

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國114年11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11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	
				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	169,235,000	15,007,125	-	
				規費收入	-			169,316,375		
	03			05030650300	184,490,000	184,490,000	169,235,000	15,007,125	-	
				使用規費收入	-			169,316,375		
		06		05030650306	184,490,000	184,490,000	169,235,000	15,007,125	-	
				場地設施使用費	-			169,316,375		
07				07030000000	513,000	513,000	507,000	-	134,631	
				財產收入	-			641,631		
	01			07030650100	512,000	512,000	507,000	-	24,672	
				財產孳息	-			531,672		
		03		07030650103	512,000	512,000	507,000	-	24,672	
				租金收入	-			531,672		
	05			07030650500	1,000	1,000	-	-	109,959	
				廢舊物資售價	-			109,959		
		01		07030650501	1,000	1,000	-	-	109,959	
				廢舊物資售價	-			109,959		
12				12030000000	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11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	169,742,000	15,007,125	-	224,043
					-			169,966,043		
				總計	185,005,000	185,005,000	169,742,000	15,007,125	-	224,043
					-			169,966,043		

# 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11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	14,180,000	761,619	2,495,874
					-	-		11,684,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	14,180,000	761,619	2,495,874
					-	-		11,684,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	13,860,000	751,956	2,392,838
					-	-		11,467,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	254,000	9,663	89,036
					-	-		164,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	14,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	79,972,000	5,286,082	16,582,656
					-	-		63,389,344	-	-
					-	-		-	-	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11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	79,972,000	5,286,082	16,582,656
					-	-		63,389,344		2,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	574,000	-	574,000	513,000	38,909	24,651
					-	-		488,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	77,009,000	5,247,173	14,108,005
					-	-		62,900,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	94,152,000	6,047,701	19,078,530
					-	-		75,073,470		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	12,328,000	2,811,765	8,720,745
					-	-		3,607,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
	01			6303065030100 殯葬管理*	17,671,000	-	17,671,000	12,328,000	2,811,765	8,720,745
					-	-		3,607,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	12,328,000	2,811,765	8,720,745
					-	-		3,607,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	12,328,000	2,811,765	8,720,745
					-	-		3,607,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	106,480,000	8,859,466	27,799,275
					-	-		78,680,725	-	
					-	-		-	2,450,000	
					-	-		-	-	
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,003,138	-	2,003,138	2,003,138	156,901	-
					-	-		2,003,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,138	-	2,003,138	2,003,138	156,901	-
					-	-		2,003,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	2,003,138	-	2,003,138	156,901	-	
					-	-		2,003,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903065020000 公務人員各項補助	63,500	-	63,500	-	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	63,500	-	63,500	-	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,500	-	63,500	-	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,066,638	-	2,066,638	156,901	-	
					-	-		2,066,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,490,638	-	123,490,638	9,016,367	27,799,275	
					-	-		80,747,363	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								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			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11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11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	11,467,162	488,349	2,003,138	63,500
1015 法定編制人員待遇	6,557,367			
1020 約聘僱人員待遇		367,224		
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	178,552			
1045 退休退職給付			1,204,054	
1050 退休離職儲金		24,438	799,084	
1055 保險	622,653	52,137		
2000 業務費	164,964	62,900,995		
2003 教育訓練費	3,500	8,000		
2006 水電費		11,412,299		
2009 通訊費		109,945		
2018 資訊服務費		249,500		
2021 其他業務租金		85,710		
2024 稅捐及規費		20,410		
2027 保險費	8,973	39,170		
2033 約用人員酬金		16,460,762		
2036 按日按件計資酬金		63,139		
2051 物品	150	390,706		
2054 一般事務費	91,115	28,692,880		
2063 房屋建築養護費		1,336,916		
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11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		4,008,904		
2072 國內旅費	1,600	4,274		
2093 特別費	59,626			
3000 設備及投資		3,607,255		
3010 房屋建築及設備費		2,753,399		
3030 資訊軟硬體設備費		804,040		
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	11,684,126	66,996,599	2,003,138	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11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	14,022,149			
1015 法定編制人員待遇	6,557,367			
1020 約聘僱人員待遇	367,224			
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	178,552			
1045 退休退職給付	1,204,054			
1050 退休離職儲金	823,522			
1055 保險	674,790			
2000 業務費	63,065,959			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	11,412,299			
2009 通訊費	109,945			
2018 資訊服務費	249,500			
2021 其他業務租金	85,710			
2024 稅捐及規費	20,410			
2027 保險費	48,143			
2033 約用人員酬金	16,460,762			
2036 按日按件計資酬金	63,139			
2051 物品	390,856			
2054 一般事務費	28,783,995			
2063 房屋建築養護費	1,336,916			
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11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	4,008,904			
2072 國內旅費	5,874			
2093 特別費	59,626			
3000 設備及投資	3,607,255			
3010 房屋建築及設備費	2,753,399			
3030 資訊軟硬體設備費	804,040			
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	80,747,363			

