

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

新竹市總決算  
新竹市殯葬管理所單位決算

新竹市殯葬管理所編

# 新竹市殯葬管理所111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4.公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5.歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38頁
11.歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13.中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第49頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第50頁至第51頁
17.出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
19.重大計畫執行績效報告表	第56頁至第56頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第57頁至第57頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁

# 新竹市殯葬管理所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第60頁至第61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62頁至第62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63頁至第63頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第64頁至第64頁
2.收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第66頁至第83頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第84頁至第84頁
3.長期投資明細表	第85頁至第85頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第86頁至第86頁
5.應付債券及長期借款變動表	第87頁至第87頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第88頁至第88頁
2.現金出納表	第89頁至第92頁
3.財產目錄總表	第93頁至第94頁
4.議會審議通過新竹市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第95頁至第95頁

# 新竹市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果。

1、本年度歲入預算數1億5,061萬6,000元，年度執行結果實收數(即決算數)1億3,599萬7,078元，執行率達90.29%，歲入依來源別執行情形如下表。

單位：新臺幣元

來源別			預算數	決算數(含應收數)	決算佔預算%	超(未)執行數
總計			150,616,000	135,997,078	90.29%	(14,618,922)
罰款及賠償收入	賠償收入	一般賠償收入	-	19,767	-	19,767
規費收入	使用規費收入	場地設施使用費	150,125,000	135,425,575	90.21%	(14,699,425)
財產收入	財產孳息	租金收入	488,000	524,774	107.54%	36,774
	廢舊物資售價	廢舊物資售價	1,000	25,888	2588.80%	24,888
其他收入	雜項收入	收回以前年度歲出	1,000	-	0.00%	(1,000)
		其他雜項收入	1,000	1,074	107.40%	74

2、本年度歲出預算數1億857萬7,256元(含統籌經費229萬7,256元)，年度實現數(即決算數)為1億346萬275元(含統籌經費229萬7,256元)，執行率達95.29%，執行結果賸餘511萬6,981元，歲出(含統籌)經費依工作計畫分析執行情形如下。

單位：新臺幣元

業務計畫	工作計畫/分支計畫	預算數	決算數			決算數佔預算數%	未支用餘額
			實付數	保留數	合計		
總計		108,577,256	97,960,275	5,500,000	103,460,275	95.29%	5,116,981
一般行政	行政管理	17,667,000	15,476,749		15,476,749	87.60%	2,190,251
殯葬業務	殯儀館管理	36,130,000	35,210,158		35,210,158	97.45%	919,842
	墓地管理	4,380,000	4,202,280		4,202,280	95.94%	177,720
	火化場管理	38,897,000	37,349,456		37,349,456	96.02%	1,547,544
	納骨堂管理	7,923,000	2,193,288	5,500,000	7,693,288	97.10%	229,712
	忠靈祠管理	1,283,000	1,231,088		1,231,088	95.95%	51,912
公務人員退休及撫卹給付	公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	1,990,156		1,990,156	100.00%	-
公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	307,100	307,100		307,100	100.00%	-

備註：本年度無執行率未達80%以上之分支計畫。

# 新竹市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、土地、房屋建築及設備、機械設備、交通及運輸設備及雜項設備共計4億3,790萬7,595元，係為生命紀念園區提供服務使用。
- 2、收藏品及傳承資產：211萬750元，係鄭用錫之墓-國定古蹟。
- 3、無形資產：357萬8,561元，係殯葬資訊整合系統、納骨堂資訊系統及其他軟體系統。
- 4、應付代收款：203萬8,365元，係第一公墓遷葬行政作業費200萬2,162元及代扣勞健保費自付款3萬6,203元。
- 5、存入保證金：650萬932元，係履約保證金466萬7,847元及保固保證金183萬3,085元。
- 6、應付保管款：81萬3,400元，係1名約聘僱人員公、自提離職儲金，俟約聘僱人員退離時退還。

