

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國113年09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9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	136,665,000	17,355,450	-	26,717,200
						-	-	-	163,382,200	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	136,665,000	17,355,450	-	26,717,200
						-	-	-	163,382,200	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	136,665,000	17,355,450	-	26,717,200
						-	-	-	163,382,200	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	465,000	54,389	-	64,587
						-	-	-	529,587	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	464,000	54,389	-	52,587
						-	-	-	516,587	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	464,000	54,389	-	52,587
						-	-	-	516,587	-	-
		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	2,000	2,000	-	4,795
						-	-	-	6,795	-	-
	02			12030650200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	4,795
						-	-	-	6,795	-	-
		01		12030650201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12030650210	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	2,000	-	5,795
						-	-	-	6,795	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	137,132,000	17,411,839	-	26,786,582
						-	-	-	163,918,582	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	137,132,000	17,411,839	-	26,786,582
						-	-	-	163,918,582	-	-

# 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9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	備註(預付款)			
01				6303065010000 一般行政	14,422,000	-	14,422,000	11,896,000	929,290	1,204,256
					-	-		10,691,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	11,896,000	929,290	1,204,256
					-	-		10,691,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	11,719,000	876,705	1,185,718
					-	-		10,533,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	111,000	34,585	6,538
					-	-		104,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	18,000	12,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6303065030000 殯葬業務	77,918,000	-	77,918,000	57,783,000	6,062,500	10,892,618
					-	-		46,890,382		
					-	-		-		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9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	57,783,000	6,062,500	10,892,618
					-	-		46,890,382		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	455,000	38,799	41,286
					-	-		413,714		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	54,878,000	6,023,701	8,401,332
					-	-		46,476,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	69,679,000	6,991,790	12,096,874
					-	-		57,582,126		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	28,527,000	494,275	21,827,881
					-	-		6,699,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	28,527,000	494,275	21,827,881
					-	-		6,699,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	28,527,000	494,275	21,827,881
					-	-		6,699,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	28,527,000	494,275	21,827,881
					-	-		6,699,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	98,206,000	7,486,065	33,924,755
					-	-		64,281,245	-	
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,823,687	-	2,823,687	2,823,687	161,257	-
					-	-		2,823,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,823,687	-	2,823,687	2,823,687	161,257	-
					-	-		2,823,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	2,823,687	-	2,823,687	161,257	-	
					-	-		2,823,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	128,500	-	128,500	49,900	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	128,500	-	128,500	49,900	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	128,500	-	128,500	49,900	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,972,187	-	2,972,187	211,157	-	
					-	-		2,972,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,175,187	-	132,175,187	7,697,222	33,924,755	
					-	-		67,253,432	-	
					-	-		-	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9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	-	-	11,427,598	-	6,352,402	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	-	11,427,598	-	6,352,402	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	-	11,427,598	-	1,352,402	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	-	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	-	-	11,427,598	-	6,352,402	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	-	11,427,598	-	6,352,402	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	-	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9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	10,533,282	413,714	2,823,687	20,000
1015 法定編制人員待遇	5,521,363			
1020 約聘僱人員待遇		310,500		
1025 技工及工友待遇	1,143,300			
1030 獎金	3,077,729	42,801		
1035 其他給與	156,000			20,000
1040 加班費	83,602			
1045 退休退職給付			1,086,434	
1050 退休離職儲金		18,630	1,737,253	
1055 保險	551,288	41,783		
2000 業務費	104,462	46,476,668		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		8,972,431		
2009 通訊費	500	97,870		
2018 資訊服務費		324,250		
2021 其他業務租金		75,540		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費	8,973	112,316		
2033 臨時人員酬金		12,868,310		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	18,053	722,877		
2054 一般事務費	26,820	18,821,251		
2063 房屋建築養護費		358,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,050		

# 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9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		3,994,047		
2072 國內旅費	394	1,556		
2093 特別費	44,222			
3000 設備及投資		6,699,119		
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		1,598,450		
3035 雜項設備費		266,946		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	10,691,744	53,589,501	2,823,687	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9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	128,500	13,919,183	
1015 法定編制人員待遇		5,521,363	
1020 約聘僱人員待遇		310,500	
1025 技工及工友待遇		1,143,300	
1030 獎金		3,120,530	
1035 其他給與	128,500	304,500	
1040 加班費		83,602	
1045 退休退職給付		1,086,434	
1050 退休離職儲金		1,755,883	
1055 保險		593,071	
2000 業務費		46,581,130	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		8,972,431	
2009 通訊費		98,370	
2018 資訊服務費		324,250	
2021 其他業務租金		75,540	
2024 稅捐及規費		81,617	
2027 保險費		121,289	
2033 臨時人員酬金		12,868,310	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		740,930	
2054 一般事務費		18,848,071	
2063 房屋建築養護費		358,553	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,050	

