

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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 112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13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第45頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
10. 人事費明細表	第49頁至第49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50頁至第51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52頁至第53頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54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55頁至第56頁

# 高雄市殯葬管理處 112年度單位決算

## 目 次

18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60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61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第68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69頁至第69頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第70頁至第70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 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國112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	270,000	-730,000	-73.00%	係違反殯葬管理條例案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
賠償收入	600,000	113,928	-486,072	-81.01%	係採購逾期及違約案件低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	496,676,000	469,438,501	-27,237,499	-5.48%	係納骨塔櫃位出售數量低於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
財產孳息	5,390,000	5,004,884	-385,116	-7.15%	
廢舊物資售價	10,000	53,880	43,880	438.80%	係財產報廢變賣收入件數高於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
上級政府補助收入	1,980,000	1,980,000	0	0.00%	
捐獻收入	3,200,000	2,535,325	-664,675	-20.77%	係彌陀區納骨堂改善工程執行數較低(收支併列)，台電覈實捐助，日後因應執行現況，參酌編列預算。
雜項收入	8,554,000	8,632,610	78,610	0.92%	
<b>歲入合計</b>	<b>517,410,000</b>	<b>488,029,128</b>	<b>-29,380,872</b>		
2. 歲出：					
行政管理	155,980,519	149,461,341	-6,519,178	-4.18%	
火葬殯殮管理	49,764,000	49,630,237	-133,763	-0.27%	
設施企劃管理	17,205,000	17,204,644	-356	0.00%	
殯儀服務管理	344,000	344,000	0	0.00%	
多元墓政管理	296,279,000	216,707,178	-79,571,822	-26.86%	係烏松公墓南區遷葬案剩餘高於預期，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	13,727,413	13,727,413	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,263,170	1,263,170	0	0.00%	
<b>歲出合計</b>	<b>534,563,102</b>	<b>448,337,983</b>	<b>-86,225,119</b>		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國112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年度罰金罰鍰及息金	2,600	2,600	0	0.00%	
105年度罰金罰鍰及息金	5,989,921	0	-5,989,921	-100.00%	1. 義山生活事業股份有限公司(如意生活契約)2,990,000元因取得債權憑證而註銷保留，112年12月29日審高市一字第1120057182號已予備查。 2. 山寬事業股份有限公司(如意生活契約)違反殯葬管理條例裁處確定計2,999,921元，已送強制執行，將積極辦理執行催繳。
109年度罰金罰鍰及息金	600,000	0	-600,000	-100.00%	郭百修(圃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	307,159	182,758	-124,401	-40.50%	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年度罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	0	0.00%	
111年度罰金罰鍰及息金	350,000	290,000	-60,000	-17.14%	萬宗芳違反殯葬管理條例，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。
111年度財產孳息	11,068	0	-11,068	-100.00%	林朝坤占用大樹區新吉段735地號部分使用補償金11,068元，經查為國有地，非屬市庫收入，故辦理註銷，112年6月27日審高市一字第1120053513號函已予備查。
<b>歲入合計</b>	<b>7,350,748</b>	<b>565,358</b>	<b>-6,785,390</b>		
2. 歲出					
109年度設施企劃管理	396,000	396,000	0	0.00%	
111年度火葬殯殮管理	2,476,612	2,466,666	-9,946	-0.40%	
111年度設施企劃管理	10,000,000	817,470	-9,182,530	-91.83%	第一殯儀館擴充設置案先期規劃等勞務採購案，以前年度轉入數10,000,000元，契約數9,980,000元，實現數817,470元，9,162,530元辦理保留，後續將依契約積極執行。
111年度多元墓政管理	199,980	0	-199,980	-100.00%	「高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程」委託規劃設計及監造技術服務案，以前年度轉入數199,980元，徐鳳山金爐雜項執照項目尚未完成，199,980元辦理保留，後續將依契約積極執行。
111年度災害準備金	1,412,500	1,384,299	-28,201	-2.00%	
<b>歲出合計</b>	<b>14,485,092</b>	<b>5,064,435</b>	<b>-9,420,657</b>		

# 高雄市殯葬管理處

## 總說明

中華民國 112 年度

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 10,061,297,942 元，包括專戶存款 243,628,760 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 3,844,322 元，係各年度保留之行政罰鍰及租金收入；土地 9,104,064,309 元，係本處辦公廳舍用地及所經管之土地等；土地改良物 16,581,884 元，係本處經管之停車場等；房屋建築及設備 636,110,922 元，係本處辦公房屋建築；機械及設備 38,953,627 元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備 1,539,862 元，係公務車輛等設備；雜項設備 6,972,823 元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產 8,207,050 元，係待工程完工結轉固定資產；電腦軟體 1,394,383 元。
2. 負債總額 244,771,337 元，包括應付帳款 1,142,577 元，係本年度歲出保留經費等；應付代收款 178,172,627 元，係代收員工薪資代扣健保、勞退金、代辦經費及代收高雄市殯葬事業管理基金之業務收入等；存入保證金 64,966,937 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 410,846 元，係殯葬設施經營管理基金。暫收款 78,350 元，係暫收 113 年規費收入等。
3. 淨資產總額 9,816,526,605 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：

應收帳款 3,844,322 元，較上年度減少 3,506,426 元或 47.7%，係部分歲入保留註銷而減少；機械及設備 38,953,627 元，較上年度減少 7,359,757 元或 15.89%，係提列折舊所致；交通及運輸設備 1,539,862 元，較上年度增加 274,388 元或 21.68%，係購置冷凍大樓監視系統等；購建中固定資產 8,207,050 元，較上年度減少 2,655,680 元或 24.45%，係轉正 112 年度公墓道路樹葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程等；電腦軟體 1,394,383 元，較上年度減少 393,588 元或 22.01%，係攤銷所致；暫付款 0 元，較上年度減少 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已完成辦理轉正；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 112 年度

### 2. 負債：

應付帳款 1,142,577 元，較上年度增加 1,142,577 元或 100%，係本度歲出保留應付數增加所致；應付代收款 178,172,627 元，較上年度減少 17,202,894 元或 8.81%，係代辦案件結案，經費已核銷；預收其他政府款 0 元，較上年度減少 594,000 元或 100%，係本年度無中央補助款之情事。存入保證金 64,966,937 元，較上年度增加 32,084,830 元或 97.58%，係待退還廠商之履約保證金、保固金等增加所致；應付保管款 410,846 元，較上年度增加 221,047 元或 116.46%，係殯葬設施經營管理者提撥金增加所致；暫收款 78,350 元，較上年度增加 78,350 元或 100%，係暫收 113 年規費收入等；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 112 年公墓道路、納骨塔設施改善工程、燕巢區深水公墓各區設施改善等，提高治喪安全性。
2. 完成 112 年「茄萣塔土地公地坪修復工程」，金爐重新油漆，改善治喪環境。
3. 完成 112 年「湖內第七公墓納骨塔設施改善工程」，改善停車場地坪等，改善治喪環境。
4. 完成 112 年「彌陀區納骨塔周邊設施改善工程」，改善治喪環境。
5. 完成橋頭區第三公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案、楠梓區惠民段 71 地號遷葬案、鳥松區長庚段 505-1 地號遷葬案、梓官區梓平段 791 地號墳墓遷葬案。
6. 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。
7. 持續推動環保樹灑葬，落實殯葬設施環保化。
8. 持續推動公立殯儀館禮廳全面實施電子輓額，達到垃圾減量，避免燃燒傳統布(紙)製輓額造成空氣污染。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國112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第二期更新工程、第一殯儀館擴充設置案。 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112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"> <li>1. 殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。</li> <li>2. 違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。</li> <li>3. 違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。</li> <li>4. 殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<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"> <li>1. 受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。</li> <li>2. 辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。</li> <li>3. 公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。</li> <li>4. 辦理橋頭第三公墓遷葬案、烏松公墓南區遷葬案。</li> <li>5. 代辦 第98期烏松商12市地重劃區長庚段505-1地號墳墓遷葬案、湖內區第一、第二納骨塔建物修繕工程、茄萣區納骨塔修繕案、112年茄萣塔土地公地坪修復工程等。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<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112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.	高雄第一殯儀館解剖室CT遷移及安裝案		已完成。	
貳、設施企劃管理	1.	111年第一殯儀館擴充設置案		以前年度轉入數10,000,000元，契約數9,980,000元，實現數817,470元，9,162,530元辦理保留。	將依契約進度執行，積極辦理以期完成驗收並結案。
	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。		已完成。	
參、多元墓政管理	1.	「高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程」委託規劃設計及監造技術服務案		以前年度轉入數199,980元，係鳳山金爐雜項執照項目尚未完成，199,980元辦理保留，。	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.	111年「高雄市仁武第一納骨塔櫃位地震災損復建工程」		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	517,410,000	-	517,410,000
				經資門總計	517,410,000	-	517,410,000
				經常門合計	517,410,000	-	517,410,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	037			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	496,676,000	-	496,676,000
	041			05030310000 高雄市殯葬管理處	496,676,000	-	496,676,000
		01		05030310300 使用規費收入	496,676,000	-	496,676,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05030310306 場地設施使用費	496,668,000	-	496,668,000
04				07030000000 財產收入	5,400,000	-	5,400,000
	045			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,400,000	-	5,400,000

