

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國113年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)				
04				0403000000	罰款及賠償收入	-	-	27	-	27	
						-		27	-		
	03			04030650300	賠償收入	-	-	27	-	27	
						-		27	-		
		01		04030650301	一般賠償收入	-	-	27	-	27	
						-		27	-		
05				0503000000	規費收入	182,370,000	182,370,000	21,099,100	-	30,839,400	
						-		213,209,400	-		
	03			05030650300	使用規費收入	182,370,000	182,370,000	21,099,100	-	30,839,400	
						-		213,209,400	-		
		06		05030650306	場地設施使用費	182,370,000	182,370,000	21,099,100	-	30,839,400	
						-		213,209,400	-		
07				0703000000	財產收入	489,000	489,000	31,252	-	83,145	
						-		572,145	-		
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	31,252	-	71,145	
						-		559,145	-		
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	31,252	-	71,145	
						-		559,145	-		
	05			07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	12,000	
						-		13,000	-		
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	12,000	
						-		13,000	-		
12				1203000000	其他收入	2,000	2,000	32	-	4,827	
						-		6,827	-		
	02			12030650200	雜項收入	2,000	2,000	32	-	4,827	
						-		6,827	-		
		01		12030650201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		10		12030650210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	32	-	5,827
					-			6,827	-	
				經常門合計	182,861,000	182,861,000	182,861,000	21,130,411	-	30,927,399
					-			213,788,399	-	
				總計	182,861,000	182,861,000	182,861,000	21,130,411	-	30,927,399
					-			213,788,399	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				6303065010000 一般行政	14,422,000	-	14,422,000	14,422,000	838,672	1,139,718
					-	-		13,282,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303065010100 行政管理	14,422,000	-	14,422,000	14,422,000	838,672	1,139,718
					-	-		13,282,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,101,000	-	14,101,000	14,101,000	778,040	1,115,561
					-	-		12,985,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	255,000	-	255,000	255,000	60,632	12,157
					-	-		242,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	77,918,000	12,953,860	7,112,422
					-	-		70,805,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			6303065030100 殯葬管理	77,918,000	-	77,918,000	77,918,000	12,953,860	7,112,422
					-	-		70,805,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	563,000	-	563,000	563,000	33,546	25,251
					-	-		537,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	74,905,000	-	74,905,000	74,905,000	10,470,314	7,087,171
					-	-		67,817,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	92,340,000	13,792,532	8,252,140
					-	-		84,087,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6303065030000 殯葬業務	36,863,000	-	36,863,000	36,863,000	7,856,307	898,535
					-	-		15,926,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,038,252	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			6303065030100 殯葬管理*	36,863,000	-	36,863,000	36,863,000	7,856,307	898,535
					-	-		15,926,213		
					-	-		-		
					-	-		20,038,252		
		30		300000 設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000	36,863,000	7,856,307	898,535
					-	-		15,926,213		
					-	-		-		
					-	-		20,038,252		
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000	36,863,000	7,856,307	898,535
					-	-		15,926,213		
					-	-		-		
					-	-		20,038,252		
				經資門合計	129,203,000	-	129,203,000	129,203,000	21,648,839	9,150,675
					-	-		100,014,073		
					-	-		-		
					-	-		20,038,252		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189	3,129,189	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000	人事費	3,129,189	-	3,129,189	3,129,189	-
						-	-	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	128,500	-	128,500	-	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,277,689	-	3,277,689	-	-	
					-	-		3,277,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,480,689	-	132,480,689	21,648,839	9,150,675	
					-	-		103,291,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,038,252	-	

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12月31日

頁數：第8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				-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	585,150	5,500	11,528,276	-	5,666,574	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	585,150	5,500	11,528,276	-	5,666,574	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					12,780,000	585,150	-	11,442,881	-	751,969	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,780,000	585,150	-	11,442,881	-	751,969	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	5,500	85,395	-	4,914,605	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	5,500	85,395	-	4,914,605	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	585,150	5,500	11,528,276	-	5,666,574	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	585,150	5,500	11,528,276	-	5,666,574	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,780,000	585,150	5,500	11,528,276	-	5,666,574	-							

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12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
1000 人事費	12,985,439	537,749	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	3,545,121	42,801		
1035 其他給與	216,725	22,600		20,000
1040 加班費	536,387	9,288		
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	824,066	71,213		
2000 業務費	242,843	67,817,829		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		12,068,555		
2009 通訊費	500	131,040		
2018 資訊服務費		942,070		
2021 其他業務租金		124,050		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費	8,973	117,987		
2033 臨時人員酬金		18,136,901		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	18,053	1,040,092		
2054 一般事務費	136,653	27,736,122		
2063 房屋建築養護費		1,127,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,180		

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12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			
	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		6,220,584		
2072 國內旅費	1,182	7,099		
2093 特別費	71,982			
3000 設備及投資		35,964,465		
3010 房屋建築及設備費		13,388,752		
3015 公共建設及設施費		983,097		
3020 機械設備費		12,403,237		
3030 資訊軟硬體設備費		3,842,786		
3035 雜項設備費		5,346,593		
4000 獎補助費	54,000	2,450,000		
4025 政府機關間之補助		2,450,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	13,282,282	106,770,043	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12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	
1000 人事費	128,500	16,800,877	
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		3,587,922	
1035 其他給與	128,500	387,825	
1040 加班費		545,675	
1045 退休退職給付		1,287,338	
1050 退休離職儲金		1,862,404	
1055 保險		895,279	
2000 業務費		68,060,672	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		12,068,555	
2009 通訊費		131,540	
2018 資訊服務費		942,070	
2021 其他業務租金		124,050	
2024 稅捐及規費		81,617	
2027 保險費		126,960	
2033 臨時人員酬金		18,136,901	
2036 按日按件計資酬金		62,000	
2051 物品		1,058,145	
2054 一般事務費		27,872,775	
2063 房屋建築養護費		1,127,532	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,180	

