

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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 111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42頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48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49頁至第50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51頁至第52頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55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 111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56頁至第56頁
2. 收入支出表	第57頁至第57頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59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60頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第67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 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
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	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國111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	1,000,000	540,000	-460,000	-46.00%	係違反殯葬管理條例罰款實際數較預期數減少所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
賠償收入	600,000	911,229	311,229	51.87%	係因採購逾期及違約案件高於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	471,708,000	556,660,108	84,952,108	18.01%	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	4,692,000	4,698,444	6,444	0.14%	
廢舊物資售價	10,000	88,089	78,089	780.89%	係因報廢財產件數高於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
捐獻收入	3,000,000	2,669,416	-330,584	-11.02%	係因彌陀區納骨堂改善工程執行數較低(收支併列)，中油覈實捐助，日後因應執行現況，參酌編列預算。
雜項收入	9,054,000	8,658,453	-395,547	-4.37%	
歲入合計	490,064,000	574,225,739	84,161,739		
2. 歲出：					
行政管理	150,601,000	148,600,214	-2,000,786	-1.33%	
火葬殯殮管理	50,692,000	50,595,615	-96,385	-0.19%	
設施企劃管理	10,385,000	10,378,411	-6,589	-0.06%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	0	0.00%	
多元墓政管理	83,432,000	73,734,881	-9,697,119	-11.62%	係因阿蓮第三及第五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	10,713,980	10,713,980	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	986,730	986,730	0	0.00%	
災害準備金	3,412,500	3,412,500	0	0.00%	
歲出合計	310,567,210	298,766,331	-11,800,879		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國111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	93,600	91,000	-2,600	-2.78%	
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	600,000	0	-600,000	-100.00%	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	485,407	178,248	-307,159	-63.28%	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,並採分期還款,後續將積極辦理執行催繳。
110年度罰金罰鍰及怠金	324,000	234,000	-90,000	-27.78%	洪進財違反殯葬管理條例罰鍰,已發函當事人催繳,並採分期還款,後續將積極辦理執行催繳。
110年度財產孳息	36,794	36,794	0	0.00%	
歲入合計	7,529,722	540,042	-6,989,680		
2. 歲出					
109年度設施企劃管理	2,395,500	792,000	-1,603,500	-66.94%	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1,188,000,本年度實現數792,000,餘396,000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1,207,500,本年度實現數0,餘1,207,500尚未執行,因計畫暫緩執行而予減免。
110年度火葬殯殮管理	2,850,000	2,777,702	-72,298	-2.54%	
110年度設施企劃管理	26,400	0	-26,400	-100.00%	第一殯儀館整建整體初步規劃報告,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,預估於112年完成。
110年度災害準備金	434,466	426,332	-8,134	-1.87%	
歲出合計	5,706,366	3,996,034	-1,710,332		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 111 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 9,975,289,397 元，包括專戶存款 227,841,427 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 7,350,748 元，係各年度保留之行政罰鍰及租金收入；土地 9,017,187,716 元，係本處辦公廳舍用地及所經營之土地等；土地改良物 17,798,014 元，係本處經營之停車場等；房屋建築及設備 636,877,893 元，係本處辦公房屋建築；機械及設備 46,313,384 元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備 1,265,474 元，係公務車輛等設備；雜項設備 6,804,040 元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產 10,862,730 元，係待工程完工結轉固定資產；電腦軟體 1,787,971 元；暫付款 1,200,000 元，係本處代辦之烏松第三公墓及周邊濫葬遷葬案，先行撥付文化局辦理逾 50 年以上建物文件資產價值評估。
2. 負債總額 229,041,427 元，包括應付代收款 195,375,521 元，係代收員工薪資代扣健保、勞退金及代辦經費等；預收其他政府款 594,000 元，係收到財政部補助二殯大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉委託專業服務案經費；存入保證金 32,882,107 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 189,799 元，係殯葬設施經營管理基金。
3. 淨資產總額 9,746,247,970 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 227,841,427 元，較上年度增加 186,981,213 元或 457.61%，係代辦經費保留所致；房屋建築及設備 636,877,893 元，較上年度增加 126,202,305 元或 24.71%，係轉正杉林生命紀念館工程等；機械及設備 46,313,384 元，較上年度增加 31,300,356 元或 208.49%，係轉正仁武五套火化爐暨空汙設備工程等；購建中固定資產 10,862,730 元，較上年度減少 182,463,452 元或 94.38%，係轉正杉林生命紀念館工程及仁武五套火化爐暨空汙設備工程等；電腦軟體 1,787,971 元，較上年度減少 301,430 元或 14.43%，係攤銷所致；暫付款 1,200,000 元，較上年度增加 1,200,000 元或 100.00%，係本處代辦之烏松第三公墓及周邊濫葬遷

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國 111 年度

葬案，先行撥付文化局辦理逾 50 年以上建物文件資產價值評估；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 0 元，較上年度減少 247,006 元或 100.00%，係本度歲出保留應付數減少所致；應付代收款 195,375,521 元，較上年度增加 168,911,419 元或 638.27%，係代辦經費保留所致；存入保證金 32,882,107 元，較上年度增加 18,675,574 元或 131.46%，係待退還廠商之履約保證金、保固金等增加所致；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. 完成覆鼎金停車場道路龜裂搶修工程，改善治喪環境。
2. 完成 111 年第一殯儀館火化場設施改善工程，提高治喪安全性。
3. 完成 111 年高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕案，改善治喪環境。
4. 代辦旗津生命紀念館環保金爐新建工程，改善治喪環境。
5. 完成 111 年度公墓道路、納骨塔設施改善工程，外牆油漆及改善無障礙坡道，改善治喪環境。
6. 111 年旗津生命紀念館及旗山區第一納骨堂周邊綠美化工程，改善治喪環境。
7. 111 年高雄市燕巢區及旗山區樹灑葬區改善工程，改善治喪環境。
8. 完成由台灣中油股份有限公司補助經費之 111 年彌陀區納骨堂周邊設施改善工程，提高治喪安全性。
9. 完成阿蓮區第三公墓、第五公墓遷葬作業、鳳山區北門段墳墓遷葬案、路竹區大仁段 728、748 及 749 地號土地墳墓遷葬案。
10. 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。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國111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. 代辦杉林區第四公墓第二期更新工程。 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111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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理阿蓮區第三公墓、第五公墓遷葬案。 5. 代辦鳳山區北門段墳墓遷葬案、路竹區大仁段728、748及749地號土地墳墓遷葬案。 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。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

