

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3. 繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
4. 公庫撥入數分析表	第38頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第51頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
9. 歲出資本支出分析表	第54頁至第57頁
10. 人事費明細表	第58頁至第58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59頁至第60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62頁至第63頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第66頁至第67頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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76頁至第76頁
2. 收入支出表	第77頁至第77頁

高雄市殯葬管理處113年度單位決算 目次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第78頁至第78頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第79頁至第79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80頁至第80頁
2. 現金出納表	第81頁至第84頁
3. 財產目錄總表	第85頁至第87頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 平衡表等備註說明	第88頁至第90頁

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國113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	230,000	-770,000	-77.00%	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。
沒入及沒收財物	-	640,000	640,000	-	係109年標案押標金之沒入金。
賠償收入	600,000	1,355,736	755,736	125.96%	係採購逾期及違約案件高於預期，日後因應執行現況，參酌編列預算。
使用規費收入	422,358,000	299,532,008	-122,825,992	-29.08%	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	5,567,000	5,547,321	-19,679	-0.35%	
財產售價	89,838,000	89,837,270	-730	0.00%	
廢舊物資售價	10,000	51,520	41,520	415.20%	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。
捐獻收入	450,000	383,887	-66,113	-14.69%	係彌陀區納骨塔周邊設施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	8,554,000	8,735,736	181,736	2.12%	
歲入合計	528,377,000	406,313,478	-122,063,522		
2. 歲出：					
行政管理	151,538,425	150,767,883	-770,542	-0.51%	
火葬殯殮管理	43,752,000	41,177,231	-2,574,769	-5.88%	
設施企劃管理	14,526,000	14,523,317	-2,683	-0.02%	
殯儀服務管理	344,000	343,500	-500	-0.15%	
多元墓政管理	46,597,000	46,109,485	-487,515	-1.05%	
統籌科目					
公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	10,755,849	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,242,100	1,242,100	0	0.00%	
災害準備金	250,000	250,000	0	0.00%	
歲出合計	269,005,374	265,169,365	-3,836,009		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國113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					
105年度罰金罰鍰及怠金	2,999,921	0	-2,999,921	-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，因取得債權憑證而註銷保留，113年12月20日審高市一字第1130013249號函已予備查。
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，因取得債權憑證而註銷保留，113年12月20日審高市一字第1130013249號函已予備查。
109年度財產孳息	124,401	124,401	0	0.00%	
111年度罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	0	0.00%	
112年度罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	0	0.00%	
歲入合計	3,844,322	244,401	-3,599,921		
2. 歲出					
111年度設施企劃管理	9,162,530	1,087,199	-8,075,331	-88.13%	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案，以前年度轉入數9,162,530元，實現數1,087,199元，8,075,331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	199,980	0	0.00%	
112年度設施企劃管理	14,816,787	384,000	-14,432,787	-97.41%	杉林區第四公墓第二期更新工程，以前年度轉入數6,670,000元，實現數0元，6,670,000元辦理保留，後續將依契約積極執行。
112年度多元墓政管理	114,300,066	82,117,189	-32,182,877	-28.16%	「高雄市烏松區長庚段378地號等7筆土地烏松第二公墓(含烏松區第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫工程委託監造技術服務案」勞務採購案。以前年度轉入數2,300,000元，實支數0元，1,490,000元辦理保留，元，剩餘款810,000元不保留，後續將依契約積極執行。
歲出合計	138,479,363	83,788,368	-54,690,995		

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 113 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 10,007,210,652 元，包括專戶存款 177,422,816 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；土地 9,104,410,733 元，係本處辦公廳舍用地及所經管之土地等；土地改良物 15,316,755 元，係本處經管之停車場等；房屋建築及設備 618,517,446 元，係本處辦公房屋建築；機械及設備 21,539,477 元，係焚化爐及電腦等設備；交通及運輸設備 1,294,632 元，係公務車輛等設備；雜項設備 6,072,076 元，係冷凍停屍櫃及納骨櫃等；購建中固定資產 61,635,922 元，係待工程完工結轉固定資產；電腦軟體 1,000,795 元。
2. 負債總額 186,362,609 元，包括應付帳款 8,939,793 元，係本年度歲出保留經費等；應付代收款 108,410,912 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 68,177,617 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 834,287 元，係殯葬設施經營管理基金。
3. 淨資產總額 9,820,848,043 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 177,422,816 元，較上年度減少 66,205,944 元或 27.17%，係代辦經費減少所致；應收帳款 0 元，較上年度減少 3,844,322 元或 100.00%，係歲入保留註銷而減少；購建中固定資產 61,635,922 元，較上年度增加 53,428,872 元或 651.01%，係 112 年烏松南區公墓遷葬案水土保持工程採購案及杉林區第四公墓第二期更新工程等尚未轉正；電腦軟體 1,000,795 元，較上年度減少 393,588 元或 28.23%，係攤銷所致；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 8,939,793 元，較上年度增加 7,797,216 元或 682.42%，係本度歲出保留應付數增加所致；應付代收款 108,410,912 元，較上年度減少 69,761,715 元或 39.15%，係代辦案件結案，經費已核銷；應付保管款 834,287 元，較上年度增加

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國 113 年度

423,441 元或 103.07%，係殯葬設施經營管理者提撥金增加所致；暫收款 0 元，較上年度減少 78,350 元或 100%，係本年度無暫收規費收入；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 113 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. 規劃興建「鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程」，以滿足本市南區(鳳山、大寮、林園、前鎮、小港)未來 40 年納骨塔設施需求，形塑兼具自然環保與人文關懷之新殯葬設施，因應淨零趨勢，設置充電樁及電池交換站，提供優質殯葬服務。
3. 完成 112 年「高雄市公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程(第二期)」(112 年 12 月開工，113 年 5 月完成)及 113 年「高雄市旗山納骨堂櫃位增設工程」。
4. 完成烏松南區第一公墓與第二公墓、美濃區東合段 783、永安區第一公墓部分墳墓、鳳山區北門段 1199 地號遷葬案。
5. 完成第一殯儀館大體冷凍櫃暨豎靈區增設案。
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113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暨設計監造及環境監測計畫案。 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。 113年保留辦理 4,716,269元。 已完成。	將於114年度積極執行。

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、殯儀服務管理	加強業者與公部門溝通聯繫，共同提昇殯葬服務品質。	1. 殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2. 違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3. 違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4. 殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。 5. 召開高雄地區葬儀座談會，並宣導改善喪葬禮俗規定及做法。 6. 辦理殯葬服務業評鑑與獎勵，鼓勵殯葬業者成長及創新，促進殯葬優質化。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	
伍、多元墓政管理	辦理市區各墓地清查及墳墓遷移作業，改善各區公墓、納骨塔設施，加強管理及服務。	1. 受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2. 辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3. 公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4. 辦理烏松南區(第一二)、永安第一部分遷葬案。 5. 代辦美濃東合段、鳳山北門段、烏松第三、大社鹽埕段遷葬案。 6. 本市所有墓地進行全面清查，重整殯葬環境及重塑都市景觀，推動殯葬改革並逐年辦理遷葬，改善地區環境及帶動整體景觀發展，以提昇市民居住環境的品質。 7. 加強公墓及納骨塔管理、維護及服務、建置資訊服務網、辦理納骨塔設施改善，提供優質殯葬環境，以符合民眾需求。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國113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、設施企劃管理	1. 「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		已完成。	
	2. 112年第一殯儀館擴充設置案		依據市府113年3月26日高市府民殯字第11370188700號函，火化場原地保留，故本案停止新建火化場。	
	3. 112年杉林區第四公墓更新工程		以前年度轉入數6,670,000元、實現數0元、6,670,000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。
	4. 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		以前年度轉入數265,000元、實現數0元、265,000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。
	5. 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		以前年度轉入數9,162,530元、實現數1,087,199元、8,075,331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。
貳、多元墓政管理	1. 111年高雄市公墓道路擋土牆、納骨塔設施改善工程		已完成。	
	2. 烏松南區公墓遷葬案行政業務短期人力勞務採購案		已完成。	
	3. 112年烏松南區公墓遷葬案行政作業費		已完成。	
	4. 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		已完成。	