# 葬管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	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				
487,969,128	60,000	-	-	488,029,128	-29,380,872	94.32%
487,969,128	60,000	-	-	488,029,128	-29,380,872	94.32%
487,969,128	60,000	-	-	488,029,128	-29,380,872	94.32%
323,928	60,000	-	-	383,928	-1,216,072	24%
323,928	60,000	-	-	383,928	-1,216,072	24%
210,000	60,000	-	-	270,000	-730,000	27%
210,000	60,000	-	-	270,000	-730,000	27%
113,928	-	-	-	113,928	-486,072	18.99%
113,928	-	-	-	113,928	-486,072	18.99%
469,438,501	-	-	-	469,438,501	-27,237,499	94.52%
469,438,501	-	-	-	469,438,501	-27,237,499	94.52%
469,438,501	-	-	-	469,438,501	-27,237,499	94.52%
11,500	-	-	-	11,500	3,500	143.75%
469,427,001	-	-	-	469,427,001	-27,240,999	94.52%
5,058,764	-	-	-	5,058,764	-341,236	93.68%
5,058,764	-	-	-	5,058,764	-341,236	93.68%

# 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	5,390,000	-	5,390,000
			01	07030310102 權利金	2,398,000	-	2,398,000
			02	07030310103 租金收入	2,992,000	-	2,992,000
			02	07030310500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09030000000 補助及協助收入	1,980,000	-	1,980,000
	020			09030310000 高雄市殯葬管理處	1,980,000	-	1,980,000
			01	09030310100 上級政府補助收入	1,980,000	-	1,980,000
			01	09030310102 計畫型補助收入	1,980,000	-	1,980,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	-	3,200,000
	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	3,200,000	-	3,200,000
			01	10030310100 捐獻收入	3,200,000	-	3,200,000
			01	10030310101 一般捐獻	3,200,000	-	3,200,000
08				12030000000 其他收入	8,554,000	-	8,554,000
	046			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,554,000	-	8,554,000

# 葬管理處 別決算表

112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)		
5,004,884	-	-	5,004,884	-385,116	92.85%
2,119,675	-	-	2,119,675	-278,325	88.39%
2,885,209	-	-	2,885,209	-106,791	96.43%
53,880	-	-	53,880	43,880	538.8%
53,880	-	-	53,880	43,880	538.8%
1,980,000	-	-	1,980,000	-	100%
1,980,000	-	-	1,980,000	-	100%
1,980,000	-	-	1,980,000	-	100%
1,980,000	-	-	1,980,000	-	100%
2,535,325	-	-	2,535,325	-664,675	79.23%
2,535,325	-	-	2,535,325	-664,675	79.23%
2,535,325	-	-	2,535,325	-664,675	79.23%
2,535,325	-	-	2,535,325	-664,675	79.23%
8,632,610	-	-	8,632,610	78,610	100.92%
8,632,610	-	-	8,632,610	78,610	100.92%

# 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		12030310200 雜項收入	8,554,000	-	8,554,000
		02		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	-	8,554,000

# 葬管理處 別決算表

112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)			
8,632,610	-	-	8,632,610		78,610	100.92%
8,632,610	-	-	8,632,610		78,610	100.92%



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	308,664,583	225,898,519	534,563,102
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	293,674,000	225,898,519	519,572,519
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	293,674,000	225,898,519	519,572,519
				經常門合計	240,985,000	134,707,649	375,692,649
				資本門合計	52,689,000	91,190,870	143,879,870
		01		37030310100 一般行政	155,082,000	898,519	155,980,519
			01	37030310101 行政管理	155,082,000	898,519	155,980,519
				100000人事費	107,174,000	898,519	108,072,519
				200000業務費	47,344,000	-34,025	47,309,975
				300000設備及投資*	402,000	34,025	436,025
				400000獎補助費	162,000	-	162,000
		02		37030311000 殯葬業務	138,592,000	225,000,000	363,592,000
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764,000	-	49,764,000
				200000業務費	41,649,000	-214,581	41,434,419
				300000設備及投資*	8,115,000	214,581	8,329,581

# 葬管理處 別決算表

112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)			
319,221,130	1,142,577	127,974,276	448,337,983	-86,225,119	83.87%	
304,230,547	1,142,577	127,974,276	433,347,400	-86,225,119	83.4%	
304,230,547	1,142,577	127,974,276	433,347,400	-86,225,119	83.4%	
251,041,502	824,952	45,223,864	297,090,318	-78,602,331	79.08%	
53,189,045	317,625	82,750,412	136,257,082	-7,622,788	94.7%	
149,461,341	-	-	149,461,341	-6,519,178	95.82%	
149,461,341	-	-	149,461,341	-6,519,178	95.82%	
103,165,778	-	-	103,165,778	-4,906,741	95.46%	預算增減數898,519元=各類員工待遇準備898,519元
45,713,442	-	-	45,713,442	-1,596,533	96.63%	預算增減數-34,025元=經費流用-34,025元
420,121	-	-	420,121	-15,904	96.35%	預算增減數34,025元=經費流用34,025元
162,000	-	-	162,000	-	100%	
154,769,206	1,142,577	127,974,276	283,886,059	-79,705,941	78.08%	
49,630,237	-	-	49,630,237	-133,763	99.73%	
41,430,731	-	-	41,430,731	-3,688	99.99%	預算增減數-214,581元=經費流用-214,581元
8,199,506	-	-	8,199,506	-130,075	98.44%	預算增減數214,581元=經費流用214,581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*	17,205,000	-	17,205,000
				200000業務費	1,345,000	-14,646	1,330,354
				300000設備及投資*	15,860,000	14,646	15,874,646
			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*	71,279,000	225,000,000	296,279,000
				200000業務費	42,967,000	134,072,382	177,039,382
				300000設備及投資*	28,312,000	90,927,618	119,239,618
28				00700000000 統籌支撥科目	14,990,583	-	14,990,583
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	-	13,727,413
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	-	13,727,413
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	-	13,727,413