高雄市殯葬管理處
總說明
中華民國111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.	第一殯儀館解剖室空調及抽排風設備整修工程		已完成。	
	2.	第一殯儀館解剖室汗水處理設備整修工程		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。		因計畫暫緩執行而予減免。	
	2.	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1,584,000元，保留金額396,000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。
肆、災害準備金	1.	行政大樓豪雨滲水復建工程		已完成。	
	2.	110年覆鼎金停車場道路龜裂搶修工程		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	490,064,000	-	490,064,000
				經資門總計	490,064,000	-	490,064,000
				經常門合計	490,064,000	-	490,064,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	036			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	471,708,000	-	471,708,000
	042			05030310000 高雄市殯葬管理處	471,708,000	-	471,708,000
		01		05030310300 使用規費收入	471,708,000	-	471,708,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05030310306 場地設施使用費	471,700,000	-	471,700,000
04				07030000000 財產收入	4,702,000	-	4,702,000
	044			07030310000 高雄市殯葬管理處	4,702,000	-	4,702,000

葬管理處 別決算表

111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)		
573,864,671	361,068	-	574,225,739	84,161,739	117.17%
573,864,671	361,068	-	574,225,739	84,161,739	117.17%
573,864,671	361,068	-	574,225,739	84,161,739	117.17%
1,101,229	350,000	-	1,451,229	-148,771	90.7%
1,101,229	350,000	-	1,451,229	-148,771	90.7%
190,000	350,000	-	540,000	-460,000	54%
190,000	350,000	-	540,000	-460,000	54%
911,229	-	-	911,229	311,229	151.87%
911,229	-	-	911,229	311,229	151.87%
556,660,108	-	-	556,660,108	84,952,108	118.01%
556,660,108	-	-	556,660,108	84,952,108	118.01%
556,660,108	-	-	556,660,108	84,952,108	118.01%
7,600	-	-	7,600	-400	95%
556,652,508	-	-	556,652,508	84,952,508	118.01%
4,775,465	11,068	-	4,786,533	84,533	101.8%
4,775,465	11,068	-	4,786,533	84,533	101.8%

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)
			01	07030310100 財產孳息	4,692,000	-	4,692,000
			01	07030310102 權利金	1,898,000	-	1,898,000
			02	07030310103 租金收入	2,794,000	-	2,794,000
			02	07030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	-	3,000,000
	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	3,000,000	-	3,000,000
			01	10030310100 捐獻收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	10030310101 一般捐獻	3,000,000	-	3,000,000
08				12030000000 其他收入	9,054,000	-	9,054,000
	045			12030310000 高雄市殯葬管理處	9,054,000	-	9,054,000
			01	12030310200 雜項收入	9,054,000	-	9,054,000
			02	12030310210 其他雜項收入	9,054,000	-	9,054,000

葬管理處 別決算表

111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)		
4,687,376	11,068	-	4,698,444	6,444	100.14%
1,489,237	-	-	1,489,237	-408,763	78.46%
3,198,139	11,068	-	3,209,207	415,207	114.86%
88,089	-	-	88,089	78,089	880.89%
88,089	-	-	88,089	78,089	880.89%
2,669,416	-	-	2,669,416	-330,584	88.98%
2,669,416	-	-	2,669,416	-330,584	88.98%
2,669,416	-	-	2,669,416	-330,584	88.98%
2,669,416	-	-	2,669,416	-330,584	88.98%
8,658,453	-	-	8,658,453	-395,547	95.63%
8,658,453	-	-	8,658,453	-395,547	95.63%
8,658,453	-	-	8,658,453	-395,547	95.63%
8,658,453	-	-	8,658,453	-395,547	95.63%

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	303,127,210	7,440,000	310,567,210
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	288,014,000	7,440,000	295,454,000
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	288,014,000	7,440,000	295,454,000
				經常門合計	242,684,000	-1,730,421	240,953,579
				資本門合計	45,330,000	9,170,421	54,500,421
		01		37030310100 一般行政	150,601,000	-	150,601,000
			01	37030310101 行政管理	150,601,000	-	150,601,000
				100000人事費	103,346,000	-	103,346,000
				200000業務費	46,913,000	-	46,913,000
				300000設備及投資*	198,000	-	198,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
		02		37030311000 殯葬業務	137,413,000	7,440,000	144,853,000
			01	37030311001 火葬殯殮管理*	43,252,000	7,440,000	50,692,000
				200000業務費	41,649,000	-287,020	41,361,980
				300000設備及投資*	1,603,000	7,727,020	9,330,020

葬管理處 別決算表

111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)			
284,677,239	-	14,089,092	298,766,331	-11,800,879	96.2%	
270,976,529	-	12,676,592	283,653,121	-11,800,879	96.01%	
270,976,529	-	12,676,592	283,653,121	-11,800,879	96.01%	
231,362,200	-	-	231,362,200	-9,591,379	96.02%	
39,614,329	-	12,676,592	52,290,921	-2,209,500	95.95%	
148,600,214	-	-	148,600,214	-2,000,786	98.67%	
148,600,214	-	-	148,600,214	-2,000,786	98.67%	
103,346,000	-	-	103,346,000	-	100%	
44,916,214	-	-	44,916,214	-1,996,786	95.74%	
198,000	-	-	198,000	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-4,000	97.22%	
122,376,315	-	12,676,592	135,052,907	-9,800,093	93.23%	
48,119,003	-	2,476,612	50,595,615	-96,385	99.81%	
41,319,388	-	-	41,319,388	-42,592	99.9%	預算增減數-
6,799,615	-	2,476,612	9,276,227	-53,793	99.42%	287,020元=經費流 用-287,020元 預算增減數 7,727,020元=第二 預備金7,440,000元 +經費流用287,020 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)
			02	37030311002 設施企劃管理	10,385,000	-	10,385,000
				200000業務費	385,000	-	385,000
				300000設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000
			03	37030311003 殯儀服務管理	344,000	-	344,000
				200000業務費	344,000	-	344,000
			04	37030311004 多元基政管理*	83,432,000	-	83,432,000
				200000業務費	49,903,000	-1,443,401	48,459,599
				300000設備及投資*	33,529,000	1,443,401	34,972,401
28				00700000000 統籌支撥科目	15,113,210	-	15,113,210
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	10,713,980
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	10,713,980
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	10,713,980
				100000人事費	10,713,980	-	10,713,980
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	986,730	-	986,730
		02		8970a030500 公務人員各項補助	986,730	-	986,730

