

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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

本頁空白

高雄市殯葬管理處 110 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期： 月 日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符請打√	
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上 年度 金額，應依109年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目之各機關自編決算數重新分類。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 6. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 7. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表依平衡表所列資產負債科目編製，需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。	√	
二十二	決算與會計收支對照表	各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。	√	
二十三	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十四	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

110.01.25 版

高雄市殯葬管理處 110年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第38頁
5. 歲入保留分析表	第39頁至第39頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
7. 歲出保留分析表	第41頁至第44頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
9. 歲出資本支出分析表	第46頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第50頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第55頁至第55頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

高雄市殯葬管理處 110年度單位決算

目 次

19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第58頁至第58頁
2. 收入支出表	第59頁至第59頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第69頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(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
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	左列表格於3月底前
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	另行遞送主管機關、
3. 出國計畫執行情形報告表	審計機關及主計處。
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國110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：					
罰金罰鍰及怠金	1,000,000	1,050,000	50,000	5.00%	
賠償收入	600,000	42,077	-557,923	-92.99%	係因採購逾期及違約案件低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	481,476,000	549,747,287	68,271,287	14.18%	係因納骨塔、神主牌存放設施收入，及第一、二殯儀館火化規費等超過預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
財產孳息	3,050,000	4,763,263	1,713,263	56.17%	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	10,000	0	-10,000	-100.00%	係因本年度未報廢財產，預計於111年度辦理，日後因應執行現況，參酌編列預算。
雜項收入	11,054,000	9,002,059	-2,051,941	-18.56%	係因墳墓廢棄物清除收入短收所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
歲入合計	497,190,000	564,604,686	67,414,686		
2. 歲出：					
行政管理	152,314,000	150,041,114	-2,272,886	-1.49%	
火葬殯殮管理	45,894,000	45,869,292	-24,708	-0.05%	
設施企劃管理	389,000	387,882	-1,118	-0.29%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	0	0.00%	
多元墓政管理	86,308,000	56,127,695	-30,180,305	-34.97%	係因路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬案補償費剩餘及墳墓廢棄物清除執行低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
統籌科目					
公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	11,034,511	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	966,920	966,920	0	0.00%	
災害準備金	2,049,086	2,049,037	-49	0.00%	
歲出合計	299,299,517	266,820,451	-32,479,066		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國110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	177,600	84,000	-93,600	-52.70%	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	5,989,921	0	-5,989,921	-100.00%	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。
109年度罰金罰鍰及怠金	700,000	100,000	-600,000	-85.71%	郭百修（國健生活事業有限公司）違反殯葬管理條例罰鍰，已送強制執行，將積極辦理執行催繳。
109年度財產孳息	713,212	227,805	-485,407	-68.06%	李景耀占用三民區鼎金段221-4地號（部分）使用補償金，已發函當事人催繳，後續將積極辦理執行催繳。
歲入合計	7,580,733	411,805	-7,168,928		
2. 歲出					
109年度設施企劃管理	5,434,468	3,038,968	-2,395,500	-44.08%	1. 高雄三民區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，以前年度轉入數1,881,000，本年度實現數693,000，餘1,188,000尚未執行，因履約期限至112年4月，故辦理保留，後續將依契約積極執行。 2. 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，以前年度轉入數3,553,468，本年度實現數2,345,968，餘1,207,500尚未執行，因履約期限至110年11月及環評通過後，目前尚待環評結果，故辦理保留，後續將依契約積極執行。
109年度多元墓政管理	1,390,316	1,366,953	-23,363	-1.68%	
108年度災害準備金	4,866,578	4,730,379	-136,199	-2.80%	
歲出合計	11,691,362	9,136,300	-2,555,062		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 110 年度

(一)

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 9,717,500,355 元，包括專戶存款 40,860,214 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 7,529,722 元，係各年度保留之行政罰鍰及租金收入；土地 8,921,868,633 元，係本處辦公廳舍用地及所經管之土地等；土地改良物 17,438,695 元，係本處經管之停車場等；房屋建築及設備 510,675,588 元，係本處辦公房屋建築；機械及設備 15,013,028 元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備 1,258,573 元，係公務車輛等設備；雜項設備 7,440,319 元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產 193,326,182 元，係待工程完工結轉固定資產；電腦軟體 2,089,401 元。
2. 負債總額 41,107,220 元，包括應付帳款 247,006 元，係 109 年度歲出保留經費；應付代收款 26,464,102 元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞退金及代辦經費等；存入保證金 14,206,533 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 189,579 元，係殯葬設施經營管理基金。
3. 淨資產總額 9,676,393,135 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析

1. 資產：

專戶存款 40,860,214 元，較上年度增加 17,729,586 元或 76.65%，係代辦經費保留所致；預付款 0 元，較上年度減少 7,764,388 元或 100.00%，係因本年度辦理路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬案轉正；土地改良物 17,438,695 元，較上年度增加 1,947,208 元或 12.57%，係增加公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程等；機械及設備 15,013,028 元，較上年度減少 2,993,083 元或 16.62%，係提列折舊所致；交通及運輸設備 1,258,573 元，較上年度減少 228,846 元或 15.39%，係提列折舊所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 110 年度

2. 負債：

應付帳款 247,006 元，較上年度減少 3,698,259 元或 93.74%，係 110 年度歲出保留應付數減少所致；應付代收款 26,464,102 元，較上年度增加 17,867,806 元或 207.85%，係代辦經費保留所致；應付保管款 189,579 元，較上年度增加 189,579 元或 100.00%，係殯葬設施經營管理基金增加所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 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. 完成 110 年度第一殯儀館火化場頂樓防水及水塔遷移工程，改善治喪環境。
2. 完成 110 年度公墓道路、納骨塔設施改善工程，提高治喪安全性。
3. 完成路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓墳墓遷葬案。
4. 代辦地政局土地開發處委託橋頭第九公墓、燕巢第十公墓暨燕巢十一公墓墳墓遷葬案。
5. 完成 110 年高雄市美濃納骨塔周邊設施改善工程，外牆油漆及改善無障礙坡道，改善治喪環境。
6. 完成災害準備金支應之仁武第一納骨塔滲水復建工程、梓官納骨堂滲水復建工程及田寮第三公墓路面坑洞搶修工程。
7. 代辦 110 年路竹區第二納骨塔設施改善工程計畫，改善治喪環境。
8. 持續推動使用環保金爐，禁止庫錢露天燃燒，降低空氣污染問題。
9. 動保處行政委託之毛小孩樹葬專區啟用。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國110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。 2. 歲計、會計、統計業務管理。 3. 人事管理。 4. 政風預防與查處。	行政與業務配合，依施政目標及計畫積極辦理。	已完成。	
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。 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。 5. 辦理第一殯儀館園區設施維護管理，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。 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。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 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。 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。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國110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。 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。 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。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 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。 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。 5. 代辦地政局土地開發處委託橋頭第九公墓、燕巢第十公墓暨燕巢十一公墓墳墓遷葬案。 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。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國110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、行政管理	1. 109年高雄市殯葬管理處行政大樓災損搶修工程。		已完成。	
貳、設施企劃管理	1. 109年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。		本案契約金額3,450,000元，實支金額2,242,500元，保留金額1,207,500元，因履約期限至110年11月及環評通過後，故須保留未付金額。	將依契約進度執行，積極辦理以期完成驗收並結案。
	2. 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。		已完成。	
	3. 109年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。		本案契約金額1,980,000元，實支金額792,000元，保留金額1,188,000元，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，積極辦理以期完成驗收並結案。
參、多元墓政管理	1. 109年高雄市公立納骨塔櫃位增設及神主牌位增設工程委託規劃設計及監造技術服務案。		已完成。	
	2. 109年杉林生命紀念館樹葬區植樹及土壤改善工程。		已完成。	
肆、災害準備金	1. 109年高雄市殯葬管理處行政大樓災損搶修工程。		已完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