二、財務狀況之分析：

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目敘明原因。。

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數		上年度決算數		本年度較上年度金額比較	
	金額(A)	%	金額(B)	%	%	差異達20%以上原因
資產	452,949,603	100.00%	447,340,742	100.00%	1.25%	
專戶存款	9,352,697	2.06%	7,850,601	1.75%	19.13%	
土地	202,599,338	44.73%	202,599,338	45.29%	0.00%	
土地改良物	13,877,715	3.06%	14,913,243	3.33%	-6.94%	
房屋建築及設備	112,089,194	24.75%	106,275,045	23.76%	5.47%	
機械及設備	50,695,885	11.19%	41,784,746	9.34%	21.33%	主要係羽化館火化爐2座汰舊換新。
交通及運輸設備	376,775	0.08%	287,732	0.06%	30.95%	主要係新增電腦及不斷電系統等設備。
雜項設備	58,268,688	12.86%	71,370,366	15.95%	-18.36%	
收藏品及傳承資產	2,110,750	0.47%	2,110,750	0.47%	0.00%	
無形資產	3,578,561	0.79%	148,921	0.03%	2302.99%	主要係新增殯葬資訊整合系統及納骨堂資訊系統。
負債	9,352,697	2.06%	7,850,601	1.75%	19.13%	
應付代收款	2,038,365	0.45%	2,598,276	0.58%	-21.55%	主要係第一公墓遷葬行政作業陸續執行，致經費減少。
存入保證金	6,500,932	1.44%	4,488,873	1.00%	44.82%	主要係履約保證金增加所致。
應付保管款	813,400	0.18%	763,452	0.17%	6.54%	
淨資產	443,596,906	97.94%	439,490,141	98.25%	0.93%	
資產負債淨額	443,596,906	97.94%	439,490,141	98.25%	0.93%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

# 新竹市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國111年度

### 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、本所團隊現由所長、7位職員、4位技(工)友、1位約僱員及28位臨時人員(含代辦計畫1人)合計41人組成，共同管理維護殯儀館、火化場、納骨堂、忠靈祠及公墓等殯葬設施。
- 2、園區維護及充實設備：除例行的園區清潔維護外，並新增殯葬資訊整合系統、新增並更新納骨堂資訊系統、第三冷凍室新增冷凍櫃、改善納骨堂照明設備及除濕系統等，以提升設施服務品質，符合民眾需求。
- 3、依本市第一公墓遷葬期程辦理遷葬、發放補償費及起掘入塔等作業，目前由清華大學辦理清葬作業。
- 4、火化場回饋曲溪里：與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，改善及提升曲溪里民生活環境品質。
- 5、春、秋法會：因應民間習俗，於清明節、中元節前後辦理追思法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作/分支計畫名稱	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
行政管理	提供殯葬業務行政人力及行政服務	行政團隊提供民眾殯葬服務。	已完成	
殯儀館管理	提供優質殯儀館場地設施	1、殯儀館設施清潔維護及改善。 2、以服務為導向，殯葬資訊公開上網，且規費繳納方式多元、便捷。 3、建置禮廳及靈堂電子輓額平台，於6個禮廳設置電子輓額供各界人士及喪家親朋好友以電子輓額呈現方式表達追思。 4、計提供3,203位往生者禮廳、靈堂及冷凍室等服務，收入達36,266,525元。	已完成	
墓地管理	提供優質公墓設施	1、公墓管理維護及改善。 2、辦理第一公墓遷葬複查、墓主登記及協助遷葬等作業。 3、計提供12位往生者公墓服務，收入達235,000元及提供586位往生者樹葬植存服務，收入達972,000元，合計1,207,000元。	已完成	
火化場管理	提供優質火化場場地設施	1、火化場設施維護管理。 2、火化場空氣汙染防制設備袋式集塵器用濾袋大修。 3、提供遺體4,958具、遺骨1,631具及骨灰研磨之火化服務，收入達28,011,950元。	已完成	
納骨堂管理	提供優質納骨堂場地設施	1、納骨堂設施維護管理暨春、秋追思法會。 2、計有3,397座骨灰、453座骨骸晉塔及靈位牌、神主牌等服務，收入達69,940,100元。	已完成	
忠靈祠管理	提供優質忠靈祠場地設施	1、忠靈祠設施維護管理暨春、秋追思法會。 2、提供陣亡將士暨公殯官兵及領有祭民證之非自殺逝世軍人及其配偶，免費晉塔服務，111年共193位軍人晉忠靈祠。	已完成	

# 新竹市殯葬管理所

## 總 說 明

中華民國111年度

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:依原定計畫執行。

(二)有關重要統計分析：規費收入之場地設施使用費執行情形分析：

單位：新臺幣元

項目	預算數		決算數		決算數較預算數(短)絀	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	150,125,000	100.00%	135,425,575	100.00%	(14,699,425)	-9.79%
殯儀館收入	30,985,000	20.64%	36,266,525	26.78%	5,281,525	17.05%
火化場收入	38,250,000	25.48%	28,011,950	20.68%	(10,238,050)	-26.77%
納骨堂及公墓收入	80,890,000	53.88%	71,147,100	52.54%	(9,742,900)	-12.04%

# 新竹市殯 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	150,616,000	-	150,616,000
				經資門總計	150,616,000	-	150,616,000
				經常門合計	150,616,000	-	150,616,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	-
		01		04030650300 賠償收入	-	-	-
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-
04				05030000000 規費收入	150,125,000	-	150,125,000
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	150,125,000	-	150,125,000
		01		05030650300 使用規費收入	150,125,000	-	150,125,000
			01	05030650306 場地設施使用費	150,125,000	-	150,125,000
05				07030000000 財產收入	489,000	-	489,000
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	489,000	-	489,000
		01		07030650100 財產孳息	488,000	-	488,000
			01	07030650103 租金收入	488,000	-	488,000
		02		07030650500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000



# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
135,997,078	-	-	135,997,078	-14,618,922	90.29%
135,997,078	-	-	135,997,078	-14,618,922	90.29%
135,997,078	-	-	135,997,078	-14,618,922	90.29%
19,767	-	-	19,767	19,767	-
19,767	-	-	19,767	19,767	-
19,767	-	-	19,767	19,767	-
19,767	-	-	19,767	19,767	-
135,425,575	-	-	135,425,575	-14,699,425	90.21%
135,425,575	-	-	135,425,575	-14,699,425	90.21%
135,425,575	-	-	135,425,575	-14,699,425	90.21%
135,425,575	-	-	135,425,575	-14,699,425	90.21%
550,662	-	-	550,662	61,662	112.61%
550,662	-	-	550,662	61,662	112.61%
524,774	-	-	524,774	36,774	107.54%
524,774	-	-	524,774	36,774	107.54%
25,888	-	-	25,888	24,888	2588.8%

# 新竹市殯 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	07030650501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
09				12030000000 其他收入	2,000	-	2,000
	009			12030650000 新竹市殯葬管理所	2,000	-	2,000
			01	12030650200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030650201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12030650210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
25,888	-	-	25,888	24,888	2588.8%
1,074	-	-	1,074	-926	53.7%
1,074	-	-	1,074	-926	53.7%
1,074	-	-	1,074	-926	53.7%
-	-	-	-	-1,000	-
1,074	-	-	1,074	74	107.4%

新竹市殯  
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)

# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

# 新竹市殯 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	108,577,256	-	108,577,256
03				00030000000 民政處主管	106,280,000	-	106,280,000
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	106,280,000	-	106,280,000
				經常門合計	76,584,000	-3,484,784	73,099,216
				資本門合計	29,696,000	3,484,784	33,180,784
		01		63030650100 一般行政	17,667,000	-	17,667,000
			01	63030650101 行政管理	17,667,000	-	17,667,000
				100000人事費	17,397,000	-	17,397,000
				200000業務費	216,000	-	216,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		63030650300 殯葬業務	88,613,000	-	88,613,000
			01	63030650301 殯葬管理*	88,613,000	-	88,613,000
				100000人事費	503,000	-	503,000
				200000業務費	55,964,000	-3,190,000	52,774,000
				300000設備及投資*	29,696,000	3,190,000	32,886,000
				400000獎補助費	2,450,000	-294,784	2,155,216

# 葬管理所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
97,960,275	-	5,500,000	103,460,275	-5,116,981	95.29%	
95,663,019	-	5,500,000	101,163,019	-5,116,981	95.19%	
95,663,019	-	5,500,000	101,163,019	-5,116,981	95.19%	
68,085,144	-	-	68,085,144	-5,014,072	93.14%	
27,577,875	-	5,500,000	33,077,875	-102,909	99.69%	
15,476,749	-	-	15,476,749	-2,190,251	87.6%	
15,476,749	-	-	15,476,749	-2,190,251	87.6%	
15,240,448	-	-	15,240,448	-2,156,552	87.6%	
188,301	-	-	188,301	-27,699	87.18%	
48,000	-	-	48,000	-6,000	88.89%	
80,186,270	-	5,500,000	85,686,270	-2,926,730	96.7%	
80,186,270	-	5,500,000	85,686,270	-2,926,730	96.7%	
469,869	-	-	469,869	-33,131	93.41%	
49,983,310	-	-	49,983,310	-2,790,690	94.71%	預算增減數-
27,283,091	-	5,500,000	32,783,091	-102,909	99.69%	3,190,000元=經費 流用-3,190,000元
2,155,216	-	-	2,155,216	-	100%	預算增減數 3,190,000元=經費 流用3,190,000元
						預算增減數- 294,784元=經費流 用-294,784元

# 新竹市殯 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)
				400000 獎補助費*	-	294,784	294,784
13				00700000000 統籌支撥科目	2,297,256	-	2,297,256
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	1,990,156
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	1,990,156
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	1,990,156
	002			100000 人事費	1,990,156	-	1,990,156
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	307,100	-	307,100
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
		02		100000 人事費	10,000	-	10,000
			01	8970a030200 公務人員各項補助	297,100	-	297,100
			01	8970a030201 公務人員各項補助	297,100	-	297,100
				100000 人事費	297,100	-	297,100