葬管理處 別決算表

111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)			
378,411	-	10,000,000	10,378,411	-6,589	99.94%	
378,411	-	-	378,411	-6,589	98.29%	
-	-	10,000,000	10,000,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
73,534,901	-	199,980	73,734,881	-9,697,119	88.38%	
40,918,187	-	-	40,918,187	-7,541,412	84.44%	預算增減數- 1,443,401元=經費 流用-1,443,401元
32,616,714	-	199,980	32,816,694	-2,155,707	93.84%	預算增減數 1,443,401元=經費 流用1,443,401元
13,700,710	-	1,412,500	15,113,210	-	100%	
10,713,980	-	-	10,713,980	-	100%	
10,713,980	-	-	10,713,980	-	100%	
10,713,980	-	-	10,713,980	-	100%	
10,713,980	-	-	10,713,980	-	100%	
986,730	-	-	986,730	-	100%	
986,730	-	-	986,730	-	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)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	986,730	-	986,730
				100000人事費	986,730	-	986,730
	003			0070a040000 災害準備金	3,412,500	-	3,412,500
			01	8970a040300 災害準備金	3,412,500	-	3,412,500
			01	8970a040301 災害準備金	3,412,500	-	3,412,500
				200000業務費	2,000,000	-	2,000,000
				300000設備及投資*	1,412,500	-	1,412,500

葬管理處
別決算表

111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)			
986,730	-	-	986,730	-	100%	
986,730	-	-	986,730	-	100%	
2,000,000	-	1,412,500	3,412,500	-	100%	
2,000,000	-	1,412,500	3,412,500	-	100%	
2,000,000	-	1,412,500	3,412,500	-	100%	
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	
-	-	1,412,500	1,412,500	-	100%	

高雄市殯
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	7,529,722	-	-	-
					經常門合計	7,529,722	-	-	-
					104年度小計	93,600	-	-	-
105	03	031	01		罰款及賠償收入	93,600	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	93,600	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	93,600	-	-	-
					罰金罰鍰	93,600	-	-	-
				105年度小計	5,989,921	-	-	-	
109	03	031	01		罰款及賠償收入	5,989,921	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	5,989,921	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	-	-
					罰金罰鍰	5,989,921	-	-	-
				109年度小計	1,085,407	-	-	-	
110	04	031	01		罰款及賠償收入	600,000	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	600,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-
					罰金罰鍰	600,000	-	-	-
110	07	031	01		財產收入	485,407	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	485,407	-	-	-
					財產孳息	485,407	-	-	-
					租金收入	485,407	-	-	-
				110年度小計	360,794	-	-	-	
110	04	031	01		罰款及賠償收入	324,000	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	324,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	324,000	-	-	-
					罰金罰鍰	324,000	-	-	-
110	07	031	01		財產收入	36,794	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	36,794	-	-	-
					財產孳息	36,794	-	-	-
					租金收入	36,794	-	-	-

葬管理處
源別轉入數決算表

111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
540,042	-	-	-	6,989,680	-
540,042	-	-	-	6,989,680	-
91,000	-	-	-	2,600	-
91,000	-	-	-	2,600	-
91,000	-	-	-	2,600	-
91,000	-	-	-	2,600	-
91,000	-	-	-	2,600	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
-	-	-	-	5,989,921	-
178,248	-	-	-	907,159	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
178,248	-	-	-	307,159	-
178,248	-	-	-	307,159	-
178,248	-	-	-	307,159	-
178,248	-	-	-	307,159	-
270,794	-	-	-	90,000	-
234,000	-	-	-	90,000	-
234,000	-	-	-	90,000	-
234,000	-	-	-	90,000	-
234,000	-	-	-	90,000	-
36,794	-	-	-	-	-
36,794	-	-	-	-	-
36,794	-	-	-	-	-
36,794	-	-	-	-	-

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
					合 計	247,006	5,459,360	2,497	1,311,835
					經資門總計	247,006	5,459,360	2,497	1,311,835
					經常門合計	-	1,214,400	-	26,400
					資本門合計	247,006	4,244,960	2,497	1,285,435
109					109年度小計	-	2,395,500	-	1,207,500
	03				高雄市政府民政局主管	-	2,395,500	-	1,207,500
		031			高雄市政府殯葬管理處	-	2,395,500	-	1,207,500
			10		殯葬業務	-	2,395,500	-	1,207,500
				02	設施企劃管理*	-	2,395,500	-	1,207,500
					業務費	-	1,188,000	-	-
					設備及投資*	-	1,207,500	-	1,207,500
110					110年度小計	247,006	3,063,860	2,497	104,335
	03				高雄市政府民政局主管	247,006	3,063,860	2,497	104,335
		031			高雄市政府殯葬管理處	247,006	3,063,860	2,497	104,335
			10		殯葬業務	-	2,876,400	-	98,698
				01	火葬殯殮管理*	-	2,850,000	-	72,298
					設備及投資*	-	2,850,000	-	72,298
				02	設施企劃管理	-	26,400	-	26,400
					業務費	-	26,400	-	26,400
			03		災害準備金	247,006	187,460	2,497	5,637
				01	災害準備金*	247,006	187,460	2,497	5,637
					設備及投資*	247,006	187,460	2,497	5,637

葬管理處

別轉入數決算表

111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
244,509	3,751,525	-	-	-	396,000
244,509	3,751,525	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
244,509	2,959,525	-	-	-	-
-	792,000	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
-	792,000	-	-	-	396,000
-	-	-	-	-	-
244,509	2,959,525	-	-	-	-
244,509	2,959,525	-	-	-	-
244,509	2,959,525	-	-	-	-
-	2,777,702	-	-	-	-
-	2,777,702	-	-	-	-
-	2,777,702	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
244,509	181,823	-	-	-	-
244,509	181,823	-	-	-	-
244,509	181,823	-	-	-	-

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	103,346,000	127,876,200	140,000	-	231,362,200
	001			00030310000 高雄市殯葬管理處	103,346,000	127,876,200	140,000	-	231,362,200
		01		370303101370100 一般行政	103,346,000	44,916,214	140,000	-	148,402,214
			01	370303101370101 行政管理	103,346,000	44,916,214	140,000	-	148,402,214
			02	370303101371000 殯葬業務	-	82,959,986	-	-	82,959,986
			01	370303101371001 火葬殯殮管理	-	41,319,388	-	-	41,319,388
			02	370303101371002 設施企劃管理	-	378,411	-	-	378,411
			03	370303101371003 殯儀服務管理	-	344,000	-	-	344,000
			04	370303101371004 多元墓政管理	-	40,918,187	-	-	40,918,187
				小計	103,346,000	127,876,200	140,000	-	231,362,200
				保留數					
			01	370303101371000 殯葬業務	-	-	-	-	-
			01	370303101371001 火葬殯殮管理	-	-	-	-	-
			02	370303101371002 設施企劃管理	-	-	-	-	-
			03	370303101371004 多元墓政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	11,700,710	2,000,000	-	-	13,700,710
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	-	-	10,713,980
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	-	-	10,713,980
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	-	-	-	10,713,980
				小計	10,713,980	-	-	-	10,713,980
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	986,730	-	-	-	986,730
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	986,730	-	-	-	986,730
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	986,730	-	-	-	986,730