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	497,190,000	- 497,190,000
				經資門總計	497,190,000	- 497,190,000
				經常門合計	497,190,000	- 497,190,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	- 1,600,000
	035			04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600,000	- 1,600,000
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000	- 1,000,000
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	- 1,000,000
		02		04030310300 賠償收入	600,000	- 600,000
			01	04030310301 一般賠償收入	600,000	- 600,000
03				05030000000 規費收入	481,476,000	- 481,476,000
	042			05030310000 高雄市殯葬管理處	481,476,000	- 481,476,000
		01		05030310300 使用規費收入	481,476,000	- 481,476,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	- 8,000
		02		05030310306 場地設施使用費	481,468,000	- 481,468,000
04				07030000000 財產收入	3,060,000	- 3,060,000
	043			07030310000 高雄市殯葬管理處	3,060,000	- 3,060,000

葬管理處 別決算表

110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)		
564,243,892	360,794	-	564,604,686	67,414,686	113.56%
564,243,892	360,794	-	564,604,686	67,414,686	113.56%
564,243,892	360,794	-	564,604,686	67,414,686	113.56%
768,077	324,000	-	1,092,077	-507,923	68.25%
768,077	324,000	-	1,092,077	-507,923	68.25%
726,000	324,000	-	1,050,000	50,000	105%
726,000	324,000	-	1,050,000	50,000	105%
42,077	-	-	42,077	-557,923	7.01%
42,077	-	-	42,077	-557,923	7.01%
549,747,287	-	-	549,747,287	68,271,287	114.18%
549,747,287	-	-	549,747,287	68,271,287	114.18%
549,747,287	-	-	549,747,287	68,271,287	114.18%
8,200	-	-	8,200	200	102.5%
549,739,087	-	-	549,739,087	68,271,087	114.18%
4,726,469	36,794	-	4,763,263	1,703,263	155.66%
4,726,469	36,794	-	4,763,263	1,703,263	155.66%

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)
08	046	01	01	07030310100 財產孳息	3,050,000	-	3,050,000
			01	07030310102 權利金	1,754,000	-	1,754,000
			02	07030310103 租金收入	1,296,000	-	1,296,000
			02	07030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				12030000000 其他收入	11,054,000	-	11,054,000
				12030310000 高雄市殯葬管理處	11,054,000	-	11,054,000
			01	12030310200 雜項收入	11,054,000	-	11,054,000
	01	12030310201 收回以前年度歲出	-	-	-		
	02	12030310210 其他雜項收入	11,054,000	-	11,054,000		

葬管理處 別決算表

110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)		
4,726,469	36,794	-	4,763,263	1,713,263	156.17%
1,449,936	-	-	1,449,936	-304,064	82.66%
3,276,533	36,794	-	3,313,327	2,017,327	255.66%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
9,002,059	-	-	9,002,059	-2,051,941	81.44%
9,002,059	-	-	9,002,059	-2,051,941	81.44%
9,002,059	-	-	9,002,059	-2,051,941	81.44%
3,097	-	-	3,097	3,097	-
8,998,962	-	-	8,998,962	-2,055,038	81.41%

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)
03	002	01	01	合 計	296,227,517	3,072,000	299,299,517
				00030000000	282,177,000	3,072,000	285,249,000
				高雄市政府民政局主管			
				00030310000	282,177,000	3,072,000	285,249,000
				高雄市殯葬管理處			
				經常門合計	248,303,000	-689,007	247,613,993
				資本門合計	33,874,000	3,761,007	37,635,007
				37030310100	152,092,000	222,000	152,314,000
				一般行政			
				37030310101	152,092,000	222,000	152,314,000
				行政管理			
				100000人事費	103,745,000	222,000	103,967,000
				200000業務費	48,039,000	-36,626	48,002,374
				300000設備及投資*	176,000	28,626	204,626
				400000獎補助費	132,000	8,000	140,000
02	01	37030311000	130,085,000	2,850,000	132,935,000		
		殯葬業務					
		37030311001	43,044,000	2,850,000	45,894,000		
			01	火葬殯殮管理			
				200000業務費	41,441,000	-320,600	41,120,400

葬管理處 別決算表

110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)			
263,509,585	247,006	3,063,860	266,820,451	-32,479,066	89.15%	
249,893,583	-	2,876,400	252,769,983	-32,479,017	88.61%	
249,893,583	-	2,876,400	252,769,983	-32,479,017	88.61%	
236,184,479	-	26,400	236,210,879	-11,403,114	95.39%	
13,709,104	-	2,850,000	16,559,104	-21,075,903	44%	
150,041,114	-	-	150,041,114	-2,272,886	98.51%	
150,041,114	-	-	150,041,114	-2,272,886	98.51%	
102,984,780	-	-	102,984,780	-982,220	99.06%	預算增減數222,000元=預算調整數222,000元
46,715,612	-	-	46,715,612	-1,286,762	97.32%	預算增減數-36,626元=經費流用-36,626元
200,722	-	-	200,722	-3,904	98.09%	預算增減數28,626元=經費流用28,626元
140,000	-	-	140,000	-	100%	預算增減數8,000元=經費流用8,000元
99,852,469	-	2,876,400	102,728,869	-30,206,131	77.28%	
43,019,292	-	2,850,000	45,869,292	-24,708	99.95%	
41,101,292	-	-	41,101,292	-19,108	99.95%	預算增減數-320,600元=經費流用-320,600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)
28	001	01		300000設備及投資*	1,603,000	3,170,600	4,773,600
			02	37030311002 設施企劃管理	389,000	-	389,000
				200000業務費	389,000	-	389,000
			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	86,308,000	-	86,308,000
				200000業務費	54,213,000	-561,781	53,651,219
				300000設備及投資*	32,095,000	561,781	32,656,781
				00700000000 統籌支撥科目	14,050,517	-	14,050,517
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	11,034,511
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	11,034,511
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	11,034,511
		100000人事費	11,034,511	-	11,034,511		

