

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年07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7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	106,645,000	21,865,350	-	26,819,125
						-	-	-	133,464,125	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	106,645,000	21,865,350	-	26,819,125
						-	-	-	133,464,125	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	106,645,000	21,865,350	-	26,819,125
						-	-	-	133,464,125	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	448,000	19,940	-	-29,229
						-	-	-	418,771	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	448,000	19,940	-	-42,229
						-	-	-	405,771	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	448,000	19,940	-	-42,229
						-	-	-	405,771	-	-
		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	-	4,718	-	4,785
						-	-	-	4,785	-	-
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	4,718	-	4,785
						-	-	-	4,785	-	-
		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	-	4,718	-	4,785
						-	-	-	4,785	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	107,093,000	21,890,008	-	26,794,681
						-	-	-	133,887,681	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	107,093,000	21,890,008	-	26,794,681
						-	-	-	133,887,681	-	-

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7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	9,975,000	784,421	1,125,074
					-	-		8,849,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	9,975,000	784,421	1,125,074
					-	-		8,849,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	9,839,000	774,421	1,091,626
					-	-		8,747,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	92,000	10,000	25,448
					-	-		66,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	45,775,000	6,184,278	10,712,557
					-	-		35,062,443	-	-
					-	-		-	-	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7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	45,775,000	6,184,278	10,712,557
					-	-		35,062,443		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	375,000	38,799	38,884
					-	-		336,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	42,950,000	6,145,479	8,223,673
					-	-		34,726,327		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	55,750,000	6,968,699	11,837,631
					-	-		43,912,369		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	14,218,000	94,368	8,675,336
					-	-		5,542,664		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	14,218,000	94,368	8,675,336
					-	-		5,542,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	14,218,000	94,368	8,675,336
					-	-		5,542,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	14,218,000	94,368	8,675,336
					-	-		5,542,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	69,968,000	7,063,067	20,512,967
					-	-		49,455,033		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,501,173	-	2,501,173	2,501,173	161,257	-
					-	-		2,501,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,501,173	-	2,501,173	2,501,173	161,257	-
					-	-		2,501,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,501,173	-	2,501,173	161,257	-	
					-	-		2,501,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	2,599,773	-	2,599,773	161,257	-	
					-	-	-	2,599,773	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	131,802,773	-	131,802,773	7,224,324	20,512,967	
					-	-	-	52,054,806	-	
					-	-	-	-	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7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	-	4,527,557	4,704,760	-	13,075,240	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	4,527,557	4,704,760	-	13,075,240	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	4,527,557	4,704,760	-	8,075,240	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	4,527,557	4,704,760	-	8,075,240	-
			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	-	4,527,557	4,704,760	-	13,075,240	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	4,527,557	4,704,760	-	13,075,240	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	4,527,557	4,704,760	-	13,075,240	-

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7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	8,747,374	336,116	2,501,173	20,000
1015 法定編制人員待遇	4,416,863			
1020 約聘僱人員待遇		248,400		
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	2,822,379	42,801		
1035 其他給與	92,000			20,000
1040 加班費	83,602			
1045 退休退職給付			885,530	
1050 退休離職儲金		14,904	1,615,643	
1055 保險	417,890	30,011		
2000 業務費	66,552	34,726,327		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		5,837,628		
2009 通訊費	500	77,366		
2018 資訊服務費		324,250		
2021 其他業務租金		51,480		
2024 稅捐及規費		74,335		
2027 保險費	8,973	110,231		
2033 臨時人員酬金		10,136,572		
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品	16,873	670,245		
2054 一般事務費	5,115	14,388,091		
2063 房屋建築養護費		350,153		
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7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		2,675,678		
2072 國內旅費	394	848		
2093 特別費	29,197			
3000 設備及投資		5,542,664		
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		113,121		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	8,849,926	40,605,107	2,501,173	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7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	11,683,263	
1015 法定編制人員待遇		4,416,863	
1020 約聘僱人員待遇		248,400	
1025 技工及工友待遇		914,640	
1030 獎金		2,865,180	
1035 其他給與	78,600	190,600	
1040 加班費		83,602	
1045 退休退職給付		885,530	
1050 退休離職儲金		1,630,547	
1055 保險		447,901	
2000 業務費		34,792,879	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		5,837,628	
2009 通訊費		77,866	
2018 資訊服務費		324,250	
2021 其他業務租金		51,480	
2024 稅捐及規費		74,335	
2027 保險費		119,204	
2033 臨時人員酬金		10,136,572	
2036 按日按件計資酬金		17,000	
2051 物品		687,118	
2054 一般事務費		14,393,206	
2063 房屋建築養護費		350,153	
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7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		2,675,678	
2072 國內旅費		1,242	
2093 特別費		29,197	
3000 設備及投資		5,542,664	
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		113,121	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	78,600	52,054,806	