葬管理處
科目分析表

111 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	
		52,290,921		52,290,921	283,653,121
		52,290,921		52,290,921	283,653,121
		198,000		198,000	148,600,214
		198,000		198,000	148,600,214
		39,416,329		39,416,329	122,376,315
		6,799,615		6,799,615	48,119,003
		-		-	378,411
		-		-	344,000
		32,616,714		32,616,714	73,534,901
		39,614,329		39,614,329	270,976,529
		12,676,592		12,676,592	12,676,592
		2,476,612		2,476,612	2,476,612
		10,000,000		10,000,000	10,000,000
		199,980		199,980	199,980
		12,676,592		12,676,592	12,676,592
		1,412,500		1,412,500	15,113,210
		-		-	10,713,980
		-		-	10,713,980
		-		-	10,713,980
		-		-	10,713,980
		-		-	986,730
		-		-	986,730
		-		-	986,730

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
				小計	986,730	-	-	-	986,730
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,000,000	-	-	2,000,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	2,000,000	-	-	2,000,000
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	2,000,000	-	-	2,000,000
				小計	-	2,000,000	-	-	2,000,000
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	115,046,710	129,876,200	140,000	-	245,062,910

葬管理處
科目分析表

111 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	
					986,730
		1,412,500		1,412,500	3,412,500
					2,000,000
					2,000,000
					2,000,000
		1,412,500		1,412,500	1,412,500
		1,412,500		1,412,500	1,412,500
		1,412,500		1,412,500	1,412,500
		53,703,421		53,703,421	298,766,331

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	103,346,000			
1015 法定編制人員待遇	32,121,865			
1020 約聘僱人員待遇	10,304,844			
1025 技工及工友待遇	14,850,444			
1030 獎金	33,058,646			
1035 其他給與	1,837,481			
1040 加班值班費	2,512,024			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	586,104			
1055 保險	8,074,592			
2000 業務費	44,916,214	41,319,388	378,411	344,000
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	100,000	11,284,681		
2009 通訊費	82,470	113,633	13,775	13,571
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	63,879	411,630	4,950	
2021 其他業務租金	123,232	84,800		
2024 稅捐及規費	181,516			
2027 保險費	18,244	101,306		
2033 臨時人員酬金	38,562,442			
2036 按日按件計資酬金	23,500	47,500	64,000	176,500
2039 委辦費				
2051 物品	67,862	10,384,704	399	300
2054 一般事務費	5,106,436	2,512,964	242,557	141,833
2063 房屋建築養護費	101,458	957,741	50,920	5,040
2066 車輛及辦公器具養護費	26,755			
2069 設施及機械設備養護費	247,317	15,420,429		
2072 國內旅費	61,103		1,810	6,756
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	198,000	6,799,615		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費		6,331,160		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		245,170		
3025 運輸設備費		138,285		
3030 資訊軟硬體設備費	198,000	85,000		
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
小計	148,600,214	48,119,003	378,411	344,000
保留數				
3000 設備及投資		2,476,612	10,000,000	
3010 房屋建築及設備費		2,476,612	10,000,000	
3015 公共建設及設施費				
保留小計		2,476,612	10,000,000	
合計	148,600,214	50,595,615	10,378,411	344,000

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		10,713,980		986,730
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				986,730
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,244,942		
1050 退休離職儲金		4,469,038		
1055 保險				
2000 業務費	40,918,187		2,000,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,451,008			
2009 通訊費	409,463			
2012 土地租金	331,217			
2018 資訊服務費	337,450			
2021 其他業務租金	205,431			
2024 稅捐及規費	56,530			
2027 保險費	295,537			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	78,615			
2039 委辦費	5,666,428			
2051 物品	466,132			
2054 一般事務費	26,849,932		818,797	
2063 房屋建築養護費	1,338,885		344,886	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,431,387		836,317	
2072 國內旅費	172			
2093 特別費				
3000 設備及投資	32,616,714			
3005 土地	13,516,000			
3010 房屋建築及設備費	293,000			
3015 公共建設及設施費	18,567,087			
3020 機械設備費	153,427			
3025 運輸設備費	87,200			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	73,534,901	10,713,980	2,000,000	986,730
保留數				
3000 設備及投資	199,980		1,412,500	
3010 房屋建築及設備費			1,412,500	
3015 公共建設及設施費	199,980			
保留小計	199,980		1,412,500	
合計	73,734,881	10,713,980	3,412,500	986,730

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	115,046,710			
1015 法定編制人員待遇	32,121,865			
1020 約聘僱人員待遇	10,304,844			
1025 技工及工友待遇	14,850,444			
1030 獎金	33,058,646			
1035 其他給與	2,824,211			
1040 加班值班費	2,512,024			
1045 退休退職給付	6,244,942			
1050 退休離職儲金	5,055,142			
1055 保險	8,074,592			
2000 業務費	129,876,200			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	13,835,689			
2009 通訊費	632,912			
2012 土地租金	331,217			
2018 資訊服務費	817,909			
2021 其他業務租金	413,463			
2024 稅捐及規費	238,046			
2027 保險費	415,087			
2033 臨時人員酬金	38,562,442			
2036 按日按件計資酬金	390,115			
2039 委辦費	5,666,428			
2051 物品	10,919,397			
2054 一般事務費	35,672,519			
2063 房屋建築養護費	2,798,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,755			
2069 設施及機械設備養護費	18,935,450			
2072 國內旅費	69,841			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	39,614,329			
3005 土地	13,516,000			
3010 房屋建築及設備費	6,624,160			
3015 公共建設及設施費	18,567,087			
3020 機械設備費	398,597			
3025 運輸設備費	225,485			
3030 資訊軟硬體設備費	283,000			
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
小計	284,677,239			
保留數				
3000 設備及投資	14,089,092			
3010 房屋建築及設備費	13,889,112			
3015 公共建設及設施費	199,980			
保留小計	14,089,092			
合計	298,766,331			

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)
合計	574,404,713	0	0	0
本年度	573,864,671	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,101,229	0	0	0
05000000 規費收入	556,660,108	0	0	0
07000000 財產收入	4,775,465	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,669,416	0	0	0
12000000 其他收入	8,658,453	0	0	0
以前年度	540,042	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	540,042	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	91,000	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	178,248	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	234,000	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	36,794	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

葬管理處 數分析表

111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	574,404,713
0	0	0	0	573,864,671
0	0	0	0	1,101,229
0	0	0	0	556,660,108
0	0	0	0	4,775,465
0	0	0	0	2,669,416
0	0	0	0	8,658,453
0	0	0	0	540,042
0	0	0	0	540,042
0	0	0	0	91,000
0	0	0	0	178,248
0	0	0	0	234,000
0	0	0	0	36,794
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 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)
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 數分析表

