

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 葉勝宗

機關長官 黃坤勝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新竹市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0503000000	規費收入	182,370,000	182,370,000	76,175,000	22,374,175	-	20,471,650
						-	-	-	96,646,650	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	76,175,000	22,374,175	-	20,471,650
						-	-	-	96,646,650	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	76,175,000	22,374,175	-	20,471,650
						-	-	-	96,646,650	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	236,000	13,996	-	23,560
						-	-	-	259,560	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	236,000	13,996	-	10,560
						-	-	-	246,560	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	236,000	13,996	-	10,560
						-	-	-	246,560	-	-
		05		07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	13,000
						-	-	-	13,000	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	13,000
						-	-	-	13,000	-	-
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	6
						-	-	-	6	-	-
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	6
						-	-	-	6	-	-
		01		12030650201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		12030650210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	6
						-	-	-	6	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	76,411,000	22,388,171	-	20,495,216
						-	-	-	96,906,216	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	76,411,000	22,388,171	-	20,495,216
						-	-	-	96,906,216	-	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6303065010000 一般行政	14,422,000	-	14,422,000	8,014,000	820,451	747,047
					-	-		7,266,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	8,014,000	820,451	747,047
					-	-		7,266,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	7,911,000	798,529	724,667
					-	-		7,186,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	63,000	3,922	18,380
					-	-		44,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	40,000	18,000	4,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	77,918,000	-	77,918,000	33,232,000	5,271,893	9,731,857
					-	-		23,500,143	-	-
					-	-		-	-	2,450,000
					-	-		-	-	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6303065030100 殯葬管理	77,918,000	-	77,918,000	33,232,000	5,271,893	9,731,857
					-	-		23,500,143		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	295,000	38,799	36,482
					-	-		258,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	30,487,000	5,233,094	7,245,375
					-	-		23,241,625		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	92,340,000	-	92,340,000	41,246,000	6,092,344	10,478,904
					-	-		30,767,096		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	7,170,000	-	6,515,494
					-	-		654,506		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6303065030100 殯葬管理*	36,863,000	-	36,863,000	7,170,000	-	6,515,494
					-	-		654,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	7,170,000	-	6,515,494
					-	-		654,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	7,170,000	-	6,515,494
					-	-		654,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	48,416,000	6,092,344	16,994,398
					-	-		31,421,602		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,178,659	-	2,178,659	2,178,659	168,532	-
					-	-		2,178,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,659	-	2,178,659	2,178,659	168,532	-
					-	-		2,178,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,178,659	-	2,178,659	168,532	-	
					-	-		2,178,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7603065030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603065030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903065020000 公務人員各項補助	78,600	-	78,600	-	-	
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	78,600	-	78,600	-	-	
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	78,600	-	78,600	-	-	
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,277,259	-	2,277,259	168,532	-	
					-	-		2,277,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,480,259	-	131,480,259	6,260,876	16,994,398	
					-	-		33,698,861	-	
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	

新竹市殯葬管理所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	117,037	154,837	-	17,625,163	-
		01			殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	117,037	154,837	-	17,625,163	-
			01		殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	117,037	154,837	-	12,625,163	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	117,037	154,837	-	12,625,163	-
				04	納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	117,037	154,837	-	17,625,163	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	117,037	154,837	-	17,625,163	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	117,037	154,837	-	17,625,163	-

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯葬管理	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	7,186,333	258,518	2,178,659	20,000
1015 法定編制人員待遇	3,312,363			
1020 約聘僱人員待遇		186,300		
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	2,822,379	42,801		
1035 其他給與	60,000			20,000
1040 加班費	42,464			
1045 退休退職給付			684,626	
1050 退休離職儲金		11,178	1,494,033	
1055 保險	263,147	18,239		
2000 業務費	44,620	23,241,625		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		3,562,798		
2009 通訊費	500	57,215		
2018 資訊服務費		121,250		
2021 其他業務租金		42,900		
2024 稅捐及規費		2,135		
2027 保險費		110,231		
2033 臨時人員酬金		7,071,799		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	16,474	595,522		
2054 一般事務費	5,115	9,717,473		
2063 房屋建築養護費		250,753		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,100		

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	殯葬管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費		1,686,601		
2072 國內旅費	394	848		
2093 特別費	16,637			
3000 設備及投資		654,506		
3020 機械設備費		25,506		
3030 資訊軟硬體設備費		629,000		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	7,266,953	24,154,649	2,178,659	20,000

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	78,600	9,722,110	
1015 法定編制人員待遇		3,312,363	
1020 約聘僱人員待遇		186,300	
1025 技工及工友待遇		685,980	
1030 獎金		2,865,180	
1035 其他給與	78,600	158,600	
1040 加班費		42,464	
1045 退休退職給付		684,626	
1050 退休離職儲金		1,505,211	
1055 保險		281,386	
2000 業務費		23,286,245	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		3,562,798	
2009 通訊費		57,715	
2018 資訊服務費		121,250	
2021 其他業務租金		42,900	
2024 稅捐及規費		2,135	
2027 保險費		110,231	
2033 臨時人員酬金		7,071,799	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		611,996	
2054 一般事務費		9,722,588	
2063 房屋建築養護費		250,753	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,100	

