

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年06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6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	184,490,000	184,490,000	92,310,000	16,977,675	-	5,149,650
						-	-	-	97,459,650	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	92,310,000	16,977,675	-	5,149,650
						-	-	-	97,459,650	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	92,310,000	16,977,675	-	5,149,650
						-	-	-	97,459,650	-	-
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	274,000	151,131	-	209,195
						-	-	-	483,195	-	-
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	274,000	151,131	-	137,255
						-	-	-	411,255	-	-
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	274,000	151,131	-	137,255
						-	-	-	411,255	-	-
		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	92,584,000	17,128,806	-	5,358,845
						-	-	-	97,942,845	-	-
				總計		185,005,000	185,005,000	92,584,000	17,128,806	-	5,358,845
						-	-	-	97,942,845	-	-

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6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	14,849,000	-	14,849,000	9,138,000	887,155	1,620,819
					-	-		7,517,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	9,138,000	887,155	1,620,819
					-	-		7,517,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	8,995,000	862,863	1,550,864
					-	-		7,444,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	103,000	24,292	65,955
					-	-		37,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	40,000	-	4,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	42,959,000	6,891,203	9,834,201
					-	-		33,124,799		-
					-	-		-		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6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				備註(預付款)
	01			6303065030100 殯葬管理	88,904,000	-	88,904,000	42,959,000	6,891,203	9,834,201
					-	-		33,124,799		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	328,000	38,533	33,820
					-	-		294,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	40,181,000	6,852,670	7,350,381
					-	-		32,830,619		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	52,097,000	7,778,358	11,455,020
					-	-		40,641,980		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	938,000	416,000	499,945
					-	-		438,055		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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*	17,671,000	-	17,671,000	938,000	416,000	499,945
					-	-		438,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	938,000	416,000	499,945
					-	-		438,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	938,000	416,000	499,945
					-	-		438,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	53,035,000	8,194,358	11,954,965
					-	-		41,080,035	-	
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,250,051	-	1,250,051	1,250,051	155,929	7,322
					-	-		1,242,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,250,051	-	1,250,051	1,250,051	155,929	7,322
					-	-		1,242,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	1,250,051	-	1,250,051	155,929	7,322	
					-	-		1,242,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,299,951	-	1,299,951	155,929	7,322	
					-	-		1,292,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	122,723,951	-	122,723,951	8,350,287	11,962,287	
					-	-		42,372,664		
					-	-		-	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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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6月30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6月30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	7,444,136	294,180	1,242,729	49,900
1015 法定編制人員待遇	3,826,022			
1020 約聘僱人員待遇		214,214		
1025 技工及工友待遇	823,404			
1030 獎金	2,413,969	44,550		
1035 其他給與				49,900
1040 加班費	60,209			
1045 退休退職給付			666,323	
1050 退休離職儲金		11,952	576,406	
1055 保險	320,532	23,464		
2000 業務費	37,045	32,830,619		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		5,278,198		
2009 通訊費		53,986		
2018 資訊服務費		88,250		
2021 其他業務租金		42,855		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費	8,973	36,945		
2033 約用人員酬金		9,179,522		
2036 按日按件計資酬金		19,500		
2051 物品		105,073		
2054 一般事務費	1,440	15,465,286		
2063 房屋建築養護費		429,016		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,750		

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6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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		2,108,204		
2072 國內旅費	1,600	354		
2093 特別費	25,032			
3000 設備及投資		438,055		
3030 資訊軟硬體設備費		416,000		
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	7,517,181	33,562,854	1,242,729	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6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			
	合計			
1000 人事費	9,030,945			
1015 法定編制人員待遇	3,826,022			
1020 約聘僱人員待遇	214,214			
1025 技工及工友待遇	823,404			
1030 獎金	2,458,519			
1035 其他給與	49,900			
1040 加班費	60,209			
1045 退休退職給付	666,323			
1050 退休離職儲金	588,358			
1055 保險	343,996			
2000 業務費	32,867,664			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	5,278,198			
2009 通訊費	53,986			
2018 資訊服務費	88,250			
2021 其他業務租金	42,855			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	45,918			
2033 約用人員酬金	9,179,522			
2036 按日按件計資酬金	19,500			
2051 物品	105,073			
2054 一般事務費	15,466,726			
2063 房屋建築養護費	429,016			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750			

