

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年10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10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	151,900,000	14,086,425	-	25,568,625
						-	-	-	177,468,625	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	151,900,000	14,086,425	-	25,568,625
						-	-	-	177,468,625	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	151,900,000	14,086,425	-	25,568,625
						-	-	-	177,468,625	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	473,000	-	-	56,587
						-	-	-	529,587	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	472,000	-	-	44,587
						-	-	-	516,587	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	472,000	-	-	44,587
						-	-	-	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	-	-	4,795
						-	-	-	6,795	-	-
		02		12030650200	雜項收入	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	-	-	5,795
						-	-	-	6,795	-	-
				經常門合計		182,861,000	182,861,000	152,375,000	14,086,425	-	25,630,007
						-	-	-	178,005,007	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	152,375,000	14,086,425	-	25,630,007
						-	-	-	178,005,007	-	-

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10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	12,986,000	826,580	1,467,676
					-	-		11,518,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	12,986,000	826,580	1,467,676
					-	-		11,518,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	12,681,000	810,906	1,336,812
					-	-		11,344,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	239,000	15,674	118,864
					-	-		120,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	12,000
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	77,918,000	-	77,918,000	63,717,000	6,231,044	10,595,574
					-	-		53,121,426	-	-
					-	-		-	-	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10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	63,717,000	6,231,044	10,595,574
					-	-		53,121,426		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	495,000	54,799	26,487
					-	-		468,513		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	60,772,000	6,176,245	8,119,087
					-	-		52,652,913		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	76,703,000	7,057,624	12,063,250
					-	-		64,639,750		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	1,349,917	27,900,964
					-	-		8,049,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	35,950,000	1,349,917	27,900,964
					-	-		8,049,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	1,349,917	27,900,964
					-	-		8,049,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	1,349,917	27,900,964
					-	-		8,049,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	112,653,000	8,407,541	39,964,214
					-	-		72,688,786		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,976,438	-	2,976,438	2,976,438	152,751	-
					-	-		2,976,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,438	-	2,976,438	2,976,438	152,751	-
					-	-		2,976,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	2,976,438	-	2,976,438	152,751	-	
					-	-		2,976,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	128,500	-	128,500	-	-	
					-	-		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10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	128,500	-	128,500	-	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,124,938	-	3,124,938	152,751	-	
					-	-		3,124,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,327,938	-	132,327,938	8,560,292	39,964,214	
					-	-		75,813,724	-	
					-	-		-	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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	03			殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	-	50,183	11,477,781	-	6,302,219	-							
	01			殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	-	50,183	11,477,781	-	6,302,219	-							
		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	-	50,183	50,183	-	4,949,817	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	50,183	50,183	-	4,949,817	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	-	50,183	11,477,781	-	6,302,219	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	-	50,183	11,477,781	-	6,302,219	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	-	50,183	11,477,781	-	6,302,219	-							

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10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	11,344,188	468,513	2,976,438	20,000
1015 法定編制人員待遇	5,998,203			
1020 約聘僱人員待遇		341,550		
1025 技工及工友待遇	1,257,630			
1030 獎金	3,205,729	42,801		
1035 其他給與	156,000	16,000		20,000
1040 加班費	110,872			
1045 退休退職給付			1,186,886	
1050 退休離職儲金		20,493	1,789,552	
1055 保險	615,754	47,669		
2000 業務費	120,136	52,652,913		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		10,128,304		
2009 通訊費	500	107,506		
2018 資訊服務費		445,500		
2021 其他業務租金		78,900		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費	8,973	112,316		
2033 臨時人員酬金		14,281,761		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	18,053	819,035		
2054 一般事務費	39,010	21,300,677		
2063 房屋建築養護費		358,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,550		

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10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		4,888,930		
2072 國內旅費	788	2,264		
2093 特別費	47,312			
3000 設備及投資		8,049,036		
3015 公共建設及設施費		983,097		
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		666,946		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	11,518,324	61,170,462	2,976,438	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10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	128,500	14,937,639	
1015 法定編制人員待遇		5,998,203	
1020 約聘僱人員待遇		341,550	
1025 技工及工友待遇		1,257,630	
1030 獎金		3,248,530	
1035 其他給與	128,500	320,500	
1040 加班費		110,872	
1045 退休退職給付		1,186,886	
1050 退休離職儲金		1,810,045	
1055 保險		663,423	
2000 業務費		52,773,049	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		10,128,304	
2009 通訊費		108,006	
2018 資訊服務費		445,500	
2021 其他業務租金		78,900	
2024 稅捐及規費		81,617	
2027 保險費		121,289	
2033 臨時人員酬金		14,281,761	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		837,088	
2054 一般事務費		21,339,687	
2063 房屋建築養護費		358,553	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,550	