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12月31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		6,220,584	
2072 國內旅費		8,281	
2093 特別費		71,982	
3000 設備及投資		35,964,465	
3010 房屋建築及設備費		13,388,752	
3015 公共建設及設施費		983,097	
3020 機械設備費		12,403,237	
3030 資訊軟硬體設備費		3,842,786	
3035 雜項設備費		5,346,593	
4000 獎補助費		2,504,000	
4025 政府機關間之補助		2,450,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	128,500	123,330,014	

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12月31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	213,788,399	0	0	0	0	0	0	0	213,788,399
本年度	213,788,399	0	0	0	0	0	0	0	213,788,399
04030100 一般賠償收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
05030600 場地設施使用費	213,209,400	0	0	0	0	0	0	0	213,209,400
07010300 租金收入	559,145	0	0	0	0	0	0	0	559,145
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	6,827	0	0	0	0	0	0	0	6,827

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12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)		
合計	114,820,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,820,038	34,855,501
本年度	103,291,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,291,762	29,188,927
一、本年度經費	100,014,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,014,073	29,188,927
0463010100 行政管理	13,282,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,282,282	1,139,718
0463030100 殯葬管理	70,805,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,805,578	7,112,422
0463030100* 殯葬管理	15,926,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,926,213	20,936,787
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12月31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	11,528,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
一、以前年度應付(保留)數	11,528,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
112年度 0463030100* 殯葬管理	11,528,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
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12月31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	470,406,477	負債	9,373,307
流動資產	9,373,307	流動負債	163,679
專戶存款	9,373,307	應付代收款	163,679
零用金		其他負債	9,209,628
預付款		存入保證金	9,209,628
固定資產	456,129,275	應付保管款	
土地	202,984,039	淨資產	461,033,170
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	461,033,170
累計折舊－土地改良物	-3,538,057	資產負債淨額	461,033,170
房屋建築及設備	197,866,363		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,104,135		
機械及設備	186,138,820		
累計折舊－機械及設備	-114,242,121		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,110,467		
雜項設備	181,423,684		
累計折舊－雜項設備	-143,117,521		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	40,183		
無形資產	4,903,895		
電腦軟體	4,903,895		
發展中之無形資產			
合 計	470,406,477	合 計	470,406,477
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12月31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	43,682,424	383,728,945
公庫撥入數	19,084,339	114,820,038
罰款及賠償收入	27	27
規費收入	21,099,100	213,209,400
財產收益	31,252	572,145
其他收入	3,467,706	55,127,335
支出	38,087,302	342,630,323
繳付公庫數	21,130,411	213,788,399
人事支出	811,586	16,800,877
業務支出	10,530,946	68,060,672
獎補助支出	2,450,000	2,504,000
財產損失	100	48,612
折舊、折耗及攤銷	3,164,259	41,427,763
收支餘絀	5,595,122	41,098,622

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12月31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	-1,035,531	11,806,656
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	19,469,159	1,188	-4,316,079	128,762,228
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	53,406,668	3,687,724	-14,118,184	71,896,699
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	1,525,742	1,442,054	222,557
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	6,023,749	1,353,494	-12,295,872	38,306,163
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	80,281,364	7,551,245	-30,323,612	456,089,092
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	122,491	82,308	0	40,183
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	2,745,000	706,932	0	4,903,895
發展中之無形資產	0	0	2,745,000	2,745,000	0	0
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	5,612,491	3,534,240	0	4,944,078
合 計	718,337,101	-301,788,689	85,893,855	11,085,485	-30,323,612	461,033,170

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12月31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85,893,855元＝本年度預算執行金額15,926,213元+ 以前年度保留預算執行金額11,528,276元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,439,366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55,120,508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. 購建中固定資產及發展中無形資產轉列正式科目2,827,308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12月31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	213,788,399	169,940,546	383,728,945	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,820,038	114,820,038	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27	-----	27	規費收入
規費收入	213,209,400	-----	213,209,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	572,145	-----	572,145	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	6,827	55,120,508	55,127,335	
	-----	-----	-----	
歲出	123,330,014	219,300,309	342,630,323	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	213,788,399	213,788,399	人事支出
人事費	16,800,877	-----	16,800,877	業務支出
業務費	68,060,672	-----	68,060,672	獎補助支出
獎補助費	2,504,000	-----	2,504,000	
設備及投資	35,964,465	-35,964,465	-----	財產損失
	-----	48,612	48,612	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	41,427,763	41,427,763	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	90,458,385	-49,359,763	41,098,622	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12月31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55,120,508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、購置服務中心招牌98,102元、高壓斷路器汰換工程1,607,674元及忠靈祠自來水管改善工程1,860,000元。
- 二、設備及投資-35,964,465元，係本年度設備及投資實現數15,926,213元及歲出保留20,038,252元。
- 三、財產損失48,612元，係財產報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷41,427,763元，係固定資產折舊40,720,831元及無形資產攤銷706,932元。