111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

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)
合計	288,673,273	0	0	0
本年度	284,677,239	0	0	0
一、本年度經費	270,976,529	0	0	0
0137010100 行政管理	148,402,214	0	0	0
0137010100* 行政管理	198,000	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	41,319,388	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	6,799,615	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	378,411	0	0	0
0137100200* 設施企劃管理	0	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	40,918,187	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	32,616,714	0	0	0
二、統籌科目	13,700,710	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,713,980	0	0	0
0989030100 災害準備金	2,000,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

111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)		
228,350	0	7,622,766	0	0	296,524,389	14,089,092
0	0	0	0	0	284,677,239	14,089,092
0	0	0	0	0	270,976,529	12,676,592
0	0	0	0	0	148,402,214	0
0	0	0	0	0	198,000	0
0	0	0	0	0	41,319,388	0
0	0	0	0	0	6,799,615	2,476,612
0	0	0	0	0	378,411	0
0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	344,000	0
0	0	0	0	0	40,918,187	0
0	0	0	0	0	32,616,714	199,980
0	0	0	0	0	13,700,710	1,412,500
0	0	0	0	0	10,713,980	0
0	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	0	0	0	1,412,500

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)
0989050100 公務人員各項補助	986,730	0	0	0
以前年度	3,996,034	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,996,034	0	0	0
109年度 0137100200 設施企劃管理	792,000	0	0	0
110年度 0137100100* 火葬殯殮管理	2,777,702	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	426,332	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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11103031371001230001* 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程-大社分館行政大樓滲水復建 工程	0	0	0	0
11103031371004230002* 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程-納骨塔周邊設施復建工程	0	0	0	0
11103031370101230003* 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程-行政大樓屋頂滲水復建工程	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

111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)		
0	0	0	0	0	986,730	0
228,350	0	0	0	0	4,224,384	0
0	0	0	0	0	3,996,034	0
0	0	0	0	0	792,000	0
0	0	0	0	0	2,777,702	0
0	0	0	0	0	426,332	0
228,350	0	0	0	0	228,350	0
66,000	0	0	0	0	66,000	0
40,000	0	0	0	0	40,000	0
122,350	0	0	0	0	122,350	0
0	0	7,622,766	0	0	7,622,766	0
0	0	66,000	0	0	66,000	0
0	0	194,000	0	0	194,000	0
0	0	204,096	0	0	204,096	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)
11103031371001230004* 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程-110年第一殯儀館7-8 月豪雨災害復建工程	0	0	0	0
11103031371001230005* 112年二殯大社暨橋頭分館環保金爐 設置興建營運移轉委託專業服務案	0	0	0	0
11103031370101110006 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11103031371004230007* 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程-公墓道路及納骨塔設施復建 工程	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

111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)		
0	0	4,366,693	0	0	4,366,693	0
0	0	220,000	0	0	220,000	0
0	0	898,519	0	0	898,519	0
0	0	1,673,458	0	0	1,673,458	0

高雄市殯葬管理處
歲入保留分析表
中華民國111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	7,350,748	-	7,350,748		
	104年度小計	2,600	-	2,600		
	罰款及賠償收入	2,600	-	2,600		
	罰金罰鍰及息金	2,600	-	2,600		
	罰金罰鍰	2,600	-	2,600	2.78%	陳中益(旗山享安生命館)違反殯葬管理條例罰鍰計2,600元未繳納。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。
105	105年度小計	5,989,921	-	5,989,921		
	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	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。
	109	109年度小計	907,159	-	907,159	
	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	100.00%	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。
	財產收入	307,159	-	307,159		
	財產孳息	307,159	-	307,159		
	租金收入	307,159	-	307,159	63.28%	李景耀占用三民區鼎金段221-4地號(部分)使用補償金307,159元，將積極辦理執行催繳。 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	27.78%	洪進財違反殯葬管理條例裁處確定計90,000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。
	111	111年度小計	361,068	-	361,068	
罰款及賠償收入		350,000	-	350,000		
罰金罰鍰及息金		350,000	-	350,000		
罰金罰鍰		350,000	-	350,000	35.00%	1.洪進財違反殯葬管理條例裁處確定計50,000元未繳納，將積極辦理執行催繳。 2.萬宗芳違反殯葬管理條例裁處確定計300,000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。
		財產收入	11,068	-	11,068	
	財產孳息	11,068	-	11,068		
	租金收入	11,068	-	11,068	0.40%	林朝坤占用大樹區新吉段735地號部分使用補償金11,068元，將積極辦理執行催繳。 05其他零星計畫之保留款。

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111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	%	
111	合計	84,161,739		
	111年度經常門小計	84,161,739		
	罰款及賠償收入	-148,771		
	罰金罰鍰及怠金	-460,000		
	罰金罰鍰	-460,000	-46.00%	係違反殯葬管理條例罰款實際數低於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	賠償收入	311,229		
	一般賠償收入	311,229	51.87%	係因採購逾期及違約案件高於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
	規費收入	84,952,108		
	使用規費收入	84,952,108		
	資料使用費	-400	-5.00%	
	場地設施使用費	84,952,508	18.01%	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	84,533		
	財產孳息	6,444		
	權利金	-408,763	-21.54%	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	415,207	14.86%	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	78,089		
	廢舊物資售價	78,089	780.89%	係因報廢財產件數高於預期所致，日後因應執行現況，參酌編列預算。
捐獻及贈與收入	-330,584			
捐獻收入	-330,584			
一般捐獻	-330,584	-11.02%	係因彌陀區納骨堂改善工程執行數較低(收支併列)，中油覈實捐助，日後因應執行現況，參酌編列預算。	
其他收入	-395,547			
雜項收入	-395,547			
其他雜項收入	-395,547	-4.37%		

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		14,485,092	14,485,092	4.76%	
	109年度經常門小計		396,000	396,000	33.33%	
	民政支出		396,000	396,000	33.33%	
	殯葬業務		396,000	396,000	33.33%	
	設施企劃管理		396,000	396,000	33.33%	
111	111年度資本門小計		14,089,092	14,089,092	25.20%	
	民政支出		12,676,592	12,676,592	23.26%	
	殯葬業務		12,676,592	12,676,592	23.34%	
	火葬殯殮管理		2,476,612	2,476,612	26.54%	
		設施企劃管理		10,000,000	10,000,000	100.00%
		多元基政管理		199,980	199,980	0.57%
		其他支出		1,412,500	1,412,500	100.00%
		災害準備金		1,412,500	1,412,500	100.00%
		災害準備金		1,412,500	1,412,500	100.00%