葬管理處 別決算表

110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)			
1,918,000	-	2,850,000	4,768,000	-5,600	99.88%	預算增減數 3,170,600元=經費 流用320,600元+預 算調整數2,850,000 元
361,482	-	26,400	387,882	-1,118	99.71%	
361,482	-	26,400	387,882	-1,118	99.71%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
56,127,695	-	-	56,127,695	-30,180,305	65.03%	
44,537,313	-	-	44,537,313	-9,113,906	83.01%	預算增減數-
11,590,382	-	-	11,590,382	-21,066,399	35.49%	561,781元=經費流 用-561,781元
13,616,002	247,006	187,460	14,050,468	-49	100%	預算增減數561,781 元=經費流用
11,034,511	-	-	11,034,511	-	100%	
11,034,511	-	-	11,034,511	-	100%	
11,034,511	-	-	11,034,511	-	100%	
11,034,511	-	-	11,034,511	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	966,920	-	966,920
		02		8970a030500 公務人員各項補助	966,920	-	966,920
			01	8970a030501 公務人員各項補助	966,920	-	966,920
				100000人事費	966,920	-	966,920
	003			0070a040000 災害準備金	2,049,086	-	2,049,086
		01		8970a040300 災害準備金	2,049,086	-	2,049,086
			01	8970a040301 災害準備金*	2,049,086	-	2,049,086
				300000設備及投資*	2,049,086	-	2,049,086

葬管理處 別決算表

110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)			
966,920	-	-	966,920	-	100%	
966,920	-	-	966,920	-	100%	
966,920	-	-	966,920	-	100%	
966,920	-	-	966,920	-	100%	
1,614,571	247,006	187,460	2,049,037	-49	100%	
1,614,571	247,006	187,460	2,049,037	-49	100%	
1,614,571	247,006	187,460	2,049,037	-49	100%	
1,614,571	247,006	187,460	2,049,037	-49	100%	

高雄市殯 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科			
-----	---	--	--	--

葬管理處

源別轉入數決算表

110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
411,805	-	-	-	7,168,928	-
411,805	-	-	-	7,168,928	-
84,000	-	-	-	93,600	-
84,000	-	-	-	93,600	-
84,000	-	-	-	93,600	-
84,000	-	-	-	93,600	-
84,000	-	-	-	93,600	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
327,805	-	-	-	1,085,407	-
100,000	-	-	-	600,000	-
100,000	-	-	-	600,000	-
100,000	-	-	-	600,000	-
100,000	-	-	-	600,000	-
227,805	-	-	-	485,407	-
227,805	-	-	-	485,407	-
227,805	-	-	-	485,407	-
227,805	-	-	-	485,407	-

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
109	03	031	10		合 計	3,945,265	7,746,097	-	159,562
					經資門總計	3,945,265	7,746,097	-	159,562
					經常門合計	-	1,881,000	-	-
					資本門合計	3,945,265	5,865,097	-	159,562
					109年度小計	3,945,265	7,746,097	-	159,562
					高雄市政府民政局主管	3,945,265	7,746,097	-	159,562
					高雄市殯葬管理處	3,945,265	7,746,097	-	159,562
					殯葬業務	1,006,284	5,818,500	-	23,363
				02	設施企劃管理*	275,968	5,158,500	-	-
					業務費	-	1,881,000	-	-
					設備及投資*	275,968	3,277,500	-	-
				04	多元基政管理*	730,316	660,000	-	23,363
					設備及投資*	730,316	660,000	-	23,363
				03	災害準備金	2,938,981	1,927,597	-	136,199
					災害準備金*	2,938,981	1,927,597	-	136,199
					設備及投資*	2,938,981	1,927,597	-	136,199

葬管理處

別轉入數決算表

110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
3,945,265	5,191,035	-	-	-	2,395,500
3,945,265	5,191,035	-	-	-	2,395,500
-	693,000	-	-	-	1,188,000
3,945,265	4,498,035	-	-	-	1,207,500
3,945,265	5,191,035	-	-	-	2,395,500
3,945,265	5,191,035	-	-	-	2,395,500
3,945,265	5,191,035	-	-	-	2,395,500
1,006,284	3,399,637	-	-	-	2,395,500
275,968	2,763,000	-	-	-	2,395,500
-	693,000	-	-	-	1,188,000
275,968	2,070,000	-	-	-	1,207,500
730,316	636,637	-	-	-	-
730,316	636,637	-	-	-	-
2,938,981	1,791,398	-	-	-	-
2,938,981	1,791,398	-	-	-	-
2,938,981	1,791,398	-	-	-	-

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 高雄市政府民政局主管	102,984,780	133,086,099	140,000	-	236,210,879
	001			00030310000 高雄市殯葬管理處	102,984,780	133,086,099	140,000	-	236,210,879
		01		370303101370100 一般行政	102,984,780	46,715,612	140,000	-	149,840,392
		01		370303101370101 行政管理	102,984,780	46,715,612	140,000	-	149,840,392
		02		370303101371000 殯葬業務	-	86,344,087	-	-	86,344,087
		01		370303101371001 火葬殯殮管理	-	41,101,292	-	-	41,101,292
		02		370303101371002 設施企劃管理	-	361,482	-	-	361,482
		03		370303101371003 殯儀服務管理	-	344,000	-	-	344,000
		04		370303101371004 多元墓政管理	-	44,537,313	-	-	44,537,313
				小計	102,984,780	133,059,699	140,000	-	236,184,479
				保留數					
		01		370303101371000 殯葬業務	-	26,400	-	-	26,400
		01		370303101371001 火葬殯殮管理	-	-	-	-	-
		02		370303101371002 設施企劃管理	-	26,400	-	-	26,400
				保留小計	-	26,400	-	-	26,400
02				00700000000 統籌支撥科目	12,001,431	-	-	-	12,001,431
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	-	-	11,034,511
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	-	-	11,034,511
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	-	-	-	11,034,511
				小計	11,034,511	-	-	-	11,034,511
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	966,920	-	-	-	966,920
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	966,920	-	-	-	966,920
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	966,920	-	-	-	966,920
				小計	966,920	-	-	-	966,920

