

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 葉勝宗

機關長官 賴秋莉

# 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |             |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0403000000  | -           | -                     | -           | -                 | 8,000                           |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |                       | 8,000       |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04030650300 | -           | -                     | -           | -                 | 8,000                           |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -           |                       | 8,000       |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04030650301 | -           | -                     | -           | -                 | 8,000                           |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -           |                       | 8,000       |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0503000000  | 184,490,000 | 184,490,000           | 153,850,000 | 15,617,275        | 459,250                         |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |                       |             | 154,309,250       |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05030650300 | 184,490,000 | 184,490,000           | 153,850,000 | 15,617,275        | 459,250                         |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |                       |             | 154,309,250       |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05030650306 | 184,490,000 | 184,490,000           | 153,850,000 | 15,617,275        | 459,250                         |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -           |                       |             | 154,309,250       |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0703000000  | 513,000     | 513,000               | 502,000     | 1,190             | 139,631                         |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |                       |             | 641,631           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07030650100 | 512,000     | 512,000               | 502,000     | -                 | 29,672                          |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |                       |             | 531,672           |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07030650103 | 512,000     | 512,000               | 502,000     | -                 | 29,672                          |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -           |                       |             | 531,672           |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07030650500 | 1,000       | 1,000                 | -           | 1,190             | 109,959                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | 109,959           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07030650501 | 1,000       | 1,000                 | -           | 1,190             | 109,959                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | 109,959           |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1203000000  | 2,000       | 2,000                 | -           | -                 | 37                              |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |                       |             | 37                |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12030650200 | 2,000       | 2,000                 | -           | -                 | 37                              |            |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |                       |             | 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12030650210<br>其他雜項收入 | 1,000       | 1,000                 | -           | -                 | 37                              |            |
|     |   |    |   |                       | -           |                       | 37          |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 185,005,000 | 185,005,000           | 154,352,000 | 15,618,465        | -                               | 606,918    |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |             | 154,958,918       |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                    | 185,005,000 | 185,005,000           | 154,352,000 | 15,618,465        | -                               | 606,918    |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |             | 154,958,918       |                                 |            |