高雄市殯葬管理處

總說明

中華民國113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
貳、多元墓政管理	5.	112年烏松南區公墓遷葬案-遷葬作業勞務採購案		已完成。	
	6.	112年烏松南區公墓遷葬案-遷葬作業監工勞務採購案		已完成。	
	7.	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		已完成。	
	8.	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		已完成。	
	9.	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		已完成。	
	10.	112年烏松南區公墓遷葬案水土保持勞務採購案		已完成。	
	11.	112年烏松南區公墓葬案水土保持監工勞務採購案		以前年度轉入數2,300,000元、實支數0元、1,490,000元辦理保留、剩餘款810,000元不保留。	將依契約進度執行，積極辦理以期完成驗收並結案。

四、其他重要說明： 無

本頁空白

高雄市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	528,377,000	- 528,377,000
				經資門總計	528,377,000	- 528,377,000
				經常門合計	438,539,000	- 438,539,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,600,000	- 1,600,000
	038			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		04030310200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04030310201 沒入金	-	- -
03				05030000000 規費收入	422,358,000	- 422,358,000
	043			05030310000 高雄市殯葬管理處	422,358,000	- 422,358,000
		01		05030310300 使用規費收入	422,358,000	- 422,358,000
			01	05030310303 資料使用費	8,000	- 8,000
		02		05030310306 場地設施使用費	422,350,000	- 422,350,000

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
406,313,478	-	-	406,313,478	-122,063,522	76.9%
406,313,478	-	-	406,313,478	-122,063,522	76.9%
316,476,208	-	-	316,476,208	-122,062,792	72.17%
2,225,736	-	-	2,225,736	625,736	139.11%
2,225,736	-	-	2,225,736	625,736	139.11%
230,000	-	-	230,000	-770,000	23%
230,000	-	-	230,000	-770,000	23%
1,355,736	-	-	1,355,736	755,736	225.96%
1,355,736	-	-	1,355,736	755,736	225.96%
640,000	-	-	640,000	640,000	-
640,000	-	-	640,000	640,000	-
299,532,008	-	-	299,532,008	-122,825,992	70.92%
299,532,008	-	-	299,532,008	-122,825,992	70.92%
299,532,008	-	-	299,532,008	-122,825,992	70.92%
21,200	-	-	21,200	13,200	265%
299,510,808	-	-	299,510,808	-122,839,192	70.92%

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)
04				07030000000 財產收入	5,577,000	- 5,577,000
	044			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,577,000	- 5,577,000
		01		07030310100 財產孳息	5,567,000	- 5,567,000
			01	07030310102 權利金	2,850,000	- 2,850,000
			02	07030310103 租金收入	2,717,000	- 2,717,000
		03		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	450,000	- 450,000
	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	450,000	- 450,000
		01		10030310100 捐獻收入	450,000	- 450,000
			01	10030310101 一般捐獻	450,000	- 450,000
08				12030000000 其他收入	8,554,000	- 8,554,000
	045			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,554,000	- 8,554,000
		01		12030310200 雜項收入	8,554,000	- 8,554,000
			01	12030310210 其他雜項收入	8,554,000	- 8,554,000

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
5,598,841	-	-	5,598,841	21,841	100.39%
5,598,841	-	-	5,598,841	21,841	100.39%
5,547,321	-	-	5,547,321	-19,679	99.65%
2,438,762	-	-	2,438,762	-411,238	85.57%
3,108,559	-	-	3,108,559	391,559	114.41%
51,520	-	-	51,520	41,520	515.2%
51,520	-	-	51,520	41,520	515.2%
383,887	-	-	383,887	-66,113	85.31%
383,887	-	-	383,887	-66,113	85.31%
383,887	-	-	383,887	-66,113	85.31%
383,887	-	-	383,887	-66,113	85.31%
8,735,736	-	-	8,735,736	181,736	102.12%
8,735,736	-	-	8,735,736	181,736	102.12%
8,735,736	-	-	8,735,736	181,736	102.12%
8,735,736	-	-	8,735,736	181,736	102.12%

高雄市殯 歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	89,838,000	- 89,838,000
04				07030000000 財產收入	89,838,000	- 89,838,000
	044			07030310000 高雄市殯葬管理處	89,838,000	- 89,838,000
		02		07030310200 財產售價	89,838,000	- 89,838,000
			01	07030310201 土地售價*	89,838,000	- 89,838,000

葬管理處 別決算表

113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)		
89,837,270	-	-	89,837,270	-730	100%
89,837,270	-	-	89,837,270	-730	100%
89,837,270	-	-	89,837,270	-730	100%
89,837,270	-	-	89,837,270	-730	100%
89,837,270	-	-	89,837,270	-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)
03	002	01		合 計	268,431,949	573,425	269,005,374
				00030000000 高雄市政府民政局主管	256,184,000	573,425	256,757,425
				00030310000 高雄市殯葬管理處	256,184,000	573,425	256,757,425
				經常門合計	234,967,000	260,788	235,227,788
				資本門合計	21,217,000	312,637	21,529,637
				37030310100 一般行政	150,965,000	573,425	151,538,425
				37030310101 行政管理	150,965,000	573,425	151,538,425
				100000人事費	106,907,000	573,425	107,480,425
				200000業務費	43,722,000	-	43,722,000
				300000設備及投資*	168,000	-	168,000
				400000獎補助費	168,000	-	168,000
				37030311000 殯葬業務	105,219,000	-	105,219,000
				37030311001 火葬殯殮管理	43,752,000	-	43,752,000
				200000業務費	42,149,000	-53,300	42,095,700
				300000設備及投資*	1,603,000	53,300	1,656,300

葬管理處 別決算表

113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)			
251,019,310	8,939,793	5,210,262	265,169,365	-3,836,009	98.57%	
238,771,361	8,939,793	5,210,262	252,921,416	-3,836,009	98.51%	
238,771,361	8,939,793	5,210,262	252,921,416	-3,836,009	98.51%	
229,395,608	3,148,910	384,000	232,928,518	-2,299,270	99.02%	
9,375,753	5,790,883	4,826,262	19,992,898	-1,536,739	92.86%	
150,767,883	-	-	150,767,883	-770,542	99.49%	
150,767,883	-	-	150,767,883	-770,542	99.49%	
106,958,763	-	-	106,958,763	-521,662	99.51%	預算增減數573,425 元=各類員工待遇準 備573,425元
43,477,120	-	-	43,477,120	-244,880	99.44%	
168,000	-	-	168,000	-	100%	
164,000	-	-	164,000	-4,000	97.62%	
88,003,478	8,939,793	5,210,262	102,153,533	-3,065,467	97.09%	
41,177,231	-	-	41,177,231	-2,574,769	94.12%	
40,777,927	-	-	40,777,927	-1,317,773	96.87%	預算增減數-53,300 元=經費流用- 53,300元
399,304	-	-	399,304	-1,256,996	24.11%	
						預算增減數53,300 元=經費流用53,300 元