# 葬管理處 別決算表

112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)			
2,387,857	-	14,816,787	17,204,644	-356	100%	
945,998	-	384,000	1,329,998	-356	99.97%	預算增減數-14,646元=經費流用-14,646元
1,441,859	-	14,432,787	15,874,646	-	100%	預算增減數14,646元=經費流用14,646元
344,000	-	-	344,000	-	100%	
344,000	-	-	344,000	-	100%	
102,407,112	1,142,577	113,157,489	216,707,178	-79,571,822	73.14%	
59,279,553	824,952	44,839,864	104,944,369	-72,095,013	59.28%	預算增減數134,072,382元=追加減預算數136,466,000元+經費流用-2,393,618元
43,127,559	317,625	68,317,625	111,762,809	-7,476,809	93.73%	預算增減數90,927,618元=追加減預算數88,534,000元+經費流用2,393,618元
14,990,583	-	-	14,990,583	-	100%	
13,727,413	-	-	13,727,413	-	100%	
13,727,413	-	-	13,727,413	-	100%	
13,727,413	-	-	13,727,413	-	100%	

高雄市殯  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	13,727,413	-	13,727,413
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,263,170	-	1,263,170
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,263,170	-	1,263,170
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,263,170	-	1,263,170
				100000人事費	1,263,170	-	1,263,170

葬管理處  
別決算表

112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)			
13,727,413	-	-	13,727,413	-	100%	
1,263,170	-	-	1,263,170	-	100%	
1,263,170	-	-	1,263,170	-	100%	
1,263,170	-	-	1,263,170	-	100%	
1,263,170	-	-	1,263,170	-	100%	

高雄市殯  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	7,350,748	-	3,001,068	-
					經常門合計	7,350,748	-	3,001,068	-
104					104年度小計	2,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,600	-	-	-
		031			高雄市殯葬管理處	2,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,600	-	-	-
					罰金罰鍰	2,600	-	-	-
105					105年度小計	5,989,921	-	2,990,000	-
	03				罰款及賠償收入	5,989,921	-	2,990,000	-
		031			高雄市殯葬管理處	5,989,921	-	2,990,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	2,990,000	-
					罰金罰鍰	5,989,921	-	2,990,000	-
109					109年度小計	907,159	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-
		031			高雄市殯葬管理處	600,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-
					罰金罰鍰	600,000	-	-	-
	07				財產收入	307,159	-	-	-
		031			高雄市殯葬管理處	307,159	-	-	-
			01		財產孳息	307,159	-	-	-
					租金收入	307,159	-	-	-
110					110年度小計	90,000	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
		031			高雄市殯葬管理處	90,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
111					111年度小計	361,068	-	11,068	-
	04				罰款及賠償收入	350,000	-	-	-
		031			高雄市殯葬管理處	350,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	350,000	-	-	-
					罰金罰鍰	350,000	-	-	-
	07				財產收入	11,068	-	11,068	-
		031			高雄市殯葬管理處	11,068	-	11,068	-
			01		財產孳息	11,068	-	11,068	-
					租金收入	11,068	-	11,068	-

葬管理處

源別轉入數決算表

112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
565,358	-	-	-	3,784,322	-
565,358	-	-	-	3,784,322	-
2,600	-	-	-	-	-
2,600	-	-	-	-	-
2,600	-	-	-	-	-
2,600	-	-	-	-	-
2,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,999,921	-
-	-	-	-	2,999,921	-
-	-	-	-	2,999,921	-
-	-	-	-	2,999,921	-
-	-	-	-	2,999,921	-
182,758	-	-	-	724,401	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
182,758	-	-	-	124,401	-
182,758	-	-	-	124,401	-
182,758	-	-	-	124,401	-
182,758	-	-	-	124,401	-
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-
290,000	-	-	-	60,000	-
290,000	-	-	-	60,000	-
290,000	-	-	-	60,000	-
290,000	-	-	-	60,000	-
290,000	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



高雄市殯  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	-	14,485,092	-	58,147
					經資門總計	-	14,485,092	-	58,147
					經常門合計	-	396,000	-	-
					資本門合計	-	14,089,092	-	58,147
109	03				109年度小計	-	396,000	-	-
		031			高雄市政府民政局主管	-	396,000	-	-
			10		高雄殯葬管理處	-	396,000	-	-
					殯葬業務	-	396,000	-	-
			02		設施企劃管理	-	396,000	-	-
					業務費	-	396,000	-	-
111	03				111年度小計	-	14,089,092	-	58,147
		031			高雄市政府民政局主管	-	14,089,092	-	58,147
			10		高雄殯葬管理處	-	14,089,092	-	58,147
					殯葬業務	-	12,676,592	-	29,946
			01		火葬殯殮管理*	-	2,476,612	-	9,946
					設備及投資*	-	2,476,612	-	9,946
			02		設施企劃管理*	-	10,000,000	-	20,000
					設備及投資*	-	10,000,000	-	20,000
			04		多元墓政管理*	-	199,980	-	-
					設備及投資*	-	199,980	-	-
			03		災害準備金	-	1,412,500	-	28,201
			01		災害準備金*	-	1,412,500	-	28,201
					設備及投資*	-	1,412,500	-	28,201

葬管理處

別轉入數決算表

112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
-	5,064,435	-	-	-	9,362,510
-	5,064,435	-	-	-	9,362,510
-	396,000	-	-	-	-
-	4,668,435	-	-	-	9,362,510
-	396,000	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	-
-	4,668,435	-	-	-	9,362,510
-	4,668,435	-	-	-	9,362,510
-	4,668,435	-	-	-	9,362,510
-	3,284,136	-	-	-	9,362,510
-	2,466,666	-	-	-	-
-	2,466,666	-	-	-	-
-	817,470	-	-	-	9,162,530
-	817,470	-	-	-	9,162,530
-	-	-	-	-	199,980
-	-	-	-	-	199,980
-	1,384,299	-	-	-	-
-	1,384,299	-	-	-	-
-	1,384,299	-	-	-	-

# 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	103,165,778	193,762,540	162,000	-	297,090,318					
				高雄市政府民政局主管										
				001		00030310000	103,165,778	193,762,540	162,000	-	297,090,318			
						高雄市殯葬管理處								
				01		370303101370100	103,165,778	45,713,442	162,000	-	149,041,220			
						一般行政								
				01		370303101370101	103,165,778	45,713,442	162,000	-	149,041,220			
						行政管理								
				02		370303101371000	-	102,825,234	-	-	102,825,234			
						殯葬業務								
				01		370303101371001	-	41,430,731	-	-	41,430,731			
						火葬殯殮管理								
				02		370303101371002	-	945,998	-	-	945,998			
						設施企劃管理								
				03		370303101371003	-	344,000	-	-	344,000			
						殯儀服務管理								
				04		370303101371004	-	60,104,505	-	-	60,104,505			
						多元墓政管理								
							小計	103,165,778	148,538,676	162,000	-	251,866,454		
							保留數							
				01		370303101371000	-	45,223,864	-	-	45,223,864			
						殯葬業務								
				01		370303101371002	-	384,000	-	-	384,000			
設施企劃管理														
02		370303101371004	-	44,839,864	-	-	44,839,864							
		多元墓政管理												
			保留小計	-	45,223,864	-	-	45,223,864						
02				00700000000	14,990,583	-	-	-	14,990,583					
				統籌支撥科目										
				001		0070a020000	13,727,413	-	-	-	13,727,413			
						公務人員退休及撫卹給付								
						01		7670a0206760300	13,727,413	-	-	-	13,727,413	
				公務人員退休及撫卹給付										
				01		7670a0206760301	13,727,413	-	-	-	13,727,413			
						公務人員退休及撫卹給付								
							小計	13,727,413	-	-	-	13,727,413		
				002			0070a030000	1,263,170	-	-	-	1,263,170		
							公務人員各項補助及慰問金							
							01		8970a0309890500	1,263,170	-	-	-	1,263,170
									公務人員各項補助					
				01		8970a0309890501	1,263,170	-	-	-	1,263,170			
						公務人員各項補助								
			小計	1,263,170	-	-	-	1,263,170						
			合 計	118,156,361	193,762,540	162,000	-	312,080,901						

