

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	91,410,000	14,952,125	-	20,188,775
						-	-	-	111,598,775	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	91,410,000	14,952,125	-	20,188,775
						-	-	-	111,598,775	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	91,410,000	14,952,125	-	20,188,775
						-	-	-	111,598,775	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	244,000	139,271	-	154,831
						-	-	-	398,831	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	244,000	139,271	-	141,831
						-	-	-	385,831	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	244,000	139,271	-	141,831
						-	-	-	385,831	-	-
		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	-	61	-	67
						-	-	-	67	-	-
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	61	-	67
						-	-	-	67	-	-
		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	-	61	-	67
						-	-	-	67	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	91,654,000	15,091,457	-	20,343,673
						-	-	-	111,997,673	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	91,654,000	15,091,457	-	20,343,673
						-	-	-	111,997,673	-	-

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6月30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	8,967,000	798,552	901,495
					-	-		8,065,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	8,967,000	798,552	901,495
					-	-		8,065,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	8,851,000	786,620	878,047
					-	-		7,972,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	72,000	11,932	15,448
					-	-		56,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	77,918,000	-	77,918,000	39,400,000	5,378,022	10,521,835
					-	-		28,878,165	-	-
					-	-		-	-	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6月30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	39,400,000	5,378,022	10,521,835
					-	-		28,878,165		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	335,000	38,799	37,683
					-	-		297,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	36,615,000	5,339,223	8,034,152
					-	-		28,580,848		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	48,367,000	6,176,574	11,423,330
					-	-		36,943,670		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	14,170,000	4,793,790	8,721,704
					-	-		5,448,296		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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			備註(預付款)	
	01			6303065030100 殯葬管理*	36,863,000	-	36,863,000	14,170,000	4,793,790	8,721,704
					-	-		5,448,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	14,170,000	4,793,790	8,721,704
					-	-		5,448,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	14,170,000	4,793,790	8,721,704
					-	-		5,448,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	62,537,000	10,970,364	20,145,034
					-	-		42,391,966		
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,339,916	-	2,339,916	2,339,916	161,257	-
					-	-		2,339,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,339,916	-	2,339,916	2,339,916	161,257	-
					-	-		2,339,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	2,339,916	-	2,339,916	2,339,916	161,257	-
					-	-		2,339,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7603065030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8903065020000 公務人員各項補助	78,600	-	78,600	78,600	-	-
					-	-		78,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065020100 公務人員各項補助	78,600	-	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6月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	78,600	-	78,600	-	-	
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,438,516	-	2,438,516	161,257	-	
					-	-		2,438,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,641,516	-	131,641,516	11,131,621	20,145,034	
					-	-		44,830,482	-	
					-	-		-	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6月30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	-	22,366	177,203	-	17,602,797	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	22,366	177,203	-	17,602,797	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	22,366	177,203	-	12,602,797	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	22,366	177,203	-	12,602,797	-
			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	-	22,366	177,203	-	17,602,797	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	22,366	177,203	-	17,602,797	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	22,366	177,203	-	17,602,797	-

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6月30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	7,972,953	297,317	2,339,916	20,000
1015 法定編制人員待遇	3,864,613			
1020 約聘僱人員待遇		217,350		
1025 技工及工友待遇	800,310			
1030 獎金	2,822,379	42,801		
1035 其他給與	92,000			20,000
1040 加班費	42,464			
1045 退休退職給付			785,078	
1050 退休離職儲金		13,041	1,554,838	
1055 保險	351,187	24,125		
2000 業務費	56,552	28,580,848		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		4,619,907		
2009 通訊費	500	68,776		
2018 資訊服務費		121,250		
2021 其他業務租金		51,480		
2024 稅捐及規費		2,135		
2027 保險費	8,973	110,231		
2033 臨時人員酬金		8,589,803		
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品	16,873	662,335		
2054 一般事務費	5,115	12,095,504		
2063 房屋建築養護費		250,753		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,450		

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6月30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		1,978,376		
2072 國內旅費	394	848		
2093 特別費	19,197			
3000 設備及投資		5,448,296		
3020 機械設備費		4,800,543		
3030 資訊軟硬體設備費		629,000		
3035 雜項設備費		18,753		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	8,065,505	34,326,461	2,339,916	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6月30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	10,708,786	
1015 法定編制人員待遇		3,864,613	
1020 約聘僱人員待遇		217,350	
1025 技工及工友待遇		800,310	
1030 獎金		2,865,180	
1035 其他給與	78,600	190,600	
1040 加班費		42,464	
1045 退休退職給付		785,078	
1050 退休離職儲金		1,567,879	
1055 保險		375,312	
2000 業務費		28,637,400	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		4,619,907	
2009 通訊費		69,276	
2018 資訊服務費		121,250	
2021 其他業務租金		51,480	
2024 稅捐及規費		2,135	
2027 保險費		119,204	
2033 臨時人員酬金		8,589,803	
2036 按日按件計資酬金		17,000	
2051 物品		679,208	
2054 一般事務費		12,100,619	
2063 房屋建築養護費		250,753	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,450	