高雄市殯 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	01	02	37030311002 設施企劃管理*	14,526,000	-14,526,000
				200000業務費	1,345,000	-1,345,000
				300000設備及投資*	13,181,000	-13,181,000
			03	37030311003 殯儀服務管理	344,000	-344,000
				200000業務費	344,000	-344,000
			04	37030311004 多元墓政管理	46,597,000	-46,597,000
				200000業務費	40,332,000	-259,337
				300000設備及投資*	6,265,000	259,337
				00700000000 統籌支撥科目	12,247,949	-12,247,949
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-10,755,849
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-10,755,849
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-10,755,849
				100000人事費	10,755,849	-10,755,849
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,242,100	-1,242,100
	002		02	8970a030500 公務人員各項補助	1,242,100	-1,242,100

葬管理處 別決算表

113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)			
7,549,972	1,873,076	5,100,269	14,523,317	-2,683	99.98%	預算增減數- 259,337元=經費流 用-259,337元 預算增減數259,337 元=經費流用 259,337元
958,317	-	384,000	1,342,317	-2,683	99.8%	
6,591,655	1,873,076	4,716,269	13,181,000	-	100%	
343,500	-	-	343,500	-500	99.85%	
343,500	-	-	343,500	-500	99.85%	
38,932,775	7,066,717	109,993	46,109,485	-487,515	98.95%	
36,715,981	3,148,910	-	39,864,891	-207,772	99.48%	
2,216,794	3,917,807	109,993	6,244,594	-279,743	95.71%	
12,247,949	-	-	12,247,949	-	100%	
10,755,849	-	-	10,755,849	-	100%	
10,755,849	-	-	10,755,849	-	100%	
10,755,849	-	-	10,755,849	-	100%	
10,755,849	-	-	10,755,849	-	100%	
1,242,100	-	-	1,242,100	-	100%	
1,242,100	-	-	1,242,100	-	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	1,242,100	- 1,242,100
	003			100000人事費	1,242,100	- 1,242,100
				0070a040000 災害準備金	250,000	- 250,000
		01		8970a040300 災害準備金	250,000	- 250,000
			01	8970a040301 災害準備金*	250,000	- 250,000
				300000設備及投資*	250,000	- 250,000

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,242,100	-	-	1,242,100	-	100%	
1,242,100	-	-	1,242,100	-	100%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
250,000	-	-	250,000	-	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
105					經資門總計	3,844,322	-	3,599,921	-
					經常門合計	3,844,322	-	3,599,921	-
					105年度小計	2,999,921	-	2,999,921	-
109	03	031	01	01	罰款及賠償收入	2,999,921	-	2,999,921	-
					高雄市殯葬管理處	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	-
					109年度小計	724,401	-	600,000	-
111	04	031	01	01	罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	-
					高雄市殯葬管理處	600,000	-	600,000	-
					罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000	-
					罰金罰鍰	600,000	-	600,000	-
					財產收入	124,401	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	124,401	-	-	-
					財產孳息	124,401	-	-	-
					租金收入	124,401	-	-	-
112	04	031	01	01	111年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
	04	031	01	01	112年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					高雄市殯葬管理處	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-

葬管理處

源別轉入數決算表

113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
244,401	-	-	-	-	-
244,401	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
124,401	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
124,401	-	-	-	-	-
124,401	-	-	-	-	-
124,401	-	-	-	-	-
124,401	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-

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
111	03	031	10		合 計	1,142,577	137,336,786	15,000	38,175,664
					經資門總計	1,142,577	137,336,786	15,000	38,175,664
					經常門合計	824,952	45,223,864	-	10,149,022
					資本門合計	317,625	92,112,922	15,000	28,026,642
					111年度小計	-	9,362,510	-	-
					高雄市政府民政局主管	-	9,362,510	-	-
					高雄市殯葬管理處	-	9,362,510	-	-
					殯葬業務	-	9,362,510	-	-
				02	設施企劃管理*	-	9,162,530	-	-
					設備及投資*	-	9,162,530	-	-
112	03	031	10	04	多元墓政管理*	-	199,980	-	-
					設備及投資*	-	199,980	-	-
					112年度小計	1,142,577	127,974,276	15,000	38,175,664
					高雄市政府民政局主管	1,142,577	127,974,276	15,000	38,175,664
					高雄市殯葬管理處	1,142,577	127,974,276	15,000	38,175,664
					殯葬業務	1,142,577	127,974,276	15,000	38,175,664
				02	設施企劃管理	-	14,816,787	-	7,497,787
					業務費	-	384,000	-	-
					設備及投資*	-	14,432,787	-	7,497,787
				04	多元墓政管理	1,142,577	113,157,489	15,000	30,677,877
	業務費	824,952	44,839,864	-	10,149,022				
	設備及投資*	317,625	68,317,625	15,000	20,528,855				

葬管理處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,127,577	82,660,791	-	-	-	16,500,331
1,127,577	82,660,791	-	-	-	16,500,331
824,952	35,074,842	-	-	-	-
302,625	47,585,949	-	-	-	16,500,331
-	1,287,179	-	-	-	8,075,331
-	1,287,179	-	-	-	8,075,331
-	1,287,179	-	-	-	8,075,331
-	1,287,179	-	-	-	8,075,331
-	1,087,199	-	-	-	8,075,331
-	1,087,199	-	-	-	8,075,331
-	199,980	-	-	-	-
-	199,980	-	-	-	-
1,127,577	81,373,612	-	-	-	8,425,000
1,127,577	81,373,612	-	-	-	8,425,000
1,127,577	81,373,612	-	-	-	8,425,000
1,127,577	81,373,612	-	-	-	8,425,000
-	384,000	-	-	-	6,935,000
-	384,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,935,000
1,127,577	80,989,612	-	-	-	1,490,000
824,952	34,690,842	-	-	-	-
302,625	46,298,770	-	-	-	1,490,000

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	001	01		00030000000 高雄市政府民政局主管	106,958,763	125,805,755	164,000	-	232,928,518				
				00030310000 高雄市殯葬管理處	106,958,763	125,805,755	164,000	-	232,928,518				
				01	370303101370100 一般行政	106,958,763	43,477,120	164,000	-	150,599,883			
				01	370303101370101 行政管理	106,958,763	43,477,120	164,000	-	150,599,883			
				02	370303101371000 殯葬業務	-	81,944,635	-	-	81,944,635			
				01	370303101371001 火葬殯殮管理	-	40,777,927	-	-	40,777,927			
				02	370303101371002 設施企劃管理	-	958,317	-	-	958,317			
				03	370303101371003 殯儀服務管理	-	343,500	-	-	343,500			
				04	370303101371004 多元墓政管理	-	39,864,891	-	-	39,864,891			
					小計	106,958,763	125,421,755	164,000	-	232,544,518			
					保留數								
				01	370303101371000 殯葬業務	-	384,000	-	-	384,000			
				01	370303101371002 設施企劃管理	-	384,000	-	-	384,000			
				02	370303101371004 多元墓政管理	-	-	-	-	-			
					保留小計	-	384,000	-	-	384,000			
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	11,997,949	-	-	-	11,997,949	
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-	-	-	10,755,849	
							01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-	-	-	10,755,849
							01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	-	-	-	10,755,849
								小計	10,755,849	-	-	-	10,755,849
							002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,242,100	-	-	-	1,242,100
							01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,242,100	-	-	-	1,242,100
							01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,242,100	-	-	-	1,242,100

