

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	184,490,000	16,558,075	-	
				規費收入	-			185,874,450	-	
	03			05030650300	184,490,000	184,490,000	184,490,000	16,558,075	-	
				使用規費收入	-			185,874,450	-	
		06		05030650306	184,490,000	184,490,000	184,490,000	16,558,075	-	
				場地設施使用費	-			185,874,450	-	
07				0703000000	513,000	513,000	513,000	17,915	-	
				財產收入	-			659,546	-	
	01			07030650100	512,000	512,000	512,000	17,915	-	
				財產孳息	-			549,587	-	
		03		07030650103	512,000	512,000	512,000	17,915	-	
				租金收入	-			549,587	-	
	05			07030650500	1,000	1,000	1,000	-	108,959	
				廢舊物資售價	-			109,959	-	
		01		07030650501	1,000	1,000	1,000	-	108,959	
				廢舊物資售價	-			109,959	-	
12				1203000000	2,000	2,000	2,000	-	-1,963	
				其他收入	-			37	-	
	02			12030650200	2,000	2,000	2,000	-	-1,963	
				雜項收入	-			37	-	
		01		12030650201	1,000	1,000	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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12030650210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-963
					-		37	-	-	
				經常門合計	185,005,000	185,005,000	185,005,000	16,575,990	-	1,537,033
					-			186,542,033	-	
				總計	185,005,000	185,005,000	185,005,000	16,575,990	-	1,537,033
					-			186,542,033	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				6303065010000 一般行政	14,849,000	-	14,849,000	14,849,000	927,242	2,237,632
					-	-		12,611,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	14,849,000	927,242	2,237,632
					-	-		12,611,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	14,522,000	853,931	2,200,907
					-	-		12,321,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	73,311	22,725
					-	-		238,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	88,904,000	15,178,609	8,506,047
					-	-		78,567,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,830,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6303065030100 殯葬管理	88,904,000	-	88,904,000	88,904,000	15,178,609	8,506,047
					-	-		78,567,953		
					-	-		-		
					-	-		1,830,000		
		10		100000 人事費	574,000	-	574,000	574,000	24,921	60,730
					-	-		513,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	85,880,000	12,703,688	8,445,317
					-	-		75,604,683		
					-	-		-		
					-	-		1,830,000		
		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	103,753,000	16,105,851	10,743,679
					-	-		91,179,321		
					-	-		-		
					-	-		1,830,000		
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	17,671,000	6,076,039	1,252,576
					-	-		9,683,294		
					-	-		-		
					-	-		6,735,130		

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12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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)		
	01			6303065030100 殯葬管理*	17,671,000	-	17,671,000	17,671,000	6,076,039	1,252,576
					-	-			9,683,294	
					-	-			-	
					-	-			6,735,130	
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	17,671,000	6,076,039	1,252,576
					-	-			9,683,294	
					-	-			-	
					-	-			6,735,130	
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	17,671,000	6,076,039	1,252,576
					-	-			9,683,294	
					-	-			-	
					-	-			6,735,130	
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	121,424,000	22,181,890	11,996,255
					-	-			100,862,615	
					-	-			-	
					-	-			8,565,130	
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,003,138	-	2,003,138	2,003,138	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	2,003,138	-	2,003,138	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		2,066,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,490,638	-	123,490,638	22,181,890	11,996,255	
					-	-		102,929,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,565,130	-	

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12月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,666,574	8,155	-	5,658,419	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,666,574	8,155	-	5,658,419	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					751,969	8,155	-	743,814	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					751,969	8,155	-	743,814	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,666,574	8,155	-	5,658,419	-	-	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					20,038,252	115	-	7,038,137	-	13,000,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					20,038,252	115	-	7,038,137	-	13,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,038,252	115	-	7,038,137	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,038,252	115	-	7,038,137	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					20,038,252	115	-	7,038,137	-	13,000,000	-							

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12月31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	8,270	-	12,696,556	-	13,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	8,270	-	12,696,556	-	13,000,000	-

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12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	12,321,093	513,270	2,003,138	63,500
1015 法定編制人員待遇	6,608,223			
1020 約聘僱人員待遇		367,224		
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	3,256,123	44,550		
1035 其他給與	152,200			63,500
1040 加班費	576,570			
1045 退休退職給付			1,204,054	
1050 退休離職儲金		31,998	799,084	
1055 保險	747,493	69,498		
2000 業務費	238,275	77,434,683		
2003 教育訓練費	3,500	8,000		
2006 水電費		12,462,974		
2009 通訊費		120,016		
2012 土地租金		7,079		
2018 資訊服務費		458,692		
2021 其他業務租金		134,738		
2024 稅捐及規費		20,410		
2027 保險費	8,973	44,621		
2033 約用人員酬金		18,904,197		
2036 按日按件計資酬金		103,695		
2051 物品	150	517,066		
2054 一般事務費	152,052	36,919,333		
2063 房屋建築養護費		1,464,599		

