542	396,439
2012 土地租金					333,316
2018 資訊服務費	83,170	380,782	11,266	1,950	303,680
2021 其他業務租金	101,366	2,600			168,800
2024 稅捐及規費	301,907				91,267
2027 保險費	44,371	93,196			202,962
2033 臨時人員酬金	41,094,848				
2036 按日按件計資酬金	4,000	33,000	72,500	157,000	79,500
2039 委辦費					5,847,796
2051 物品	9,149	11,936,102	32,588	1,470	760,306
2054 一般事務費	5,049,544	2,122,750	1,079,732	155,458	14,214,406
2063 房屋建築養護費	146,086	1,788,053			1,542,372
2066 車輛及辦公器具養護費	38,354				
2069 設施及機械設備養護費	159,546	12,167,785		8,580	2,393,427
2072 國內旅費	120,370		6,878		
2093 特別費	142,800				
3000 設備及投資	156,432	16,310,955	5,890,146		27,096,408
3010 房屋建築及設備費		1,152,037	5,111,577		107,100
3015 公共建設及設施費					26,794,693
3020 機械設備費	26,400	14,828,804	18,977		111,615
3025 運輸設備費		28,350	587,397		83,000
3030 資訊軟硬體設備費	130,032	301,764	172,195		
4000 獎補助費	132,000				
4085 獎勵及慰問	132,000				
小計	160,276,185	55,841,853	7,104,823	344,000	56,045,222
保留數					
2000 業務費			1,881,000		
2054 一般事務費			1,881,000		
3000 設備及投資			3,277,500		660,000
3010 房屋建築及設備費			3,277,500		
3015 公共建設及設施費					660,000
保留小計			5,158,500		660,000
合計	160,276,185	55,841,853	12,263,323	344,000	56,705,222

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	各類員工待遇準備	
1000 人事費	9,867,649		1,005,964		123,453,664
1015 法定編制人員待遇					33,087,344
1020 約聘僱人員待遇					10,085,736
1025 技工及工友待遇					15,796,250
1030 獎金					36,646,185
1035 其他給與			1,005,964		3,554,263
1040 加班值班費					4,933,313
1045 退休退職給付	6,037,892				6,037,892
1050 退休離職儲金	3,829,757				4,461,924
1055 保險					8,850,757
2000 業務費					117,446,091
2003 教育訓練費					6,000
2006 水電費					13,534,568
2009 通訊費					620,490
2012 土地租金					333,316
2018 資訊服務費					780,848
2021 其他業務租金					272,766
2024 稅捐及規費					393,174
2027 保險費					340,529
2033 臨時人員酬金					41,094,848
2036 按日按件計資酬金					346,000
2039 委辦費					5,847,796
2051 物品					12,739,615
2054 一般事務費					22,621,890
2063 房屋建築養護費					3,476,511
2066 車輛及辦公器具養護費					38,354
2069 設施及機械設備養護費					14,729,338
2072 國內旅費					127,248
2093 特別費					142,800
3000 設備及投資		5,667,131			55,121,072
3010 房屋建築及設備費		2,938,981			9,309,695
3015 公共建設及設施費		2,728,150			29,522,843
3020 機械設備費					14,985,796
3025 運輸設備費					698,747
3030 資訊軟硬體設備費					603,991
4000 獎補助費					132,000
4085 獎勵及慰問					132,000
小計	9,867,649	5,667,131	1,005,964		296,152,827
保留數					
2000 業務費					1,881,000
2054 一般事務費					1,881,000
3000 設備及投資		1,927,597			5,865,097
3010 房屋建築及設備費		1,927,597			5,205,097
3015 公共建設及設施費					660,000
保留小計		1,927,597			7,746,097
合計	9,867,649	7,594,728	1,005,964	-	303,898,924

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國109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
	原預算數	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	33,500,000	1,292,201	34,792,201	33,087,344	-1,704,857	-4.9%	50	49	職員 26 36 人。
二、約聘僱人員待遇	16,326,000	-	16,326,000	10,085,736	-6,240,264	-38.22%	26	26	
三、技工及工友待遇	16,224,000	1,214,090	17,438,090	15,796,250	-1,641,840	-9.42%	36	36	
四、獎金	28,197,000	3,459,887	31,656,887	36,646,185	4,989,298	15.76%			
五、其他給與	1,792,000	515,231	2,307,231	2,548,299	241,068	10.45%			
六、加班值班費	3,638,000	1,610,627	5,248,627	4,933,313	-315,314	-6.01%			
七、退休離職儲金	605,000	-	605,000	632,167	27,167	4.49%			
八、保險	7,901,000	1,103,385	9,004,385	8,850,757	-153,628	-1.71%			
合計	108,183,000	9,195,421	117,378,421	112,580,051	-4,798,370	-4.09%	112	111	