葬管理處 科目分析表

113 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	
-	-	19,992,898	-	19,992,898	252,921,416
-	-	19,992,898	-	19,992,898	252,921,416
-	-	168,000	-	168,000	150,767,883
-	-	168,000	-	168,000	150,767,883
-	-	14,998,636	-	14,998,636	96,943,271
-	-	399,304	-	399,304	41,177,231
-	-	8,464,731	-	8,464,731	9,423,048
-	-	-	-	-	343,500
-	-	6,134,601	-	6,134,601	45,999,492
-	-	15,166,636	-	15,166,636	247,711,154
-	-	4,826,262	-	4,826,262	5,210,262
-	-	4,716,269	-	4,716,269	5,100,269
-	-	109,993	-	109,993	109,993
-	-	4,826,262	-	4,826,262	5,210,262
-	-	250,000	-	250,000	12,247,949
-	-	-	-	-	10,755,849
-	-	-	-	-	10,755,849
-	-	-	-	-	10,755,849
-	-	-	-	-	10,755,849
-	-	-	-	-	1,242,100
-	-	-	-	-	1,242,100
-	-	-	-	-	1,242,100

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	1,242,100	-	-	-	1,242,100
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	118,956,712	125,805,755	164,000	-	244,926,467

葬管理處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		-	-	-	1,242,100
		250,000	-	250,000	250,000
		250,000	-	250,000	250,000
		250,000	-	250,000	250,000
		250,000	-	250,000	250,000
		20,242,898	-	20,242,898	265,169,365

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	106,958,763			
1015 法定編制人員待遇	33,377,329			
1020 約聘僱人員待遇	16,934,008			
1025 技工及工友待遇	15,361,282			
1030 獎金	27,100,676			
1035 其他給與	1,814,785			
1040 加班費	3,403,819			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	664,506			
1055 保險	8,302,358			
2000 業務費	43,477,120	40,777,927	958,317	343,500
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		9,402,598		
2009 通訊費	61,342	106,773	11,991	8,207
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	180,099	481,750	2,900	
2021 其他業務租金	84,625	36,800		
2024 稅捐及規費	271,414		10,000	
2027 保險費	22,528	64,897		
2033 臨時人員酬金	36,831,165			
2036 按日按件計資酬金	35,000	37,500	155,000	193,500
2039 委辦費				
2051 物品	28,685	8,721,235		
2054 一般事務費	5,155,704	4,829,316	770,446	100,038
2063 房屋建築養護費	275,800	447,845	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,428			
2069 設施及機械設備養護費	196,825	16,645,933		7,300
2072 國內旅費	120,705	2,980	2,980	34,455
2084 短程車資		300		
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	168,000	399,304	8,464,731	
3010 房屋建築及設備費			8,464,731	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		114,200		
3030 資訊軟硬體設備費	168,000	12,000		
3035 雜項設備費		273,104		
4000 獎補助費	164,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
小計	150,767,883	41,177,231	9,423,048	343,500
保留數				
2000 業務費			384,000	
2054 一般事務費			384,000	
3000 設備及投資			4,716,269	
3010 房屋建築及設備費			4,716,269	
3015 公共建設及設施費				
保留小計			5,100,269	
合計	150,767,883	41,177,231	14,523,317	343,500

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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		10,755,849		1,242,100
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				1,242,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,792,020		
1050 退休離職儲金		4,963,829		
1055 保險				
2000 業務費	39,864,891			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,075,544			
2009 通訊費	265,415			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	186,925			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	49,713			
2027 保險費	293,693			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	48,990			
2039 委辦費	5,201,550			
2051 物品	595,613			
2054 一般事務費	26,498,904			
2063 房屋建築養護費	1,807,847			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,453,957			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,134,601		250,000	
3010 房屋建築及設備費	147,987			
3015 公共建設及設施費	5,875,264		250,000	
3020 機械設備費	59,850			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	51,500			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	45,999,492	10,755,849	250,000	1,242,100
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資	109,993			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	109,993			
保留小計	109,993			
合計	46,109,485	10,755,849	250,000	1,242,100

高雄市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	118,956,712			
1015 法定編制人員待遇	33,377,329			
1020 約聘僱人員待遇	16,934,008			
1025 技工及工友待遇	15,361,282			
1030 獎金	27,100,676			
1035 其他給與	3,056,885			
1040 加班費	3,403,819			
1045 退休退職給付	5,792,020			
1050 退休離職儲金	5,628,335			
1055 保險	8,302,358			
2000 業務費	125,421,755			
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	11,478,142			
2009 通訊費	453,728			
2012 土地租金	386,740			
2018 資訊服務費	851,674			
2021 其他業務租金	121,425			
2024 稅捐及規費	331,127			
2027 保險費	381,118			
2033 臨時人員酬金	36,831,165			
2036 按日按件計資酬金	469,990			
2039 委辦費	5,201,550			
2051 物品	9,345,533			
2054 一般事務費	37,354,408			
2063 房屋建築養護費	2,536,492			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,428			
2069 設施及機械設備養護費	19,304,015			
2072 國內旅費	161,120			
2084 短程車資	300			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	15,416,636			
3010 房屋建築及設備費	8,612,718			
3015 公共建設及設施費	6,125,264			
3020 機械設備費	174,050			
3030 資訊軟硬體設備費	180,000			
3035 雜項設備費	324,604			
4000 獎補助費	164,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
小計	259,959,103			
保留數				
2000 業務費	384,000			
2054 一般事務費	384,000			
3000 設備及投資	4,826,262			
3010 房屋建築及設備費	4,716,269			
3015 公共建設及設施費	109,993			
保留小計	5,210,262			
合計	265,169,365			

本頁空白

高雄市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	406,557,879	0	0	0
本年度	406,313,478	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,225,736	0	0	0
05000000 規費收入	299,532,008	0	0	0
07000000 財產收入	95,436,111	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	383,887	0	0	0
12000000 其他收入	8,735,736	0	0	0
以前年度	244,401	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	244,401	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	124,401	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	60,000	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
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	406,557,879
0	0	0	0	406,313,478
0	0	0	0	2,225,736
0	0	0	0	299,532,008
0	0	0	0	95,436,111
0	0	0	0	383,887
0	0	0	0	8,735,736
0	0	0	0	244,401
0	0	0	0	244,401
0	0	0	0	124,401
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	60,000
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 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)
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

113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

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	334,807,678	0	0	0
本年度	251,019,310	0	0	0
一、本年度經費	238,771,361	0	0	0
0137010100 行政管理	150,599,883	0	0	0
0137010100* 行政管理	168,000	0	0	0
0137100100 火葬殯殮管理	40,777,927	0	0	0
0137100100* 火葬殯殮管理	399,304	0	0	0
0137100200 設施企劃管理	958,317	0	0	0
0137100200* 設施企劃管理	6,591,655	0	0	0
0137100300 殯儀服務管理	343,500	0	0	0
0137100400 多元墓政管理	36,715,981	0	0	0
0137100400* 多元墓政管理	2,216,794	0	0	0
二、統籌科目	12,247,949	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,849	0	0	0
0989030100* 災害準備金	250,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,242,100	0	0	0
以前年度	83,788,368	0	0	0

