

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11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	167,135,000	14,641,675	-	24,975,300
						-	-	-	192,110,300	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	167,135,000	14,641,675	-	24,975,300
						-	-	-	192,110,300	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	167,135,000	14,641,675	-	24,975,300
						-	-	-	192,110,300	-	-
07				07030000000	財產收入	489,000	489,000	481,000	11,306	-	59,893
						-	-	-	540,893	-	-
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	480,000	11,306	-	47,893
						-	-	-	527,893	-	-
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	480,000	11,306	-	47,893
						-	-	-	527,893	-	-
		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	167,618,000	14,652,981	-	25,039,988
						-	-	-	192,657,988	-	-
				總計		182,861,000	182,861,000	167,618,000	14,652,981	-	25,039,988
						-	-	-	192,657,988	-	-

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11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	13,825,000	925,286	1,381,390
					-	-		12,443,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	13,825,000	925,286	1,381,390
					-	-		12,443,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	13,511,000	863,211	1,303,601
					-	-		12,207,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	248,000	62,075	65,789
					-	-		182,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	69,564,000	4,730,292	11,712,282
					-	-		57,851,718	-	-
					-	-		-	-	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11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				
	01			6303065030100 殯葬管理	77,918,000	-	77,918,000	69,564,000	4,730,292	11,712,282
					-	-		57,851,718		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	563,000	-	563,000	524,000	35,690	19,797
					-	-		504,203		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	66,590,000	4,694,602	9,242,485
					-	-		57,347,515		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	83,389,000	5,655,578	13,093,672
					-	-		70,295,328		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	20,870	27,880,094
					-	-		8,069,906		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	35,950,000	20,870	27,880,094
					-	-		8,069,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	20,870	27,880,094
					-	-		8,069,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	35,950,000	20,870	27,880,094
					-	-		8,069,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	119,339,000	5,676,448	40,973,766
					-	-		78,365,234		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189	3,129,189	152,751	-
					-	-		3,129,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189	3,129,189	152,751	-
					-	-		3,129,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	3,129,189	-	3,129,189	3,129,189	152,751	-
					-	-		3,129,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	128,500	-	128,500	128,500	-	-
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	128,500	-	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11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				
			10	100000 人事費	128,500	-	128,500	-	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,277,689	-	3,277,689	152,751	-	
					-	-		3,277,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,480,689	-	132,480,689	5,829,199	40,973,766	
					-	-		81,642,923	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第8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	-	44,995	11,522,776	-	6,257,224	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	44,995	11,522,776	-	6,257,224	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	15,283	11,442,881	-	1,337,119	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,780,000	-	15,283	11,442,881	-	1,337,119	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	29,712	79,895	-	4,920,105	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	29,712	79,895	-	4,920,105	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	44,995	11,522,776	-	6,257,224	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	44,995	11,522,776	-	6,257,224	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,780,000	-	44,995	11,522,776	-	6,257,224	-

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11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
1000 人事費	12,207,399	504,203	3,129,189	20,000
1015 法定編制人員待遇	6,491,180			
1020 約聘僱人員待遇		371,294		
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	3,330,999	42,801		
1035 其他給與	204,000	16,000		20,000
1040 加班費	129,037			
1045 退休退職給付			1,287,338	
1050 退休離職儲金		20,553	1,841,851	
1055 保險	680,223	53,555		
2000 業務費	182,211	57,347,515		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		11,264,317		
2009 通訊費	500	115,598		
2018 資訊服務費		445,500		
2021 其他業務租金		92,700		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費	8,973	113,064		
2033 臨時人員酬金		15,732,727		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	18,053	819,035		
2054 一般事務費	101,085	22,844,953		
2063 房屋建築養護費		456,083		
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11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			
	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		5,332,107		
2072 國內旅費	788	2,264		
2093 特別費	47,312			
3000 設備及投資		8,069,906		
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		687,816		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	12,443,610	65,921,624	3,129,189	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11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	
1000 人事費	128,500	15,989,291	
1015 法定編制人員待遇		6,491,180	
1020 約聘僱人員待遇		371,294	
1025 技工及工友待遇		1,371,960	
1030 獎金		3,373,800	
1035 其他給與	128,500	368,500	
1040 加班費		129,037	
1045 退休退職給付		1,287,338	
1050 退休離職儲金		1,862,404	
1055 保險		733,778	
2000 業務費		57,529,726	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		11,264,317	
2009 通訊費		116,098	
2018 資訊服務費		445,500	
2021 其他業務租金		92,700	
2024 稅捐及規費		81,617	
2027 保險費		122,037	
2033 臨時人員酬金		15,732,727	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		837,088	
2054 一般事務費		22,946,038	
2063 房屋建築養護費		456,083	
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11月30日