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6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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	2,108,204			
2072 國內旅費	1,954			
2093 特別費	25,032			
3000 設備及投資	438,055			
3030 資訊軟硬體設備費	416,000			
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	42,372,664			

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6月30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	97,942,845	0	0	0	0	0	0	0	97,942,845
本年度	97,942,845	0	0	0	0	0	0	0	97,942,845
05030600 場地設施使用費	97,459,650	0	0	0	0	0	0	0	97,459,650
07010300 租金收入	411,255	0	0	0	0	0	0	0	411,255
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6月30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	48,031,083	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,601,083	16,578,694
本年度	42,372,664	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,942,664	9,392,287
一、本年度經費	41,080,035	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,650,035	9,384,965
0463010100 行政管理	7,517,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,517,181	1,620,819
0463030100 殯葬管理	33,124,799	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,694,799	7,264,201
0463030100* 殯葬管理	438,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,055	499,945
二、統籌科目	1,292,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,629	7,322
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,242,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,729	7,322
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	7,186,407

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6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)		
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	7,186,407
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	7,178,252
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6月30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	937,409,913	負債	18,285,867
流動資產	20,855,867	流動負債	10,970,899
專戶存款	18,285,867	應付代收款	10,970,899
零用金	120,000	其他負債	7,314,968
預付款	2,450,000	存入保證金	7,314,968
固定資產	911,860,278	淨資產	919,124,046
土地	203,439,252	資產負債淨額	919,124,046
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	919,124,046
累計折舊－土地改良物	-4,055,824		
房屋建築及設備	685,242,935		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,479,928		
機械及設備	196,987,983		
累計折舊－機械及設備	-122,360,436		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,137,409		
雜項設備	181,747,490		
累計折舊－雜項設備	-149,312,272		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
無形資產	4,693,768		
電腦軟體	4,277,768		
發展中之無形資產	416,000		
合 計	937,409,913	合 計	937,409,913
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6月30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	25,479,093	148,543,928
公庫撥入數	8,350,287	50,601,083
規費收入	16,977,675	97,459,650
財產收益	151,131	483,195
其他收入	0	0
支出	29,145,543	161,403,815
繳付公庫數	17,128,806	97,942,845
人事支出	1,057,325	9,030,945
業務支出	6,876,962	32,867,664
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,082,450	21,502,385
收支餘絀	-3,666,450	-12,859,887

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6月30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	-517,767	11,288,889
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	487,376,572	0	-28,375,793	587,763,007
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	13,050,251	2,201,088	-8,118,315	74,627,547
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-26,942	195,615
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	430,018	106,212	-6,194,751	32,435,218
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	-43,233,568	911,860,278
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	626,127	0	4,277,768
發展中之無形資產	0	0	416,000	0	0	416,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,944,078	0	6,074,419	6,324,729	0	4,693,768
合 計	793,145,471	-332,112,301	507,386,473	8,632,029	-43,233,568	916,554,046

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6月30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507,386,473元＝本年度預算執行金額438,055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6月30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	97,942,845	50,601,083	148,543,928	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,601,083	50,601,083	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	97,459,650	-----	97,459,650	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	483,195	-----	483,195	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	42,372,664	119,031,151	161,403,815	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	97,942,845	97,942,845	人事支出
人事費	9,030,945	-----	9,030,945	業務支出
業務費	32,867,664	-----	32,867,664	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	
設備及投資	438,055	-438,055	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	23,976	23,976	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	21,502,385	21,502,385	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	55,570,181	-68,430,068	-12,859,887	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6月30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-438,055元，係本年度設備及投資實現數438,055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21,502,385元，係固定資產折舊20,877,161元及無形資產攤銷625,224元。