# 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9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		3,994,047	
2072 國內旅費		1,950	
2093 特別費		44,222	
3000 設備及投資		6,699,119	
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		1,598,450	
3035 雜項設備費		266,946	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	128,500	67,253,432	

# 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9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	163,918,582	0	0	0	0	0	0	0	163,918,582
本年度	163,918,582	0	0	0	0	0	0	0	163,918,582
05030600 場地設施使用費	163,382,200	0	0	0	0	0	0	0	163,382,200
07010300 租金收入	516,587	0	0	0	0	0	0	0	516,587
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	6,795	0	0	0	0	0	0	0	6,795

# 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9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	78,681,030	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,251,030	37,707,157
本年度	67,253,432	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,823,432	31,354,755
一、本年度經費	64,281,245	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,851,245	31,354,755
0463010100 行政管理	10,691,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,691,744	1,204,256
0463030100 殯葬管理	46,890,382	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,460,382	8,322,618
0463030100* 殯葬管理	6,699,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,699,119	21,827,881
二、統籌科目	2,972,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,187	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,823,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,687	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	128,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,500	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9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	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9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	473,809,965	負債	12,124,245
流動資產	14,694,245	流動負債	4,435,688
專戶存款	12,124,245	應付代收款	4,435,688
零用金	120,000	其他負債	7,688,557
預付款	2,450,000	存入保證金	6,776,249
固定資產	455,522,092	應付保管款	912,308
土地	202,984,039	淨資產	461,685,720
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	461,685,720
累計折舊－土地改良物	-3,279,173	資產負債淨額	461,685,720
房屋建築及設備	196,145,119		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,944,484		
機械及設備	186,554,674		
累計折舊－機械及設備	-112,767,150		
交通及運輸設備	3,190,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,947,469		
雜項設備	177,040,255		
累計折舊－雜項設備	-140,942,519		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	33,180		
無形資產	3,593,628		
電腦軟體	2,335,628		
發展中之無形資產	1,258,000		
合 計	473,809,965	合 計	473,809,965
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9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	25,109,061	296,724,344
公庫撥入數	7,697,222	81,251,030
規費收入	17,355,450	163,382,200
財產收益	54,389	529,587
其他收入	2,000	51,561,527
支出	27,849,797	252,013,604
繳付公庫數	17,411,839	163,918,582
人事支出	1,126,661	13,919,183
業務支出	6,058,286	46,581,130
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	3,235,011	27,531,144
收支餘絀	-2,740,736	44,710,740

# 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9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	-776,647	12,065,549
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	17,746,727	0	-3,156,428	128,200,635
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,410,576	275,778	-12,643,213	73,787,524
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	668,609	605,052	242,688
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	324,452	37,626	-10,120,870	36,097,736
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	68,880,446	982,013	-26,092,106	455,488,912
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	49,128	0	33,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	0	530,199	0	2,335,628
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	579,327	0	3,626,808
合 計	718,337,101	-301,788,689	70,220,754	1,561,340	-26,092,106	459,115,720

# 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9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70,220,754元＝本年度預算執行金額6,699,119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52,094,037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49,128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9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	163,918,582	132,805,762	296,724,344	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		81,251,030	81,251,030	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	163,382,200	-----	163,382,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	529,587	-----	529,587	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	6,795	51,554,732	51,561,527	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	67,253,432	184,760,172	252,013,604	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		163,918,582	163,918,582	人事支出
人事費	13,919,183	-----	13,919,183	業務支出
業務費	46,581,130	-----	46,581,130	獎補助支出
獎補助費	54,000	-----	54,000	
設備及投資	6,699,119	-6,699,119	-----	
	-----	-----	-----	
		9,565	9,565	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	27,531,144	27,531,144	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	96,665,150	-51,954,410	44,710,740	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9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6,699,119元，係本年度設備及投資實現數6,699,119元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷27,531,144元，係固定資產折舊27,000,945元及無形資產攤銷530,199元。