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,686,601	
2072 國內旅費		1,242	
2093 特別費		16,637	
3000 設備及投資		654,506	
3020 機械設備費		25,506	
3030 資訊軟硬體設備費		629,000	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	78,600	33,698,861	

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	96,906,216	0	0	0	0	0	0	0	96,906,216
本年度	96,906,216	0	0	0	0	0	0	0	96,906,216
05030600 場地設施使用費	96,646,650	0	0	0	0	0	0	0	96,646,650
07010300 租金收入	246,560	0	0	0	0	0	0	0	246,560
07050100 廢舊物資售價	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,853,698	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,423,698	26,289,561
本年度	33,698,861	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,268,861	14,424,398
一、本年度經費	31,421,602	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,991,602	14,424,398
0463010100 行政管理	7,266,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,953	747,047
0463030100 殯葬管理	23,500,143	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,070,143	7,161,857
0463030100* 殯葬管理	654,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,506	6,515,494
二、統籌科目	2,277,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,259	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,659	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989020100 公務人員各項補助	78,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,600	0

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	154,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,837	11,865,163
一、以前年度應付(保留)數	154,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,837	11,865,163
112年度 0463030100* 殯葬管理	154,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,837	11,865,163
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	454,375,365	負債	20,160,539
流動資產	22,730,539	流動負債	12,875,466
專戶存款	20,160,539	應付代收款	12,875,466
零用金	120,000	其他負債	7,285,073
預付款	2,450,000	存入保證金	6,392,881
固定資產	428,444,554	應付保管款	892,192
土地	202,984,039	淨資產	434,214,826
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	434,214,826
累計折舊－土地改良物	-2,933,996	資產負債淨額	434,214,826
房屋建築及設備	184,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,450,928		
機械及設備	157,867,199		
累計折舊－機械及設備	-105,831,722		
交通及運輸設備	3,176,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,922,193		
雜項設備	176,773,309		
累計折舊－雜項設備	-136,566,122		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	47,742		
無形資產	3,200,272		
電腦軟體	2,571,272		
發展中之無形資產	629,000		
合 計	454,375,365	合 計	454,375,365
備 註		備 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	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新竹市殯葬管理所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,835,788	161,399,618
公庫撥入數	6,377,913	36,423,698
規費收入	22,374,175	96,646,650
財產收益	13,996	259,560
其他收入	28,069,704	28,069,710
支出	31,481,474	144,117,905
繳付公庫數	22,388,171	96,906,216
人事支出	1,005,860	9,722,110
業務支出	5,237,016	23,286,245
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	2,832,427	14,157,769
收支餘絀	25,354,314	17,281,713

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 17 頁

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	384,701	0	0	202,984,039
土地改良物	15,344,713	-2,502,526	0	0	-431,470	12,410,717
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	6,447,204	0	-1,662,872	118,394,668
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	21,723,101	275,778	-5,707,785	52,035,477
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	0	668,609	630,328	253,974
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	57,506	37,626	-5,744,473	40,207,187
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	715,471,274	-301,788,689	28,612,512	982,013	-12,916,272	428,396,812
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	47,742	0	0	47,742
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	0	294,555	0	2,571,272
發展中之無形資產	0	0	629,000	0	0	629,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,865,827	0	676,742	294,555	0	3,248,014
合 計	718,337,101	-301,788,689	29,289,254	1,276,568	-12,916,272	431,644,826

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額29,289,254元＝本年度預算執行金額654,506元+ 以前年度保留預算執行金額154,837元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,479,911元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 土地依113年1月公告地價調整後增加價值384,701元。
2. 財產分類調整25,506元。
3. 火化爐2座裝設與公廁修繕工程以代辦經費出帳28,069,704元。

新竹市殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,906,216	64,493,402	161,399,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,423,698	36,423,698	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	96,646,650	-----	96,646,650	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	259,560	-----	259,560	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	6	28,069,704	28,069,710	
	-----	-----	-----	
歲出	33,698,861	110,419,044	144,117,905	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		96,906,216	96,906,216	人事支出
人事費	9,722,110	-----	9,722,110	業務支出
業務費	23,286,245	-----	23,286,245	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	
設備及投資	654,506	-654,506	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,565	9,565	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	14,157,769	14,157,769	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	63,207,355	-45,925,642	17,281,713	收支餘絀

新竹市殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、其他收入28,069,704元，係以代辦經費辦理火化爐2座裝設採購21,622,500元及公廁修繕工程6,447,204元。
- 二、設備及投資-654,506元，係本年度設備及投資實現數654,506元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷14,157,769元，係固定資產折舊13,863,214元及無形資產攤銷294,555元。