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 6303065010000<br>一般行政 | 14,849,000   | -      | 14,849,000            | 13,160,000 | 855,409           | 2,237,493                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,922,507 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 6303065010100<br>行政管理 | 14,849,000   | -      | 14,849,000            | 13,160,000 | 855,409           | 2,237,493                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,922,507 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 14,522,000   | -      | 14,522,000            | 12,907,000 | 772,641           | 2,191,794                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,715,206 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 261,000      | -      | 261,000               | 187,000    | 82,768            | 31,699                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 155,301    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000     | -                 | 14,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 52,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 03  |    |    |   | 6303065030000<br>殯葬業務 | 88,904,000   | -      | 88,904,000            | 72,898,000 | 6,792,192         | 14,794,738                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 58,103,262 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 6303065030100<br>殯葬管理 | 88,904,000   | -      | 88,904,000            | 72,898,000 | 6,792,192         | 14,794,738                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 58,103,262 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,450,000                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 574,000      | -      | 574,000               | 485,000    | 38,909            | 35,560                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 449,440    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 85,880,000   | -      | 85,880,000            | 69,963,000 | 6,753,283         | 12,309,178                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 57,653,822 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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           | 86,058,000 | 7,647,601         | 17,032,231                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 69,025,769 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,450,000                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 6303065030000<br>殯葬業務 | 17,671,000   | -      | 17,671,000            | 11,364,000 | 197,334           | 10,568,510                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 795,490    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 6303065030100<br>殯葬管理*       | 17,671,000   | -      | 17,671,000            | 11,364,000 | 197,334           | 10,568,510                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 795,490    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 17,671,000   | -      | 17,671,000            | 11,364,000 | 197,334           | 10,568,510                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 795,490    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 17,671,000   | -      | 17,671,000            | 11,364,000 | 197,334           | 10,568,510                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 795,490    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 121,424,000  | -      | 121,424,000           | 97,422,000 | 7,844,935         | 27,600,741                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 69,821,259 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | 2,450,000         |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 7603065020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,846,237    | -      | 1,846,237             | 1,846,237  | 139,363           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,846,237  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 01  |    |    |   | 7603065020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,846,237    | -      | 1,846,237             | 1,846,237  | 139,363           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,846,237  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,846,237    | -      | 1,846,237             | 139,363    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,846,237  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 8903065020000<br>公務人員各項補助 | 63,500       | -      | 63,500                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 63,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903065020100<br>公務人員各項補助 | 63,500       | -      | 63,500                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 63,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 63,500       | -      | 63,500                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 63,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,909,737    | -      | 1,909,737             | 139,363    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,909,737  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 123,333,737  | -      | 123,333,737           | 7,984,298  | 27,600,741        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 71,730,996 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              |         | 代 碼 及 名 稱 | 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 |
| 112    | 03  |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 5,666,574      | -              | -     | 5,658,419         | -          | 8,155                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 5,666,574      | -              | -     | 5,658,419         | -          | 8,155                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 751,969        | -              | -     | 743,814           | -          | 8,155                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 751,969        | -              | -     | 743,814           | -          | 8,155                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 04 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 4,914,605      | -              | -     | 4,914,605         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 4,914,605      | -              | -     | 4,914,605         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 5,666,574      | -              | -     | 5,658,419         | -          | 8,155                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 113    | 03  |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 20,038,252     | -              | -     | 7,038,137         | -          | 13,000,115                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 20,038,252     | -              | -     | 7,038,137         | -          | 13,000,115                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 7,038,252      | -              | -     | 7,038,137         | -          | 115                          | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 7,038,252      | -              | -     | 7,038,137         | -          | 115                          | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 04 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 13,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 13,000,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 13,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 13,000,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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10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 |
| 1000 人事費        | 10,715,206  | 449,440    | 1,846,237   | 63,500   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,900,487   |            |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 336,622    |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 980,484     |            |             |          |
| 1030 獎金         | 3,028,106   | 44,550     |             |          |
| 1035 其他給與       | 100,000     |            |             | 63,500   |
| 1040 加班費        | 140,283     |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 1,108,865   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             | 21,918     | 737,372     |          |
| 1055 保險         | 565,846     | 46,350     |             |          |
| 2000 業務費        | 155,301     | 57,653,822 |             |          |
| 2003 教育訓練費      | 3,500       | 8,000      |             |          |
| 2006 水電費        |             | 10,408,590 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 102,377    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 249,500    |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 78,819     |             |          |
| 2024 稅捐及規費      |             | 20,410     |             |          |
| 2027 保險費        | 8,973       | 39,170     |             |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 15,313,672 |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 63,139     |             |          |
| 2051 物品         | 150         | 335,206    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 81,452      | 26,313,319 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,132,691  |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 18,380     |             |          |



# 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10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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 13,074,383  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,900,487   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 336,622     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 980,484     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,072,656   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 163,500     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 140,283     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,108,865   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 759,290     |  |  |  |
| 1055 保險         | 612,196     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 57,809,123  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 11,500      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 10,408,590  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 102,377     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 249,500     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 78,819      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 20,410      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 48,143      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 15,313,672  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 63,139      |  |  |  |
| 2051 物品         | 335,356     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 26,394,771  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,132,691   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,380      |  |  |  |

# 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10月31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 | 3,566,275   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 5,874       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 59,626      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 795,490     |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 329,674     |  |  |  |
| 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      |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| 合計              | 71,730,996  |  |  |  |

