

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年03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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 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114年1月1日至114年3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	184,490,000	184,490,000	46,155,000	15,708,525	-	-1,805,850
						-	-	-	44,349,150	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	46,155,000	15,708,525	-	-1,805,850
						-	-	-	44,349,150	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	46,155,000	15,708,525	-	-1,805,850
						-	-	-	44,349,150	-	-
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	259,000	50,344	-	63,962
						-	-	-	322,962	-	-
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	259,000	14,204	-	-5,978
						-	-	-	253,022	-	-
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	259,000	14,204	-	-5,978
						-	-	-	253,022	-	-
		05		07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,140	-	69,940
						-	-	-	69,940	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,140	-	69,940
						-	-	-	69,940	-	-
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		185,005,000	185,005,000	46,414,000	15,758,869	-	-1,741,888
						-	-	-	44,672,112	-	-
				總計		185,005,000	185,005,000	46,414,000	15,758,869	-	-1,741,888
						-	-	-	44,672,112	-	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	14,849,000	-	14,849,000	4,832,000	921,716	987,535
					-	-		3,844,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	4,832,000	921,716	987,535
					-	-		3,844,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	4,749,000	909,113	935,138
					-	-		3,813,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	63,000	12,603	50,397
					-	-		12,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	21,823,000	7,803,826	6,675,202
					-	-		15,147,798		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	88,904,000	-	88,904,000	21,823,000	7,803,826	6,675,202
					-	-		15,147,798		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	210,000	41,323	35,027
					-	-		174,973		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	19,163,000	7,762,503	4,190,175
					-	-		14,972,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	103,753,000	-	103,753,000	26,655,000	8,725,542	7,662,737
					-	-		18,992,263		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	17,671,000	-	17,671,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	26,700,000	8,725,542	7,707,737
					-	-		18,992,263		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	768,076	-	768,076	768,076	160,732	-
					-	-		768,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	768,076	-	768,076	768,076	160,732	-
					-	-		768,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	768,076	-	768,076	768,076	160,732	-
					-	-		768,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8903065020000 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903065020100 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	817,976	-	817,976	817,976	210,632	-
					-	-		817,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	122,241,976	-	122,241,976	27,517,976	8,936,174	7,707,737
					-	-		19,810,239		-
					-	-		-		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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6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	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	5,583,344	5,658,419	-	8,155	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	5,583,344	5,658,419	-	8,155	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	743,814	743,814	-	8,155	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	743,814	743,814	-	8,155	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	4,839,530	4,914,605	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	4,839,530	4,914,605	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	5,583,344	5,658,419	-	8,155	-
113	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	20,038,252	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	20,038,252	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	-	-	7,038,252	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	-	-	7,038,252	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	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114年1月1日至114年3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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	5,583,344	5,658,419	-	20,046,407	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	5,583,344	5,658,419	-	20,046,407	-

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	公務人員各項補助
1000 人事費	3,813,862	174,973	768,076	49,900
1015 法定編制人員待遇	2,052,761			
1020 約聘僱人員待遇		118,800		
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	1,182,948	44,550		
1035 其他給與				49,900
1045 退休退職給付			380,756	
1050 退休離職儲金		4,734	387,320	
1055 保險	120,833	6,889		
2000 業務費	12,603	14,972,825		
2006 水電費		2,377,102		
2009 通訊費		26,684		
2021 其他業務租金		17,142		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		35,412		
2033 約用人員酬金		4,815,132		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品		25,215		
2054 一般事務費	1,290	6,628,362		
2063 房屋建築養護費		102,256		
2066 車輛及辦公器具養護費		150		
2069 設施及機械設備養護費		921,690		
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	9,713			

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	公務人員各項補助
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	3,844,465	15,147,798	768,076	49,900

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	4,806,811			
1015 法定編制人員待遇	2,052,761			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	1,227,498			
1035 其他給與	49,900			
1045 退休退職給付	380,756			
1050 退休離職儲金	392,054			
1055 保險	127,722			
2000 業務費	14,985,428			
2006 水電費	2,377,102			
2009 通訊費	26,684			
2021 其他業務租金	17,142			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	35,412			
2033 約用人員酬金	4,815,132			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	25,215			
2054 一般事務費	6,629,652			
2063 房屋建築養護費	102,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	921,690			
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	9,713			

