

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國114年08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8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	123,080,000	12,968,275	-	4,811,850
						-	-	-	127,891,850	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	123,080,000	12,968,275	-	4,811,850
						-	-	-	127,891,850	-	-
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	123,080,000	12,968,275	-	4,811,850
						-	-	-	127,891,850	-	-
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	492,000	31,072	-	115,921
						-	-	-	607,921	-	-
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	492,000	31,072	-	39,672
						-	-	-	531,672	-	-
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	492,000	31,072	-	39,672
						-	-	-	531,672	-	-
	05			07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	76,249
						-	-	-	76,249	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	76,249
						-	-	-	76,249	-	-
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	37	-	37
						-	-	-	37	-	-
	02			12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	37	-	37
						-	-	-	37	-	-
		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	-	37	-	37
						-	-	-	37	-	-
				經常門合計		185,005,000	185,005,000	123,572,000	12,999,384	-	4,927,808
						-	-	-	128,499,808	-	-
				總計		185,005,000	185,005,000	123,572,000	12,999,384	-	4,927,808
						-	-	-	128,499,808	-	-

# 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8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	11,122,000	864,472	1,870,232
					-	-		9,251,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	11,122,000	864,472	1,870,232
					-	-		9,251,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	10,959,000	854,652	1,793,875
					-	-		9,165,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	123,000	9,820	72,357
					-	-		50,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	57,499,000	5,978,427	12,018,142
					-	-		45,480,858	-	-
					-	-		-	-	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8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	57,499,000	5,978,427	12,018,142
					-	-		45,480,858		
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	407,000	38,909	35,378
					-	-		371,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	54,642,000	5,939,518	9,532,764
					-	-		45,109,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	68,621,000	6,842,899	13,888,374
					-	-		54,732,626		
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	1,943,000	2,500	1,502,445
					-	-		440,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	1,943,000	2,500	1,502,445
					-	-		440,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	1,943,000	2,500	1,502,445
					-	-		440,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	1,943,000	2,500	1,502,445
					-	-		440,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	70,564,000	6,845,399	15,390,819
					-	-		55,173,181		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,556,950	-	1,556,950	1,556,950	149,924	-
					-	-		1,556,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,556,950	-	1,556,950	1,556,950	149,924	-
					-	-		1,556,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	1,556,950	-	1,556,950	149,924	-	
					-	-		1,556,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,606,850	-	1,606,850	149,924	-	
					-	-		1,606,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,030,850	-	123,030,850	6,995,323	15,390,819	
					-	-		56,780,031	-	
					-	-		-	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8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	-	29,637	7,038,137	-	13,000,115	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	29,637	7,038,137	-	13,000,115	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	29,637	7,038,137	-	115	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	29,637	7,038,137	-	115	-
			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	-	29,637	7,038,137	-	13,000,115	-

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8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	-	29,637	12,696,556	-	13,008,270	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	29,637	12,696,556	-	13,008,270	-

# 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8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	9,165,125	371,622	1,556,950	49,900
1015 法定編制人員待遇	4,835,267			
1020 約聘僱人員待遇		275,418		
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	2,702,402	44,550		
1035 其他給與	80,000			49,900
1040 加班費	116,719			
1045 退休退職給付			918,487	
1050 退休離職儲金		16,878	638,463	
1055 保險	450,253	34,776		
2000 業務費	50,643	45,109,236		
2003 教育訓練費	3,500	8,000		
2006 水電費		7,786,500		
2009 通訊費		78,130		
2018 資訊服務費		231,500		
2021 其他業務租金		68,568		
2024 稅捐及規費		20,410		
2027 保險費	8,973	39,170		
2033 約用人員酬金		12,085,273		
2036 按日按件計資酬金		55,083		
2051 物品		198,941		
2054 一般事務費	5,960	20,763,163		
2063 房屋建築養護費		798,496		
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8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	11,143,597			
1015 法定編制人員待遇	4,835,267			
1020 約聘僱人員待遇	275,418			
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	2,746,952			
1035 其他給與	129,900			
1040 加班費	116,719			
1045 退休退職給付	918,487			
1050 退休離職儲金	655,341			
1055 保險	485,029			
2000 業務費	45,159,879			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	7,786,500			
2009 通訊費	78,130			
2018 資訊服務費	231,500			
2021 其他業務租金	68,568			
2024 稅捐及規費	20,410			
2027 保險費	48,143			
2033 約用人員酬金	12,085,273			
2036 按日按件計資酬金	55,083			
2051 物品	198,941			
2054 一般事務費	20,769,123			
2063 房屋建築養護費	798,496			
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8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	2,971,898			
2072 國內旅費	1,954			
2093 特別費	30,610			
3000 設備及投資	440,555			
3010 房屋建築及設備費	2,500			
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	56,780,031			