葬管理處 數分析表

113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)		
5,388,867	0	0	0	383,887	339,812,658	30,650,386
0	0	0	0	0	251,019,310	14,150,055
0	0	0	0	0	238,771,361	14,150,055
0	0	0	0	0	150,599,883	0
0	0	0	0	0	168,000	0
0	0	0	0	0	40,777,927	0
0	0	0	0	0	399,304	0
0	0	0	0	0	958,317	384,000
0	0	0	0	0	6,591,655	6,589,345
0	0	0	0	0	343,500	0
0	0	0	0	0	36,715,981	3,148,910
0	0	0	0	0	2,216,794	4,027,800
0	0	0	0	0	12,247,949	0
0	0	0	0	0	10,755,849	0
0	0	0	0	0	250,000	0
0	0	0	0	0	1,242,100	0
5,388,867	0	0	0	0	89,177,235	16,500,331

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)
一、以前年度應付(保留)數	83,788,368	0	0	0
111年度 0137100200* 設施企劃管理	1,087,199	0	0	0
111年度 0137100400* 多元墓政管理	199,980	0	0	0
112年度 0137100200 設施企劃管理	384,000	0	0	0
112年度 0137100200* 設施企劃管理				
112年度 0137100400 多元墓政管理	35,515,794	0	0	0
112年度 0137100400* 多元墓政管理	46,601,395	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
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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

113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	83,788,368	16,500,331
0	0	0	0	0	1,087,199	8,075,331
0	0	0	0	0	199,980	0
0	0	0	0	0	384,000	0
						6,935,000
0	0	0	0	0	35,515,794	0
0	0	0	0	0	46,601,395	1,490,000
5,388,867	0	0	0	0	5,388,867	0
170,000	0	0	0	0	170,000	0
73,600	0	0	0	0	73,600	0
17,500	0	0	0	0	17,500	0
54,600	0	0	0	0	54,600	0
29,400	0	0	0	0	29,400	0
382,100	0	0	0	0	382,100	0
1,625,300	0	0	0	0	1,625,300	0
19,426	0	0	0	0	19,426	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)
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	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

113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)		
3,011,000	0	0	0	0	3,011,000	0
941	0	0	0	0	941	0
5,000	0	0	0	0	5,000	0
0	0	0	0	383,887	-383,887	0
0	0	0	0	383,887	-383,887	0

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113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	%	
105	合計	-118,463,601		
105	105年度經常門小計	2,999,921		
	罰款及賠償收入	2,999,921		
	罰金罰鍰及息金	2,999,921		
	罰金罰鍰	2,999,921	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,因取得債權憑證而註銷保留,113年12月20日審高市一字第1130013249號函已予備查。
109	109年度經常門小計	600,000		
	罰款及賠償收入	600,000		
	罰金罰鍰及息金	600,000		
	罰金罰鍰	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,因取得債權憑證而註銷保留,113年12月20日審高市一字第1130013249號函已予備查。
113	113年度經常門小計	-122,062,792		
	罰款及賠償收入	625,736		
	罰金罰鍰及息金	-770,000		
	罰金罰鍰	-770,000	-77.00%	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。
	沒入及沒收財物	640,000		
	沒入金	640,000		係109年標案押標金之沒入金。
	賠償收入	755,736		
	一般賠償收入	755,736	125.96%	係採購逾期及違約案件高於預期,日後因應執行現況,參酌編列預算。
	規費收入	-122,825,992		
	使用規費收入	-122,825,992		
	資料使用費	13,200	165.00%	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	-122,839,192	-29.08%	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。
	財產收入	21,841		
	財產孳息	-19,679		
	權利金	-411,238	-14.43%	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	391,559	14.41%	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	41,520		
	廢舊物資售價	41,520	415.20%	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	-66,113		
	捐獻收入	-66,113		
	一般捐獻	-66,113	-14.69%	係彌陀區納骨塔周邊設施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	181,736		
	雜項收入	181,736		
	其他雜項收入	181,736	2.12%	
113	113年度資本門小計	-730		
	財產收入	-730		
	財產售價	-730		
	土地售價	-730		

本頁空白

高雄市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	8,939,793	21,710,593	30,650,386	7.75%
	111年度資本門小計		8,075,331	8,075,331	86.25%
	民政支出		8,075,331	8,075,331	86.25%
	殯葬業務		8,075,331	8,075,331	86.25%
	設施企劃管理		8,075,331	8,075,331	88.13%
112	112年度資本門小計		8,425,000	8,425,000	10.14%
	民政支出		8,425,000	8,425,000	10.14%
	殯葬業務		8,425,000	8,425,000	10.14%
	設施企劃管理		6,935,000	6,935,000	48.05%
	多元墓政管理		1,490,000	1,490,000	2.17%
113	113年度經常門小計	3,148,910	384,000	3,532,910	1.50%
	民政支出	3,148,910	384,000	3,532,910	1.50%
	殯葬業務	3,148,910	384,000	3,532,910	4.21%
	設施企劃管理		384,000	384,000	28.55%

葬管理處 分析表

113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	30,650,386	「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8,075,331元;保留原因:契約名稱: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案。 1.112核定保留數9,162,530元、實支數1,087,199元;保留數8,075,331元。 2.保留原因:112年3月3日簽訂契約,履約期限580日曆天(機關審查期限不計),本案業已完成先期規畫與興辦事業計畫;另環境影響評估、出流管制計畫及相關審查費等預計114年度可全數執行完畢,故需辦理保留。 3.改善措施:將積極辦理。	
		8,075,331		
		8,075,331		
		8,075,331		
		8,075,331		
資本門	A14	8,425,000	113年杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程)6,670,000元;保留原因: 1.契約名稱:113年杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程)(採購編號:113-33) 112年核定保留數:6,670,000元 1.工程:實支數:0元、應付數0元、保留數6,670,000元。 2.保留原因:工程施工放樣時存有疑慮,於113年10月11日簽准變更契約,故未能於113年度執行完竣,俟工程竣工驗收通過後,且無待解決事項給付價金,故須辦理保留。 3.改善措施:將積極辦理。	
		8,425,000		
		8,425,000		
		6,935,000		
		6,670,000		
資本門	A14	265,000	「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」後續擴充勞務採購265,000元;保留原因: 1.契約名稱:「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」後續擴充勞務採購案。履約期限:114年2月6日。 1.112年核定保留數265,000元、實支數0元;保留數265,000元。 2.保留原因:工程施工放樣時存有疑慮,於113年10月11日簽准變更契約,故未能於113年度執行完竣,俟工程竣工驗收通過後,且無待解決事項給付價金,故須辦理保留。 3.改善措施:將積極辦理。	
資本門	A14	1,490,000	「高雄市烏松區長庚段378地號等7筆土地烏松第二公墓(含烏松第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫工程委託監造技術服務案」勞務採購1,490,000元;保留原因: 1.契約名稱:「高雄市烏松區長庚段378地號等7筆土地烏松第二公墓(含烏松區第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫工程委託監造技術服務案」勞務採購案。 履約期限:簽約日起開始本契約服務至所有工程竣工並完成驗收,於契約規定所有監造服務工作,經驗收合格且無待解決事項止。 1.112年核定保留數:2,300,000元、實支數0元、應付數0元;保留數1,490,000元、剩餘款810,000元不保留。 2.保留原因:水利局尚未核定本案水保計畫完工,無法辦理驗收結算付款,爰辦理保留。 3.改善措施:將積極辦理。	
		1,490,000		
經常門		3,532,910		
		3,532,910		
		3,532,910		
		384,000		

高雄市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	多元基政管理	3,148,910		3,148,910	7.86%
113	113年度資本門小計	5,790,883	4,826,262	10,617,145	48.75%
	民政支出	5,790,883	4,826,262	10,617,145	49.31%
	殯葬業務	5,790,883	4,826,262	10,617,145	49.70%
	設施企劃管理	1,873,076	4,716,269	6,589,345	49.99%