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7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	133,887,681	0	0	0	0	0	0	0	133,887,681
本年度	133,887,681	0	0	0	0	0	0	0	133,887,681
05030600 場地設施使用費	133,464,125	0	0	0	0	0	0	0	133,464,125
07010300 租金收入	405,771	0	0	0	0	0	0	0	405,771
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	4,785	0	0	0	0	0	0	0	4,785

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7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	56,759,566	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,329,566	25,303,207
本年度	52,054,806	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,624,806	17,942,967
一、本年度經費	49,455,033	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,025,033	17,942,967
0463010100 行政管理	8,849,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,849,926	1,125,074
0463030100 殯葬管理	35,062,443	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,632,443	8,142,557
0463030100* 殯葬管理	5,542,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,542,664	8,675,336
二、統籌科目	2,599,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,773	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,501,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,173	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7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	4,704,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,760	7,360,240
一、以前年度應付(保留)數	4,704,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,760	7,360,240
112年度 0463030100* 殯葬管理	4,704,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,760	7,360,240
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7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	473,707,928	負債	13,357,771
流動資產	15,927,771	流動負債	6,854,455
專戶存款	13,357,771	應付代收款	6,854,455
零用金	120,000	其他負債	6,503,316
預付款	2,450,000	存入保證金	5,601,102
固定資產	454,697,707	應付保管款	902,214
土地	202,984,039	淨資產	460,350,157
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	460,350,157
累計折舊－土地改良物	-3,106,584	資產負債淨額	460,350,157
房屋建築及設備	189,373,153		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,180,278		
機械及設備	186,214,224		
累計折舊－機械及設備	-109,444,574		
交通及運輸設備	3,176,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,934,831		
雜項設備	176,886,430		
累計折舊－雜項設備	-138,774,630		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	49,128		
無形資產	3,082,450		
電腦軟體	2,453,450		
發展中之無形資產	629,000		
合 計	473,707,928	合 計	473,707,928
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7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	33,641,889	244,771,979
公庫撥入數	11,751,881	59,329,566
規費收入	21,865,350	133,464,125
財產收益	19,940	418,771
其他收入	4,718	51,559,517
支出	32,644,184	201,382,812
繳付公庫數	21,890,008	133,887,681
人事支出	974,477	11,683,263
業務支出	6,155,479	34,792,879
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	3,624,220	20,973,424
收支餘絀	997,705	43,389,167

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7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	-604,058	12,238,129
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	10,974,761	0	-2,392,222	122,192,875
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,070,126	275,778	-9,320,637	76,769,650
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	0	668,609	617,690	241,336
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	170,627	37,626	-7,952,981	38,111,800
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	61,600,215	982,013	-19,652,208	454,648,579
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	412,377	0	2,453,450
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	412,377	0	3,131,578
合 計	718,337,101	-301,788,689	62,278,343	1,394,390	-19,652,208	457,780,157

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7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62,278,343元＝本年度預算執行金額5,542,664元+ 以前年度保留預算執行金額4,704,760元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,030,919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。
4. 民政處移撥忠靈祠心臟電擊器(AED)*1台65,980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7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	133,887,681	110,884,298	244,771,979	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,329,566	59,329,566	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	133,464,125	-----	133,464,125	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	418,771	-----	418,771	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	4,785	51,554,732	51,559,517	
	-----	-----	-----	
歲出	52,054,806	149,328,006	201,382,812	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	133,887,681	133,887,681	人事支出
人事費	11,683,263	-----	11,683,263	業務支出
業務費	34,792,879	-----	34,792,879	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	
設備及投資	5,542,664	-5,542,664	-----	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
	-----	20,973,424	20,973,424	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	81,832,875	-38,443,708	43,389,167	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7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5,542,664元，係本年度設備及投資實現數5,542,664元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷20,973,424元，係固定資產折舊20,561,047元及無形資產攤銷412,377元。