葬管理處  
科目分析表

112 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	
-	-	136,257,082	-	136,257,082	433,347,400
-	-	136,257,082	-	136,257,082	433,347,400
-	-	420,121	-	420,121	149,461,341
-	-	420,121	-	420,121	149,461,341
-	-	53,086,549	-	53,086,549	155,911,783
-	-	8,199,506	-	8,199,506	49,630,237
-	-	1,441,859	-	1,441,859	2,387,857
-	-	-	-	-	344,000
-	-	43,445,184	-	43,445,184	103,549,689
-	-	53,506,670	-	53,506,670	305,373,124
-	-	82,750,412	-	82,750,412	127,974,276
-	-	14,432,787	-	14,432,787	14,816,787
-	-	68,317,625	-	68,317,625	113,157,489
-	-	82,750,412	-	82,750,412	127,974,276
-	-	-	-	-	14,990,583
-	-	-	-	-	13,727,413
-	-	-	-	-	13,727,413
-	-	-	-	-	13,727,413
-	-	-	-	-	13,727,413
-	-	-	-	-	1,263,170
-	-	-	-	-	1,263,170
-	-	-	-	-	1,263,170
-	-	-	-	-	1,263,170
-	-	136,257,082	-	136,257,082	448,337,983

高雄市殯葬管理處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	103,165,778			
1015 法定編制人員待遇	30,725,159			
1020 約聘僱人員待遇	10,490,136			
1025 技工及工友待遇	14,016,721			
1030 獎金	32,981,618			
1035 其他給與	1,868,996			
1040 加班值班費	4,385,877			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	653,616			
1055 保險	8,043,655			
2000 業務費	45,713,442	41,430,731	945,998	344,000
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		10,304,265		
2009 通訊費	76,059	108,317	11,644	14,525
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	52,940	413,100	8,050	
2021 其他業務租金	131,079	167,540		
2024 稅捐及規費	304,724			
2027 保險費	22,513	101,257		
2033 臨時人員酬金	39,395,300			
2036 按日按件計資酬金	30,000	30,000	57,204	170,500
2039 委辦費				
2051 物品	37,497	10,224,140	14,595	2,660
2054 一般事務費	5,167,772	3,733,314	848,545	124,355
2063 房屋建築養護費	121,845	667,925		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,430	9,000		
2069 設施及機械設備養護費	130,608	15,670,383		
2072 國內旅費	65,675	1,490	5,960	31,960
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	420,121	8,199,506	1,441,859	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	204,096	5,168,167	1,427,213	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	23,000	2,148,003		
3025 運輸設備費	11,025	269,975		
3030 資訊軟硬體設備費	182,000	303,468		
3035 雜項設備費		309,893	14,646	
4000 獎補助費	162,000			
4085 獎勵及慰問	162,000			
小計	149,461,341	49,630,237	2,387,857	344,000
保留數				
2000 業務費			384,000	
2054 一般事務費			384,000	
3000 設備及投資			14,432,787	
3010 房屋建築及設備費			14,432,787	
3015 公共建設及設施費				
保留小計			14,816,787	
合計	149,461,341	49,630,237	17,204,644	344,000

高雄市殯葬管理處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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
	多元墓政管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		13,727,413	1,263,170	118,156,361
1015 法定編制人員待遇				30,725,159
1020 約聘僱人員待遇				10,490,136
1025 技工及工友待遇				14,016,721
1030 獎金				32,981,618
1035 其他給與			1,263,170	3,132,166
1040 加班值班費				4,385,877
1045 退休退職給付		5,996,504		5,996,504
1050 退休離職儲金		7,730,909		8,384,525
1055 保險				8,043,655
2000 業務費	60,104,505			148,538,676
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	2,417,859			12,722,124
2009 通訊費	271,308			481,853
2012 土地租金	385,286			385,286
2018 資訊服務費	217,173			691,263
2021 其他業務租金				298,619
2024 稅捐及規費	39,210			343,934
2027 保險費	283,840			407,610
2033 臨時人員酬金				39,395,300
2036 按日按件計資酬金	145,296			433,000
2039 委辦費	5,851,969			5,851,969
2051 物品	1,492,576			11,771,468
2054 一般事務費	45,057,919			54,931,905
2063 房屋建築養護費	1,416,130			2,205,900
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			43,930
2069 設施及機械設備養護費	2,517,969			18,318,960
2072 國內旅費	4,470			109,555
2093 特別費				142,800
3000 設備及投資	43,445,184			53,506,670
3005 土地	32,434,000			32,434,000
3010 房屋建築及設備費	1,867,458			8,666,934
3015 公共建設及設施費	8,168,875			8,168,875
3020 機械設備費	350,579			2,521,582
3025 運輸設備費				281,000
3030 資訊軟硬體設備費				485,468
3035 雜項設備費	624,272			948,811
4000 獎補助費				162,000
4085 獎勵及慰問				162,000
小計	103,549,689	13,727,413	1,263,170	320,363,707
保留數				
2000 業務費	44,839,864			45,223,864
2054 一般事務費	44,839,864			45,223,864
3000 設備及投資	68,317,625			82,750,412
3010 房屋建築及設備費				14,432,787
3015 公共建設及設施費	68,317,625			68,317,625
保留小計	113,157,489			127,974,276
合計	216,707,178	13,727,413	1,263,170	448,337,983

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	488,534,486	0	0	0
本年度	487,969,128	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	323,928	0	0	0
05000000 規費收入	469,438,501	0	0	0
07000000 財產收入	5,058,764	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,980,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,535,325	0	0	0
12000000 其他收入	8,632,610	0	0	0
以前年度	565,358	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	565,358	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	2,600	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	182,758	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	90,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	290,000	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	0	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

# 葬管理處 數分析表

112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	488,534,486
0	0	0	0	487,969,128
0	0	0	0	323,928
0	0	0	0	469,438,501
0	0	0	0	5,058,764
0	0	0	0	1,980,000
0	0	0	0	2,535,325
0	0	0	0	8,632,610
0	0	0	0	565,358
0	0	0	0	565,358
0	0	0	0	2,600
0	0	0	0	182,758
0	0	0	0	90,000
0	0	0	0	290,000
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)	
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

# 葬管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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	324,285,565	0	0	0
本年度	319,221,130	0	0	0
一、本年度經費	304,230,547	0	0	0
0137010100 行政管理	149,041,220	0	0	0
0137010100* 行政管理	420,121	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	41,430,731	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	8,199,506	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	945,998	0	0	0
0137100200* 設施企劃管理	1,441,859	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	344,000	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	59,279,553	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	43,127,559	0	0	0
二、統籌科目	14,990,583	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,727,413	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,263,170	0	0	0
以前年度	5,064,435	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,064,435	0	0	0

# 葬管理處 數分析表

112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)		
2,978,869	0	383,887	0	7,622,766	320,025,555	129,116,853
0	0	0	0	0	319,221,130	129,116,853
0	0	0	0	0	304,230,547	129,116,853
0	0	0	0	0	149,041,220	0
0	0	0	0	0	420,121	0
0	0	0	0	0	41,430,731	0
0	0	0	0	0	8,199,506	0
0	0	0	0	0	945,998	384,000
0	0	0	0	0	1,441,859	14,432,787
0	0	0	0	0	344,000	0
0	0	0	0	0	59,279,553	45,664,816
0	0	0	0	0	43,127,559	68,635,250
0	0	0	0	0	14,990,583	0
0	0	0	0	0	13,727,413	0
0	0	0	0	0	1,263,170	0
2,978,869	0	0	0	0	8,043,304	0
0	0	0	0	0	5,064,435	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)
109年度 0137100200 設施企劃管理	396,000	0	0	0
111年度 0137100100* 火葬殯殮管理	2,466,666	0	0	0
111年度 0137100200* 設施企劃管理	817,470	0	0	0
111年度 0137100400* 多元墓政管理	0	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	1,384,299	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
104年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 葬管理處 數分析表