# 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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 154,958,918      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,958,918  |
| 本年度                 | 154,958,918      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,958,918  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 8,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,000  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 154,309,250      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,309,250  |
| 07010300<br>租金收入    | 531,672          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 531,672  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 109,959          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 109,959  |
| 12021000<br>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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 84,427,552   | 2,450,000  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,997,552   | 25,279,011      |
| 本年度                       | 71,730,996   | 2,450,000  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 74,300,996   | 25,030,741      |
| 一、本年度經費                   | 69,821,259   | 2,450,000  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,391,259   | 25,030,741      |
| 0463010100<br>行政管理        | 10,922,507   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,922,507   | 2,237,493       |
| 0463030100<br>殯葬管理        | 58,103,262   | 2,450,000  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,673,262   | 12,224,738      |
| 0463030100*<br>殯葬管理       | 795,490      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 795,490  | 10,568,510      |
| 二、統籌科目                    | 1,909,737    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,909,737  | 0               |
| 0676020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,846,237    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,846,237  | 0               |
| 0989020100<br>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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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*<br>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10月31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           | 931,745,775  | 負債       | 21,790,100  |
| 流動資產         | 24,360,100   | 流動負債     | 14,903,065  |
| 專戶存款         | 21,790,100   | 應付代收款    | 14,903,065  |
| 零用金          | 120,000      | 其他負債     | 6,887,035   |
| 預付款          | 2,450,000    | 存入保證金    | 6,887,035   |
| 固定資產         | 903,108,723  | 淨資產      | 909,955,675 |
| 土地           | 203,439,252  | 資產負債淨額   | 909,955,675 |
| 土地改良物        | 15,344,713   | 資產負債淨額   | 909,955,675 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,401,002   |          |             |
| 房屋建築及設備      | 685,631,572  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -101,997,749 |          |             |
| 機械及設備        | 203,665,244  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -129,641,663 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 2,581,769    |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,155,472   |          |             |
| 雜項設備         | 181,747,490  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -153,297,110 |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 2,110,750    |          |             |
| 購建中固定資產      | 80,929       |          |             |
| 無形資產         | 4,276,952    |          |             |
| 電腦軟體         | 3,860,952    |          |             |
| 發展中之無形資產     | 416,000      |          |             |
| 合 計          | 931,745,775  | 合 計      | 931,745,775 |
| 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10月31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       | 23,602,763 | 241,956,470 |
| 公庫撥入數    | 7,984,298  | 86,997,552  |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 8,000       |
| 規費收入     | 15,617,275 | 154,309,250 |
| 財產收益     | 1,190      | 641,631     |
| 其他收入     | 0          | 37          |
| 支出       | 27,546,226 | 263,984,728 |
| 繳付公庫數    | 15,618,465 | 154,958,918 |
| 人事支出     | 950,913    | 13,074,383  |
| 業務支出     | 6,836,051  | 57,809,123  |
| 獎補助支出    | 0          | 52,000      |
| 財產損失     | 0          | 23,976      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,140,797  | 38,066,328  |
| 收支餘絀     | -3,943,463 | -22,028,258 |

# 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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -862,945                        | 10,943,711                        |
| 房屋建築及設備  | 197,866,363 | -69,104,135                   | 487,765,209 | 0          | -32,893,614                     | 583,633,823                       |
| 機械及設備    | 186,138,820 | -114,242,121                  | 19,727,512  | 2,201,088  | -15,399,542                     | 74,023,581                        |
| 交通及運輸設備  | 2,333,024   | -2,110,467                    | 248,745     | 0          | -45,005                         | 426,297                           |
| 雜項設備     | 181,423,684 | -143,117,521                  | 430,018     | 106,212    | -10,179,589                     | 28,450,380                        |
| 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                  | 508,626,697 | 2,307,300  | -59,380,695                     | 903,027,794                       |
| 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                             | 5,739,348   | 5,698,602  | 0                               | 80,929                            |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 4,903,895   | 0                             | 0           | 1,042,943  | 0                               | 3,860,952                         |
| 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                             | 6,155,348   | 6,741,545  | 0                               | 4,357,881                         |
| 合 計      | 793,145,471 | -332,112,301                  | 514,782,045 | 9,048,845  | -59,380,695                     | 907,385,675                       |

# 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10月31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514,782,045元＝本年度預算執行金額795,490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10月31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        | 154,958,918 | 86,997,552   | 241,956,470 | 收入       |
|           | -----       | -----        | -----       | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -----       | 86,997,552   | 86,997,552  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,000       | -----        | 8,000       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 154,309,250 | -----        | 154,309,250 | 規費收入     |
| 信託管理收入    | -----       | -----        | -----       |          |
| 財產收入      | 641,631     | -----        | 641,631     | 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        | 71,730,996  | 192,253,732  | 263,984,728 | 支出       |
|           | -----       | -----        | -----       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 13,074,383  | 154,958,918  | 154,958,918 | 人事支出     |
| 業務費       | 57,809,123  | -----        | 57,809,123  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 52,000      | -----        | 52,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 795,490     | -795,490     | -----       |          |
|           | -----       | 23,976       | 23,976      | 財產損失     |
|           | -----       | -----        | -----       | 投資損失     |
| 債務費       | -----       | -----        | -----       | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | 38,066,328   | 38,066,328  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----        | -----       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 83,227,922  | -105,256,180 | -22,028,258 | 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10月31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-795,490元，係本年度設備及投資實現數795,490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38,066,328元，係固定資產折舊37,024,288元及無形資產攤銷1,042,040元。