

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年08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8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	121,430,000	12,562,625	-	24,596,750
						-	-	-	146,026,750	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	121,430,000	12,562,625	-	24,596,750
						-	-	-	146,026,750	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	121,430,000	12,562,625	-	24,596,750
						-	-	-	146,026,750	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	457,000	56,427	-	18,198
						-	-	-	475,198	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	456,000	56,427	-	6,198
						-	-	-	462,198	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	456,000	56,427	-	6,198
						-	-	-	462,198	-	-
		05		07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	12,000
						-	-	-	13,000	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	12,000
						-	-	-	13,000	-	-
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	10	-	4,795
						-	-	-	4,795	-	-
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	10	-	4,795
						-	-	-	4,795	-	-
		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	-	10	-	4,795
						-	-	-	4,795	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	121,887,000	12,619,062	-	24,619,743
						-	-	-	146,506,743	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	121,887,000	12,619,062	-	24,619,743
						-	-	-	146,506,743	-	-

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8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	備註(預付款)			
01				6303065010000 一般行政	14,422,000	-	14,422,000	10,924,000	912,528	1,161,546
					-	-		9,762,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	10,924,000	912,528	1,161,546
					-	-		9,762,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	10,779,000	909,203	1,122,423
					-	-		9,656,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	101,000	3,325	31,123
					-	-		69,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	51,956,000	5,765,439	11,128,118
					-	-		40,827,882	-	-
					-	-		-	-	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8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	51,956,000	5,765,439	11,128,118
					-	-		40,827,882		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	415,000	38,799	40,085
					-	-		374,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	49,091,000	5,726,640	8,638,033
					-	-		40,452,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	62,880,000	6,677,967	12,289,664
					-	-		50,590,336		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	15,387,000	662,180	9,182,156
					-	-		6,204,844		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				備註(預付款)
	01			6303065030100 殯葬管理*	36,863,000	-	36,863,000	15,387,000	662,180	9,182,156
					-	-		6,204,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	15,387,000	662,180	9,182,156
					-	-		6,204,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	15,387,000	662,180	9,182,156
					-	-		6,204,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	78,267,000	7,340,147	21,471,820
					-	-		56,795,180		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,662,430	-	2,662,430	2,662,430	161,257	-
					-	-		2,662,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,662,430	-	2,662,430	2,662,430	161,257	-
					-	-		2,662,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,662,430	-	2,662,430	161,257	-	
					-	-		2,662,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	2,761,030	-	2,761,030	161,257	-	
					-	-		2,761,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,964,030	-	131,964,030	7,501,404	21,471,820	
					-	-		59,556,210	-	
					-	-		-	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8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	-	6,722,838	11,427,598	-	6,352,402	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	6,722,838	11,427,598	-	6,352,402	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	6,722,838	11,427,598	-	1,352,402	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	6,722,838	11,427,598	-	1,352,402	-
			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	-	6,722,838	11,427,598	-	6,352,402	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	6,722,838	11,427,598	-	6,352,402	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	6,722,838	11,427,598	-	6,352,402	-

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8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	9,656,577	374,915	2,662,430	20,000
1015 法定編制人員待遇	4,969,113			
1020 約聘僱人員待遇		279,450		
1025 技工及工友待遇	1,028,970			
1030 獎金	2,950,299	42,801		
1035 其他給與	140,000			20,000
1040 加班費	83,602			
1045 退休退職給付			985,982	
1050 退休離職儲金		16,767	1,676,448	
1055 保險	484,593	35,897		
2000 業務費	69,877	40,452,967		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		7,572,958		
2009 通訊費	500	88,052		
2018 資訊服務費		324,250		
2021 其他業務租金		60,060		
2024 稅捐及規費		74,335		
2027 保險費	8,973	111,253		
2033 臨時人員酬金		11,496,634		
2036 按日按件計資酬金		27,000		
2051 物品	18,053	671,683		
2054 一般事務費	5,265	16,601,656		
2063 房屋建築養護費		352,653		
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8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		3,059,135		
2072 國內旅費	394	848		
2093 特別費	31,192			
3000 設備及投資		6,204,844		
3015 公共建設及設施費		33,180		
3020 機械設備費		4,800,543		
3030 資訊軟硬體設備費		1,258,000		
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	9,762,454	47,032,726	2,662,430	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8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	12,792,522	
1015 法定編制人員待遇		4,969,113	
1020 約聘僱人員待遇		279,450	
1025 技工及工友待遇		1,028,970	
1030 獎金		2,993,100	
1035 其他給與	78,600	238,600	
1040 加班費		83,602	
1045 退休退職給付		985,982	
1050 退休離職儲金		1,693,215	
1055 保險		520,490	
2000 業務費		40,522,844	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		7,572,958	
2009 通訊費		88,552	
2018 資訊服務費		324,250	
2021 其他業務租金		60,060	
2024 稅捐及規費		74,335	
2027 保險費		120,226	
2033 臨時人員酬金		11,496,634	
2036 按日按件計資酬金		27,000	
2051 物品		689,736	
2054 一般事務費		16,606,921	
2063 房屋建築養護費		352,653	
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8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		3,059,135	
2072 國內旅費		1,242	
2093 特別費		31,192	
3000 設備及投資		6,204,844	
3015 公共建設及設施費		33,180	
3020 機械設備費		4,800,543	
3030 資訊軟硬體設備費		1,258,000	
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	59,556,210	