112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	396,000	0
0	0	0	0	0	2,466,666	0
0	0	0	0	0	817,470	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,384,299	0
2,978,869	0	0	0	0	2,978,869	0
25,000	0	0	0	0	25,000	0
75,300	0	0	0	0	75,300	0
77,700	0	0	0	0	77,700	0
65,700	0	0	0	0	65,700	0
19,600	0	0	0	0	19,600	0
35,000	0	0	0	0	35,000	0
65,100	0	0	0	0	65,100	0
242,900	0	0	0	0	242,900	0
45,809	0	0	0	0	45,809	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)
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	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
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
11203031371004230001* 112年「彌陀區納骨塔周邊設施改善 工程」	0	0	0	0

# 葬管理處 數分析表

112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)		
344,700	0	0	0	0	344,700	0
8,657	0	0	0	0	8,657	0
1,920,700	0	0	0	0	1,920,700	0
52,703	0	0	0	0	52,703	0
0	0	383,887	0	7,622,766	-7,238,879	0
0	0	0	0	66,000	-66,000	0
0	0	0	0	194,000	-194,000	0
0	0	0	0	204,096	-204,096	0
0	0	0	0	4,366,693	-4,366,693	0
0	0	0	0	220,000	-220,000	0
0	0	0	0	898,519	-898,519	0
0	0	0	0	1,673,458	-1,673,458	0
0	0	383,887	0	0	383,887	0



高雄市殯葬管理處  
歲入保留分析表  
中華民國112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	%	
105	合計	3,844,322	-	3,844,322		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元未繳納。已送強制執行，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。
	105年度小計	2,999,921	-	2,999,921		
	罰款及賠償收入	2,999,921	-	2,999,921		
	罰金罰鍰及息金	2,999,921	-	2,999,921		
	罰金罰鍰	2,999,921	-	2,999,921	50.08%	
109	109年度小計	724,401	-	724,401		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	100.00%	
	財產收入	124,401	-	124,401		
	財產孳息	124,401	-	124,401		
	租金收入	124,401	-	124,401	40.50%	
111	111年度小計	60,000	-	60,000		萬宗芳違反殯葬管理條例裁處確定計60,000元未繳納。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。
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	17.14%	
112	112年度小計	60,000	-	60,000		靜心園(陳儷馨)違反殯葬管理條例裁處確定計60,000元未繳納。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。
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	6.00%	

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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-26,379,804		
105	105年度經常門小計	2,990,000		
	罰款及賠償收入	2,990,000		
	罰金罰鍰及息金	2,990,000		
	罰金罰鍰	2,990,000	49.92%	義山生活事業股份有限公司(如意生活契約)2,990,000元因取得債權憑證而註銷保留,112年12月29日審高市一字第1120057182號已予備查。 (6)溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	11,068		
	財產收入	11,068		
	財產孳息	11,068		
	租金收入	11,068	100.00%	林朝坤占用大樹區新吉段735地號部分使用補償金11,068元,經查為國有地,非屬市庫收入,故辦理註銷,112年6月27日審高市一字第1120053513號函已予備查。 (6)溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	-29,380,872		
	罰款及賠償收入	-1,216,072		
	罰金罰鍰及息金	-730,000		
	罰金罰鍰	-730,000	-73.00%	係違反殯葬管理條例案件低於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	賠償收入	-486,072		
	一般賠償收入	-486,072	-81.01%	係採購逾期及違約案件低於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	規費收入	-27,237,499		
	使用規費收入	-27,237,499		
	資料使用費	3,500	43.75%	係採購招標案件資料使用費低於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	場地設施使用費	-27,240,999	-5.48%	
	財產收入	-341,236		
	財產孳息	-385,116		
	權利金	-278,325	-11.61%	係環保金爐委外經營管理權利金收入低於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	租金收入	-106,791	-3.57%	
	廢舊物資售價	43,880		
	廢舊物資售價	43,880	438.80%	係財產報廢變賣收入件數高於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	捐獻及贈與收入	-664,675		
	捐獻收入	-664,675		
	一般捐獻	-664,675	-20.77%	係彌陀區納骨堂改善工程執行數較低(收支併列),台電覈實捐助,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	其他收入	78,610		
	雜項收入	78,610		
	其他雜項收入	78,610	0.92%	

# 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	%
111	合計	1,142,577	137,336,786	138,479,363	26.14%
	111年度資本門小計		9,362,510	9,362,510	91.79%
	民政支出		9,362,510	9,362,510	91.79%
	殯葬業務		9,362,510	9,362,510	91.79%
	設施企劃管理		9,162,530	9,162,530	91.63%
	多元墓政管理		199,980	199,980	100.00%
112	112年度經常門小計	824,952	45,223,864	46,048,816	12.26%
	民政支出	824,952	45,223,864	46,048,816	12.26%
	殯葬業務	824,952	45,223,864	46,048,816	20.92%
	設施企劃管理		384,000	384,000	28.86%
	多元墓政管理	824,952	44,839,864	45,664,816	25.79%

# 葬管理處 分析表

112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	A14	138,479,363 9,362,510 9,362,510 9,362,510 9,162,530 9,162,530	「112年度第一殯儀館擴充設置案先期規劃(含興辦事業計畫)、出流管制計畫暨環境影響評估委託技術服務」勞務採購案9,162,530元; 保留原因: 1. 廠商: 環佑實業有限公司。 2. 契約金額: 9,980,000元。 3. 實支金額: 817,470元。 4. 保留原因: 本案環境資源調查及可行性研究(於112年12月19日核定)已完成, 續辦興辦事業計畫(廠商於112年12月22日提送本處)及環境影響說明書, 另出流管制計畫於112年5月28日送審尚未核定, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
資本門	A14	199,980 199,980	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於111年完成, 餘「取得鳳山金爐雜項執照合格」項目尚未完成, 112年該執照申請作業經工務局建管處審查後, 表示該金爐之地號位於山坡地範圍, 依規定須檢附水土保持相關文件, 惟本案先期規劃中無水保相關項目, 若需取得雜照, 則須辦理水土保持計畫。本處112年已無經費再辦理水土保持計畫, 俟113年完成水土保持計畫後, 續辦本案雜照申請作業, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
經常門	C14	46,048,816 46,048,816 46,048,816 384,000 384,000	「112年度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案服務」勞務採購384,000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: 960,000元。 3. 實支金額: 576,000元。 4. 保留原因: 履約期限至113年5月, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
經常門	C14	45,664,816 6,574,432	113年烏松南區公墓遷葬案行政業務短期人力勞務採購案6,574,432元; 保留原因: 遷葬案係112年第一次追加預算, 112年7月5日至10月4日係補償金發放作業, 水土保持計畫於112年8月11日送水利局審核, 須待計畫核定後辦理工程發包作業, 故遷葬案未能於112年辦理完成, 113年須辦理水土保持工程, 故仍須短期人力協助, 預計於113年1月決標, 於12月結束, 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	C14	979,713	112年烏松南區公墓遷葬案行政作業費979,713元; 保留原因: 遷葬案係112年第一次追加預算, 112年7月5日至10月4日係補償金發放作業, 水土保持計畫於112年8月11日送水利局審核, 須待計畫核定後辦理工程發包作業, 故遷葬案未能於112年辦理完成, 113年須辦理水土保持工程, 故仍須支應相關費用, 預計於113年12月結束。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	

# 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	%
112	112年度資本門小計	317,625	82,750,412	83,068,037	57.73%
	民政支出	317,625	82,750,412	83,068,037	57.73%
	殯葬業務	317,625	82,750,412	83,068,037	57.91%
	設施企劃管理		14,432,787	14,432,787	90.92%