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10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		4,888,930	
2072 國內旅費		3,052	
2093 特別費		47,312	
3000 設備及投資		8,049,036	
3015 公共建設及設施費		983,097	
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		666,946	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	128,500	75,813,724	

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10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	178,005,007	0	0	0	0	0	0	0	178,005,007
本年度	178,005,007	0	0	0	0	0	0	0	178,005,007
05030600 場地設施使用費	177,468,625	0	0	0	0	0	0	0	177,468,625
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10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	87,291,505	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	89,861,505	43,696,433
本年度	75,813,724	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,383,724	37,394,214
一、本年度經費	72,688,786	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,258,786	37,394,214
0463010100 行政管理	11,518,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,518,324	1,467,676
0463030100 殯葬管理	53,121,426	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,691,426	8,025,574
0463030100* 殯葬管理	8,049,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,036	27,900,964
二、統籌科目	3,124,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,938	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,438	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10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	11,477,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477,781	6,302,219
一、以前年度應付(保留)數	11,477,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477,781	6,302,219
112年度 0463030100* 殯葬管理	11,477,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477,781	6,302,219
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10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	470,844,619	負債	11,384,936
流動資產	13,954,936	流動負債	4,021,465
專戶存款	11,384,936	應付代收款	4,021,465
零用金	120,000	其他負債	7,363,471
預付款	2,450,000	存入保證金	6,446,149
固定資產	453,354,966	應付保管款	917,322
土地	202,984,039	淨資產	459,459,683
土地改良物	16,327,810	資產負債淨額	459,459,683
累計折舊－土地改良物	-3,365,468	資產負債淨額	459,459,683
房屋建築及設備	196,145,119		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,328,494		
機械及設備	186,554,674		
累計折舊－機械及設備	-114,390,330		
交通及運輸設備	3,190,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,951,900		
雜項設備	177,455,755		
累計折舊－雜項設備	-142,411,829		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	34,683		
無形資產	3,534,717		
電腦軟體	2,276,717		
發展中之無形資產	1,258,000		
合 計	470,844,619	合 計	470,844,619
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10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	22,696,900	319,421,244
公庫撥入數	8,610,475	89,861,505
規費收入	14,086,425	177,468,625
財產收益	0	529,587
其他收入	0	51,561,527
支出	24,922,937	276,936,541
繳付公庫數	14,086,425	178,005,007
人事支出	1,018,456	14,937,639
業務支出	6,191,919	52,773,049
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	9,565
折舊、折耗及攤銷	3,626,137	31,157,281
收支餘絀	-2,226,037	42,484,703

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10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	983,097	0	-862,942	12,962,342
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	17,746,727	0	-3,540,438	127,816,625
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,410,576	275,778	-14,266,393	72,164,344
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	668,609	600,621	238,257
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	739,952	37,626	-11,590,180	35,043,926
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	70,279,043	982,013	-29,659,332	453,320,283
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	116,991	82,308	0	34,683
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	0	589,110	0	2,276,717
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	1,374,991	671,418	0	3,569,400
合 計	718,337,101	-301,788,689	71,654,034	1,653,431	-29,659,332	456,889,683

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10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71,654,034元＝本年度預算執行金額8,049,036元+ 以前年度保留預算執行金額11,477,781元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,127,217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82,308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10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	178,005,007	141,416,237	319,421,244	收入
		89,861,505	89,861,505	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	177,468,625		177,468,625	規費收入
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	75,813,724	201,122,817	276,936,541	支出
		178,005,007	178,005,007	繳付公庫數
人事費	14,937,639		14,937,639	人事支出
業務費	52,773,049		52,773,049	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	8,049,036	-8,049,036		
		9,565	9,565	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,157,281	31,157,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	102,191,283	-59,706,580	42,484,703	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10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8,049,036元，係本年度設備及投資實現數8,049,036元。
- 三、財產損失9,565元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷31,157,281元，係固定資產折舊30,568,171元及無形資產攤銷589,110元。