頁數：第12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		5,332,107	
2072 國內旅費		3,052	
2093 特別費		47,312	
3000 設備及投資		8,069,906	
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		687,816	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	128,500	81,642,923	

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11月30日

頁數：第13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	192,657,988	0	0	0	0	0	0	0	192,657,988
本年度	192,657,988	0	0	0	0	0	0	0	192,657,988
05030600 場地設施使用費	192,110,300	0	0	0	0	0	0	0	192,110,300
07010300 租金收入	527,893	0	0	0	0	0	0	0	527,893
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11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)		
合計	93,165,699	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,735,699	44,660,990
本年度	81,642,923	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,212,923	38,403,766
一、本年度經費	78,365,234	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,935,234	38,403,766
0463010100 行政管理	12,443,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,443,610	1,381,390
0463030100 殯葬管理	57,851,718	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,421,718	9,142,282
0463030100* 殯葬管理	8,069,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,069,906	27,880,094
二、統籌科目	3,277,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,689	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,189	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11月30日

頁數：第15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	11,522,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522,776	6,257,224
一、以前年度應付(保留)數	11,522,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522,776	6,257,224
112年度 0463030100* 殯葬管理	11,522,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522,776	6,257,224
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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,561,868	負債	13,123,820
流動資產	15,693,820	流動負債	5,750,165
專戶存款	13,123,820	應付代收款	5,750,165
零用金	120,000	其他負債	7,373,655
預付款	2,450,000	存入保證金	6,451,149
固定資產	449,392,242	應付保管款	922,506
土地	202,984,039	淨資產	455,438,048
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	455,438,048
累計折舊－土地改良物	-3,451,762	資產負債淨額	455,438,048
房屋建築及設備	196,258,689		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,714,151		
機械及設備	183,172,440		
累計折舊－機械及設備	-112,619,930		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,107,769		
雜項設備	176,170,757		
累計折舊－雜項設備	-142,123,241		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	34,683		
無形資產	3,475,806		
電腦軟體	2,217,806		
發展中之無形資產	1,258,000		
合 計	468,561,868	合 計	468,561,868
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,625,277	340,046,521
公庫撥入數	5,874,194	95,735,699
規費收入	14,641,675	192,110,300
財產收益	11,306	540,893
其他收入	98,102	51,659,629
支出	27,606,480	304,543,021
繳付公庫數	14,652,981	192,657,988
人事支出	1,051,652	15,989,291
業務支出	4,756,677	57,529,726
獎補助支出	0	54,000
財產損失	38,947	48,512
折舊、折耗及攤銷	7,106,223	38,263,504
收支餘絀	-6,981,203	35,503,500

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11月30日

頁數：第 18 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	983,097	-949,236	11,892,951
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	17,861,485	1,188	-3,926,095	127,544,538
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	50,440,288	3,687,724	-12,495,993	70,552,510
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	1,525,742	1,444,752	225,255
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	760,822	1,343,494	-11,301,592	34,047,516
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	70,444,383	7,541,245	-27,228,164	449,357,559
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	648,021	0	2,217,806
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	730,329	0	3,510,489
合 計	718,337,101	-301,788,689	71,819,374	8,271,574	-27,228,164	452,868,048

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額71,819,374元＝本年度預算執行金額8,069,906元+ 以前年度保留預算執行金額11,522,776元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,226,692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. 代辦經費出帳51,652,834元。
4. 民政處移撥忠靈祠心臟電擊器(AED)一台65,980元。
5. 受他機關撥入公務汽車一台13,990元。
6. 購建中固定資產轉列正式科目82,308元。
7. 財產帳務更正1,373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11月30日

頁數：第 20 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	192,657,988	147,388,533	340,046,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		95,735,699	95,735,699	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	192,110,300	-----	192,110,300	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	540,893	-----	540,893	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	51,652,834	51,659,629	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	81,642,923	222,900,098	304,543,021	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		192,657,988	192,657,988	人事支出
人事費	15,989,291	-----	15,989,291	業務支出
業務費	57,529,726	-----	57,529,726	獎補助支出
獎補助費	54,000	-----	54,000	
設備及投資	8,069,906	-8,069,906	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		48,512	48,512	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	38,263,504	38,263,504	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	111,015,065	-75,511,565	35,503,500	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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、其他收入51,652,834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、公廁修繕工程6,447,204元及購置服務中心招牌98,102元。
- 二、設備及投資-8,069,906元，係本年度設備及投資實現數8,069,906元。
- 三、財產損失48,512元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷38,263,504元，係固定資產折舊37,615,483元及無形資產攤銷648,021元。