葬管理處 科目分析表

110 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	
-	-	16,559,104	-	16,559,104	252,769,983
-	-	16,559,104	-	16,559,104	252,769,983
-	-	200,722	-	200,722	150,041,114
-	-	200,722	-	200,722	150,041,114
-	-	13,508,382	-	13,508,382	99,852,469
-	-	1,918,000	-	1,918,000	43,019,292
-	-	-	-	-	361,482
-	-	-	-	-	344,000
-	-	11,590,382	-	11,590,382	56,127,695
-	-	13,709,104	-	13,709,104	249,893,583
-	-	2,850,000	-	2,850,000	2,876,400
-	-	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000
-	-	-	-	-	26,400
-	-	2,850,000	-	2,850,000	2,876,400
-	-	2,049,037	-	2,049,037	14,050,468
-	-	-	-	-	11,034,511
-	-	-	-	-	11,034,511
-	-	-	-	-	11,034,511
-	-	-	-	-	11,034,511
-	-	-	-	-	966,920
-	-	-	-	-	966,920
-	-	-	-	-	966,920
-	-	-	-	-	966,920

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
	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	-	-	-	-	-
				合 計	114,986,211	133,086,099	140,000	-	248,212,310

110 年度

單位：新臺幣元

25

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
1000 人事費	102,984,780			
1015 法定編制人員待遇	31,218,432			
1020 約聘僱人員待遇	10,075,116			
1025 技工及工友待遇	14,462,330			
1030 獎金	32,917,913			
1035 其他給與	1,839,446			
1040 加班值班費	3,720,033			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	622,728			
1055 保險	8,128,782			
2000 業務費	46,715,612	41,101,292	361,482	344,000
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費		11,379,456		
2009 通訊費	93,689	108,831	10,942	10,879
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	110,911	246,580		
2021 其他業務租金	86,176	73,600		
2024 稅捐及規費	273,792			
2027 保險費	17,586	103,196		
2033 臨時人員酬金	40,500,331			
2036 按日按件計資酬金	9,000	55,000	57,500	172,500
2039 委辦費				
2051 物品	58,917	10,658,181	7,458	3,300
2054 一般事務費	4,955,414	2,933,280	280,982	150,337
2063 房屋建築養護費	226,032	1,579,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,377			
2069 設施及機械設備養護費	148,415	13,963,488	4,600	5,800
2072 國內旅費	62,058			1,184
2093 特別費	142,714			
3000 設備及投資	200,722	1,918,000		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		788,250		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		224,700		
3025 運輸設備費		160,500		
3030 資訊軟硬體設備費	200,722	744,550		
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
小計	150,041,114	43,019,292	361,482	344,000
保留數				
2000 業務費			26,400	
2054 一般事務費			26,400	
3000 設備及投資		2,850,000		
3010 房屋建築及設備費		2,850,000		
保留小計		2,850,000	26,400	
合計	150,041,114	45,869,292	387,882	344,000

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	多元基政管理	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		11,034,511		966,920
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				966,920
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,110,138		
1050 退休離職儲金		4,924,373		
1055 保險				
2000 業務費	44,537,313			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,293,163			
2009 通訊費	395,402			
2012 土地租金	331,216			
2018 資訊服務費	577,346			
2021 其他業務租金	19,992			
2024 稅捐及規費	75,210			
2027 保險費	294,118			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	85,896			
2039 委辦費	5,154,120			
2051 物品	645,385			
2054 一般事務費	30,940,046			
2063 房屋建築養護費	1,620,715			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,101,724			
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,590,382		1,861,577	
3005 土地	5,214,991			
3010 房屋建築及設備費	176,926		111,200	
3015 公共建設及設施費	6,082,210		1,750,377	
3020 機械設備費	13,440			
3025 運輸設備費	52,815			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	56,127,695	11,034,511	1,861,577	966,920
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資			187,460	
3010 房屋建築及設備費			187,460	
保留小計			187,460	
合計	56,127,695	11,034,511	2,049,037	966,920

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
1000 人事費	114,986,211			
1015 法定編制人員待遇	31,218,432			
1020 約聘僱人員待遇	10,075,116			
1025 技工及工友待遇	14,462,330			
1030 獎金	32,917,913			
1035 其他給與	2,806,366			
1040 加班值班費	3,720,033			
1045 退休退職給付	6,110,138			
1050 退休離職儲金	5,547,101			
1055 保險	8,128,782			
2000 業務費	133,059,699			
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	13,672,619			
2009 通訊費	619,743			
2012 土地租金	331,216			
2018 資訊服務費	934,837			
2021 其他業務租金	179,768			
2024 稅捐及規費	349,002			
2027 保險費	414,900			
2033 臨時人員酬金	40,500,331			
2036 按日按件計資酬金	379,896			
2039 委辦費	5,154,120			
2051 物品	11,373,241			
2054 一般事務費	39,260,059			
2063 房屋建築養護費	3,426,427			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,377			
2069 設施及機械設備養護費	16,224,027			
2072 國內旅費	66,222			
2093 特別費	142,714			
3000 設備及投資	15,570,681			
3005 土地	5,214,991			
3010 房屋建築及設備費	1,076,376			
3015 公共建設及設施費	7,832,587			
3020 機械設備費	238,140			
3025 運輸設備費	213,315			
3030 資訊軟硬體設備費	995,272			
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
小計	263,756,591			
保留數				
2000 業務費	26,400			
2054 一般事務費	26,400			
3000 設備及投資	3,037,460			
3010 房屋建築及設備費	3,037,460			
保留小計	3,063,860			
合計	266,820,451			

本頁空白

高雄市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	564,655,697	0	0	0
本年度收入	564,243,892	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	726,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	42,077	0	0	0
05030300 資料使用費	8,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	549,739,087	0	0	0
07010200 權利金	1,449,936	0	0	0
07010300 租金收入	3,276,533	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,097	0	0	0
12021000 其他雜項收入	8,998,962	0	0	0
以前年度收入	411,805	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	411,805	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	84,000	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	227,805	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

110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	564,655,697
0	0	0	0	564,243,892
0	0	0	0	726,000
0	0	0	0	42,077
0	0	0	0	8,200
0	0	0	0	549,739,087
0	0	0	0	1,449,936
0	0	0	0	3,276,533
0	0	0	0	3,097
0	0	0	0	8,998,962
0	0	0	0	411,805
0	0	0	0	411,805
0	0	0	0	84,000
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	227,805
0	0	0	0	0

高雄市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
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

110年度

單位：新臺幣元

32

高雄市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	272,645,885	0	0	0
本年度支出	263,509,585	0	0	0
一、本年度經費	249,893,583	0	0	0
0137010100 行政管理	149,840,392	0	0	0
0137010100* 行政管理	200,722	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	41,101,292	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	1,918,000	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	361,482	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	44,537,313	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	11,590,382	0	0	0
二、統籌科目	13,616,002	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,034,511	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,614,571	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	966,920	0	0	0