# 葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	C14	14,384,911	113年烏松南區公墓遷葬案-遷葬作業勞務採購案契約變更項目費用14,384,911元; 保留原因: 遷葬案係112年第一次追加預算, 112年7月5日至10月4日係補償金發放作業, 遷葬作業採購案於112年11月16日決標, 決標金額為1,998萬1,680元。惟經本局鈞長指示, 該處未來有開發利用需求, 因此需完成地下疊葬下挖2米作業, 原遷葬作業招標契約內容未包含該項目, 故須辦理契約變更, 經預估增加金額為1,438萬4,911元。 另, 須待水保計畫核定後, 配合相關水保工程始能作業, 故遷葬案未能於112年辦理完成, 本案預計於113年6月結束。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
	C14	19,981,680	112年烏松南區公墓遷葬案-遷葬作業勞務採購案19,981,680元; 保留原因: 1. 廠商: 大仁禮儀有限公司。 2. 契約金額: 19,981,680元。 3. 實支金額: 0元。 4. 保留原因: 本案須俟水土保持計畫核定後方能施作, 該計畫於113年1月5日核定, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
	C14	2,179,128	112年烏松南區公墓遷葬案-遷葬作業監工勞務採購案2,179,128元; 保留原因: 1. 廠商: 泰鼎生命禮儀有限公司。 2. 契約金額: 2,179,128元。 3. 實支金額: 0元。 4. 保留原因: 本案為遷葬作業之監工, 惟遷葬作業須俟水土保持計畫核定後方能施作, 該計畫於113年1月5日核定, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
	C14	1,480,000	112年烏松南區公墓遷葬案-水土保持規劃設計委託勞務採購案1,480,000元; 保留原因: 1. 廠商: 鼎升工程技術顧問有限公司。 2. 契約金額: 1,480,000元。 3. 實支金額: 0元。 4. 保留原因: 本案已於112年8月14日將水土保持計畫書函報水利局, 廠商得請領契約價金50%, 剩餘款項因水土保持計畫尚未核定, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
	C14	84,952	112年高雄市公立樹灑葬園區改善規劃暨維護翻土勞務委託勞務採購案84,952元; 保留原因: 1. 廠商: 泓琳工程行。 2. 契約金額: 1,485,841元。 3. 實支金額: 1,156,493元。 4. 保留原因: 本案尚餘派駐人員12月薪資, 已驗收未及付款, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
	A14	7,497,787	112年第一殯儀館擴充設置案7,497,787元; 保留原因: 1. 112年2月28日簽奉准本案先期規劃、出流管制及環境影響評估。5月28日提送出流管制計畫, 9月5日及10月23日分別提出第一次及第二次可行性研究報告(初版), 預計12月8日提出第三次可行性研究報告。俟可行性研究通過後, 及廣續辦理興辦、環評及出流管制計畫(提送水利局審查), 全案預計113年12月底前完成。 2. 預計113年7月發包第一殯儀館新建火化場基設細設標案, 於12月底前結算付款。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。
		83,068,037 83,068,037 83,068,037 14,432,787	

# 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	%
	多元墓政管理	317,625	68,317,625	68,635,250	57.56%

# 葬管理處 分析表

112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	A14	6,670,000	112年杉林區第四公墓第二期更新工程6,670,000元; 保留原因: 本案112年度編列8,300,000元整, 扣除已發包執行中之環評委託技術服務1,100,000元、水土保持計畫委託技術服務530,000元, 餘6,670,000元需俟水土保持計畫委託技術服務完竣後才能進行工程發包作業。預計於113年3月決標, 於7月完工。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	A14	265,000	112年杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估)委託技術服務265,000元; 保留原因: 1. 廠商: 森山工程顧問有限公司。 2. 契約金額: 530,000元。 3. 實支金額: 265,000元。 4. 保留原因: 本案水土保持計畫於112年12月14日核定, 已支付契約價金50%, 另50%係屬監造部分, 須俟113年完成水土保持工程後付款, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	A14	68,635,250 635,250	「高雄市燕巢寵物生命紀念園區-動物樹灑葬專區」申辦水土保持計畫635,250元; 保留原因: 1. 廠商: 濬隆土木技師事務所。 2. 契約金額: 635,250元。 3. 實支金額: 0元。 4. 保留原因: 本案水土保持計畫已函報水利局, 得請領50%契約價金, 經審查, 須於寵物樹灑葬園區新增水土保持設施, 惟本案經費未含此工程項目, 俟113年工程完成後, 續辦水土保持計畫申請, 故須辦理保留。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	A14	65,700,000	112年烏松南區公墓遷葬案水土保持勞務採購案65,700,000元; 保留原因: 遷葬案係112年第一次追加預算, 112年7月5日至10月4日係補償金發放作業, 水土保持計畫於112年8月11日送水利局審核, 須待計畫核定後辦理本工程發包作業, 預計於113年1月決標, 於113年6月完工。將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	A14	2,300,000	112年烏松南區公墓遷葬案水土保持監工勞務採購案2,300,000元; 保留原因: 遷葬案係112年第一次追加預算, 112年7月5日至10月4日係補償金發放作業, 水土保持計畫於112年8月11日送水利局審核, 須待計畫核定後辦理水土保持工程發包作業, 本案監工一併發包, 預計於113年1月決標, 於113年6月完工。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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	86,283,266	15.72%		78,602,331			7,680,935		
111	111年度合計	58,147	0.41%		-			58,147		
	111年度資本門小計	58,147	0.41%		-			58,147		
	民政支出	29,946	0.24%		-			29,946		
	殯葬業務	29,946	0.24%		-			29,946		
	火葬殯殮管理	9,946	0.40%		-		7	9,946		
	設施企劃管理	20,000	0.20%		-		7	20,000		
	其他支出	28,201	2.00%		-			28,201		
	災害準備金	28,201	2.00%		-			28,201		
	災害準備金	28,201	2.00%		-		7	28,201		
112	112年度合計	86,225,119	16.13%		78,602,331			7,622,788		
	112年度經常門小計	78,602,331	20.12%		78,602,331			-		
	民政支出	78,602,331	20.92%		78,602,331			-		
	一般行政	6,503,274	4.18%		6,503,274			-		
	行政管理	6,503,274	4.18%	2	4,906,741			-		
				1	1,596,533			-		
	殯葬業務	72,099,057	32.75%		72,099,057			-		
	火葬殯殮管理	3,688	0.01%	10	3,688			-		
	設施企劃管理	356	0.03%	10	356			-		
	多元墓政管理	72,095,013	40.72%	1	72,095,013	係因橋頭第三公墓遷葬案及烏松公墓南區遷葬案作業費等，按業務需要而減少支付，日後因應執行現況，參酌編列預算。		-		
	112年度資本門小計	7,622,788	5.30%		-			7,622,788		
	民政支出	7,622,788	5.30%		-			7,622,788		
	一般行政	15,904	3.65%		-			15,904		
	行政管理	15,904	3.65%		-		8	15,904		
	殯葬業務	7,606,884	5.30%		-			7,606,884		
	火葬殯殮管理	130,075	1.56%		-		7	130,075		
	多元墓政管理	7,476,809	6.27%		-		7	7,476,809		

# 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	136,257,082	32,434,000	23,099,721	76,486,500	2,521,582
一般行政	420,121	-	204,096	-	23,000
行政管理	420,121	-	204,096	-	23,000
殯葬業務	53,086,549	32,434,000	8,462,838	8,168,875	2,498,582
火葬殯殮管理	8,199,506	-	5,168,167	-	2,148,003
設施企劃管理	1,441,859	-	1,427,213	-	-
多元墓政管理	43,445,184	32,434,000	1,867,458	8,168,875	350,579
小計	53,506,670	32,434,000	8,666,934	8,168,875	2,521,582
保留數					
殯葬業務	82,750,412	-	14,432,787	68,317,625	-
設施企劃管理	14,432,787	-	14,432,787	-	-
多元墓政管理	68,317,625	-	-	68,317,625	-
保留小計	82,750,412	-	14,432,787	68,317,625	-