葬管理處 分析表

111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	C14	14,485,092	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396,000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: 1,584,000元、保留金額: 396,000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。	
		396,000		
		396,000		
		396,000		
		396,000		
		396,000		
資本門	C04	14,089,092	111年高雄第一殯儀館解剖室CT遷移及安裝案2,476,612元; 保留原因: 1. 廠商: 友信行股份有限公司。2. 契約金額: 7,400,000元。3. 實支金額: 4,923,388元。4. 保留原因: 本案經費來源係第二預備金, 委辦予法務部法醫研究所辦理, CT遷移及安裝須俟聯合醫院採購新機後方能汰換舊機至本處, 因該院於112年辦理新機採購, 預計112年11月舊機汰換至本處, 後續須整理安裝及測試, 於112年12月結算付款。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。	
		12,676,592		
		12,676,592		
		2,476,612		
		2,476,612		
		2,476,612		
資本門	A04	10,000,000	111年第一殯儀館擴充設置案10,000,000元; 保留原因: 本案111年度編列新台幣計1,000萬元辦理整體規劃事宜已屆年底, 另已召開多次跨局處協商會議, 俟向市長報告後, 研討整體規劃完備後即接續辦理整體規劃事宜; 目前已簽陳市府核定中, 另擇期向市長報告, 爰無法於111年度執行, 擬辦理預算保留。核定後預計辦理興辦計畫、出流管制及環境影響評估相關前置作業。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		10,000,000		
資本門	C14	199,980	111年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程199,980元; 保留原因: 1. 廠商: 和也建築師事務所。2. 契約金額: 663,451元。3. 實支金額: 463,471元。4. 保留原因: 本案規劃設計及監造部分已完成, 餘「取得鳳山金爐雜項執照合格」項目尚未完成, 故須保留該部分金額。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		199,980		
資本門	A01	1,412,500	111年「高雄市仁武第一納骨塔櫃位地震災損復建工程」1,314,500元; 保留原因: 工程預計於112年1月發包, 4月完工, 5月結算付款。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
		1,412,500		
		1,412,500		
		1,314,500		
	C01	98,000	111年「高雄市仁武第一納骨塔櫃位地震災損復建工程」委託規劃設計及監造技術服務案98,000元; 保留原因: 1. 廠商: 和也建築師事務所。2. 契約金額: 98,000元。3. 實支金額: 0元。4. 保留原因: 本案於111年12月15日簽約, 工程預計於112年1月發包, 4月完工, 5月結算付款。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 111 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	13,115,211	4.15%		9,617,779			3,497,432		
	109年度合計	1,207,500	50.41%		-			1,207,500		
	109年度資本門小計	1,207,500	100.00%		-			1,207,500		
	民政支出	1,207,500	100.00%		-			1,207,500		
	殯葬業務	1,207,500	100.00%		-			1,207,500		
設施企劃管理	1,207,500	100.00%		-		4	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，因計畫暫緩執行而予註銷保留。日後因應執行現況，參酌編列預算。		
110	110年度合計	106,832	3.23%		26,400			80,432		
	110年度經常門小計	26,400	100.00%		26,400			-		
	民政支出	26,400	100.00%		26,400			-		
	殯葬業務	26,400	100.00%		26,400			-		
	設施企劃管理	26,400	100.00%	1	26,400	第一殯儀館整建整體初步規劃報告，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，預估於112年完成。日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
	110年度資本門小計	80,432	2.45%		-			80,432		
	民政支出	72,298	2.54%		-			72,298		
	殯葬業務	72,298	2.54%		-			72,298		
	火葬殯殮管理	72,298	2.54%		-		7	72,298		
	其他支出	8,134	1.87%		-			8,134		
	災害準備金	8,134	1.87%		-			8,134		
災害準備金	8,134	1.87%		-		7	8,134			
111	111年度合計	11,800,879	3.80%		9,591,379			2,209,500		
	111年度經常門小計	9,591,379	3.77%		9,591,379			-		
	民政支出	9,591,379	3.98%		9,591,379			-		
	一般行政	2,000,786	1.33%		2,000,786			-		
	行政管理	2,000,786	1.33%	1	2,000,786			-		
	殯葬業務	7,590,593	8.38%		7,590,593			-		
	火葬殯殮管理	42,592	0.10%	10	42,592			-		
	設施企劃管理	6,589	1.71%	10	6,589			-		
	多元墓政管理	7,541,412	15.56%	1	2,111,470	係因阿蓮第三及第五公墓遷葬案作業費等，按業務需要而減少支付，日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
	多元墓政管理			5	5,429,942	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。		-		
111年度資本門小計	2,209,500	3.95%		-			2,209,500			
民政支出	2,209,500	4.05%		-			2,209,500			
殯葬業務	2,209,500	4.07%		-			2,209,500			
火葬殯殮管理	53,793	0.58%		-		7	53,793			
多元墓政管理	2,155,707	6.16%		-		1	1,768,000			
						7	387,707			

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	52,290,921	13,516,000	19,100,772	18,767,067	398,597
一般行政	198,000	-	-	-	-
行政管理	198,000	-	-	-	-
殯葬業務	39,416,329	13,516,000	6,624,160	18,567,087	398,597
火葬殯殮管理	6,799,615	-	6,331,160	-	245,170
設施企劃管理	-	-	-	-	-
多元墓政管理	32,616,714	13,516,000	293,000	18,567,087	153,427
小計	39,614,329	13,516,000	6,624,160	18,567,087	398,597
保留數					
殯葬業務	12,676,592	-	12,476,612	199,980	-
火葬殯殮管理	2,476,612	-	2,476,612	-	-
設施企劃管理	10,000,000	-	10,000,000	-	-
多元墓政管理	199,980	-	-	199,980	-
保留小計	12,676,592	-	12,476,612	199,980	-

葬管理處

出分析表

111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	
225,485	283,000	-	-	-	-
-	198,000	-	-	-	-
-	198,000	-	-	-	-
225,485	85,000	-	-	-	-
138,285	85,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
87,200	-	-	-	-	-
225,485	283,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,412,500	-	1,412,500	-	-
保留數					
災害準備金	1,412,500	-	1,412,500	-	-
災害準備金	1,412,500	-	1,412,500	-	-
保留小計	1,412,500	-	1,412,500	-	-

葬管理處

出分析表

111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	

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國111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	30,147,000	-	30,147,000	32,121,865	1,974,865	6.55%	50	45	職員 實有 數45 人。
二、約聘僱人員待遇	16,326,000	-	16,326,000	10,304,844	-6,021,156	-36.88%	26	26	
三、技工及工友待遇	15,000,000	-	15,000,000	14,850,444	-149,556	-1%	36	35	
四、獎金	28,197,000	-	28,197,000	33,058,646	4,861,646	17.24%			
五、其他給與	2,062,000	-	2,062,000	1,837,481	-224,519	-10.89%			
六、加班值班費	3,138,000	-	3,138,000	2,512,024	-625,976	-19.95%			
七、退休離職儲金	605,000	-	605,000	586,104	-18,896	-3.12%			
八、保險	7,871,000	-	7,871,000	8,074,592	203,592	2.59%			
合 計	103,346,000	-	103,346,000	103,346,000	-	0.0%	112	106	