葬管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
224,806	0	0	0	7,764,388	265,106,303	5,706,366	
0	0	0	0	0	263,509,585	3,310,866	
0	0	0	0	0	249,893,583	2,876,400	
0	0	0	0	0	149,840,392	0	
0	0	0	0	0	200,722	0	
0	0	0	0	0	41,101,292	0	
0	0	0	0	0	1,918,000	2,850,000	
0	0	0	0	0	361,482	26,400	
0	0	0	0	0	344,000	0	
0	0	0	0	0	44,537,313	0	
0	0	0	0	0	11,590,382	0	
0	0	0	0	0	13,616,002	434,466	
0	0	0	0	0	11,034,511	0	
0	0	0	0	0	1,614,571	434,466	
0	0	0	0	0	966,920	0	

高雄市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度支出	9,136,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,136,300	0	0	0
109年度 0137100200 設施企劃管理	693,000	0	0	0
109年度 0137100200* 設施企劃管理	2,345,968	0	0	0
109年度 0137100400* 多元基政管理	1,366,953	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	4,730,379	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
102年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
103年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
104年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
224,806	0	0	0	0	9,361,106	2,395,500	
0	0	0	0	0	9,136,300	2,395,500	
0	0	0	0	0	693,000	1,188,000	
0	0	0	0	0	2,345,968	1,207,500	
0	0	0	0	0	1,366,953	0	
0	0	0	0	0	4,730,379	0	
224,806	0	0	0	0	224,806	0	
77,000	0	0	0	0	77,000	0	
124,000	0	0	0	0	124,000	0	
932	0	0	0	0	932	0	
932	0	0	0	0	932	0	
932	0	0	0	0	932	0	
1,244	0	0	0	0	1,244	0	
1,244	0	0	0	0	1,244	0	
622	0	0	0	0	622	0	
17,900	0	0	0	0	17,900	0	

高雄市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	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	0	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	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

38

高雄市殯葬管理處
歲入保留分析表
中華民國110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	7,529,722	-	7,529,722		52.70% 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	93,600	-	93,600		
	罰款及賠償收入	93,600	-	93,600		
	罰金罰鍰及息金	93,600	-	93,600		
	罰金罰鍰	93,600	-	93,600		
105	105年度小計	5,989,921	-	5,989,921		100.00% 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	1,085,407	-	1,085,407		85.71% 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	600,000	-	600,000		
	罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000		
	罰金罰鍰	600,000	-	600,000		
	財產收入	485,407	-	485,407		68.06% 李景耀占用三民區鼎金段221-4地號(部分)使用補償金485,407元，將積極辦理執行催繳。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	485,407	-	485,407		
	租金收入	485,407	-	485,407		
110	110年度小計	360,794	-	360,794		32.40% 洪進財違反殯葬管理條例裁處確定計324,000元未繳納，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。
	罰款及賠償收入	324,000	-	324,000		
	罰金罰鍰及息金	324,000	-	324,000		
	罰金罰鍰	324,000	-	324,000		
	財產收入	36,794	-	36,794		2.84% 李景耀占用三民區鼎金段228、228-1、229、195及230地號(部分)使用補償金36,794元，將積極辦理執行催繳。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	36,794	-	36,794		
	租金收入	36,794	-	36,794		

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110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	%	
110	合計	67,414,686		
	110年度經常門小計	67,414,686		
	罰款及賠償收入	-507,923		
	罰金罰鍰及息金	50,000	5.00%	
	罰金罰鍰	50,000		
	賠償收入	-557,923		
	一般賠償收入	-557,923	-92.99%	係因採購逾期及違約案件低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	規費收入	68,271,287		
	使用規費收入	68,271,287		
	資料使用費	200	2.50%	
	場地設施使用費	68,271,087	14.18%	係因場地設施使用規費收入超過預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	財產收入	1,703,263		
	財產孳息	1,713,263		
	權利金	-304,064	-17.34%	係因環保金爐委外權利金低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	租金收入	2,017,327	155.66%	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	-10,000		
	廢舊物資售價	-10,000	-100.00%	係因本年度未報廢財產，預計於111年度辦理，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	其他收入	-2,051,941		
	雜項收入	-2,051,941		
	收回以前年度歲出	3,097		
	其他雜項收入	-2,055,038	-18.59%	係因墳墓廢棄物清除收入短收所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。

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	%
109	合計	247,006	5,459,360	5,706,366	1.91%
	109年度經常門小計		1,188,000	1,188,000	63.16%
	民政支出		1,188,000	1,188,000	63.16%
	殯葬業務		1,188,000	1,188,000	63.16%
	設施企劃管理		1,188,000	1,188,000	63.16%
109	109年度資本門小計		1,207,500	1,207,500	12.31%
	民政支出		1,207,500	1,207,500	24.42%
	殯葬業務		1,207,500	1,207,500	24.42%
	設施企劃管理		1,207,500	1,207,500	33.98%
110	110年度經常門小計		26,400	26,400	0.01%
	民政支出		26,400	26,400	0.01%
	殯葬業務		26,400	26,400	0.03%
	設施企劃管理		26,400	26,400	6.79%
110	110年度資本門小計	247,006	3,037,460	3,284,466	8.28%
	民政支出		2,850,000	2,850,000	7.57%
	殯葬業務		2,850,000	2,850,000	7.61%
	火葬殯殮管理		2,850,000	2,850,000	59.70%

葬管理處 分析表

110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	C01	5,706,366	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1,188,000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：792,000元、保留金額：1,188,000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。	
		1,188,000		
		1,188,000		
		1,188,000		
		1,188,000		
		1,188,000		
資本門	C14	1,207,500	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1,207,500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：2,242,500元、保留金額：1,207,500元。4.保留原因：履約期限至110年11月及環評通過後，目前尚待環評結果，故需保留未付金額。5.本案刻正簽辦市府擬辦理暫緩執行，若核准暫緩執行，將與廠商辦理解約及結清尾款，並註銷保留數。將依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。	
		1,207,500		
		1,207,500		
		1,207,500		
		1,207,500		
		1,207,500		
經常門	C14	26,400	第一殯儀館整建整體初步規劃報告26,400元；保留原因：1.廠商：楊瑞禎聯合建築師事務所。2.契約金額88,000元。3.實支金額：61,600元、保留金額：26,400元。4.保留原因：第二期款需完成所有工作事項並經甲方核定後，且無待解決事項後方能付款，因本案尚待修正中，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。	
		26,400		
		26,400		
		26,400		
		26,400		
		26,400		
資本門	C01	3,284,466	110年第一殯儀館解剖室空調及抽排風設備整修工程2,202,000元；保留原因：工程預計於3月份竣工，4月份結算付款。將依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。	
		2,850,000		
	C01	2,850,000	110年第一殯儀館解剖室汙水處理設備整修工程475,000元；保留原因：工程預計於3月份竣工，4月份結算付款。將依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。	
		2,850,000		
	C01	2,202,000	110年第一殯儀館解剖室空調及抽排風設備整修工程-勞務採購案98,000元；保留原因：1.本案工程委託設計及監造技術服務案於110年11月11日簽約、11月22日完成設計書圖，12月13日核定。2.勞務廠商：宋文靜冷凍空調技師事務所，契約金額9萬8,000元。3.工程預計於3月份竣工，4月份結算付款。將依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。	
		475,000		
	C01	98,000	110年第一殯儀館解剖室汙水處理設備整修工程-勞務採購案75,000元；保留原因：1.本案工程委託設計及監造技術服務案於110年11月26日簽約、12月15日完成設計書圖，尚未核定。2.勞務廠商：勝泰工程顧問有限公司，契約金額為7萬5,000元。3.工程預計於3月份竣工，4月份結算付款。將依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。	
		75,000		