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6月30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		1,978,376	
2072 國內旅費		1,242	
2093 特別費		19,197	
3000 設備及投資		5,448,296	
3020 機械設備費		4,800,543	
3030 資訊軟硬體設備費		629,000	
3035 雜項設備費		18,753	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	78,600	44,830,482	

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6月30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	111,997,673	0	0	0	0	0	0	0	111,997,673
本年度	111,997,673	0	0	0	0	0	0	0	111,997,673
05030600 場地設施使用費	111,598,775	0	0	0	0	0	0	0	111,598,775
07010300 租金收入	385,831	0	0	0	0	0	0	0	385,831
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	67	0	0	0	0	0	0	0	67

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6月30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	45,007,685	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,577,685	29,417,831
本年度	44,830,482	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,400,482	17,575,034
一、本年度經費	42,391,966	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,961,966	17,575,034
0463010100 行政管理	8,065,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,065,505	901,495
0463030100 殯葬管理	28,878,165	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,448,165	7,951,835
0463030100* 殯葬管理	5,448,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,448,296	8,721,704
二、統籌科目	2,438,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,516	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,339,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,916	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6月30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	177,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,203	11,842,797
一、以前年度應付(保留)數	177,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,203	11,842,797
112年度 0463030100* 殯葬管理	177,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,203	11,842,797
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6月30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	471,378,564	負債	12,053,989
流動資產	14,623,989	流動負債	5,086,678
專戶存款	12,053,989	應付代收款	5,086,678
零用金	120,000	其他負債	6,967,311
預付款	2,450,000	存入保證金	6,066,365
固定資產	453,613,214	應付保管款	900,946
土地	202,984,039	淨資產	459,324,575
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	459,324,575
累計折舊－土地改良物	-3,020,290	資產負債淨額	459,324,575
房屋建築及設備	184,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,810,461		
機械及設備	186,148,244		
累計折舊－機械及設備	-107,386,289		
交通及運輸設備	3,176,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,928,512		
雜項設備	176,792,062		
累計折舊－雜項設備	-137,691,933		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	49,128		
無形資產	3,141,361		
電腦軟體	2,512,361		
發展中之無形資產	629,000		
合 計	471,378,564	合 計	471,378,564
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	796,202	應付保證品	796,202
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6月30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	49,730,472	211,130,090
公庫撥入數	11,153,987	47,577,685
規費收入	14,952,125	111,598,775
財產收益	139,271	398,831
其他收入	23,485,089	51,554,799
支出	24,620,723	168,738,628
繳付公庫數	15,091,457	111,997,673
人事支出	986,676	10,708,786
業務支出	5,351,155	28,637,400
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	3,191,435	17,349,204
收支餘絀	25,109,749	42,391,462

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6月30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	-517,764	12,324,423
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	6,447,204	0	-2,022,405	118,035,135
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,004,146	275,778	-7,262,352	78,761,955
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	0	668,609	624,009	247,655
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	76,259	37,626	-6,870,284	39,100,129
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	56,912,310	982,013	-16,048,796	453,564,086
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	49,128	0	0	49,128
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	0	353,466	0	2,512,361
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	678,128	353,466	0	3,190,489
合 計	718,337,101	-301,788,689	57,590,438	1,335,479	-16,048,796	456,754,575

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6月30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57,590,438元＝本年度預算執行金額5,448,296元+ 以前年度保留預算執行金額177,203元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,964,939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、空污設備1臺與公廁修繕工程以代辦經費出帳51,554,732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6月30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	111,997,673	99,132,417	211,130,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	47,577,685	47,577,685	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	111,598,775	-----	111,598,775	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	398,831	-----	398,831	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	67	51,554,732	51,554,799	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	44,830,482	123,908,146	168,738,628	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,708,786	111,997,673	111,997,673	人事支出
業務費	28,637,400	-----	28,637,400	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	獎補助支出
設備及投資	5,448,296	-5,448,296	-----	
	-----	9,565	9,565	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	17,349,204	17,349,204	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	67,167,191	-24,775,729	42,391,462	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6月30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51,554,732元，係以代辦經費辦理火化爐2座裝設採購21,622,500元、空氣汙染防制設備1臺23,485,028元及公廁修繕工程6,447,204元。
- 二、設備及投資5,448,296元，係本年度設備及投資實現數5,448,296元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷17,349,204元，係固定資產折舊16,995,738元及無形資產攤銷353,466元。