# 葬管理所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
294,784	-	-	294,784	-	100%	預算增減數294,784元=經費流用294,784元
2,297,256	-	-	2,297,256	-	100%	
1,990,156	-	-	1,990,156	-	100%	
1,990,156	-	-	1,990,156	-	100%	
1,990,156	-	-	1,990,156	-	100%	
1,990,156	-	-	1,990,156	-	100%	
307,100	-	-	307,100	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
297,100	-	-	297,100	-	100%	
297,100	-	-	297,100	-	100%	
297,100	-	-	297,100	-	100%	

新竹市殯  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

葬管理所

# 源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市殯  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

葬管理所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市殯  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	03	065	03	01	合 計	-	456,320	-	456,320
					經資門總計	-	456,320	-	456,320
					資本門合計	-	456,320	-	456,320
					110年度小計	-	456,320	-	456,320
					民政處主管	-	456,320	-	456,320
					新竹市殯葬管理所	-	456,320	-	456,320
					殯葬業務	-	456,320	-	456,320
					殯葬管理*	-	456,320	-	456,320
					設備及投資*	-	456,320	-	456,320



新竹市殯  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0003000000 民政處主管	15,710,317	50,171,611	2,203,216	-	68,085,144
	001			0003065000 新竹市殯葬管理所	15,710,317	50,171,611	2,203,216	-	68,085,144
		01		630306504630100 一般行政	15,240,448	188,301	48,000	-	15,476,749
			01	630306504630101 行政管理	15,240,448	188,301	48,000	-	15,476,749
		02		630306504630300 殯葬業務	469,869	49,983,310	2,155,216	-	52,608,395
			01	630306504630301 殯葬管理	469,869	49,983,310	2,155,216	-	52,608,395
				小計	15,710,317	50,171,611	2,203,216	-	68,085,144
				保留數					
		01		630306504630300 殯葬業務	-	-	-	-	-
			01	630306504630301 殯葬管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	2,297,256	-	-	-	2,297,256
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	-	-	1,990,156
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	-	-	1,990,156
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	-	-	-	1,990,156
				小計	1,990,156	-	-	-	1,990,156
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	307,100	-	-	-	307,100
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890200 公務人員各項補助	297,100	-	-	-	297,100
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	297,100	-	-	-	297,100
				小計	307,100	-	-	-	307,100
				合 計	18,007,573	50,171,611	2,203,216	-	70,382,400



葬管理所  
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		32,783,091	294,784	33,077,875	101,163,019
		32,783,091	294,784	33,077,875	101,163,019
		-	-	-	15,476,749
		-	-	-	15,476,749
		27,283,091	294,784	27,577,875	80,186,270
		27,283,091	294,784	27,577,875	80,186,270
		27,283,091	294,784	27,577,875	95,663,019
		5,500,000	-	5,500,000	5,500,000
		5,500,000	-	5,500,000	5,500,000
		5,500,000	-	5,500,000	5,500,000
		-	-	-	2,297,256
		-	-	-	1,990,156
		-	-	-	1,990,156
		-	-	-	1,990,156
		-	-	-	1,990,156
		-	-	-	307,100
		-	-	-	10,000
		-	-	-	10,000
		-	-	-	297,100
		-	-	-	297,100
		-	-	-	307,100
		32,783,091	294,784	33,077,875	103,460,275

新竹市殯葬管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	殯葬業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費	15,240,448	469,869	1,990,156	10,000
1015 法定編制人員待遇	5,210,259			
1020 約聘僱人員待遇		324,408		
1025 技工及工友待遇	1,768,116			
1030 獎金	6,688,791	41,151		
1035 其他給與	207,600	2,925		10,000
1040 加班值班費	500,141	14,399		
1045 退休退職給付			1,128,540	
1050 退休離職儲金		20,544	861,616	
1055 保險	865,541	66,442		
2000 業務費	188,301	49,983,310		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		8,984,347		
2009 通訊費		124,941		
2018 資訊服務費		722,226		
2021 其他業務租金		102,960		
2024 稅捐及規費		20,410		
2027 保險費	8,973	108,266		
2033 臨時人員酬金		11,079,464		
2036 按日按件計資酬金		61,000		
2051 物品	14,299	600,448		
2054 一般事務費	90,721	21,893,761		
2063 房屋建築養護費		754,446		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,234		
2069 設施及機械設備養護費		5,440,299		
2072 國內旅費	2,400	8,508		
2093 特別費	71,908			
3000 設備及投資		27,283,091		
3010 房屋建築及設備費		2,576,000		
3020 機械設備費		19,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費		4,311,801		
3035 雜項設備費		1,395,290		
4000 獎補助費	48,000	2,450,000		
4025 政府機關間之補助		2,450,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
小計	15,476,749	80,186,270	1,990,156	10,000
保留數				
3000 設備及投資		5,500,000		
3010 房屋建築及設備費		5,500,000		
保留小計		5,500,000		
合計	15,476,749	85,686,270	1,990,156	10,000