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	%
	其他支出	247,006	187,460	434,466	21.20%
	災害準備金	247,006	187,460	434,466	21.20%
	災害準備金	247,006	187,460	434,466	21.20%

葬管理處 分析表

110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
資本門	C01	434,466 434,466 434,466 247,006	110年覆鼎金停車場道路龜裂搶修工程247,006元；保留原因：1. 工程廠商：立聖營造有限公司。2. 勞務廠商：和也建築師事務所。3. 工程費：1,487,000元。4. 規劃設計監造費：建造費用百分比法149,032元((底價1,510,000-營業稅71,905-保險費5,099)*10.4%=149,032)。5. 工程管理費：提列上限工程費1,487,000*3.5%=52,045元，依規定標準提列49,388元未逾提列上限。6. 空污費：4,957元。7. 實支金額：1,443,371元。8. 保留金額：工程款97,974元+設計監造費149,032元=247,006元。8. 本案工程採購案履約期限至111年1月12日，依程序辦理驗收後付款，本案已完工，惟尚待混凝土試驗報告結果，故無法於年度結案，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。		
	C01	187,460	行政大樓豪雨滲水復建工程187,460元；保留原因：1. 工程廠商：博穎室內裝修設計工程有限公司。2. 勞務廠商：濟隆土木技師事務所。3. 工程費：160,000元。4. 規劃設計監造費：總包價21,000元。5. 工程管理費：提列上限工程費160,000*3.5%=5,600元，依規定標準提列5,307元未逾提列上限。6. 空污費：預估數1,153元。7. 實支金額：0元。8. 保留金額：工程款160,000元+空污費1,153元+工程管理費5,307元+規劃設計監造費21,000元=187,460元。8. 本案工程採購案履約期限至111年2月11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 110 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	
109	合計	32,638,628	10.50%		11,403,114			21,235,514		
	109年度合計	159,562	1.36%		-			159,562		
	109年度資本門小計	159,562	1.63%		-			159,562		
	民政支出	23,363	0.47%		-			23,363		
	殯葬業務	23,363	0.47%		-			23,363		
	多元墓政管理	23,363	1.68%		-		7	23,363		
	其他支出	136,199	2.80%		-			136,199		
	災害準備金	136,199	2.80%		-			136,199		
	災害準備金	136,199	2.80%		-		7	136,199		
	110年度合計	32,479,066	10.85%		11,403,114			21,075,952		
110	110年度經常門小計	11,403,114	4.39%		11,403,114			-		
	民政支出	11,403,114	4.61%		11,403,114			-		
	一般行政	2,268,982	1.49%		2,268,982			-		
	行政管理	2,268,982	1.49%	2	982,220			-		
				1	1,286,762			-		
	殯葬業務	9,134,132	9.56%		9,134,132			-		
	火葬殯殮管理	19,108	0.05%	10	19,108			-		
	設施企劃管理	1,118	0.29%	10	1,118			-		
	多元墓政管理	9,113,906	16.99%	5	8,778,756	係因樹灑葬、廢棄物清除為收支併列，預算收入未達及按業務需要而減支，日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
				1	335,150	係因路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬案作業費，按業務需要而減少支付，日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
	110年度資本門小計	21,075,952	53.11%		-			21,075,952		
	民政支出	21,075,903	56.00%		-			21,075,903		
	一般行政	3,904	1.91%		-			3,904		
	行政管理	3,904	1.91%		-		8	3,904		
	殯葬業務	21,071,999	56.30%		-			21,071,999		
	火葬殯殮管理	5,600	0.12%		-		7	5,600		
	多元墓政管理	21,066,399	64.51%		-		1	21,066,399	係路竹第一公墓(含路竹第二十一公墓)暨燕巢第一公墓遷葬案自行遷葬並領取補償費者較預期少，日後因應執行現況，參酌編列預算。	
	其他支出	49	0.00%		-			49		
	災害準備金	49	0.00%		-			49		
	災害準備金	49	0.00%		-		7	49		

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	16,559,104	5,214,991	3,815,176	6,082,210	238,140
一般行政	200,722	-	-	-	-
行政管理	200,722	-	-	-	-
殯葬業務	13,508,382	5,214,991	965,176	6,082,210	238,140
火葬殯殮管理	1,918,000	-	788,250	-	224,700
多元墓政管理	11,590,382	5,214,991	176,926	6,082,210	13,440
小計	13,709,104	5,214,991	965,176	6,082,210	238,140
保留數					
殯葬業務	2,850,000	-	2,850,000	-	-
火葬殯殮管理	2,850,000	-	2,850,000	-	-
保留小計	2,850,000	-	2,850,000	-	-

葬管理處 出分析表

110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	
213,315	995,272	-	-	-	-
-	200,722	-	-	-	-
-	200,722	-	-	-	-
213,315	794,550	-	-	-	-
160,500	744,550	-	-	-	-
52,815	50,000	-	-	-	-
213,315	995,272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	2,049,037	-	298,660	1,750,377	-
災害準備金	1,861,577	-	111,200	1,750,377	-
災害準備金	1,861,577	-	111,200	1,750,377	-
小計	1,861,577	-	111,200	1,750,377	-
保留數					
災害準備金	187,460	-	187,460	-	-
災害準備金	187,460	-	187,460	-	-
保留小計	187,460	-	187,460	-	-

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國110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	30,734,000	-	30,734,000	31,218,432	484,432	1.58%	50	49	職員 實有 數49 人。
二、約聘僱人員待遇	16,326,000	-	16,326,000	10,075,116	-6,250,884	-38.29%	26	25	
三、技工及工友待遇	15,000,000	-	15,000,000	14,462,330	-537,670	-3.58%	36	36	
四、獎金	28,197,000	-	28,197,000	32,917,913	4,720,913	16.74%			
五、其他給與	2,054,000	-	2,054,000	1,839,446	-214,554	-10.45%			
六、加班值班費	3,138,000	222,000	3,360,000	3,720,033	360,033	10.72%			
七、退休離職儲金	605,000	-	605,000	622,728	17,728	2.93%			
八、保險	7,691,000	-	7,691,000	8,128,782	437,782	5.69%			
合 計	103,745,000	-	103,967,000	102,984,780	-982,220	-0.94%	112	110	