葬管理處 分析表

113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	384,000	113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業服務384,000元; 保留原因: 1. 契約名稱:「113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業服務」。 2. 履約期限:114年5月18日。 3. 經費來源:113預算960,000元。(設施企劃管理-一般事務費) 4. 契約總價:960,000元。 5. 實支數:576,000元;應付數0元;保留數:384,000元。 6. 保留原因:尚未結案,故須辦理保留。 7. 改善措施:將積極辦理。	
	C14	3,148,910 3,148,910	113年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約勞務採購3,148,910元; 保留原因: 1. 契約名稱:113年公墓地上墳墓廢棄物清除夯實整平開口契約勞務採購。 2. 履約期限:113年12月23日。 3. 經費來源:113預算8,202,500元。(多元墓政管理-一般事務費) 4. 契約總價:8,202,500元(第1次變更後)。 5. 實支數:5,053,590元;應付數:3,148,910元;保留數:0元。 6. 保留原因:本案於113年12月30日完成驗收,惟未及於113年度付款,故須辦理保留。 7. 改善措施:將積極辦理。	
資本門		10,617,145 10,617,145 10,617,145 6,589,345 3,858,561		
	A14		杉林區第四公墓第二期更新工程3,858,561元; 1. 契約名稱:113年杉林區第四公墓第二期更新工程(含水保工程)(採購編號:113-33)。 2. 履約期限:114年2月6日。 3. 經費來源:112預算6,670,000元(設施企劃管理-房屋建築及設備)、113預算9,763,416元(設施企劃管理-房屋建築及設備) 4. 契約總價:16,234,416元(第一次變更後) 實支數5,808,238元;應付數1,873,076元;保留數1,883,102元 5. 工管費、空污費、檢驗費等:預計數:199,000元。 實支數96,617元;應付數0元;保留數102,383元。 6. 以上保留數合計:應付數1,873,076元;保留數1,985,485元。 7. 保留原因:工程施工放樣時存有疑慮,故未能於113年度執行完竣,須辦理保留。 8. 改善措施:將積極辦理。	
	A14	739,984	113年「杉林區第四公墓第二期更新工程設計及監造」委託技術服務739,984元; 保留原因:1. 契約名稱:113年「杉林區第四公墓第二期更新工程設計及監造」委託技術服務案。 2. 履約期限:114年2月6日。 3. 經費來源:113預算1,023,584元(設施企劃管理-房屋建築及設備) 4. 契約總價:1,023,584元。 5. 實支數:283,600元;應付數0元;保留數739,984元。 6. 保留原因:工程施工放樣時存有疑慮,故未能於113年度執行完竣,須辦理保留。 7. 改善措施:將積極辦理。	

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	3,917,807	109,993	4,027,800	61.74%

葬管理處 分析表

113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	1,990,800	「杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫」委託專業服務 1. 990,800元; 保留原因: 1. 契約名稱: 「杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫」委託專業服務案。 2. 履約期限: 114年12月31日。 3. 經費來源: 113預算2,394,000元(設施企劃管理-設備及投資-房屋建築及設備) 4. 契約總價: 2,394,000元。 5. 實支數: 403,200元; 應付數0元; 保留數1,990,800元。 6. 保留原因: 工程施工放樣時存疑慮, 故未能於113年度執行完竣, 須辦理保留。 7. 改善措施: 將積極辦理。	
	A01	4,027,800 508,870	阿蓮區第三公墓道路改善工程508,870元; 保留原因: 1. 契約名稱: 阿蓮區第三公墓道路改善工程案(第一次變更設計議定書)。 2. 履約期限: 113年11月8日。 3. 經費來源: 113預算520,000元(多元墓政管理-公共建設及設施) 4. 契約總價: 493,000元。(第一次變更設計後) 實支數: 0元; 應付數448,877元; 保留數44,123元。 5. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 27,000元。 實支數: 11,130元; 應付數0元; 保留數15,870元。 6. 以上保留數合計: 應付數448,877元; 保留數59,993元。 7. 保留原因: 工程因誤施作至鄰地土地, 尚需與鄰地協調將超出範圍之道路打除, 並於本處土地範圍內依設計圖說完成道路鋪設, 故須辦理保留。 8. 改善措施: 將積極辦理。	
	A14	3,468,930	南沙魯生命園區擋土牆改善工程3,468,930元; 保留原因: 1. 契約名稱: 南沙魯生命園區擋土牆改善工程案(第一次變更後)。 2. 經費來源: 113預算3,468,930元委託那瑪夏區公所代辦(多元墓政管理-公共建設及設施)。 3. 契約總價: 3,219,028元(第一次變更設計後)。 實支數: 0元; 應付數3,219,028元。 4. 設計監造金額: 315,721元 實支數179,483元(112年度民政局預算); 應付數136,238元 4. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數113,664元。 實支數: 0元; 應付數113,664元。 5. 以上保留數合計: 應付數3,468,930元; 保留數0元。 6. 保留原因: 工程尚未驗收合格, 故未及於113年度支付。 7. 改善措施: 將積極辦理。	
	C01	50,000	113年「阿蓮區第三公墓道路改善工程」委託規劃設計及監造技術服務50,000元; 保留原因: 1. 契約名稱: 113年「阿蓮區第三公墓道路改善工程」委託規劃設計及監造技術服務案 2. 履約期限: 113年11月8日 3. 經費來源: 113預算50,000元(多元墓政管理-公共建設及設施費) 4. 契約總價: 50,000元。 實支數: 0元; 應付數0元; 保留數50,000元。 5. 保留原因: 工程因誤施作至鄰地土地, 尚需與鄰地協調將超出範圍之道路打除, 並於本處土地範圍內依設計圖說完成道路鋪設, 故須辦理保留。 6. 改善措施: 將積極辦理。	

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 113 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	
112	合計	42,026,673	10.31%		12,448,292			29,578,381		
	112年度合計	38,190,664	29.58%		10,149,022			28,041,642		
	112年度經常門小計	10,149,022	22.04%		10,149,022			-		
	民政支出	10,149,022	22.04%		10,149,022			-		
	殯葬業務	10,149,022	22.04%		10,149,022			-		
	多元墓政管理	10,149,022	22.23%	1	10,149,022	係因遷葬案作業費等，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	28,041,642	33.76%		-			28,041,642		
	民政支出	28,041,642	33.76%		-			28,041,642		
	殯葬業務	28,041,642	33.76%		-			28,041,642		
	設施企劃管理	7,497,787	51.95%		-		7	7,497,787	係因112年第一殯儀館擴充設置案停止執行，日後因應執行現況，參酌編列預算。	
	多元墓政管理	20,543,855	29.93%		-		7	20,543,855	係因遷葬案工程費之結餘，日後因應執行現況，參酌編列預算。	
113	113年度合計	3,836,009	1.43%		2,299,270		7	1,536,739		
	113年度經常門小計	2,299,270	0.93%		2,299,270			-		
	民政支出	2,299,270	0.98%		2,299,270			-		
	一般行政	770,542	0.51%		770,542			-		
	行政管理	770,542	0.51%	2	521,662			-		
				1	248,880			-		
	殯葬業務	1,528,728	1.82%		1,528,728			-		
	火葬殯殮管理	1,317,773	3.13%	10	1,317,773			-		
	設施企劃管理	2,683	0.20%	10	2,683			-		
	殯儀服務管理	500	0.15%	10	500			-		
	多元墓政管理	207,772	0.52%	1	207,772			-		
	113年度資本門小計	1,536,739	7.06%		-			1,536,739		
	民政支出	1,536,739	7.14%		-			1,536,739		
	殯葬業務	1,536,739	7.19%		-			1,536,739		
	火葬殯殮管理	1,256,996	75.89%		-		4	1,256,996	因事涉原火化場建物須一併辦理檢討，計畫變更致未實施或工作量減少，日後因應執行現況，參酌編列預算。	
	多元墓政管理	279,743	4.29%		-		7	279,743		