新竹市殯葬管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	297,100	18,007,573	
1015 法定編制人員待遇		5,210,259	
1020 約聘僱人員待遇		324,408	
1025 技工及工友待遇		1,768,116	
1030 獎金		6,729,942	
1035 其他給與	297,100	517,625	
1040 加班值班費		514,540	
1045 退休退職給付		1,128,540	
1050 退休離職儲金		882,160	
1055 保險		931,983	
2000 業務費		50,171,611	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		8,984,347	
2009 通訊費		124,941	
2018 資訊服務費		722,226	
2021 其他業務租金		102,960	
2024 稅捐及規費		20,410	
2027 保險費		117,239	
2033 臨時人員酬金		11,079,464	
2036 按日按件計資酬金		61,000	
2051 物品		614,747	
2054 一般事務費		21,984,482	
2063 房屋建築養護費		754,446	
2066 車輛及辦公器具養護費		78,234	
2069 設施及機械設備養護費		5,440,299	
2072 國內旅費		10,908	
2093 特別費		71,908	
3000 設備及投資		27,283,091	
3010 房屋建築及設備費		2,576,000	
3020 機械設備費		19,000,000	
3030 資訊軟硬體設備費		4,311,801	
3035 雜項設備費		1,395,290	
4000 獎補助費		2,498,000	
4025 政府機關間之補助		2,450,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
小計	297,100	97,960,275	
保留數			
3000 設備及投資		5,500,000	
3010 房屋建築及設備費		5,500,000	
保留小計		5,500,000	
合計	297,100	103,460,275	

# 新竹市殯 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	135,997,078	0	0	0
本年度	135,997,078	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,767	0	0	0
05000000 規費收入	135,425,575	0	0	0
07000000 財產收入	550,662	0	0	0
12000000 其他收入	1,074	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	135,997,078
0	0	0	0	135,997,078
0	0	0	0	19,767
0	0	0	0	135,425,575
0	0	0	0	550,662
0	0	0	0	1,074

# 新竹市殯 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	97,960,275	0	0	0
本年度	97,960,275	0	0	0
一、本年度經費	95,663,019	0	0	0
0463010100 行政管理	15,476,749	0	0	0
0463030100 殯葬管理	52,608,395	0	0	0
0463030100* 殯葬管理	27,577,875	0	0	0
二、統籌科目	2,297,256	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,990,156	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	297,100	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-9號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0

# 葬管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,052,000	0	0	99,012,275	5,500,000
0	0	0	0	0	97,960,275	5,500,000
0	0	0	0	0	95,663,019	5,500,000
0	0	0	0	0	15,476,749	0
0	0	0	0	0	52,608,395	0
0	0	0	0	0	27,577,875	5,500,000
0	0	0	0	0	2,297,256	0
0	0	0	0	0	1,990,156	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	297,100	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,052,000	0	0	1,052,000	0
0	0	1,052,000	0	0	1,052,000	0

新竹市殯葬管理所  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	



新竹市殯葬管理所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-14,618,922		
	111年度經常門小計	-14,618,922		
	罰款及賠償收入	19,767		
	賠償收入	19,767		
	一般賠償收入	19,767		公墓區割草作業務案等違約金。
	規費收入	-14,699,425		
	使用規費收入	-14,699,425		
	場地設施使用費	-14,699,425	-9.79%	依實際情形辦理。
	財產收入	61,662		
	財產孳息	36,774		
	租金收入	36,774	7.54%	依實際情形辦理。
	廢舊物資售價	24,888	2488.80%	報廢財產或物品變賣所得較預期為高。
	其他收入	-926		
	雜項收入	-926		
	收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	本年度未有此情形。
	其他雜項收入	74	7.40%	依實際情形辦理。

# 新竹市殯 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		5,500,000	5,500,000	5.15%
	111年度資本門小計		5,500,000	5,500,000	16.58%
	福利服務支出		5,500,000	5,500,000	16.58%
	殯葬業務		5,500,000	5,500,000	16.58%
	殯葬管理		5,500,000	5,500,000	16.58%

# 葬管理所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	5,500,000	111年大坪頂納骨堂地下室除濕系統工程。4,318,720元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		5,500,000		
		5,500,000		
		5,500,000		
		5,500,000		
		4,318,720		
	A01	1,181,280	111年殯儀館舊館靈堂區遮陽棚汰換工程。1,181,280元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