高雄市殯葬管理處

歲入保留分析表

中華民國109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	7,580,733	-	7,580,733	67.89%	係陳中益(旗山享安生命館)違反殯葬管理條例罰鍰,已送強制執行採分期繳納,將積極辦理執行催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	104年度小計	177,600	-	177,600		
	罰款及賠償收入	177,600	-	177,600		
	罰金罰鍰及息金	177,600	-	177,600		
	罰金罰鍰	177,600	-	177,600		
105	105年度小計	5,989,921	-	5,989,921	73.50%	1.山寬事業股份有限公司(如意生活契約)2,999,921元已移送強制執行,將積極辦理執行催繳。 2.義山生活事業股份有限公司(如意生活契約)2,990,000元,已移送強制執行,將積極辦理執行催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	5,989,921	-	5,989,921		
	罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	5,989,921		
	罰金罰鍰	5,989,921	-	5,989,921		
109	109年度小計	1,413,212	-	1,413,212	43.75%	1.吳武霖(尚仁葬儀社)違反殯葬管理條例裁處確定計100,000元未繳納,已移送強制執行,將積極辦理執行催繳。 2.郭百修(圓健生活事業有限公司)違反殯葬管理條例裁處計600,000元未繳納,已移送強制執行,將積極辦理執行催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	700,000	-	700,000		
	罰金罰鍰及息金	700,000	-	700,000		
	罰金罰鍰	700,000	-	700,000		
	財產收入	713,212	-	713,212	55.07%	1.李景耀占用三民區鼎金段221-4地號(部分)使用補償金604,266元,將積極辦理執行催繳。 2.董雪蘭占用岡山區嘉新段17地號(部分)使用補償金33,729元,將積極辦理執行催繳。 3.蔡雅芬占用仁武區仁龍段420地號(部分)使用補償金75,217元,將積極辦理執行催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產孳息	713,212	-	713,212		
	租金收入	713,212	-	713,212		
			-			
			-			
			-			

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109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	%	
	合計	-15,309,831		
105	105年度經常門小計	2,160,000		
	罰款及賠償收入	2,160,000		
	罰金罰鍰及息金	2,160,000		
	罰金罰鍰	2,160,000	26.50%	係109年3月23日審高市三字第1090001458號函同意註銷薛柯靜江(華川墓園)應收歲入款300,000元及林峯良(橋頭人文館)應收歲入款1,860,000元。 (6)溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	87,750		
	規費收入	87,750		
	使用規費收入	87,750		
	場地設施使用費	87,750	100.00%	係109年4月14日審高市一字第1090051377號函同意註銷歐西亮應收歲入款87,750元。 (6)溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	-17,557,581		
	罰款及賠償收入	1,716,380		
	罰金罰鍰及息金	1,716,380		
	罰金罰鍰	1,716,380	107.27%	係因裁罰案件及採購案件逾期罰鍰超過預期所致,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	規費收入	-17,846,880		
	使用規費收入	-17,846,880		
	資料使用費	-200	-2.50%	
	場地設施使用費	-17,846,680	-3.69%	
	財產收入	2,943,816		
	財產孳息	2,940,064		
	權利金	1,141,712	155.12%	係因環保金爐委外權利金超過預期所致,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	租金收入	1,798,352	138.87%	係因土地占用補償金超過預期所致,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	廢舊物資售價	3,752		
	廢舊物資售價	3,752	37.52%	係因報廢交通及運輸設備之財產收入,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	其他收入	-4,370,897		
	雜項收入	-4,370,897		
	收回以前年度歲出	1,320	100.00%	係收回二殯107年5套火化爐及相對應防制設備工程空汙費結算餘額,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	其他雜項收入	-4,372,217	-35.53%	係因墳墓廢棄物清除費短收所致,日後因應執行現況,參酌編列預算。

