

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年05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5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	76,925,000	17,864,475	-	3,556,975
						-	-	-	80,481,975	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	76,925,000	17,864,475	-	3,556,975
						-	-	-	80,481,975	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	76,925,000	17,864,475	-	3,556,975
						-	-	-	80,481,975	-	-
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	269,000	-	-	63,064
						-	-	-	332,064	-	-
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	269,000	-	-	-8,876
						-	-	-	260,124	-	-
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	269,000	-	-	-8,876
						-	-	-	260,124	-	-
		05		07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	71,940
						-	-	-	71,940	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	71,940
						-	-	-	71,940	-	-
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	77,194,000	17,864,475	-	3,620,039
						-	-	-	80,814,039	-	-
				總計		185,005,000	185,005,000	77,194,000	17,864,475	-	3,620,039
						-	-	-	80,814,039	-	-

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5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	備註(預付款)			
01				6303065010000 一般行政	14,849,000	-	14,849,000	8,161,000	1,948,387	1,530,974
					-	-		6,630,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	8,161,000	1,948,387	1,530,974
					-	-		6,630,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	8,037,000	1,930,387	1,455,727
					-	-		6,581,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	84,000	-	71,247
					-	-		12,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	40,000	18,000	4,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	35,412,000	4,868,042	9,178,404
					-	-		26,233,596		
					-	-		-		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5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	35,412,000	4,868,042	9,178,404
					-	-		26,233,596		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	289,000	43,043	33,353
					-	-		255,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	32,673,000	4,824,999	6,695,051
					-	-		25,977,949		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	43,573,000	6,816,429	10,709,378
					-	-		32,863,622		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	938,000	-	915,945
					-	-		-		-
					-	-		22,055		
					-	-		-		-

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5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*	17,671,000	-	17,671,000	938,000	-	915,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	938,000	-	915,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	938,000	-	915,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	44,511,000	6,816,429	11,625,323
					-	-		32,885,677		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
	02			7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,086,800	-	1,086,800	1,086,800	164,614	-
					-	-		1,086,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,086,800	-	1,086,800	1,086,800	164,614	-
					-	-		1,086,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,086,800	-	1,086,800	164,614	-	
					-	-		1,086,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903065020000 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,136,700	-	1,136,700	164,614	-	
					-	-		1,136,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,560,700	-	122,560,700	6,981,043	11,625,323	
					-	-		34,022,377	-	
					-	-		-	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5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	-	-	5,658,419	-	8,155	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	-	5,658,419	-	8,155	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	-	743,814	-	8,155	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	-	743,814	-	8,155	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	-	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5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	-	-	5,658,419	-	20,046,407	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	-	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5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	6,581,273	255,647	1,086,800	49,900
1015 法定編制人員待遇	3,262,352			
1020 約聘僱人員待遇		183,612		
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	2,297,033	44,550		
1035 其他給與				49,900
1040 加班費	60,209			
1045 退休退職給付			571,134	
1050 退休離職儲金		9,546	515,666	
1055 保險	254,819	17,939		
2000 業務費	12,753	25,977,949		
2006 水電費		4,114,838		
2009 通訊費		43,994		
2021 其他業務租金		34,284		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		36,945		
2033 約用人員酬金		6,859,103		
2036 按日按件計資酬金		14,500		
2051 物品		72,798		
2054 一般事務費	1,440	12,586,115		
2063 房屋建築養護費		398,566		
2066 車輛及辦公器具養護費		150		
2069 設施及機械設備養護費		1,804,976		
2072 國內旅費	1,600			

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5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
2093 特別費	9,713			
3000 設備及投資		22,055		
3035 雜項設備費		22,055		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	6,630,026	26,255,651	1,086,800	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5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	7,973,620			
1015 法定編制人員待遇	3,262,352			
1020 約聘僱人員待遇	183,612			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	2,341,583			
1035 其他給與	49,900			
1040 加班費	60,209			
1045 退休退職給付	571,134			
1050 退休離職儲金	525,212			
1055 保險	272,758			
2000 業務費	25,990,702			
2006 水電費	4,114,838			
2009 通訊費	43,994			
2021 其他業務租金	34,284			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	36,945			
2033 約用人員酬金	6,859,103			
2036 按日按件計資酬金	14,500			
2051 物品	72,798			
2054 一般事務費	12,587,555			
2063 房屋建築養護費	398,566			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	1,804,976			
2072 國內旅費	1,600			