# 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11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	169,966,043	0	0	0	0	0	0	0	169,966,043
本年度	169,966,043	0	0	0	0	0	0	0	169,966,043
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	169,316,375	0	0	0	0	0	0	0	169,316,375
07010300 租金收入	531,672	0	0	0	0	0	0	0	531,672
07050100 廢舊物資售價	109,959	0	0	0	0	0	0	0	109,959
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11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	93,443,919	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,013,919	25,477,545
本年度	80,747,363	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,317,363	25,229,275
一、本年度經費	78,680,725	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,250,725	25,229,275
0463010100 行政管理	11,684,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,684,126	2,495,874
0463030100 殯葬管理	63,389,344	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,959,344	14,012,656
0463030100* 殯葬管理	3,607,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,255	8,720,745
二、統籌科目	2,066,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,638	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,138	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11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11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	919,169,570	負債	6,895,566
流動資產	9,465,566	流動負債	557,101
專戶存款	6,895,566	應付代收款	557,101
零用金	120,000	其他負債	6,338,465
預付款	2,450,000	存入保證金	6,338,465
固定資產	905,531,256	淨資產	912,274,004
土地	203,439,252	資產負債淨額	912,274,004
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	912,274,004
累計折舊－土地改良物	-4,487,296		
房屋建築及設備	691,706,326		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,141,532		
機械及設備	214,730,483		
累計折舊－機械及設備	-142,187,285		
交通及運輸設備	2,581,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,162,273		
雜項設備	184,680,651		
累計折舊－雜項設備	-157,171,006		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	86,704		
無形資產	4,172,748		
電腦軟體	3,756,748		
發展中之無形資產	416,000		
合 計	919,169,570	合 計	919,169,570
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11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	38,389,296	280,345,766
公庫撥入數	9,016,367	96,013,919
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	15,007,125	169,316,375
財產收益	0	641,631
其他收入	14,365,804	14,365,841
支出	36,070,967	300,055,695
繳付公庫數	15,007,125	169,966,043
人事支出	947,766	14,022,149
業務支出	5,256,836	63,065,959
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	14,859,240	52,925,568
收支餘絀	2,318,329	-19,709,929

# 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11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	-949,239	10,857,417
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	493,839,963	0	-34,037,397	588,564,794
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	30,824,552	2,232,889	-27,945,164	72,543,198
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	248,745	0	-51,806	419,496
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	3,363,179	106,212	-14,053,485	27,509,645
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	528,731,652	2,339,101	-77,037,091	905,444,552
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	8,163,073	8,116,552	0	86,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	0	1,147,147	0	3,756,748
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	8,579,073	9,263,699	0	4,259,452
合 計	793,145,471	-332,112,301	537,310,725	11,602,800	-77,037,091	909,704,004

# 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11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537,310,725元＝本年度預算執行金額3,607,255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521,006,914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8,116,552元。
3. 代辦經費出帳14,365,804元。
4. 財產帳務更正2,933,161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11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	169,966,043	110,379,723	280,345,766	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		96,013,919	96,013,919	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	169,316,375	-----	169,316,375	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	641,631	-----	641,631	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	37	14,365,804	14,365,841	
	-----	-----	-----	
歲出	80,747,363	219,308,332	300,055,695	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		169,966,043	169,966,043	人事支出
人事費	14,022,149	-----	14,022,149	業務支出
業務費	63,065,959	-----	63,065,959	獎補助支出
獎補助費	52,000	-----	52,000	
設備及投資	3,607,255	-3,607,255	-----	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
		52,925,568	52,925,568	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	89,218,680	-108,928,609	-19,709,929	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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、其他收入14,365,804元，係以代辦經費辦理火化場空氣汙染防制設備汰換10,709,000元及公廁修繕工程3,656,804元。
- 二、設備及投資-3,607,255元，係本年度設備及投資實現數。
- 三、財產損失23,976元，係財產及軟體報廢所致。
- 四、折舊、折耗及攤銷52,925,568元，係固定資產折舊51,779,324元及無形資產攤銷1,146,244元。