新竹市殯葬管理所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	5,573,301	5.11%		5,014,072			559,229		
	110年度合計	456,320	100.00%		-			456,320		
	110年度資本門小計	456,320	100.00%		-			456,320		
	福利服務支出	456,320	100.00%		-			456,320		
	殯葬業務 殯葬管理	456,320 456,320	100.00% 100.00%		- -			456,320 456,320		
111	111年度合計	5,116,981	4.71%		5,014,072			102,909		
	111年度經常門小計	5,014,072	6.65%		5,014,072			-		
	福利服務支出	5,014,072	6.86%		5,014,072			-		
	一般行政	2,190,251	12.40%		2,190,251			-		
	行政管理	2,190,251	12.40%	2、 10	2,190,251	1、主要係組員職缺至10月中旬補足，致人事費用賸餘215萬6,552元。 2.業務費及獎補助費摺節開支，賸餘3萬3,699元。		-		
	殯葬業務	2,823,821	5.09%		2,823,821			-		
	殯葬管理	2,823,821	5.09%	10	2,823,821	1.殯儀館管理人事費3萬3,131元及業務費78萬3,802元依實際需要並摺節開支。 2.墓地管理業務費係新增樹葬園區依實際業務需要並摺節開支17萬7,720元。 3.火化場管理業務費依節約措施摺節開支154萬7,544元。 4.納骨堂管理依節約措施摺節開支22萬9,712元。 5.忠靈祠管理業務費依節約措施摺節開支5萬1,912元。		-		
	111年度資本門小計	102,909	0.31%		-			102,909		
	福利服務支出	102,909	0.31%		-			102,909		
	殯葬業務 殯葬管理	102,909 102,909	0.31% 0.31%		- -			102,909 102,909		
							8	102,909	殯葬管理系統設備結餘款。	

新竹市殯  
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	33,077,875	-	8,076,000	-	19,000,000
殯葬業務	27,577,875	-	2,576,000	-	19,000,000
殯葬管理	27,577,875	-	2,576,000	-	19,000,000
小計	27,577,875	-	2,576,000	-	19,000,000
保留數					
殯葬業務	5,500,000	-	5,500,000	-	-
殯葬管理	5,500,000	-	5,500,000	-	-
保留小計	5,500,000	-	5,500,000	-	-

葬管理所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	4,311,801	1,395,290	-	-	294,784
-	4,311,801	1,395,290	-	-	294,784
-	4,311,801	1,395,290	-	-	294,784
-	4,311,801	1,395,290	-	-	294,784
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新竹市殯葬管理所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數	
	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	6,170,000	-	6,170,000	5,210,259	-959,741	-15.55%	8	8
二、約聘僱人員待遇	330,000	-	330,000	324,408	-5,592	-1.69%	1	1
三、技工及工友待遇	2,040,000	-	2,040,000	1,768,116	-271,884	-13.33%	5	4
四、獎金	7,425,000	-	7,425,000	6,729,942	-695,058	-9.36%		
五、其他給與	224,000	-	224,000	210,525	-13,475	-6.02%		
六、加班值班費	672,000	-	672,000	514,540	-157,460	-23.43%		
七、退休離職儲金	21,000	-	21,000	20,544	-456	-2.17%		
八、保險	1,018,000	-	1,018,000	931,983	-86,017	-8.45%		
合 計	17,900,000	-	17,900,000	15,710,317	-2,189,683	-12.23%	14	13

說明：

1、技工及工友預計數5人，實有數4人，係因1人退休未補。

2、另有臨時人員28人：以業務費雇用27人，含殯葬所管理25人及忠靈祠管理2人；以代辦經費雇用1人。

新竹市殯葬管理所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				



新竹市殯葬管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,990,156			1,990,156
公務人員退休及撫卹 給付					1,990,156			1,990,156
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市殯葬管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	307,100			307,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	307,100			307,100				

新竹市殯葬管理所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

新竹市殯  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	2,450,000	-	-	2,450,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
殯葬業務	2,450,000	-	-	2,450,000
殯葬管理	2,450,000	-	-	2,450,000
小計	2,450,000	-	-	2,450,000

葬管理所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	2,498,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	-	-	-	2,450,000	
-	-	-	-	2,450,000	
-	48,000	-	48,000	2,498,000	

新竹市殯  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數(1)	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	曲溪里辦理各項活動、環境物品購置及設備維護管理及設備購置等經費(火化場回饋金)	殯葬管理	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	0	
			2,450,000	0	2,450,000			
小計			2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	0	
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								

# 葬管理所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 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				V					依「新竹市政府核定新竹市火化場回饋金管理運用自治條例」執行。

新竹市殯  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			已撥數	未撥數	合計(2)					
		行政管理	54,000	48,000	0	48,000	6,000			
	111年度技工友8人春節慰問金			16,000	0	16,000				
	111年度技工友8人端午節慰問金			16,000	0	16,000				
	111年度技工友8人中秋節慰問金			16,000	0	16,000				
小計			54,000	48,000	0	48,000	6,000			
7.其他補助及捐助合計			2,504,000	2,498,000	0	2,498,000	6,000			



# 葬管理所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V			V						依符合退休人員三節慰問 金發給對象支給。
V			V						同上。
V			V						同上。

新竹市殯  
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
	無							

葬管理所  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
																是
金額																
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類										