本頁空白

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	%
109	合計	3,945,265	7,746,097	11,691,362	3.81%
	109年度經常門小計		1,881,000	1,881,000	0.77%
	民政支出		1,881,000	1,881,000	0.77%
	殯葬業務		1,881,000	1,881,000	2.37%
	設施企劃管理		1,881,000	1,881,000	60.31%
109	109年度資本門小計	3,945,265	5,865,097	9,810,362	15.86%
	民政支出	1,006,284	3,937,500	4,943,784	9.12%
	殯葬業務	1,006,284	3,937,500	4,943,784	9.15%
	設施企劃管理	275,968	3,277,500	3,553,468	37.36%
	多元基政管理	730,316	660,000	1,390,316	4.93%
	其他支出	2,938,981	1,927,597	4,866,578	63.70%
	災害準備金	2,938,981	1,927,597	4,866,578	63.70%
	災害準備金	2,938,981	1,927,597	4,866,578	63.70%

葬管理處 分析表

109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	C07	11,691,362	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案履約管理委託專業服務勞務採購案1,881,000元; 保留原因: 1. 廠商: 鼎漢國際工程顧問股份有限公司。2. 契約金額1,980,000元。3. 實支金額: 99,000元(第一期款)、保留金額: 1,881,000元。4. 保留原因: 履約期限至112年4月, 故須保留未付金額。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		1,881,000		
		1,881,000		
		1,881,000		
		1,881,000		
		1,881,000		
資本門	C07	9,810,362	橋頭殯儀館擴充設置案環境影響評估委託技術服務勞務採購案3,277,500元; 保留原因: 1. 廠商: 勝泰工程顧問有限公司。2. 契約價金: 3,450,000元。3. 實支金額: 172,500元(第一期款為契約價金5%)、保留金額: 3,277,500元。4. 保留原因: 履約期限至110年11月及環評通過後, 故需保留未付金額。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		4,943,784		
		4,943,784		
		3,553,468		
		3,277,500		
資本門	C14	275,968	109年杉林生命紀念館周邊設施及納骨櫃位增設工程委託規劃設計及監造技術服務案275,968元; 保留原因: 1. 廠商: 達立工程顧問有限公司。2. 契約金額490,000元。3. 實支數214,032元, 保留數275,968元。4. 本案工程已完工並結算付款完成, 勞務部分尚待取得室內裝修合格證後, 再行辦理勞務驗收作業, 故無法於年度結案並支付尾款, 故須辦理預算保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		1,390,316		
		660,000		
		730,316		
資本門	A01	4,866,578	109年「杉林生命紀念館樹葬區植樹及土壤改善工程」660,000元; 保留原因: 1. 本案工程委託規劃設計及監造技術服務案於109年11月24日訂約、12月10日完成規劃設計。2. 勞務廠商: 濬隆土木技師事務所。3. 契約價金: 總包價法58,800元。4. 工程費: 601,200元。5. 預計110年1月辦理工程發包, 4月份完工驗收並辦理結算。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		4,866,578		
		4,866,578		
		4,866,578		
		4,866,578		
資本門	A01	4,866,578	109年度「高雄市殯葬管理處行政大樓災損搶修工程」4,866,578元; 保留原因: 1. 工程廠商: 喬暉室內裝修企業有限公司。2. 勞務廠商: 和也建築師事務所。3. 工程費: 4,358,696元。4. 規劃設計監造費: 總包價法370,000元。5. 工程管理費: 提列上限工程費4,358,696*3.5%=152,554元, 依規定標準提列124,086元未逾提列上限。6. 空污費: 預估數13,796元。7. 實支金額: 0元、保留金額: (1)應付數2,938,981元(依工程費4,358,696元*完工比例60.45%+規劃設計370,000元*55%+監造370,000元*45%*60.45%認列)、(2)保留數=工程款4,496,578元-2,634,832元+監造費65,851元=1,927,597元。8. 本案工程採購案履約期限至110年2月19日, 依程序辦理驗收後付款, 無法於年度結案, 故需辦理預算保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	