單位：新臺幣元

51

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	966,920			966,920	1,614,571	247,006	187,460	2,049,037
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,614,571	247,006	187,460	2,049,037
公務人員各項補助及 慰問金	966,920			966,920				

本頁空白

中華民國

53

葬管理處

經費報告表

110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		
-	140,000	-	140,000	140,000	
-	140,000	-	140,000	140,000	
-	140,000	-	140,000	140,000	
-	140,000	-	140,000	140,000	

高雄市殯葬管理處
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
一般災害防救	他機關： 110	區政行政- 區政監督業務	222,000	222,000	-	-	-	辦理城中城火警 事件殯葬事宜所 需相關加班經 費。	一般行政- 行政管理
		小計	222,000	222,000	-	-	-		
防疫	他機關： 110	區政行政- 區政監督業務	2,850,000	-	-	2,850,000	-	為因應COVID-19 辦理本處解剖室 之空調及汙水處 理設備使其氣流 動線符合生物安 全設計以防護相 關工作人員作業 安全所需相關經 費。	殯葬業務- 火葬殯殮管理 本案工程委託 設計及監造技 術服務按於110 年11月完成簽 約，部分設計 書圖尚未核定 ，工程尚未發 包，故辦理保 留。
		小計	2,850,000	-	-	2,850,000	-		
		合計	3,072,000	222,000	-	2,850,000	-		

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	155,866	91,875		331		140			248,212			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	791								791			
05保健												
06社會安全與福利	13,635								13,635			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	141,440	91,875		331		140			233,786			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
				5,215			8,914	2,986	213	154	1,126		18,608	266,820
														791
														13,635
				5,215			8,914	2,986	213	154	1,126		18,608	252,394

高雄市殯葬管理處
平衡表
中華民國110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	9,717,500,355	9,701,977,852	負債	41,107,220	27,075,893
流動資產	48,389,936	38,475,749	流動負債	26,711,108	12,541,561
專戶存款	40,860,214	23,130,628	應付帳款	247,006	3,945,265
應收帳款	7,529,722	7,580,733	應付代收款	26,464,102	8,596,296
預付款	0	7,764,388	其他負債	14,396,112	14,534,332
固定資產	9,667,021,018	9,661,219,182	存入保證金	14,206,533	14,534,332
土地	8,921,868,633	8,914,180,950	應付保管款	189,579	0
土地改良物	22,213,671	19,227,859	淨資產	9,676,393,135	9,674,901,959
累計折舊－土地改良物	-4,774,976	-3,736,372	資產負債淨額	9,676,393,135	9,674,901,959
房屋建築及設備	692,194,378	660,876,129	資產負債淨額	9,676,393,135	9,674,901,959
累計折舊－房屋建築及設備	-181,518,790	-168,129,406			
機械及設備	185,619,269	184,357,934			
累計折舊－機械及設備	-170,606,241	-166,351,823			
交通及運輸設備	8,146,250	7,932,935			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,887,677	-6,445,516			
雜項設備	107,911,323	107,327,006			
累計折舊－雜項設備	-100,471,004	-99,444,373			
購建中固定資產	193,326,182	211,423,859			
無形資產	2,089,401	2,282,921			
電腦軟體	2,089,401	2,282,921			
合 計	9,717,500,355	9,701,977,852	合 計	9,717,500,355	9,701,977,852
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	14,756,455	20,078,000	應付保證品	14,756,455	20,078,000
債權憑證	9	9	待抵銷債權憑證	9	9

註：
資產負債淨額於上年度結轉數9,674,901,959元與本年度截至12月數9,676,393,135元之增減變動金額1,491,176元，原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀 -9,904,966元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數 -224,806元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目11,620,948元，原因如下：
 - (1)補登109年度應付數之購建中固定資產3,945,265元。
 - (2)土地公告現值調整6,893,791元、土地逕為分割及重測92,903,596元、土地面積異動-235,864元、土地重測調整-91,868,840元、土地變更管理機關-5,000元。
 - (3)110年梓官納骨堂滲水復建工程建物減值-12,000元。

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	830,518,960
公庫撥入數	265,106,303	-
罰款及賠償收入	1,092,077	-
規費收入	549,747,287	-
財產收益	4,763,263	-
其他收入	9,810,030	-
支出	-	840,423,926
繳付公庫數	564,655,697	-
人事支出	114,986,211	-
業務支出	133,752,699	-
獎補助支出	140,000	-
折舊、折耗及攤銷	20,498,718	-
其他支出	6,390,601	-
收支餘絀	-	-9,904,966

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	40,860,214	
			11010303專戶存款	684,013	-	
			11010304集中支付	40,176,201	-	
			110303應收帳款	-	7,529,722	
			140101土地	-	8,921,868,633	
			140201土地改良物	-	22,213,671	
			140202累計折舊－土地改良物	-	4,774,976	
			140401房屋建築及設備	-	692,194,378	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	181,518,790	
			140501機械及設備	-	185,619,269	
			140502累計折舊－機械及設備	-	170,606,241	
			140601交通及運輸設備	-	8,146,250	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,887,677	
			140701雜項設備	-	107,911,323	
			140702累計折舊－雜項設備	-	100,471,004	
			141101購建中固定資產	-	193,326,182	
			160102電腦軟體	-	2,089,401	
			190301保證品	-	14,756,455	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210301應付帳款	-	247,006	
			210302應付代收款	-	26,464,102	
			21030201公保費	61	-	
			21030202勞保費	825	-	
			21030203健保費	3,789	-	
			21030207其他	450,000	-	
			21030208勞退金	37,089	-	
			21030212水電費	2,670	-	
			21030299代辦經費	25,969,668	-	
			280301存入保證金	-	14,206,533	
			28030102履約保證金	7,493,775	-	
			28030103保固金	6,693,888	-	
			28030104差額保證金	18,870	-	
			280401應付保管款	-	189,579	
			28040102殯葬設施管理基金-41783	189,579	-	
			290301應付保證品	-	14,756,455	
			310101資產負債淨額	-	9,676,393,135	
			31010101以前年度結轉數	9,674,901,959	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-9,904,966	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-224,806	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,620,948	-	

高雄市殯葬管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	8,914,180,950	0	99,797,387	92,109,704	0	8,921,868,633
土地改良物	19,227,859	-3,736,372	2,985,812	0	-1,038,604	17,438,695
房屋建築及設備	660,876,129	-168,129,406	31,330,249	12,000	-13,389,384	510,675,588
機械及設備	184,357,934	-166,351,823	1,261,335	0	-4,254,418	15,013,028
交通及運輸設備	7,932,935	-6,445,516	213,315	0	-442,161	1,258,573
雜項設備	107,327,006	-99,444,373	584,317	0	-1,026,631	7,440,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,893,902,813	-444,107,490	136,172,415	92,121,704	-20,151,198	9,473,694,836
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	211,423,859	0	15,941,319	34,038,996	0	193,326,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,282,921	0	154,000	347,520	0	2,089,401
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	213,706,780	0	16,095,319	34,386,516	0	195,415,583
合 計	10,107,609,593	-444,107,490	152,267,734	126,508,220	-20,151,198	9,669,110,419