# 新竹市殯 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					

# 葬管理所 情形報告表

111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	

# 新竹市殯 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					

# 葬管理所 執行情形報告表

111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	

新竹市殯葬管理所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無										0		



新竹市殯葬管理所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表  
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

新竹市殯  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	29,148	39,031				48	2,155		70,382			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	198								198			
05保健												
06社會安全與福利	2,099								2,099			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	26,851	39,031				48	2,155		68,085			
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												

葬管理所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 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		
		295					8,076			3,570	21,137		33,078	103,460
														198
														2,099
		295					8,076			3,570	21,137		33,078	101,163

新竹市殯  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

葬管理所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

# 新竹市殯葬管理所

## 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

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市殯葬管理所	無					

新竹市殯葬管理所  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
新竹市殯葬管理所	無			0	

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	452,949,603	447,340,742	負債	9,352,697	7,850,601
流動資產	9,352,697	7,850,601	流動負債	2,038,365	2,598,276
專戶存款	9,352,697	7,850,601	應付代收款	2,038,365	2,598,276
固定資產	440,018,345	439,341,220	其他負債	7,314,332	5,252,325
土地	202,599,338	202,599,338	存入保證金	6,500,932	4,488,873
土地改良物	15,344,713	15,344,713	應付保管款	813,400	763,452
累計折舊—土地改良物	-1,466,998	-431,470	淨資產	443,596,906	439,490,141
房屋建築及設備	173,006,519	162,672,203	資產負債淨額	443,596,906	439,490,141
累計折舊—房屋建築及設備	-60,917,325	-56,397,158	資產負債淨額	443,596,906	439,490,141
機械及設備	136,370,743	122,659,929			
累計折舊—機械及設備	-85,674,858	-80,875,183			
交通及運輸設備	3,844,776	3,646,273			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,468,001	-3,358,541			
雜項設備	173,134,202	170,539,925			
累計折舊—雜項設備	-114,865,514	-99,169,559			
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750			
無形資產	3,578,561	148,921			
電腦軟體	3,578,561	148,921			
合 計	452,949,603	447,340,742	合 計	452,949,603	447,340,742
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	-	-	應付保證品	-	-
借權憑證	-	-			
待抵銷借權憑證	-	-			



新竹市殯葬管理所

收入支出表

中華民國111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	239,161,151	226,836,044	12,325,107
公庫撥入數	99,012,275	86,396,849	12,615,426
罰款及賠償收入	19,767	2,300	17,467
規費收入	135,425,575	138,751,300	-3,325,725
財產收益	550,662	567,750	-17,088
其他收入	4,152,872	1,117,845	3,035,027
支出	243,055,919	229,542,607	13,513,312
繳付公庫數	135,997,078	139,534,315	-3,537,237
人事支出	18,646,573	18,731,116	-84,543
業務支出	50,584,611	43,927,233	6,657,378
獎補助支出	2,498,000	2,500,000	-2,000
財產損失	91,462	91,884	-422
折舊、折耗及攤銷	35,238,195	24,758,059	10,480,136
收支餘絀	-3,894,768	-2,706,563	-1,188,205

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,352,697	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	-	202,599,338	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140201土地改良物	-	15,344,713	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	-1,466,998	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	-	173,006,519	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	-60,917,325	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	136,370,743	



新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140502	累計折舊—機械及設備	-	-85,674,858	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601交通及運輸設備	-	3,844,776	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,468,001	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701雜項設備	-	173,134,202	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140702	累計折舊—雜項設備	-	-114,865,514	

新竹市殯葬管理所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			141001收藏品及傳承資產	-	2,110,750	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			160102電腦軟體	-	3,578,561	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	2,038,365	
			21030201健保費	29,089	-	
			21030202勞保費	4,078	-	
			21030203勞退金	3,036	-	
			21030298代辦經費	2,002,162	-	



新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金	-	6,500,932	
			28030102履約保證金	4,667,847	-	
			28030104保固保證金	1,833,085	-	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280401應付保管款	-	813,400	
			28040101離職儲金(公提)	406,700	-	
			28040102離職儲金(自提)	406,700	-	

新竹市殯葬管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	443,596,906	
			31010102押金(非沖銷)	443,596,906	-	

