

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年07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7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	107,695,000	17,463,925	-	7,228,575
						-	-	-	114,923,575	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	107,695,000	17,463,925	-	7,228,575
						-	-	-	114,923,575	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	107,695,000	17,463,925	-	7,228,575
						-	-	-	114,923,575	-	-
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	487,000	93,654	-	89,849
						-	-	-	576,849	-	-
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	487,000	89,345	-	13,600
						-	-	-	500,600	-	-
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	487,000	89,345	-	13,600
						-	-	-	500,600	-	-
	05			07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	4,309	-	76,249
						-	-	-	76,249	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	4,309	-	76,249
						-	-	-	76,249	-	-
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	108,182,000	17,557,579	-	7,318,424
						-	-	-	115,500,424	-	-
				總計		185,005,000	185,005,000	108,182,000	17,557,579	-	7,318,424
						-	-	-	115,500,424	-	-

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7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	10,155,000	870,115	1,767,704
					-	-		8,387,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	10,155,000	870,115	1,767,704
					-	-		8,387,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	10,001,000	866,337	1,690,527
					-	-		8,310,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	114,000	3,778	73,177
					-	-		40,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	49,889,000	6,377,632	10,386,569
					-	-		39,502,431	-	
					-	-		-	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7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	49,889,000	6,377,632	10,386,569
					-	-		39,502,431		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	367,000	38,533	34,287
					-	-		332,713		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	47,072,000	6,339,099	7,902,282
					-	-		39,169,718		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	60,044,000	7,247,747	12,154,273
					-	-		47,889,727		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	978,000	-	539,945
					-	-		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7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	978,000	-	539,945
					-	-		438,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	978,000	-	539,945
					-	-		438,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	978,000	-	539,945
					-	-		438,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	61,022,000	7,247,747	12,694,218
					-	-		48,327,782		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
	02			7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,407,026	-	1,407,026	1,407,026	164,297	-
					-	-		1,407,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,407,026	-	1,407,026	1,407,026	164,297	-
					-	-		1,407,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,407,026	-	1,407,026	164,297	-	
					-	-		1,407,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,456,926	-	1,456,926	164,297	-	
					-	-		1,456,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,880,926	-	122,880,926	7,412,044	12,694,218	
					-	-		49,784,708	-	
					-	-		-	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7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	-	7,008,500	7,008,500	-	13,029,752	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	7,008,500	7,008,500	-	13,029,752	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	7,008,500	7,008,500	-	29,752	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	7,008,500	7,008,500	-	29,752	-
			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	-	7,008,500	7,008,500	-	13,029,752	-

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7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	-	7,008,500	12,666,919	-	13,037,907	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	7,008,500	12,666,919	-	13,037,907	-

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7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	8,310,473	332,713	1,407,026	49,900
1015 法定編制人員待遇	4,333,647			
1020 約聘僱人員待遇		244,816		
1025 技工及工友待遇	901,944			
1030 獎金	2,539,969	44,550		
1035 其他給與	64,000			49,900
1040 加班費	84,668			
1045 退休退職給付			823,298	
1050 退休離職儲金		14,358	583,728	
1055 保險	386,245	28,989		
2000 業務費	40,823	39,169,718		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		6,518,560		
2009 通訊費		65,627		
2018 資訊服務費		231,500		
2021 其他業務租金		53,106		
2024 稅捐及規費		20,110		
2027 保險費	8,973	38,287		
2033 約用人員酬金		10,643,562		
2036 按日按件計資酬金		19,500		
2051 物品		165,513		
2054 一般事務費	1,640	18,289,311		
2063 房屋建築養護費		512,916		
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7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	10,100,112			
1015 法定編制人員待遇	4,333,647			
1020 約聘僱人員待遇	244,816			
1025 技工及工友待遇	901,944			
1030 獎金	2,584,519			
1035 其他給與	113,900			
1040 加班費	84,668			
1045 退休退職給付	823,298			
1050 退休離職儲金	598,086			
1055 保險	415,234			
2000 業務費	39,210,541			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	6,518,560			
2009 通訊費	65,627			
2018 資訊服務費	231,500			
2021 其他業務租金	53,106			
2024 稅捐及規費	20,110			
2027 保險費	47,260			
2033 約用人員酬金	10,643,562			
2036 按日按件計資酬金	19,500			
2051 物品	165,513			
2054 一般事務費	18,290,951			
2063 房屋建築養護費	512,916			
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7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		
2069 設施及機械設備養護費	2,599,622		
2072 國內旅費	1,954		
2093 特別費	28,610		
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	49,784,708		