本頁空白

高雄市殯

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	19,992,898	-	13,328,987	5,985,257	174,050
一般行政	168,000	-	-	-	-
行政管理	168,000	-	-	-	-
殯葬業務	14,998,636	-	8,612,718	5,875,264	174,050
火葬殯殮管理	399,304	-	-	-	114,200
設施企劃管理	8,464,731	-	8,464,731	-	-
多元墓政管理	6,134,601	-	147,987	5,875,264	59,850
小計	15,166,636	-	8,612,718	5,875,264	174,050
保留數					
殯葬業務	4,826,262	-	4,716,269	109,993	-
設施企劃管理	4,716,269	-	4,716,269	-	-
多元墓政管理	109,993	-	-	109,993	-
保留小計	4,826,262	-	4,716,269	109,993	-

中華民國

56

高雄市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國113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	33,377,329	2,024,329	6.46%	50	47	職員 實有 數47 人。
二、約聘僱人員待遇	16,764,000	-	16,764,000	16,934,008	170,008	1.01%	26	26	
三、技工及工友待遇	15,278,000	-	15,278,000	15,361,282	83,282	0.55%	36	35	
四、獎金	29,446,000	-	29,446,000	27,100,676	-2,345,324	-7.96%			
五、其他給與	2,062,000	-	2,062,000	1,814,785	-247,215	-11.99%			
六、加班費	3,220,000	573,425	3,793,425	3,403,819	-389,606	-10.27%			
七、退休離職儲金	630,000	-	630,000	664,506	34,506	5.48%			
八、保險	8,154,000	-	8,154,000	8,302,358	148,358	1.82%			
合 計	106,907,000	573,425	107,480,425	106,958,763	-521,662	-0.49%	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113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					10,755,849			10,755,849
公務人員退休及撫卹 給付					10,755,849			10,755,849
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113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	1,242,100			1,242,100	250,000			250,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					250,000			250,000
公務人員各項補助及 慰問金	1,242,100			1,242,100				

本頁空白

高雄市殯
補助及捐助
中華民國

[illegible]

葬管理處

經費報告表

113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		
-	164,000	-	164,000	164,000	
-	164,000	-	164,000	164,000	
-	164,000	-	164,000	164,000	
-	164,000	-	164,000	164,000	

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. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	三節慰問金	行政管理		164,000	0	164,000	
7. 其他補助及捐助							
合計				164,000	0	164,000	

葬管理處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									

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
113	高雄市各區公所	各區墓政業務及113年度各區三節法會祭祀費等					多元墓政管理	5,201,550
小計	113年度小計							5,201,550
合計								5,201,550

葬管理處
項) 經費報告表
113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	5,201,550		V				V											非屬採購事項。
-	-	5,201,550																	
-	-	5,201,550																	

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)		
113	無					

葬管理處 情形報告表

113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)		
113	無					

葬管理處

執行情形報告表

113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	

高雄市殯葬管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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	17,560,000	0	17,560,000	1,966,882	11.20%	1.依據市府113年3月26日高市府民殯字第11370188700號函，火化場原地保留，故本案停止新建火化場。 2.112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9,980,000元； (1)112核定保留數9,162,530元、113年實支數1,087,199元；113年保留數8,075,331元。 (2)落後原因：112年3月3日簽訂契約，履約期限580日曆天(機關審查期限不計)，本案業已完成先期規劃與興辦事業計畫；另環境影響評估、出流管制計畫及相關審查費等預計114年度可全數執行完畢，故需辦理保留，將於114年度積極執行。	112.02.02	9,980,000	11.20%	10.85%

本頁空白

高雄市殯
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	156,258	88,118		387		164			244,926				
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	12,542								12,542				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	143,056	88,118		387		164			231,724				
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													

註:各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

葬管理處

濟性綜合分類表

113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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 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		
							13,794	5,770			679		20,243	265,169
														660
														12,542
							13,794	5,770			679		20,243	251,967

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113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	10,007,210,652	10,061,297,942	負債	186,362,609	244,771,337
流動資產	177,422,816	247,473,082	流動負債	117,350,705	179,315,204
專戶存款	177,422,816	243,628,760	應付帳款	8,939,793	1,142,577
應收帳款	0	3,844,322	應付代收款	108,410,912	178,172,627
固定資產	9,828,787,041	9,812,430,477	其他負債	69,011,904	65,456,133
土地	9,104,410,733	9,104,064,309	存入保證金	68,177,617	64,966,937
土地改良物	24,222,704	24,222,704	應付保管款	834,287	410,846
累計折舊－土地改良物	-8,905,949	-7,640,820	暫收款	0	78,350
房屋建築及設備	859,017,683	859,024,752	淨資產	9,820,848,043	9,816,526,605
累計折舊－房屋建築及設備	-240,500,237	-222,913,830	資產負債淨額	9,820,848,043	9,816,526,605
機械及設備	268,527,573	268,450,955	資產負債淨額	9,820,848,043	9,816,526,605
累計折舊－機械及設備	-246,988,096	-229,497,328			
交通及運輸設備	8,391,432	8,445,087			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,096,800	-6,905,225			
雜項設備	109,852,033	109,688,590			
累計折舊－雜項設備	-103,779,957	-102,715,767			
購建中固定資產	61,635,922	8,207,050			
無形資產	1,000,795	1,394,383			
電腦軟體	1,000,795	1,394,383			
合 計	10,007,210,652	10,061,297,942	合 計	10,007,210,652	10,061,297,942
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	26,343,977	30,219,769	應付保證品	26,343,977	30,219,769
債權憑證	11	11			
待抵銷債權憑證	-11	-11			

備註：請詳附表。

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國113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	746,293,140	820,375,635	-74,082,495
公庫撥入數	339,812,658	320,025,555	19,787,103
罰款及賠償收入	2,225,736	383,928	1,841,808
規費收入	299,532,008	469,438,501	-169,906,493
財產收益	95,436,111	5,058,764	90,377,347
補助及協助收入	-	1,980,000	-1,980,000
捐獻及贈與收入	383,887	2,535,325	-2,151,438
其他收入	8,902,740	20,953,562	-12,050,822
支出	733,344,338	840,246,041	-106,901,703
繳付公庫數	406,557,879	488,534,486	-81,976,607
人事支出	118,956,712	117,257,842	1,698,870
業務支出	160,496,597	148,934,676	11,561,921
獎補助支出	164,000	162,000	2,000
財產損失	11,209	2,967	8,242
折舊、折耗及攤銷	39,101,236	38,814,124	287,112
其他支出	8,056,705	46,539,946	-38,483,241
收支餘絀	12,948,802	-19,870,406	32,819,208