差異說明：

一、本年度成本變動增加數合計152,267,734元＝設備及投資預算執行增加數13,678,115元＋購建中固定資產轉列34,038,996元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)104,550,623元。

二、設備及投資預算執行增加數13,678,115元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,323,675元＋**本年度設備及投資應付數247,006元**＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,498,035元－財產管理系統無法登入財產帳6,390,601元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 土地補償金5,214,991元。
2. 樹葬區植樹及土壤改善工程982,284元。
3. 燕巢深水公墓聯外道路深水路4巷靜和醫院旁路面工程45,000元。
4. 田寮第三公墓路面坑洞搶修工程60,000元。
5. 購置單價未達1萬元之雜項設備88,326元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)104,550,623元，說明如下：

1. 機械及設備407,035元，係民政局代辦經費購置機械及設備。
2. 雜項設備400,936元，係民政局代辦經費購置雜項設備。
3. 購建中固定資產3,945,265元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登109年度設備及投資轉入數之應付數3,945,265元。
4. 土地99,797,387元，係依逕為分割、重測92,903,596元及公告現值調整6,893,791元。

高雄市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	564,604,686	265,914,274	830,518,960	收入
		265,106,303	265,106,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,092,077		1,092,077	罰款及賠償收入
規費收入	549,747,287		549,747,287	規費收入
財產收入	4,763,263		4,763,263	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,002,059	807,971	9,810,030	其他收入
歲出	266,820,451	573,603,475	840,423,926	支出
		564,655,697	564,655,697	繳付公庫數
人事費	114,986,211		114,986,211	人事支出
業務費	133,086,099	666,600	133,752,699	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	18,608,141	-18,608,141		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,498,718	20,498,718	折舊、折耗及攤銷
		6,390,601	6,390,601	其他支出
歲計餘絀	297,784,235	-307,689,201	-9,904,966	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入807,971元=代辦經費購置機械及設備407,035元及什項設備400,936元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數666,600元=以前年度歲出保留實現數693,000元－本年度保留數26,400元。
5. 設備及投資18,608,141元=－本年度設備及投資預算執行金額18,608,141元。
6. 折舊、折耗及攤銷20,498,718元=本年度提列固定資產折舊20,151,198元＋無形資產攤銷347,520元。
7. 其他支出6,390,601元=109年墊付案轉正，且為設備及投資預算無法登入財產帳金額5,214,991元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,175,610元。

本頁空白

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,130,628
(一) 專戶存款	23,130,628
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	833,981,990
(一) 本年度歲入	564,604,686
1. 實現數	564,243,892
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	564,243,892
2. 應收數	360,794
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	360,794
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	51,011
1. 以前年度轉入實現數	411,805
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-360,794
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
	(八) 應付代收款淨增(減)數					17,867,806
	(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數					
	(十) 預收款淨增(減)數					
	(十一) 預收其他基金款淨增(減)數					
	(十二) 預收其他政府款淨增(減)數					
	(十三) 其他流動負債淨增(減)數					
	(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
	(十五) 遞延收入淨增(減)數					
	(十六) 存入保證金淨增(減)數					-327,799
	(十七) 應付保管款淨增(減)數					189,579
	(十八) 暫收款淨增(減)數					
	(十九) 公庫撥入數					265,106,303
	1. 本年度歲出撥款					263,509,585
	2. 以前年度歲出撥款					9,136,300
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					224,806
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					-7,764,388
	(二十) 資產負債淨額淨增(減)數					-13,509,596
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					-224,806
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-13,284,790
	(1) 財產交易利益(損失)					
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					-4,407,020
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-20,498,718
	(6) 其他影響非流動資產之項目					11,620,948
	收 項 總 計					857,112,618
付項						
一、本期支出						816,252,404
(一) 本年度歲出						266,820,451
1. 實現數						263,509,585
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						14,148,065
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						249,361,520
2. 應付數						247,006
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						247,006
(2) 其他						
3. 保留數						3,063,860
(二) 歲出應付數						3,698,259
1. 以前年度轉入實現數						3,945,265
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(一)						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						-247,006
(三) 歲出保留數						2,127,175
1. 以前年度轉入實現數						5,191,035
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						4,498,035
(2) 其他						693,000

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	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(一)					-3,063,860
(四)	材料淨增(減)數					
(五)	預付款淨增(減)數					-7,764,388
(六)	預付其他基金款淨增(減)數					
(七)	預付其他政府款淨增(減)數					
(八)	抵繳收入實物淨增(減)數					
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資					
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-13,091,270
(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產					
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-193,520
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					564,655,697
	1. 本年度歲入繳庫					564,243,892
	2. 以前年度歲入繳庫					411,805
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					40,860,214
(一)	專戶存款					40,860,214
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		857,112,618

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月09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	
土地改良物	公頃	0.000000		
	個	1	186,925	
辦公房屋	棟	1		
	平方公尺	75.16		
宿舍	棟	0	16,179,891	
其它	平方公尺	0.00		
	個	2		
機械及設備	件	757	13,519,037	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	18	1,256,065	
其它	件	100		
圖書	冊(套)	4		
其它	件	256	3,555,453	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		34,697,371	

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

佐理員鄭美庭

機關首長

高雄市殯葬管理處處長 石慶豐(甲)

會計室主任 傅秀玲

秘書室主任 吳國明

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
4. 「價值」欄係扣除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110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月09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		
	公頃	385.896295	8,921,847,558	
土地改良物	個	23	17,251,770	
辦公房屋	棟	2		
	平方公尺	6,044.24		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	490,941,721	
其它	個	59		
機械及設備	件	86	1,493,991	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	2,508	
其它	件	6		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	77	3,884,866	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			9,435,422,414	

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

佐理員鄭堯庭

機關首長

秘書室吳國明
主 任

秘書室吳國明
主 任

會計室傅秀玲
主 任

高雄市政府
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. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除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110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月09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		
	平方公尺	0.00	3,553,976	
其它	個	4		
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	
權利		0	0	
總值			3,575,051	

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)

會計室
主 任 傅秀玲

秘書室
主 任 吳國明

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. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

中 華 民 國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 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)助金				
			預算數 (1)	決 算			預算 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. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	140,000	140,000	0	140,000	0
			140,000	140,000	0	140,000	0

葬管理處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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
110	高雄市各區公所	各區墓政業務 及110年度各 區三節法會祭 祀費等					多元墓政管理	5,154,120
合計								5,154,120

葬管理處

項) 經費報告表

110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									
-	-	5,154,120		V			V								非屬採購事項
-	-	5,154,120													