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5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			
2093 特別費	9,713			
3000 設備及投資	22,055			
3035 雜項設備費	22,055			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	34,022,377			

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5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	80,814,039	0	0	0	0	0	0	0	80,814,039
本年度	80,814,039	0	0	0	0	0	0	0	80,814,039
05030600 場地設施使用費	80,481,975	0	0	0	0	0	0	0	80,481,975
07010300 租金收入	260,124	0	0	0	0	0	0	0	260,124
07050100 廢舊物資售價	71,940	0	0	0	0	0	0	0	71,940

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5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	39,680,796	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,250,796	9,452,230
本年度	34,022,377	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,592,377	9,055,323
一、本年度經費	32,885,677	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,455,677	9,055,323
0463010100 行政管理	6,630,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,630,026	1,530,974
0463030100 殯葬管理	26,233,596	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,803,596	6,608,404
0463030100* 殯葬管理	22,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,055	915,945
二、統籌科目	1,136,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,700	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,086,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,800	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	396,907

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5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	396,907
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	388,752
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5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	940,984,765	負債	18,194,269
流動資產	20,764,269	流動負債	10,880,186
專戶存款	18,194,269	應付代收款	10,880,186
零用金	120,000	其他負債	7,314,083
預付款	2,450,000	存入保證金	7,314,083
固定資產	915,838,524	淨資產	922,790,496
土地	203,439,252	資產負債淨額	922,790,496
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	922,790,496
累計折舊－土地改良物	-3,969,529		
房屋建築及設備	685,242,935		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,351,757		
機械及設備	196,987,983		
累計折舊－機械及設備	-120,621,666		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,133,176		
雜項設備	181,747,490		
累計折舊－雜項設備	-148,291,495		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
無形資產	4,381,972		
電腦軟體	4,381,972		
合 計	940,984,765	合 計	940,984,765
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5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	24,845,518	123,064,835
公庫撥入數	6,981,043	42,250,796
規費收入	17,864,475	80,481,975
財產收益	0	332,064
其他收入	0	0
支出	28,989,342	132,258,272
繳付公庫數	17,864,475	80,814,039
人事支出	2,138,044	7,973,620
業務支出	4,824,999	25,990,702
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	23,073	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,120,751	17,419,935
收支餘絀	-4,143,824	-9,193,437

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5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	455,213	0	0	203,439,252
土地改良物	15,344,713	-3,538,057	0	0	-431,472	11,375,184
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	487,376,572	0	-27,247,622	588,891,178
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	13,050,251	2,201,088	-6,379,545	76,366,317
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-22,709	199,848
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	430,018	106,212	-5,173,974	33,455,995
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	501,312,054	2,307,300	-39,255,322	915,838,524
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	521,923	0	4,381,972
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	6,220,525	0	4,381,972
合 計	793,145,471	-332,112,301	506,970,473	8,527,825	-39,255,322	920,220,496

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5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506,970,473元＝本年度預算執行金額22,055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501,289,999元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 市府撥入財產495,591,397元。

2. 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5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	80,814,039	42,250,796	123,064,835	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,250,796	42,250,796	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	80,481,975	-----	80,481,975	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	332,064	-----	332,064	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	-----	-----	-----	
歲出	34,022,377	98,235,895	132,258,272	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		80,814,039	80,814,039	人事費
人事費	7,973,620	-----	7,973,620	業務費
業務費	25,990,702	-----	25,990,702	獎補助費
獎補助費	36,000	-----	36,000	設備及投資
設備及投資	22,055	-22,055	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		23,976	23,976	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		17,419,935	17,419,935	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	46,791,662	-55,985,099	-9,193,437	

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、設備及投資-22,055元，係本年度設備及投資實現數22,055元。
- 二、財產損失23,976元，係財產及軟體報廢所致。
- 三、折舊、折耗及攤銷17,419,935元，係固定資產折舊16,898,915元及無形資產攤銷521,020元。