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12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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費		18,530		
2069 設施及機械設備養護費		6,245,297		
2072 國內旅費	1,600	5,436		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		16,418,424		
3010 房屋建築及設備費		13,768,334		
3030 資訊軟硬體設備費		2,600,274		
3035 雜項設備費		49,816		
4000 獎補助費	52,000	2,450,000		
4025 政府機關間之補助		2,450,000		
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	12,611,368	96,816,377	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12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	14,901,001			
1015 法定編制人員待遇	6,608,223			
1020 約聘僱人員待遇	367,224			
1025 技工及工友待遇	980,484			
1030 獎金	3,300,673			
1035 其他給與	215,700			
1040 加班費	576,570			
1045 退休退職給付	1,204,054			
1050 退休離職儲金	831,082			
1055 保險	816,991			
2000 業務費	77,672,958			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	12,462,974			
2009 通訊費	120,016			
2012 土地租金	7,079			
2018 資訊服務費	458,692			
2021 其他業務租金	134,738			
2024 稅捐及規費	20,410			
2027 保險費	53,594			
2033 約用人員酬金	18,904,197			
2036 按日按件計資酬金	103,695			
2051 物品	517,216			
2054 一般事務費	37,071,385			
2063 房屋建築養護費	1,464,599			

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12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			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,530			
2069 設施及機械設備養護費	6,245,297			
2072 國內旅費	7,036			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	16,418,424			
3010 房屋建築及設備費	13,768,334			
3030 資訊軟硬體設備費	2,600,274			
3035 雜項設備費	49,816			
4000 獎補助費	2,502,000			
4025 政府機關間之補助	2,450,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	111,494,383			

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12月31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	186,542,033	0	0	0	0	0	0	0	186,542,033
本年度	186,542,033	0	0	0	0	0	0	0	186,542,033
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	185,874,450	0	0	0	0	0	0	0	185,874,450
07010300 租金收入	549,587	0	0	0	0	0	0	0	549,587
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12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)		
合計	115,625,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,625,809	33,561,385
本年度	102,929,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,929,253	20,561,385
一、本年度經費	100,862,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,862,615	20,561,385
0463010100 行政管理	12,611,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,611,368	2,237,632
0463030100 殯葬管理	78,567,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,567,953	10,336,047
0463030100* 殯葬管理	9,683,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,683,294	7,987,706
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	13,000,000

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12月31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	13,000,000
112年度 0463030100* 殯葬管理	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	0
113年度 0463030100* 殯葬管理	7,038,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,038,137	13,000,000
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12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	920,173,929	負債	8,108,863
流動資產	8,108,863	流動負債	35,868
專戶存款	8,108,863	應付代收款	35,868
零用金		其他負債	8,072,995
預付款		存入保證金	8,072,995
固定資產	906,798,022	淨資產	912,065,066
土地	203,439,252	資產負債淨額	912,065,066
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	912,065,066
累計折舊－土地改良物	-4,573,591		
房屋建築及設備	694,827,003		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,292,465		
機械及設備	216,460,142		
累計折舊－機械及設備	-144,030,758		
交通及運輸設備	2,874,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,169,071		
雜項設備	184,945,901		
累計折舊－雜項設備	-158,141,073		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	2,500		
無形資產	5,267,044		
電腦軟體	5,267,044		
發展中之無形資產			
合 計	920,173,929	合 計	920,173,929
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12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	36,634,673	316,980,439
公庫撥入數	19,611,890	115,625,809
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	16,558,075	185,874,450
財產收益	17,915	659,546
其他收入	446,793	14,812,634
支出	36,843,611	336,899,306
繳付公庫數	16,575,990	186,542,033
人事支出	878,852	14,901,001
業務支出	12,776,999	75,842,958
獎補助支出	2,450,000	2,502,000
財產損失	0	23,976
折舊、折耗及攤銷	4,161,770	57,087,338
收支餘絀	-208,938	-19,918,867

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12月31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	-1,035,534	10,771,122
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	496,960,640	0	-35,188,330	590,534,538
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	32,554,211	2,232,889	-29,788,637	72,429,384
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	541,695	0	-58,604	705,648
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	3,628,429	106,212	-15,023,552	26,804,828
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	534,140,188	2,339,101	-81,094,657	906,795,522
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	12,412,111	12,449,794	0	2,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	1,614,500	1,251,351	0	5,267,044
發展中之無形資產	0	0	1,614,500	1,614,500	0	0
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	15,641,111	15,315,645	0	5,269,544
合 計	793,145,471	-332,112,301	549,781,299	17,654,746	-81,094,657	912,065,066

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12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549,781,299元＝本年度預算執行金額9,683,294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527,401,449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12,449,794元。
3. 發展中之無形資產轉列正式科目1,614,500元。
4. 代辦經費出帳14,812,597元。
5. 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12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	186,542,033	130,438,406	316,980,439	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	115,625,809	115,625,809	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	185,874,450	-----	185,874,450	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	659,546	-----	659,546	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	14,812,597	14,812,634	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	111,494,383	225,404,923	336,899,306	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,901,001	-----	14,901,001	人事支出
業務費	77,672,958	-1,830,000	75,842,958	業務支出
獎補助費	2,502,000	-----	2,502,000	獎補助支出
設備及投資	16,418,424	-16,418,424	-----	
	-----	23,976	23,976	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	57,087,338	57,087,338	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	75,047,650	-94,966,517	-19,918,867	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12月31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14,812,597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、公廁修繕工程3,960,272元及車牌辨識系統143,325元。
- 二、業務費-1,830,000元，係歲出保留數。
- 三、設備及投資-16,418,424元，係本年度設備及投資實現數9,683,294元及歲出保留數6,735,130元。
- 四、財產損失23,976元，係報廢固定財產23,073元及軟體903元。
- 五、折舊、折耗及攤銷57,087,338元，係固定資產折舊55,836,890元及無形資產攤銷1,250,448元。