# 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8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	128,499,808	0	0	0	0	0	0	0	128,499,808
本年度	128,499,808	0	0	0	0	0	0	0	128,499,808
05030600 場地設施使用費	127,891,850	0	0	0	0	0	0	0	127,891,850
07010300 租金收入	531,672	0	0	0	0	0	0	0	531,672
07050100 廢舊物資售價	76,249	0	0	0	0	0	0	0	76,249
12021000 其他雜項收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37

# 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8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	69,476,587	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,046,587	13,069,089
本年度	56,780,031	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,350,031	12,820,819
一、本年度經費	55,173,181	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,743,181	12,820,819
0463010100 行政管理	9,251,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,768	1,870,232
0463030100 殯葬管理	45,480,858	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,050,858	9,448,142
0463030100* 殯葬管理	440,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,555	1,502,445
二、統籌科目	1,606,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,850	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,556,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,950	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	12,696,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,556	248,270

# 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8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	12,696,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,556	248,270
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	7,038,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,038,137	240,115
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8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	939,724,695	負債	21,837,635
流動資產	24,407,635	流動負債	14,924,350
專戶存款	21,837,635	應付代收款	14,924,350
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	910,831,700	淨資產	917,887,060
土地	203,439,252	資產負債淨額	917,887,060
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	917,887,060
累計折舊－土地改良物	-4,228,413		
房屋建築及設備	685,631,572		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,739,074		
機械及設備	203,637,483		
累計折舊－機械及設備	-125,947,668		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,145,878		
雜項設備	181,747,490		
累計折舊－雜項設備	-151,354,051		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	2,500		
無形資產	4,485,360		
電腦軟體	4,069,360		
發展中之無形資產	416,000		
合 計	939,724,695	合 計	939,724,695
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8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	20,024,344	200,546,395
公庫撥入數	7,024,960	72,046,587
規費收入	12,968,275	127,891,850
財產收益	31,072	607,921
其他收入	37	37
支出	24,185,540	214,643,268
繳付公庫數	12,999,384	128,499,808
人事支出	1,043,485	11,143,597
業務支出	5,949,338	45,159,879
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,193,333	29,780,008
收支餘絀	-4,161,196	-14,096,873

# 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8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	-690,356	11,116,300
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	487,765,209	0	-30,634,939	585,892,498
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	19,699,751	2,201,088	-11,705,547	77,689,815
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-35,411	187,146
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	430,018	106,212	-8,236,530	30,393,439
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	508,350,191	2,307,300	-51,302,783	910,829,200
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	5,660,919	5,698,602	0	2,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	0	834,535	0	4,069,360
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	6,076,919	6,533,137	0	4,487,860
合 計	793,145,471	-332,112,301	514,427,110	8,840,437	-51,302,783	915,317,060

# 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8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514,427,110元＝本年度預算執行金額440,555元+ 以前年度保留預算執行金額12,696,556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8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	128,499,808	72,046,587	200,546,395	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	72,046,587	72,046,587	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	127,891,850	-----	127,891,850	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	607,921	-----	607,921	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	37	-----	37	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	56,780,031	157,863,237	214,643,268	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,143,597	128,499,808	128,499,808	人事支出
業務費	45,159,879	-----	45,159,879	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	獎補助支出
設備及投資	440,555	-440,555	-----	
	-----	23,976	23,976	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	29,780,008	29,780,008	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	71,719,777	-85,816,650	-14,096,873	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8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-440,555元，係本年度設備及投資實現數440,555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29,780,008元，係固定資產折舊28,946,376元及無形資產攤銷833,632元。