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 109 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	
107	合計	28,515,866	8.47%		12,648,534			15,867,332		因旗山殯儀館新建工程計畫暫緩執行而予減免。
	107年度合計	15,000,000	95.01%		-			15,000,000		
	107年度資本門小計	15,000,000	95.01%		-			15,000,000		
	民政支出	15,000,000	95.01%		-			15,000,000		
	殯葬業務	15,000,000	95.01%		-			15,000,000		
設施企劃管理	15,000,000	95.01%		-		4	15,000,000			
108	108年度合計	10,352	0.30%		-			10,352		
	108年度資本門小計	10,352	0.31%		-			10,352		
	民政支出	10,352	0.31%		-			10,352		
	殯葬業務	10,352	0.31%		-			10,352		
	火葬殯殮管理	10,352	0.81%		-		7	10,352		
109	109年度合計	13,505,514	4.25%		12,648,534			856,980		
	109年度經常門小計	12,648,534	4.95%		12,648,534			-		
	民政支出	12,648,534	5.17%		12,648,534			-		
	一般行政	5,303,268	3.21%		5,303,268			-		
	行政管理	5,303,268	3.21%	2	4,798,370			-		
				1	504,898			-		
	殯葬業務	7,345,266	9.27%		7,345,266			-		
	火葬殯殮管理	177,109	0.45%	10	177,109			-		
	設施企劃管理	23,151	0.74%	10	23,151			-		
	多元墓政管理	7,145,006	19.80%	5	7,145,006	係因墳墓廢棄物清除費為收支併列，預算收入未達而減支，日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
	109年度資本門小計	856,980	1.39%		-			856,980		
	民政支出	811,464	1.50%		-			811,464		
	一般行政	1,968	1.24%		-			1,968		
	行政管理	1,968	1.24%		-		8	1,968		
	殯葬業務	809,496	1.50%		-			809,496		
火葬殯殮管理	4,038	0.02%		-		7	4,038			
設施企劃管理	343,526	3.61%		-		7	343,526			
多元墓政管理	461,932	1.64%		-		7	461,932			
其他支出	45,516	0.60%		-			45,516			
災害準備金	45,516	0.60%		-			45,516			
災害準備金	45,516	0.60%		-		7	45,516			

本頁空白

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	53,391,441	-	9,648,214	27,454,693	14,985,796
一般行政	156,432	-	-	-	26,400
行政管理	156,432	-	-	-	26,400
殯葬業務	49,297,509	-	6,370,714	26,794,693	14,959,396
火葬殯殮管理	16,310,955	-	1,152,037	-	14,828,804
設施企劃管理	5,890,146	-	5,111,577	-	18,977
多元墓政管理	27,096,408	-	107,100	26,794,693	111,615
小計	49,453,941	-	6,370,714	26,794,693	14,985,796
保留數					
殯葬業務	3,937,500	-	3,277,500	660,000	-
設施企劃管理	3,277,500	-	3,277,500	-	-
多元墓政管理	660,000	-	-	660,000	-
保留小計	3,937,500	-	3,277,500	660,000	-

葬管理處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
698,747	603,991	-	-	-	-
-	130,032	-	-	-	-
-	130,032	-	-	-	-
698,747	473,959	-	-	-	-
28,350	301,764	-	-	-	-
587,397	172,195	-	-	-	-
83,000	-	-	-	-	-
698,747	603,991	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	7,594,728	-	4,866,578	2,728,150	-
災害準備金	5,667,131	-	2,938,981	2,728,150	-
災害準備金	5,667,131	-	2,938,981	2,728,150	-
小計	5,667,131	-	2,938,981	2,728,150	-
保留數					
災害準備金	1,927,597	-	1,927,597	-	-
災害準備金	1,927,597	-	1,927,597	-	-
保留小計	1,927,597	-	1,927,597	-	-

高雄市殯

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理處

經費報告表

109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		
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	

高雄市殯
重大計畫執行
中華民國

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		
			以前年度	本年度	合計
民政支出	272,417,160	272,417,160	2,089,450	38,032,160	40,121,610
高雄市殯葬管理處	272,417,160	272,417,160	2,089,450	38,032,160	40,121,610
殯葬業務	272,417,160	272,417,160	2,089,450	38,032,160	40,121,610
火葬殯殮管理	78,627,000	78,627,000	0	14,579,000	14,579,000
5套火化爐具暨空汙設備工程	78,627,000	78,627,000	0	14,579,000	14,579,000
設施企劃管理	114,752,000	114,752,000	1,480,850	5,236,000	6,716,850
杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程	114,752,000	114,752,000	1,480,850	5,236,000	6,716,850
多元墓政管理	79,038,160	79,038,160	608,600	18,217,160	18,825,760
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕	79,038,160	79,038,160	608,600	18,217,160	18,825,760