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7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	115,500,424	0	0	0	0	0	0	0	115,500,424
本年度	115,500,424	0	0	0	0	0	0	0	115,500,424
05030600 場地設施使用費	114,923,575	0	0	0	0	0	0	0	114,923,575
07010300 租金收入	500,600	0	0	0	0	0	0	0	500,600
07050100 廢舊物資售價	76,249	0	0	0	0	0	0	0	76,249

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7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	62,451,627	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,021,627	10,302,125
本年度	49,784,708	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,354,708	10,124,218
一、本年度經費	48,327,782	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,897,782	10,124,218
0463010100 行政管理	8,387,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,387,296	1,767,704
0463030100 殯葬管理	39,502,431	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,072,431	7,816,569
0463030100* 殯葬管理	438,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,055	539,945
二、統籌科目	1,456,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,926	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,407,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,026	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	12,666,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,666,919	177,907

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7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	12,666,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,666,919	177,907
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	7,008,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,008,500	169,752
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7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	939,926,112	負債	17,877,856
流動資產	20,447,856	流動負債	10,964,571
專戶存款	17,877,856	應付代收款	10,964,571
零用金	120,000	其他負債	6,913,285
預付款	2,450,000	存入保證金	6,913,285
固定資產	914,888,692	淨資產	922,048,256
土地	203,439,252	資產負債淨額	922,048,256
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	922,048,256
累計折舊－土地改良物	-4,142,118		
房屋建築及設備	685,601,935		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,609,736		
機械及設備	203,637,483		
累計折舊－機械及設備	-124,099,181		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,141,645		
雜項設備	181,747,490		
累計折舊－雜項設備	-150,333,275		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
無形資產	4,589,564		
電腦軟體	4,173,564		
發展中之無形資產	416,000		
合 計	939,926,112	合 計	939,926,112
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7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	31,978,123	180,522,051
公庫撥入數	14,420,544	65,021,627
規費收入	17,463,925	114,923,575
財產收益	93,654	576,849
其他收入	0	0
支出	29,053,913	190,457,728
繳付公庫數	17,557,579	115,500,424
人事支出	1,069,167	10,100,112
業務支出	6,342,877	39,210,541
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,084,290	25,586,675
收支餘絀	2,924,210	-9,935,677

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7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	-604,061	11,202,595
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	487,735,572	0	-29,505,601	586,992,199
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	19,699,751	2,201,088	-9,857,060	79,538,302
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-31,178	191,379
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	430,018	106,212	-7,215,754	31,414,215
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	508,320,554	2,307,300	-47,213,654	914,888,692
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	730,331	0	4,173,564
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	6,428,933	0	4,589,564
合 計	793,145,471	-332,112,301	514,394,973	8,736,233	-47,213,654	919,478,256

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7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514,394,973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12,666,919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7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	115,500,424	65,021,627	180,522,051	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	65,021,627	65,021,627	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	114,923,575	-----	114,923,575	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	576,849	-----	576,849	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	49,784,708	140,673,020	190,457,728	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,100,112	115,500,424	115,500,424	人事支出
業務費	39,210,541	-----	39,210,541	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	獎補助支出
設備及投資	438,055	-438,055	-----	
	-----	23,976	23,976	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	25,586,675	25,586,675	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	65,715,716	-75,651,393	-9,935,677	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7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-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25,586,675元，係固定資產折舊24,857,247元及無形資產攤銷729,428元。