新竹市殯葬管理所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	19,810,239			

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	44,672,112	0	0	0	0	0	0	0	44,672,112
本年度	44,672,112	0	0	0	0	0	0	0	44,672,112
05030600 場地設施使用費	44,349,150	0	0	0	0	0	0	0	44,349,150
07010300 租金收入	253,022	0	0	0	0	0	0	0	253,022
07050100 廢舊物資售價	69,940	0	0	0	0	0	0	0	69,940

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	25,468,658	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,038,658	5,155,892
本年度	19,810,239	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,380,239	5,137,737
一、本年度經費	18,992,263	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,562,263	5,137,737
0463010100 行政管理	3,844,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,465	987,535
0463030100 殯葬管理	15,147,798	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,717,798	4,105,202
0463030100* 殯葬管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、統籌科目	817,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,976	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	768,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,076	0
0989020100 公務人員各項補助	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,900	0
以前年度	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	18,155

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	18,155
112年度 0463030100* 殯葬管理	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	8,155
113年度 0463030100* 殯葬管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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114年3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	477,402,079	負債	18,154,270
流動資產	20,724,270	流動負債	10,969,998
專戶存款	18,154,270	應付代收款	10,969,998
零用金	120,000	其他負債	7,184,272
預付款	2,450,000	存入保證金	7,184,272
固定資產	452,087,429	淨資產	459,247,809
土地	202,984,039	資產負債淨額	459,247,809
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	459,247,809
累計折舊－土地改良物	-3,796,940		
房屋建築及設備	203,564,965		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,289,697		
機械及設備	186,138,820		
累計折舊－機械及設備	-119,251,597		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,124,707		
雜項設備	181,423,684		
累計折舊－雜項設備	-146,349,625		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產			
無形資產	4,590,380		
電腦軟體	4,590,380		
合 計	477,402,079	合 計	477,402,079
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114年1月1日至114年3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	30,278,387	72,710,770
公庫撥入數	14,519,518	28,038,658
規費收入	15,708,525	44,349,150
財產收益	50,344	322,962
其他收入	0	0
支出	28,041,451	74,496,131
繳付公庫數	15,758,869	44,672,112
人事支出	1,161,068	4,806,811
業務支出	7,775,106	14,985,428
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	903
折舊、折耗及攤銷	3,346,408	10,012,877
收支餘絀	2,236,936	-1,785,361

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114年1月1日至114年3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	202,984,039	0	0	0	0	202,984,039
土地改良物	15,344,713	-3,538,057	0	0	-258,883	11,547,773
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	5,698,602	0	-1,185,562	133,275,268
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	0	0	-5,009,476	66,887,223
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-14,240	208,317
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	0	0	-3,232,104	35,074,059
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	788,201,393	-332,112,301	5,698,602	0	-9,700,265	452,087,429
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	40,183	0	5,658,419	5,698,602	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	0	313,515	0	4,590,380
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	4,944,078	0	5,658,419	6,012,117	0	4,590,380
合 計	793,145,471	-332,112,301	11,357,021	6,012,117	-9,700,265	456,677,809

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114年1月1日至114年3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11,357,021元＝本年度預算執行金額0元+ 以前年度保留預算執行金額5,658,419元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,698,602元。
二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係購建中固定資產轉列正式科目5,698,602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114年1月1日至114年3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	44,672,112	28,038,658	72,710,770	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,038,658	28,038,658	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	44,349,150	-----	44,349,150	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	322,962	-----	322,962	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	19,810,239	54,685,892	74,496,131	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		44,672,112	44,672,112	人事支出
人事費	4,806,811	-----	4,806,811	業務支出
業務費	14,985,428	-----	14,985,428	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		903	903	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,012,877	10,012,877	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	24,861,873	-26,647,234	-1,785,361	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、財產損失903元，係軟體報廢所致。
- 二、折舊、折耗及攤銷10,012,877元，係固定資產折舊9,700,265元及無形資產攤銷312,612元。