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,713,980			10,713,980
公務人員退休及撫卹 給付					10,713,980			10,713,980
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	986,730			986,730	2,000,000		1,412,500	3,412,500
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,000,000		1,412,500	3,412,500
公務人員各項補助及 慰問金	986,730			986,730				

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

111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
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%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%
			以前年度	本年度	合計							
第一殯儀館擴充設置案	3,235,238,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	本案111年度編列新台幣計1,000萬元辦理整體規劃事宜已屆年底，另已召開多次跨局處協商會議，俟向市長報告後，研討整體規劃完備後即接續辦理整體規劃事宜；目前已發陳市府核定中，另擇期向市長報告，爰無法於111年度執行，擬辦理預算保留。核定後預計辦理興辦計畫、出流管制及環境影響評估相關前置作業。	尚未決標	0	100	0

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	153,999	90,593		331		140			245,063			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	640								640			
05保健												
06社會安全與福利	12,523								12,523			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	140,836	90,593		331		140			231,900			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 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		
				13,516			33,460	5,587	225	85	830		53,703	298,766
														640
														12,523
				13,516			33,460	5,587	225	85	830		53,703	285,603

高雄市殯葬管理處
平衡表

中華民國111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	9,975,289,397	9,717,500,355	負債	229,041,427	41,107,220
流動資產	235,192,175	48,389,936	流動負債	195,969,521	26,711,108
專戶存款	227,841,427	40,860,214	應付帳款	0	247,006
應收帳款	7,350,748	7,529,722	應付代收款	195,375,521	26,464,102
固定資產	9,737,109,251	9,667,021,018	預收其他政府款	594,000	0
土地	9,017,187,716	8,921,868,633	其他負債	33,071,906	14,396,112
土地改良物	24,000,551	22,213,671	存入保證金	32,882,107	14,206,533
累計折舊－土地改良物	-6,202,537	-4,774,976	應付保管款	189,799	189,579
房屋建築及設備	842,019,736	692,194,378	淨資產	9,746,247,970	9,676,393,135
累計折舊－房屋建築及設備	-205,141,843	-181,518,790	資產負債淨額	9,746,247,970	9,676,393,135
機械及設備	257,717,758	185,619,269	資產負債淨額	9,746,247,970	9,676,393,135
累計折舊－機械及設備	-211,404,374	-170,606,241			
交通及運輸設備	7,970,861	8,146,250			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,705,387	-6,887,677			
雜項設備	108,426,734	107,911,323			
累計折舊－雜項設備	-101,622,694	-100,471,004			
購建中固定資產	10,862,730	193,326,182			
無形資產	1,787,971	2,089,401			
電腦軟體	1,787,971	2,089,401			
其他資產	1,200,000	0			
暫付款	1,200,000	0			
合 計	9,975,289,397	9,717,500,355	合 計	9,975,289,397	9,717,500,355
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	13,539,455	14,756,455	應付保證品	13,539,455	14,756,455
債權憑證	10	9			
待抵銷債權憑證	-10	-9			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數9,676,393,135元與本年度餘額9,746,247,970元之增減變動金額69,854,835元，原因如下：

- 一、結清收支結轉淨資產-21,243,398元。
- 二、退還以前年度歲入繳庫數-228,350元。
- 三、無關收支-影響非流動資產之項目91,324,086元，係土地公告現值調整、重測及分割等。
- 四、註銷以前年度應收(付)款及保留數2,497元。

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國111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	881,753,062	830,518,960	51,234,102
公庫撥入數	296,524,389	265,106,303	31,418,086
罰款及賠償收入	1,451,229	1,092,077	359,152
規費收入	556,660,108	549,747,287	6,912,821
財產收益	4,786,533	4,763,263	23,270
捐獻及贈與收入	2,669,416	-	2,669,416
其他收入	19,661,387	9,810,030	9,851,357
支出	902,996,460	840,423,926	62,572,534
繳付公庫數	574,404,713	564,655,697	9,749,016
人事支出	115,945,229	114,986,211	959,018
業務支出	130,668,200	133,752,699	-3,084,499
獎補助支出	140,000	140,000	0
財產損失	11,181	-	11,181
折舊、折耗及攤銷	68,311,137	20,498,718	47,812,419
其他支出	13,516,000	6,390,601	7,125,399
收支餘絀	-21,243,398	-9,904,966	-11,338,432

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	227,841,427	
			11010302中央補助款	594,000	-	
			11010303專戶存款	658,007	-	
			11010304集中支付	226,589,420	-	
			110303應收帳款	-	7,350,748	
			140101土地	-	9,017,187,716	
			140201土地改良物	-	24,000,551	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,202,537	
			140401房屋建築及設備	-	842,019,736	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-205,141,843	
			140501機械及設備	-	257,717,758	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-211,404,374	
			140601交通及運輸設備	-	7,970,861	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,705,387	
			140701雜項設備	-	108,426,734	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-101,622,694	
			141101購建中固定資產	-	10,862,730	
			160102電腦軟體	-	1,787,971	
			180101暫付款	-	1,200,000	
			18010101代辦經費	1,200,000	-	
			190301保證品	-	13,539,455	
			190401債權憑證	-	10	
			190501待抵銷債權憑證	-	-10	
			210302應付代收款	-	195,375,521	
			21030202勞保費	2,304	-	
			21030203健保費	6,806	-	
			21030207其他	410,642	-	
			21030208勞退金	32,636	-	
			21030212水電費	15,820	-	
			21030299代辦經費	194,907,313	-	
			211101預收其他政府款	-	594,000	
			280301存入保證金	-	32,882,107	
			28030102履約保證金	27,558,313	-	
			28030103保固金	4,946,924	-	
			28030104差額保證金	376,870	-	
			280401應付保管款	-	189,799	
			28040102殯葬設施管理基金-41783	189,799	-	
			290301應付保證品	-	13,539,455	
			310101資產負債淨額	-	9,746,247,970	
			31010101以前年度結轉數	9,676,393,135	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-21,243,398	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-228,350	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留款	2,497	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	91,324,086	-	

