

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年09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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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9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)		
04				0403000000	-	-	8,000	-	8,000	
				罰款及賠償收入	-		8,000			
	03			04030650300	-	-	8,000	-	8,000	
				賠償收入	-		8,000			
		01		04030650301	-	-	8,000	-	8,000	
				一般賠償收入	-		8,000			
05				0503000000	184,490,000	184,490,000	138,465,000	10,800,125	-	
				規費收入	-		138,691,975		226,975	
	03			05030650300	184,490,000	184,490,000	138,465,000	10,800,125	-	
				使用規費收入	-		138,691,975		226,975	
		06		05030650306	184,490,000	184,490,000	138,465,000	10,800,125	-	
				場地設施使用費	-		138,691,975		226,975	
07				0703000000	513,000	513,000	497,000	32,520	-	
				財產收入	-		640,441		143,441	
	01			07030650100	512,000	512,000	497,000	-	-	
				財產孳息	-		531,672		34,672	
		03		07030650103	512,000	512,000	497,000	-	-	
				租金收入	-		531,672		34,672	
	05			07030650500	1,000	1,000	-	32,520	-	
				廢舊物資售價	-		108,769		108,769	
		01		07030650501	1,000	1,000	-	32,520	-	
				廢舊物資售價	-		108,769		108,769	
12				1203000000	2,000	2,000	-	-	-	
				其他收入	-		37		37	
	02			12030650200	2,000	2,000	-	-	-	
				雜項收入	-		37		37	
		01		12030650201	1,000	1,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-		-		-	

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9月30日

頁數：第2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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12030650210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	37	
					-		37			
				經常門合計	185,005,000	185,005,000	138,962,000	10,840,645	-	378,453
					-			139,340,453		
				總計	185,005,000	185,005,000	138,962,000	10,840,645	-	378,453
					-			139,340,453		

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9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				
01				6303065010000 一般行政	14,849,000	-	14,849,000	12,116,000	815,330	2,048,902
					-	-		10,067,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	12,116,000	815,330	2,048,902
					-	-		10,067,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	11,917,000	777,440	1,974,435
					-	-		9,942,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	133,000	21,890	60,467
					-	-		72,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	16,000	14,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	65,011,000	5,830,212	13,699,930
					-	-		51,311,070	-	-
					-	-		-	-	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9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	88,904,000	-	88,904,000	65,011,000	5,830,212	13,699,930
					-	-		51,311,070		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	446,000	38,909	35,469
					-	-		410,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	62,115,000	5,791,303	11,214,461
					-	-		50,900,539		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	77,127,000	6,645,542	15,748,832
					-	-		61,378,168		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	7,153,000	157,601	6,554,844
					-	-		598,156		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)
	01			6303065030100 殯葬管理*	17,671,000	-	17,671,000	7,153,000	157,601	6,554,844
					-	-		598,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	7,153,000	157,601	6,554,844
					-	-		598,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	7,153,000	157,601	6,554,844
					-	-		598,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	84,280,000	6,803,143	22,303,676
					-	-		61,976,324		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,706,874	-	1,706,874	1,706,874	149,924	-
					-	-		1,706,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,706,874	-	1,706,874	1,706,874	149,924	-
					-	-		1,706,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6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	1,706,874	-	1,706,874	149,924	-	
					-	-		1,706,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903065020000 公務人員各項補助	63,500	-	63,500	13,600	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	63,500	-	63,500	13,600	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,500	-	63,500	13,600	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,770,374	-	1,770,374	163,524	-	
					-	-		1,770,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,194,374	-	123,194,374	6,966,667	22,303,676	
					-	-		63,746,698	-	
					-	-		-	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9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
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	-	-	7,038,137	-	13,000,115	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	7,038,137	-	13,000,115	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	7,038,137	-	115	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	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	-	-	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9月30日

頁數：第8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	-	-	12,696,556	-	13,008,270	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	-	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9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
1000 人事費	9,942,565	410,531	1,706,874	63,500
1015 法定編制人員待遇	5,415,427			
1020 約聘僱人員待遇		306,020		
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	2,813,131	44,550		
1035 其他給與	80,000			63,500
1040 加班費	140,283			
1045 退休退職給付			1,013,676	
1050 退休離職儲金		19,398	693,198	
1055 保險	513,240	40,563		
2000 業務費	72,533	50,900,539		
2003 教育訓練費	3,500	8,000		
2006 水電費		9,006,240		
2009 通訊費		85,773		
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		13,575,655		
2036 按日按件計資酬金		55,083		
2051 物品		228,576		
2054 一般事務費	17,850	23,373,584		
2063 房屋建築養護費		945,496		
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9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			
	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		3,258,380		
2072 國內旅費	1,600	354		
2093 特別費	40,610			
3000 設備及投資		598,156		
3010 房屋建築及設備費		132,340		
3030 資訊軟硬體設備費		416,000		
3035 雜項設備費		49,816		
4000 獎補助費	52,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	10,067,098	51,909,226	1,706,874	63,500