葬管理處

出分析表

112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	
281,000	485,468	948,811	-	-	-
11,025	182,000	-	-	-	-
11,025	182,000	-	-	-	-
269,975	303,468	948,811	-	-	-
269,975	303,468	309,893	-	-	-
-	-	14,646	-	-	-
-	-	624,272	-	-	-
281,000	485,468	948,811	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國112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	31,353,000	-	31,353,000	30,725,159	-627,841	-2%	50	49	職員 實有 數49 人。
二、約聘僱人員待遇	16,709,000	-	16,709,000	10,490,136	-6,218,864	-37.22%	26	26	
三、技工及工友待遇	15,600,000	-	15,600,000	14,016,721	-1,583,279	-10.15%	36	33	
四、獎金	29,446,000	-	29,446,000	32,981,618	3,535,618	12.01%			
五、其他給與	2,062,000	-	2,062,000	1,868,996	-193,004	-9.36%			
六、加班值班費	3,220,000	898,519	4,118,519	4,385,877	267,358	6.49%			
七、退休離職儲金	630,000	-	630,000	653,616	23,616	3.75%			
八、保險	8,154,000	-	8,154,000	8,043,655	-110,345	-1.35%			
合 計	107,174,000	898,519	108,072,519	103,165,778	-4,906,741	-4.54%	112	108	

高雄市殯葬管理處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					13,727,413			13,727,413
公務人員退休及撫卹 給付					13,727,413			13,727,413
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112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	1,263,170			1,263,170				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,263,170			1,263,170				

高雄市殯  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理處

經費報告表

112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		
-	162,000	-	162,000	162,000	
-	162,000	-	162,000	162,000	
-	162,000	-	162,000	162,000	
-	162,000	-	162,000	162,000	



高雄市殯葬管理處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 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	17,560,000	10,000,000	7,560,000	17,560,000	879,683	5.01%	1. 本案於112年3月3日簽訂契約，4月11日完成環境資源調查，12月19日核定可行性評估報告，續辦興辦事業計畫(廠商於112月22日提送本處)及環境影響說明書，另出流管制計畫於5月28日送審。 2. 本案預計113年12月底前完成興辦事業計畫、環境影響評估及，出流管制計畫。	112.02.02	9,980,000	8%	5%

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											經常支出合計	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				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	對政府	對國外						
總計	157,985	153,549		385		162			312,081					
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	660								660					
05保健														
06社會安全與福利	15,513								15,513					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	141,812	153,549		385		162			295,908					
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

112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 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				32,434			25,457	74,129	281		3,956		136,257	448,338
														660
														15,513
				32,434			25,457	74,129	281		3,956		136,257	432,165

高雄市殯葬管理處  
平衡表  
中華民國112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	10,061,297,942	9,975,289,397	負債	244,771,337	229,041,427
流動資產	247,473,082	235,192,175	流動負債	179,315,204	195,969,521
專戶存款	243,628,760	227,841,427	應付帳款	1,142,577	0
應收帳款	3,844,322	7,350,748	應付代收款	178,172,627	195,375,521
固定資產	9,812,430,477	9,737,109,251	預收其他政府款	0	594,000
土地	9,104,064,309	9,017,187,716	其他負債	65,456,133	33,071,906
土地改良物	24,222,704	24,000,551	存入保證金	64,966,937	32,882,107
累計折舊—土地改良物	-7,640,820	-6,202,537	應付保管款	410,846	189,799
房屋建築及設備	859,024,752	842,019,736	暫收款	78,350	0
累計折舊—房屋建築及設備	-222,913,830	-205,141,843	淨資產	9,816,526,605	9,746,247,970
機械及設備	268,450,955	257,717,758	資產負債淨額	9,816,526,605	9,746,247,970
累計折舊—機械及設備	-229,497,328	-211,404,374	資產負債淨額	9,816,526,605	9,746,247,970
交通及運輸設備	8,445,087	7,970,861			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,905,225	-6,705,387			
雜項設備	109,688,590	108,426,734			
累計折舊—雜項設備	-102,715,767	-101,622,694			
購建中固定資產	8,207,050	10,862,730			
無形資產	1,394,383	1,787,971			
電腦軟體	1,394,383	1,787,971			
其他資產	0	1,200,000			
暫付款	0	1,200,000			
合 計	10,061,297,942	9,975,289,397	合 計	10,061,297,942	9,975,289,397
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	30,219,769	13,539,455	應付保證品	30,219,769	13,539,455
債權憑證	11	10			
待抵銷債權憑證	-11	-10			

註：  
資產負債淨額於上年度結轉數9,746,247,970元與本年度餘額9,816,526,605元之增減變動金額70,278,635元，原因如下：

- 一、 結清收支結轉淨資產-19,870,406元。
- 二、 退還以前年度歲入繳庫數-2,978,869元。
- 三、 無關收支-影響非流動資產之項目96,128,978元，原因如下：
  - (一) 係土地公告現值調整、重測及分割等122,724,725元。
  - (二) 係旗津區公所、農業局撥入土地等固定資產15,584,143元。
  - (三) 係撥出土地至內政部營建署及修正為國有地-42,179,890元。
- 四、 註銷以前年度應收(付)款及保留款-3,001,068元。

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	820,375,635	881,753,062	-61,377,427
公庫撥入數	320,025,555	296,524,389	23,501,166
罰款及賠償收入	383,928	1,451,229	-1,067,301
規費收入	469,438,501	556,660,108	-87,221,607
財產收益	5,058,764	4,786,533	272,231
補助及協助收入	1,980,000	-	1,980,000
捐獻及贈與收入	2,535,325	2,669,416	-134,091
其他收入	20,953,562	19,661,387	1,292,175
支出	840,246,041	902,996,460	-62,750,419
繳付公庫數	488,534,486	574,404,713	-85,870,227
人事支出	117,257,842	115,945,229	1,312,613
業務支出	148,934,676	130,668,200	18,266,476
獎補助支出	162,000	140,000	22,000
財產損失	2,967	11,181	-8,214
折舊、折耗及攤銷	38,814,124	68,311,137	-29,497,013
其他支出	46,539,946	13,516,000	33,023,946
收支餘絀	-19,870,406	-21,243,398	1,372,992

高雄市殯葬管理處  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	243,628,760	
			11010303專戶存款	23,321,741	-	
			11010304集中支付	220,307,019	-	
			110303應收帳款	-	3,844,322	
			140101土地	-	9,104,064,309	
			140201土地改良物	-	24,222,704	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-7,640,820	
			140401房屋建築及設備	-	859,024,752	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-222,913,830	
			140501機械及設備	-	268,450,955	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-229,497,328	
			140601交通及運輸設備	-	8,445,087	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,905,225	
			140701雜項設備	-	109,688,590	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-102,715,767	
			141101購建中固定資產	-	8,207,050	
			160102電腦軟體	-	1,394,383	
			190301保證品	-	30,219,769	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210301應付帳款	-	1,142,577	
			210302應付代收款	-	178,172,627	
			21030201公保費	9,477	-	
			21030202勞保費	363	-	
			21030203健保費	8,280	-	
			21030204法院扣款	13,616	-	
			21030205退撫基金	1,822	-	
			21030207其他	1,329,980	-	
			21030208勞退金	28,212	-	
			21030212水電費	279,640	-	
			21030213基金專戶71798	21,161,155	-	
			21030299代辦經費	155,340,082	-	
			280301存入保證金	-	64,966,937	
			28030102履約保證金	61,695,400	-	
			28030103保固金	3,271,537	-	
			280401應付保管款	-	410,846	
			28040102殯葬設施管理基金-41783	410,846	-	
			280501暫收款	-	78,350	
			28050101暫收款71747	78,350	-	
			290301應付保證品	-	30,219,769	
			310101資產負債淨額	-	9,816,526,605	
			31010101以前年度結轉數	9,746,247,970	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-19,870,406	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,978,869	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留款	-3,001,068	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	96,128,978	-	