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111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	8,921,868,633	0	579,130,428	483,811,345	0	9,017,187,716
土地改良物	22,213,671	-4,774,976	1,786,880	0	-1,427,561	17,798,014
房屋建築及設備	692,194,378	-181,518,790	149,825,358	0	-23,623,053	636,877,893
機械及設備	185,619,269	-170,606,241	72,334,213	235,724	-40,798,133	46,313,384
交通及運輸設備	8,146,250	-6,887,677	350,485	525,874	182,290	1,265,474
雜項設備	107,911,323	-100,471,004	871,554	356,143	-1,151,690	6,804,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,937,953,524	-464,258,688	804,298,918	484,929,086	-66,818,147	9,726,246,521
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	193,326,182	0	35,339,383	217,802,835	0	10,862,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,089,401	0	85,000	386,430	0	1,787,971
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	195,415,583	0	35,424,383	218,189,265	0	12,650,701
合計	10,133,369,107	-464,258,688	839,723,301	703,118,351	-66,818,147	9,738,897,222

差異說明

- 一、本年度成本變動增加數合計839,723,301元＝設備及投資預算執行增加數29,057,854元＋購建中固定資產轉列213,807,838元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)596,857,609元。
- 二、設備及投資預算執行增加數29,057,854元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數39,614,329元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,959,525元－財產管理系統無法登入財產帳13,516,000元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 土地補償金，無須列為財產帳13,516,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)596,857,609元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備260,000元，係以墊付案經費購置。
 2. 土地579,130,428元，係土地公告現值調整、重測及分割等。
 3. 房屋建築及設備9,693,568元，係補登湖內第一、第二納骨塔。
 4. 機械及設備309,366元，係以代辦經費購置。
 5. 購建中固定資產6,464,247元，係以墊付案經費支應。
 6. 房屋建築及設備1,000,000元，係以代辦經費購置。

高雄市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國111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	574,225,739	307,527,323	881,753,062	收入
		296,524,389	296,524,389	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,451,229		1,451,229	罰款及賠償收入
規費收入	556,660,108		556,660,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,786,533		4,786,533	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	2,669,416		2,669,416	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	8,658,453	11,002,934	19,661,387	其他收入
歲出	298,766,331	604,230,129	902,996,460	支出
		574,404,713	574,404,713	繳付公庫數
人事費	115,046,710	898,519	115,945,229	人事支出
業務費	129,876,200	792,000	130,668,200	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	53,703,421	-53,703,421		
		11,181	11,181	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,311,137	68,311,137	折舊、折耗及攤銷
		13,516,000	13,516,000	其他支出
歲計餘絀	275,459,408	-296,702,806	-21,243,398	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11,002,934元=代辦經費購置機械及設備89,366元，購置購建中固定資產1,220,000元，補登湖內納骨塔9,693,568元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數898,519元=墊付案執行數898,519元。
5. 業務費與業務支出之調整數792,000元=以前年度歲出保留實現數792,000元。
6. 設備及投資53,703,421元=一本年度設備及投資預算執行金額53,703,421元。
7. 財產損失11,181元=報廢雜項設備沖減帳面金額3,562元（原值356,143元，累計折舊352,581元）+機械及設備沖減帳面金額2,358元（原值235,724元，累計折舊233,366元）+交通及運輸設備沖減帳面金額5,261元（原值525,874元，累計折舊520,613元）。
8. 折舊、折耗及攤銷68,311,137元=本年度提列固定資產折舊67,924,707元+無形資產攤銷386,430元。
9. 其他支出13,516,000元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,516,000元。

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,091,990,645
(一) 本年度歲入	574,225,739
1. 實現數	573,864,671
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	573,864,671
2. 應收數	361,068
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	361,068
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	178,974
1. 以前年度轉入實現數	540,042
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-361,068
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(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(-)	
(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	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	168,911,419
(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	594,000
(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	18,675,574
(十七) 應付保管款淨增(減)數	220
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	296,524,389
1. 本年度歲出撥款	284,677,239
2. 以前年度歲出撥款	3,996,034
3. 退還以前年度歲入繳庫款	228,350
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	7,622,766
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	32,880,330
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(—)	-228,350
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	2,497
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
21. 註銷存出保證金(一)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	-898,519
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,004,702
(1) 財產交易利益(損失)	-11,181
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	11,002,934
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-68,311,137
(6) 其他影響非流動資產之項目	91,324,086
收 項 總 計	1,132,850,859
付項	
一、本期支出	905,009,432
(一) 本年度歲出	298,766,331
1. 實現數	284,677,239
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,098,329
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	258,578,910
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	14,089,092
(二) 歲出應付數	247,006
1. 以前年度轉入實現數	244,509
2. 以前年度轉入註銷數	2,497
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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)	
(三) 歲出保留數	-10,337,567
1. 以前年度轉入實現數	3,751,525
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,959,525
(2) 其他	792,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-14,089,092
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)之固定資產	34,393,629
(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	-386,430
(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	6,724,247
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-2,497
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,200,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	574,404,713
1. 本年度歲入繳庫	573,864,671
2. 以前年度歲入繳庫	540,042
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	227,841,427
(一) 專戶存款	227,841,427
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,132,850,859

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月07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	180,469	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	75.16		
	棟	0	18,424,696	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	792	44,901,857	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	13	1,262,966	
	件	108		
雜項設備	冊(套)	4		
	件	288	3,479,946	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			68,249,934	

製表王溫曉

課員黃玉英 覆核

財產經營人員
課員薛光琮

主辦會計人員

佐理員鄭美庭
佐理員鄭美庭

機關首長

管理員 228 中(中)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月07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	791		
	公頃	386.580701	9,017,166,641	
土地改良物	個	24	17,617,545	
	棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	6,044.24		
	宿舍	0	614,521,572	
	其它	0.00		
機械及設備	個	62		
	件	86	1,411,527	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	2,508	
	其它	6		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	76	3,324,094	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			9,654,043,887	

助理員王浥曉
製表

課員黃玉英
覆核

助理員王浥曉
財產管理人員
課員薛光琮

主辦會計人員

佐理員鄭美庭
佐理員鄭美庭

機關首長

112年02月07日

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月07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	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	3,931,625	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	4		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其它	0		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			3,952,700	

助理員王浥曉

課員黃玉英

助理員王浥曉

財產經管人員

佐理員鄭蕙庭

機關首長

主辦會計人員

秘書室丁永祥

佐理員鄭蕙庭代

高雄市殯葬管理處
0208

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、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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。

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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. 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. 社會福利津貼及補助 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	144,000	140,000	0	140,000	4,000
			144,000	140,000	0	140,000	4,000

葬管理處

關或團體個人經費報告表

111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									

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
111	高雄市各區公所	各區墓政業務 及111年度各 區三節法會祭 祀費等					多元墓政管理	5,666,428
合計								5,666,428

葬管理處 項) 經費報告表

111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									
-	-	5,666,428		V			V								非屬採購事項
-	-	5,666,428													