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9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			
1000 人事費	12,123,470			
1015 法定編制人員待遇	5,415,427			
1020 約聘僱人員待遇	306,020			
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	2,857,681			
1035 其他給與	143,500			
1040 加班費	140,283			
1045 退休退職給付	1,013,676			
1050 退休離職儲金	712,596			
1055 保險	553,803			
2000 業務費	50,973,072			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	9,006,240			
2009 通訊費	85,773			
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	13,575,655			
2036 按日按件計資酬金	55,083			
2051 物品	228,576			
2054 一般事務費	23,391,434			
2063 房屋建築養護費	945,496			
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9月30日

頁數：第12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	3,258,380			
2072 國內旅費	1,954			
2093 特別費	40,610			
3000 設備及投資	598,156			
3010 房屋建築及設備費	132,340			
3030 資訊軟硬體設備費	416,000			
3035 雜項設備費	49,816			
4000 獎補助費	52,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	63,746,698			

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9月30日

頁數：第13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	139,340,453	0	0	0	0	0	0	0	139,340,453
本年度	139,340,453	0	0	0	0	0	0	0	139,340,453
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	138,691,975	0	0	0	0	0	0	0	138,691,975
07010300 租金收入	531,672	0	0	0	0	0	0	0	531,672
07050100 廢舊物資售價	108,769	0	0	0	0	0	0	0	108,769
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9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)		
合計	76,443,254	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,013,254	19,981,946
本年度	63,746,698	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,316,698	19,733,676
一、本年度經費	61,976,324	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,546,324	19,733,676
0463010100 行政管理	10,067,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,067,098	2,048,902
0463030100 殯葬管理	51,311,070	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,881,070	11,129,930
0463030100* 殯葬管理	598,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,156	6,554,844
二、統籌科目	1,770,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,374	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,706,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,874	0
0989020100 公務人員各項補助	63,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,500	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9月30日

頁數：第15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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	935,783,057	負債	21,883,919
流動資產	24,453,919	流動負債	14,970,634
專戶存款	21,883,919	應付代收款	14,970,634
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	906,947,982	淨資產	913,899,138
土地	203,439,252	資產負債淨額	913,899,138
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	913,899,138
累計折舊－土地改良物	-4,314,707		
房屋建築及設備	685,631,572		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,868,411		
機械及設備	203,665,244		
累計折舊－機械及設備	-127,796,130		
交通及運輸設備	2,442,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,150,114		
雜項設備	181,747,490		
累計折舊－雜項設備	-152,327,041		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	23,245		
無形資產	4,381,156		
電腦軟體	3,965,156		
發展中之無形資產	416,000		
合 計	935,783,057	合 計	935,783,057
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,807,312	218,353,707
公庫撥入數	6,966,667	79,013,254
罰款及賠償收入	8,000	8,000
規費收入	10,800,125	138,691,975
財產收益	32,520	640,441
其他收入	0	37
支出	21,795,234	236,438,502
繳付公庫數	10,840,645	139,340,453
人事支出	979,873	12,123,470
業務支出	5,813,193	50,973,072
獎補助支出	16,000	52,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,145,523	33,925,531
收支餘絀	-3,987,922	-18,084,795

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9月30日

頁數：第 18 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	-776,650	11,030,006
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	487,765,209	0	-31,764,276	584,763,161
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	19,727,512	2,201,088	-13,554,009	75,869,114
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	109,095	0	-39,647	292,005
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	430,018	106,212	-9,209,520	29,420,449
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	508,487,047	2,307,300	-55,344,102	906,924,737
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	5,681,664	5,698,602	0	23,245
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	0	938,739	0	3,965,156
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	6,097,664	6,637,341	0	4,404,401
合 計	793,145,471	-332,112,301	514,584,711	8,944,641	-55,344,102	911,329,138

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額514,584,711元＝本年度預算執行金額598,156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9月30日

頁數：第 20 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	139,340,453	79,013,254	218,353,707	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	79,013,254	79,013,254	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	規費收入
規費收入	138,691,975	-----	138,691,975	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	640,441	-----	640,441	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	37	-----	37	
	-----	-----	-----	
歲出	63,746,698	172,691,804	236,438,502	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	139,340,453	139,340,453	人事支出
人事費	12,123,470	-----	12,123,470	業務支出
業務費	50,973,072	-----	50,973,072	獎補助支出
獎補助費	52,000	-----	52,000	
設備及投資	598,156	-598,156	-----	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
	-----	33,925,531	33,925,531	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	75,593,755	-93,678,550	-18,084,795	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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、設備及投資-598,156元，係本年度設備及投資實現數598,156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33,925,531元，係固定資產折舊32,987,695元及無形資產攤銷937,836元。