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112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	9,017,187,716	0	283,996,366	197,119,773	0	9,104,064,309
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	222,153	0	-1,438,283	16,581,884
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	19,142,570	2,137,554	-17,771,987	636,110,922
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	10,888,655	155,458	-18,092,954	38,953,627
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	553,333	79,107	-199,838	1,539,862
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	1,323,859	62,003	-1,093,073	6,972,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,257,323,356	-531,076,835	316,126,936	199,553,895	-38,596,135	9,804,223,427
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	10,862,730	0	24,336,931	26,992,611	0	8,207,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	393,588	0	1,394,383
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	12,650,701	0	24,336,931	27,386,199	0	9,601,433
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	340,463,867	226,940,094	-38,596,135	9,813,824,860

備註：

一、本年度成本變動增加數合計340,463,867元＝設備及投資預算執行增加數11,635,159元＋購建中固定資產轉列22,405,918元(詳註)＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)306,422,790元。

二、設備及投資預算執行增加數11,635,159元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數53,189,045元＋本年度設備及投資應付數317,625元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,668,435元－財產管理系統無法登入財產帳46,539,946元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 土地補償金，無須列為財產帳32,434,000元。
2. 路面修復工程等，無須列為財產帳14,105,946元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)306,422,790元，說明如下：

1. 機械及設備214,280元，係以代辦經費購置。
2. 房屋建築及設備11,988,219元，係以代辦經費購置。
3. 土地283,996,366元，係土地公告現值調整、重測及分割等。
4. 機械及設備9,653,337元，係旗津區公所、民政局及資訊中心移入。
5. 交通及運輸設備41,538元，係民政局移入。
6. 交通及運輸設備78,595元，係以代辦經費購置。
7. 雜項設備26,710元，係民政局移入。
8. 雜項設備39,858元，係以代辦經費購置。
9. 房屋建築及設備383,887元，係以墊付案購置。

高雄市殯葬管理處  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	488,029,128	332,346,507	820,375,635	收入
		320,025,555	320,025,555	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	383,928		383,928	罰款及賠償收入
規費收入	469,438,501		469,438,501	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,058,764		5,058,764	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,980,000		1,980,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,535,325		2,535,325	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	8,632,610	12,320,952	20,953,562	其他收入
歲出	448,337,983	391,908,058	840,246,041	支出
		488,534,486	488,534,486	繳付公庫數
人事費	118,156,361	-898,519	117,257,842	人事支出
業務費	193,762,540	-44,827,864	148,934,676	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	136,257,082	-136,257,082		
		2,967	2,967	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,814,124	38,814,124	折舊、折耗及攤銷
		46,539,946	46,539,946	其他支出
歲計餘絀	39,691,145	-59,561,551	-19,870,406	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12,320,952元=代辦經費購置機械及設備214,280元+代辦經費購置房屋建築及設備11,988,219元+代辦經費購置交通及運輸設備78,595元+代辦經費購置雜項設備39,858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=-墊付案編列預算轉正數898,519元。
5. 業務費與業務支出之調整數-44,827,864元=以前年度歲出保留實現數396,000元-本年度保留數45,223,864元。
6. 設備及投資-136,257,082元=-本年度設備及投資預算執行金額46,464,798元-本年度保留數82,750,412元-本年度應付數317,625元-墊付案編列預算轉正數6,724,247元。
7. 財產損失2,967元=機械及設備沖減帳面金額1,555元（原值155,458元，累計折舊153,903元）+交通及運輸設備沖減帳面金額792元（原值79,107元，累計折舊78,315元）+雜項設備沖減帳面金額620元（原值62,003元，累計折舊61,383元）。
8. 折舊、折耗及攤銷38,814,124元=本年度提列固定資產折舊38,420,536元+無形資產攤銷393,588元。
9. 其他支出46,539,946元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額46,539,946元。



高雄市殯葬管理處  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	227,841,427
(一) 專戶存款	227,841,427
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	890,699,863
(一) 本年度歲入	488,029,128
1. 實現數	487,969,128
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	487,969,128
2. 應收數	60,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	60,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	3,506,426
1. 以前年度轉入實現數	565,358
2. 以前年度轉入註銷數	3,001,068
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-60,000
(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)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(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	0
(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)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-17,202,894

# 高雄市殯葬管理處

## 現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(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	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	32,084,830
(十七) 應付保管款淨增(減)數	221,047
(十八) 暫收款淨增(減)數	78,350
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	320,025,555
1. 本年度歲出撥款	319,221,130
2. 以前年度歲出撥款	5,064,435
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,978,869
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-7,238,879
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	64,551,421
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-2,978,869
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,001,068
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	898,519

高雄市殯葬管理處  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	69,632,839
(1) 財產交易利益(損失)	-2,967
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	12,320,952
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-38,814,124
(6) 其他影響非流動資產之項目	96,128,978
收項總計	1,118,541,290
付項	
一、本期支出	874,912,530
(一) 本年度歲出	448,337,983
1. 實現數	319,221,130
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,649,099
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	312,572,031
2. 應付數	1,142,577
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	317,625
(2) 其他	824,952
3. 保留數	127,974,276
(二) 歲出應付數	-1,142,577
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-1,142,577
(三) 歲出保留數	-122,909,841
1. 以前年度轉入實現數	5,064,435
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,668,435
(2) 其他	396,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-127,974,276
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	70,026,427

高雄市殯葬管理處  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	-393,588
(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	-6,340,360
(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	0
(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	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(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(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,200,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	488,534,486
1. 本年度歲入繳庫	487,969,128
2. 以前年度歲入繳庫	565,358
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	243,628,760
(一) 專戶存款	243,628,760
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	1,118,541,290

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月30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	174,013	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	75.16		
	棟	0	17,990,932	
	平方公尺	0.00		
	個	2		
機械及設備	件	838	37,607,754	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	13	1,537,354	
	件	117		
	冊(套)	4		
雜項設備	件	330	4,209,321	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			61,519,374	

製表 **梁國明** 覆核

**梁國明** 財產經管人員

**梁國明** 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

佐理員 **鄭美庭**

會計室主任 **傅秀玲**

秘書 **丁永福**

副市長 **黃中甲**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳請棟數、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳請棟數、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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月30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	817	9,104,064,309	
	公頃	385.254909		
土地改良物	個	25	16,407,871	
	棟	2		
房屋建築及設備	平方公尺	6,044.24	615,156,789	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	62	1,345,873	
	件	86		
交通及運輸設備	艘	0	2,508	
	架	0		
	輛	0		
	件	6		
雜項設備	冊(套)	0	2,763,502	
	件	76		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			9,739,740,852	

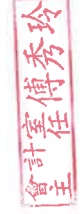
製表 **梁國明** 覆核

財產經管人員 **梁國明**

主辦事務人員 **丁永祥**

主辦會計人員 **鄭蕙庭**

機關首長 **黃中甲**



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月30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	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	2,963,201	
	其它	0.00		
	其它	4		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	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			2,963,201	

製表 **課員梁國明** 覆核

財產經管人員

**課員梁國明** 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳請筆數、面積，其面積以公方為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳請筆數、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  
 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  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 請殯葬處針對那瑪夏南沙魯生命園區擋土牆改善及園區美化施作。	已於112年10月13日補助本案設計費，另工程部分以113年相關經費辦理。



高雄市殯葬管理處

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
112	03	02	04	殯葬業務-多元基政管理	台灣電力股份有限公司興達發電廠111年5月10日興達字第1118054289號函核定補助3,200千元，執行彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程。(收支併列)(補辦	3,200,000	2,535,325		2,535,325				

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 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	162,000	162,000	0	162,000	0
			162,000	162,000	0	162,000	0

# 葬管理處

## 關或團體個人經費報告表

112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
112	高雄市各區公所	各區墓政業務 及112年度各 區三節法會祭 祀費等					多元墓政管理	5,851,969
合計								5,851,969

# 葬管理處 項) 經費報告表

112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									
-	-	5,851,969		V			V								非屬採購事項
-	-	5,851,969													

高雄市殯  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

# 葬管理處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 高雄市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

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



# 葬管理處

## 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

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