新竹市殯葬管理所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	202,599,338	0	0	0	0	202,599,338
土地改良物	15,344,713	-431,470	0	0	-1,035,528	13,877,715
房屋建築及設備	162,672,203	-56,397,158	11,098,516	764,200	-4,520,167	112,089,194
機械及設備	122,659,929	-80,875,183	22,597,029	8,886,215	-4,799,675	50,695,885
交通及運輸設備	3,646,273	-3,358,541	198,503	0	-109,460	376,775
雜項設備	170,539,925	-99,169,559	2,594,277	0	-15,695,955	58,268,688
收藏品及傳承資產	2,110,750	0	0	0	0	2,110,750
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	679,573,131	-240,231,911	36,488,325	9,650,415	-26,160,785	440,018,345
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	0	0	4,167,014	4,167,014	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,921	0	3,570,270	140,630	0	3,578,561
發展中之無形資產	0	0	2,180,000	2,180,000	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	148,921	0	9,917,284	6,487,644	0	3,578,561
合 計	679,722,052	-240,231,911	46,405,609	16,138,059	-26,160,785	443,596,906

備註：

表列增加數(3)46,405,609元與當年度設備及投資累積支出32,783,091元之差異13,622,518元係：

一、加項19,122,518元：

- 1、其他機關移撥財產585,150元。
- 2、代辦經費購置財產，列入本機關財產帳4,151,798元。
- 3、大坪頂服務中心暨焚紙爐新建工程帳務調整8,038,556元。
- 4、購建中固定資產暨發展中無形資產轉正6,347,014元。

二、減項：歲出保留數5,500,000元。

新竹市殯葬管理所  
長期投資明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
無					

新竹市殯葬管理所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

新竹市殯葬管理所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

新竹市殯葬管理所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	135,997,078	103,164,073	239,161,151	收入
		99,012,275	99,012,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,767		19,767	罰款及賠償收入
規費收入	135,425,575		135,425,575	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,662		550,662	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,074	4,151,798	4,152,872	其他收入
歲出	103,460,275	139,595,644	243,055,919	支出
		135,997,078	135,997,078	繳付公庫數
人事費	18,007,573	639,000	18,646,573	人事支出
業務費	50,171,611	413,000	50,584,611	業務支出
獎補助費	2,498,000		2,498,000	獎補助支出
設備及投資	32,783,091	-32,783,091		
		91,462	91,462	財產損失
				投資損失
債務費		35,238,195	35,238,195	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	32,536,803	-36,431,571	-3,894,768	收支餘絀

備註：

1. 其他收入4,151,798元，係代辦經費購置財產，列入本機關財產帳。
2. 人事費639,000元及業務費413,000元，係111年度財墊字第8號-111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款。
3. 設備及投資-32,783,091元，係預算內購置設備23,712,821元、電腦軟體3,570,270元及歲出保留數5,500,000元。
4. 財產損失91,462元，係財產報廢。
5. 折舊、折耗及攤銷35,238,195元，係固定資產折舊35,100,164元及無形資產攤銷138,031元。



新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,850,601
(一) 專戶存款	7,850,601
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	212,283,123
(一) 本年度歲入	135,997,078
1. 實現數	135,997,078
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	135,997,078
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-559,911
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,012,059

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	49,948
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	99,012,275
1. 本年度歲出撥款	97,960,275
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	1,052,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-24,228,326
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,052,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-23,176,326
(1) 財產交易利益(損失)	-91,462
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	4,151,798
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-35,238,195
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,001,533
收 項 總 計	220,133,724
付項	
一、本期支出	210,781,027
(一) 本年度歲出	103,460,275
1. 實現數	97,960,275
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,283,091
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	70,677,184
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	5,500,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-5,500,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-5,500,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-23,035,696
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-140,630
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷	
以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	135,997,078
1. 本年度歲入繳庫	135,997,078
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,352,697
(一) 專戶存款	9,352,697
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	220,133,724

新竹市殯葬管理所  
財產目錄總表  
中華民國111年12月31日

單位：新台幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	69	204,710,088	含收藏品及傳承資產 2,110,750
		公頃	17.044115		
土地改良物		件	1	13,877,715	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	112,089,194	
		平方公尺	11,548.94		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	6		
		平方公尺	9,918.55		
機械及設備		件	210	50,695,885	
交通及運輸設備	船	艘		376,775	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	35		
雜項設備	圖書	冊(套)		58,268,688	
	博物	件	2		
	其他	件	548		
有價證券		股			
權利					
總值				440,018,345	

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市殯葬管理所  
財產目錄總表-電腦軟體  
中華民國111年1月1日~111年12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	1,983,583	1,834,662	3,570,270	2,599	138,031	3,578,561
公務預算	1,983,583	1,834,662	3,570,270	2,599	138,031	3,578,561
公務預算	1,983,583	1,834,662	3,570,270	2,599	138,031	3,578,561
基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境污染防治基金	0	0	0	0	0	0
新竹火車站後站土地開發作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市身心障礙者就業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市各重劃區基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境教育基金	0	0	0	0	0	0
新竹市地方教育發展基金	0	0	0	0	0	0
新竹市實施平均地權基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公共停車場作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市產業園區開發管理基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公益彩券盈餘分配基金	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0

新竹市殯葬管理所  
 議會審議通過新竹市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無