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8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	146,506,743	0	0	0	0	0	0	0	146,506,743
本年度	146,506,743	0	0	0	0	0	0	0	146,506,743
05030600 場地設施使用費	146,026,750	0	0	0	0	0	0	0	146,026,750
07010300 租金收入	462,198	0	0	0	0	0	0	0	462,198
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	4,795	0	0	0	0	0	0	0	4,795

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8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	70,983,808	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,553,808	25,254,222
本年度	59,556,210	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,126,210	18,901,820
一、本年度經費	56,795,180	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,365,180	18,901,820
0463010100 行政管理	9,762,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,762,454	1,161,546
0463030100 殯葬管理	40,827,882	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,397,882	8,558,118
0463030100* 殯葬管理	6,204,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,844	9,182,156
二、統籌科目	2,761,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,030	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,662,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,430	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8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	11,427,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,427,598	6,352,402
一、以前年度應付(保留)數	11,427,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,427,598	6,352,402
112年度 0463030100* 殯葬管理	11,427,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,427,598	6,352,402
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8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	477,951,307	負債	13,524,851
流動資產	16,094,851	流動負債	6,348,973
專戶存款	13,524,851	應付代收款	6,348,973
零用金	120,000	其他負債	7,175,878
預付款	2,450,000	存入保證金	6,268,620
固定資產	458,203,917	應付保管款	907,258
土地	202,984,039	淨資產	464,426,456
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	464,426,456
累計折舊－土地改良物	-3,192,879	資產負債淨額	464,426,456
房屋建築及設備	196,138,159		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,562,373		
機械及設備	186,214,224		
累計折舊－機械及設備	-111,149,612		
交通及運輸設備	3,190,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,941,150		
雜項設備	176,886,430		
累計折舊－雜項設備	-139,858,681		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	40,140		
無形資產	3,652,539		
電腦軟體	2,394,539		
發展中之無形資產	1,258,000		
合 計	477,951,307	合 計	477,951,307
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8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	26,843,304	271,615,283
公庫撥入數	14,224,242	73,553,808
規費收入	12,562,625	146,026,750
財產收益	56,427	475,198
其他收入	10	51,559,527
支出	22,780,995	224,163,807
繳付公庫數	12,619,062	146,506,743
人事支出	1,109,259	12,792,522
業務支出	5,729,965	40,522,844
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	3,322,709	24,296,133
收支餘絀	4,062,309	47,451,476

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8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	-690,353	12,151,834
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	17,739,767	0	-2,774,317	128,575,786
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,070,126	275,778	-11,025,675	75,064,612
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	668,609	611,371	249,007
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	170,627	37,626	-9,037,032	37,027,749
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	68,379,211	982,013	-22,916,006	458,163,777
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	82,308	42,168	0	40,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	0	471,288	0	2,394,539
發展中之無形資產	0	0	1,258,000	0	0	1,258,000
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	1,340,308	513,456	0	3,692,679
合 計	718,337,101	-301,788,689	69,719,519	1,495,469	-22,916,006	461,856,456

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8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69,719,519元＝本年度預算執行金額6,204,844元+ 以前年度保留預算執行金額11,427,598元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,087,077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。
5. 公務汽車受他機關撥入*1台13,990元。
6. 購建中固定資產轉列正式科目42,168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8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	146,506,743	125,108,540	271,615,283	收入
		73,553,808	73,553,808	公庫撥入數
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	146,026,750		146,026,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	475,198		475,198	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	4,795	51,554,732	51,559,527	其他收入
歲出	59,556,210	164,607,597	224,163,807	支出
		146,506,743	146,506,743	繳付公庫數
人事費	12,792,522		12,792,522	人事支出
業務費	40,522,844		40,522,844	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	6,204,844	-6,204,844		
		9,565	9,565	財產損失
				投資損失
債務費		24,296,133	24,296,133	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	86,950,533	-39,499,057	47,451,476	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8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6,204,844元，係本年度設備及投資實現數6,204,844元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷24,296,133元，係固定資產折舊23,824,845元及無形資產攤銷471,288元。