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬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），上級機關及本機關首長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。
- ◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

葬管理處

績效報告表

109年度

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	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
39,681,648	99%				100%	100%
39,681,648	99%				100%	100%
39,681,648	99%				100%	100%
14,578,800	100%				100%	100%
14,578,800	100%		1. 工程：107年5月22日。 2. 專管：106年12月28日。	1. 工程：73,661,242元。 2. 專管：2,630,000元。	100%	100%
6,429,927	96%				100%	100%
6,429,927	96%		1. 工程：109年7月9日； 第一次契約變更：109年10月30日。 2. 設計監造：109年5月5日。	1. 工程：4,600,140元。 第一次契約變更：4,394,495元。 2. 設計監造：490,000元。	100%	100%
18,672,921	99%				100%	100%
18,672,921	99%		1. 工程：109年7月7日； 第一次契約變更：109年9月7日。 2. 設計監造：109年3月3日； 第一次契約變更：109年11月5日。	1. 工程：16,329,000元。 第一次契約變更：16,291,086元。 2. 設計監造：1,210,000元。 第一次契約變更：1,345,000元。	100%	100%

本頁空白

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月28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	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	1	193,381	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	75.16		
	棟	0	14,682,360	
	平方公尺	0.00		
	個	2		
機械及設備	件	736	14,316,653	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	18	1,484,911	
	件	89		
	冊(套)	4		
雜項設備	件	245	3,436,307	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			34,113,612	

製表

辦事員黃士衡

覆核

課員黃玉英

財產經管人員

辦事員黃士衡

主辦會計人員

佐理員鄭蕙庭

機關首長

高雄市殯葬管理處處長 石慶豐(甲)

室主任曾錦輝

室主任曾錦輝

室主任傅秀玲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳計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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月28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	773	8,914,159,875	
	公頃	385.892620		
土地改良物	個	17	15,298,106	
	棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	6,044.24	473,987,403	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	59	3,689,458	
	件	86		
交通及運輸設備	船	0	2,508	
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	6		
雜項設備	圖書	0	4,446,326	
	其它	77		
有價證券	冊(套)	0	0	
	件	0		
權	股	0	0	
總			9,411,583,676	

製表

辦事員黃士衡

覆核

課員黃玉英

財產經管人員

辦事員黃士衡

主辦會計人員

佐理員鄭蕙庭

機關首長

秘書室 主任 曾錦輝

秘書室 主任 曾錦輝

會計室 主任 傅秀玲

高雄市殯葬管理處 處長 石慶豐(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列券數、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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月28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	21,075	
	公頃	0.001405		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0	4,076,960	
	平方公尺	0.00		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	4		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			4,098,035	

製表

辦事員黃士衡

覆核

課員黃玉英

財產經管人員

秘書室曾錦輝

辦事員黃士衡

主辦會計人員

佐理員鄭美庭

機關首長

會計室傅秀玲

高雄市殯葬管理處處長 石慶豐(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、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。

本頁空白

高雄市殯
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											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	164,548	77,849		384		132			242,913				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	951								951				
05保健													
06社會安全與福利	12,222					132			12,354				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	151,375	77,849		384					229,608				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

葬管理處

濟性綜合分類表

109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 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
							39,917		736	10	15,397	4,926	60,986	303,899
														951
														12,354
							39,917		736	10	15,397	4,926	60,986	290,594

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市殯葬管理處
報告表

高雄市殯葬管理處編

高雄市殯
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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. 公保軍保及退撫基金 差額補助 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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計	三節慰問金	行政管理	132,000	132,000	0	132,000	0
			132,000	132,000	0	132,000	0

葬管理處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V							0	0	

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	
					預定	實際	科目	實現 數
109	高雄市各區公 所	各區墓政業務 及109年度三 節法會祭祀經 費等					多元墓政管理	5,847,796
							5,847,796	
合計								5,847,796

葬管理處 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			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									
-	-	5,847,796													
-	-	5,847,796		V			V								非屬採購事項
-	-	5,847,796													