高雄市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	177,422,816	
			11010303專戶存款	31,018,590	-	
			11010304集中支付	146,404,226	-	
			140101土地	-	9,104,410,733	
			140201土地改良物	-	24,222,704	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-8,905,949	
			140401房屋建築及設備	-	859,017,683	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-240,500,237	
			140501機械及設備	-	268,527,573	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-246,988,096	
			140601交通及運輸設備	-	8,391,432	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,096,800	
			140701雜項設備	-	109,852,033	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-103,779,957	
			141101購建中固定資產	-	61,635,922	
			160102電腦軟體	-	1,000,795	
			190301保證品	-	26,343,977	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210301應付帳款	-	8,939,793	
			210302應付代收款	-	108,410,912	
			21030201公保費	1,420	-	
			21030202勞保費	3,435	-	
			21030203健保費	27,838	-	
			21030204法院扣款	32,356	-	
			21030205退撫基金	78	-	
			21030207其他	209,864	-	
			21030208勞退金	31,053	-	
			21030212水電費	669,622	-	
			21030213基金專戶71798	29,208,637	-	
			21030299代辦經費	78,226,609	-	
			280301存入保證金	-	68,177,617	
			28030102履約保證金	62,441,454	-	
			28030103保固金	5,736,163	-	
			280401應付保管款	-	834,287	
			28040102殯葬設施管理基金-41783	834,287	-	
			290301應付保證品	-	26,343,977	
			310101資產負債淨額	-	9,820,848,043	
			31010101以前年度結轉數	9,816,526,605	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	12,948,802	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-5,388,867	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留款	-3,584,921	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	346,424	-	

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113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	9,104,064,309	0	1,202,832,877	1,202,486,453	0	9,104,410,733
土地改良物	24,222,704	-7,640,820	0	0	-1,265,129	15,316,755
房屋建築及設備	859,024,752	-222,913,830	838,354	845,423	-17,586,407	618,517,446
機械及設備	268,450,955	-229,497,328	443,805	367,187	-17,490,768	21,539,477
交通及運輸設備	8,445,087	-6,905,225	18,249	71,904	-191,575	1,294,632
雜項設備	109,688,590	-102,715,767	383,604	220,161	-1,064,190	6,072,076
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,373,896,397	-569,672,970	1,204,516,889	1,203,991,128	-37,598,069	9,767,151,119
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	8,207,050	0	55,647,174	2,218,302	0	61,635,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,394,383	0	0	393,588	0	1,000,795
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	9,601,433	0	55,647,174	2,611,890	0	62,636,717
合 計	10,383,497,830	-569,672,970	1,260,164,063	1,206,603,018	-37,598,069	9,829,787,836

備註：請詳附表。

高雄市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國113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	406,313,478	339,979,662	746,293,140	收入
		339,812,658	339,812,658	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,225,736		2,225,736	罰款及賠償收入
規費收入	299,532,008		299,532,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,436,111		95,436,111	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	383,887		383,887	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	8,735,736	167,004	8,902,740	其他收入
歲出	265,169,365	468,174,973	733,344,338	支出
		406,557,879	406,557,879	繳付公庫數
人事費	118,956,712		118,956,712	人事支出
業務費	125,805,755	34,690,842	160,496,597	業務支出
獎補助費	164,000		164,000	獎補助支出
設備及投資	20,242,898	-20,242,898		
		11,209	11,209	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,101,236	39,101,236	折舊、折耗及攤銷
		8,056,705	8,056,705	其他支出
歲計餘絀	141,144,113	-128,195,311	12,948,802	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	634,213,387
(一) 本年度歲入	406,313,478
1. 實現數	406,313,478
(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	406,313,478
2. 應收數	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
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	3,844,322
1. 以前年度轉入實現數	244,401
2. 以前年度轉入註銷數	3,599,921
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)	0
(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	-69,761,715

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113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	0
(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	3,210,680
(十七) 應付保管款淨增(減)數	423,441
(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	339,812,658
1. 本年度歲出撥款	251,019,310
2. 以前年度歲出撥款	83,788,368
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,388,867
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-383,887
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-49,551,127
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(一)	-5,388,867
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-3,599,921
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	15,000
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	0

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113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	-40,577,339
(1) 財產交易利益(損失)	-11,209
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-1,811,318
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-39,101,236
(6) 其他影響非流動資產之項目	346,424
收項總計	877,842,147
付項	
一、本期支出	700,419,331
(一) 本年度歲出	265,169,365
1. 實現數	251,019,310
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,338,253
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	241,681,057
2. 應付數	8,939,793
(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	8,939,793
3. 保留數	5,210,262
(二) 歲出應付數	-7,797,216
1. 以前年度轉入實現數	1,127,577
2. 以前年度轉入註銷數	15,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-8,939,793
(三) 歲出保留數	77,450,529
1. 以前年度轉入實現數	82,660,791
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	47,585,949
(2) 其他	35,074,842
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)	-5,210,262
(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	0
/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	-36,583,830

高雄市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113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	-383,887
(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(-)	-3,599,921
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(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	406,557,879
1. 本年度歲入繳庫	406,313,478
2. 以前年度歲入繳庫	244,401
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	177,422,816
(一) 專戶存款	177,422,816
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	877,842,147

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年02月04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	167,557	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	17,557,168	
		平方公尺	75.16		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	2		
機 械 及 設 備		件	840	20,242,300	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,292,124	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其 它	件	118		
	雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
	其 它	件	338		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				43,089,532	

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。

秘書：

秘書林景皓

佐理員鄭英庭

會計 崔永祥

高雄市殯葬管理處處長 **黃中中**

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年02月04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	805	8,327,972,039	
		公頃	378.589004		
土 地 改 良 物		個	25	15,149,198	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	2	598,965,507	
		平方公尺	6,044.24		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	61		
機 械 及 設 備		件	86	1,297,177	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,508	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	6		
	雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
其 它		件	74		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				8,945,628,122	

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。

秘書：

秘書林景皓

高雄市殯葬管理處處長 **黃中中**

高雄市殯葬管理處

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年02月04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	5	776,438,694	
		公頃	3.509800		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	0	1,994,771	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	4		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	其 它	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				778,433,465	

製表 **課員梁國明** 覆核 **秘書室丁永祥** 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。

佐理員鄭蕙庭

高雄市殯葬管理處處長 **黃中中**

秘書 **秘書林景皓**

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		9,820,848,043	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,812,941,684	
小計		7,906,359	
(1)結清收支結轉淨資產		12,948,802	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-5,388,867	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		346,424	
土地	公告現值增加	426,394,183	
土地	公告現值減少	-426,047,759	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	167,004	
代辦經費購置設備小計	167,004	
4. 代辦經費購置設備-機械	89,755	
5. 代辦經費購置設備-交通	18,249	
6. 代辦經費購置設備-雜項	59,000	
業務費	34,690,842	
3. 以前年度歲出保留實現數	35,074,842	
5. 本年度保留數	-384,000	
設備及投資	-20,242,898	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-20,242,898	
財產損失	-11,209	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	-11,209	
原值-房屋	461,536	
累計折舊	-456,921	
原值-機械	367,187	
累計折舊	-363,515	
原值-交通	71,904	
累計折舊	-71,184	
原值-雜項	220,161	
累計折舊	-217,959	
折舊、折耗及攤銷	39,101,236	
1. 本年度提列固定資產折舊	38,707,648	
2. 無形資產攤銷	393,588	
其他支出	8,056,705	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,078,383	
6. 構建中	1,978,322	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,260,164,063	
1. 設備及投資預算執行增加數	56,924,202	
2. 購建中固定資產轉列	239,980	
3. 其他	1,202,999,881	
三、設備及投資預算執行增加數	56,924,202	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,625,753	
2. 本年度設備及投資應付數	5,790,883	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	47,585,949	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,078,383	
5-1. 路面修復工程等，無須列為財產帳	-6,078,383	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,202,999,881	
2. 代辦經費購置設備	167,004	
3. 土地現值調整	426,394,183	
4. 土地調整財產性質	776,438,694	