

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	-	-	1,272	-	1,272	
				罰款及賠償收入	-		1,272			
	03			04030650300	-	-	1,272	-	1,272	
				賠償收入	-		1,272			
		01		04030650301	-	-	1,272	-	1,272	
				一般賠償收入	-		1,272			
05				0503000000	187,020,000	187,020,000	45,755,000	17,566,500	-2,664,825	
				規費收入	-		43,090,175			
	03			05030650300	187,020,000	187,020,000	45,755,000	17,566,500	-2,664,825	
				使用規費收入	-		43,090,175			
		06		05030650306	187,020,000	187,020,000	45,755,000	17,566,500	-2,664,825	
				場地設施使用費	-		43,090,175			
07				0703000000	537,000	537,000	253,000	150,606	21,873	
				財產收入	-		274,873			
	01			07030650100	536,000	536,000	253,000	150,606	21,873	
				財產孳息	-		274,873			
		03		07030650103	536,000	536,000	253,000	150,606	21,873	
				租金收入	-		274,873			
	05			07030650500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
		01		07030650501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
12				1203000000	2,000	2,000	-	1,000	1,001	
				其他收入	-			1,001		
	02			12030650200	2,000	2,000	-	1,000	1,001	
				雜項收入	-			1,001		
		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115年1月1日至115年3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 (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	-	1,000	-	1,001
					-			1,001		
				經常門合計	187,559,000	187,559,000	46,008,000	17,719,378	-	-2,640,679
					-			43,367,321		
				總計	187,559,000	187,559,000	46,008,000	17,719,378	-	-2,640,679
					-			43,367,321		

# 新竹市殯葬管理所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6303065010000 一般行政	14,155,000	-	14,155,000	4,615,000	838,459	761,569
					-	-		3,853,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303065010100 行政管理	14,155,000	-	14,155,000	4,615,000	838,459	761,569
					-	-		3,853,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,825,000	-	13,825,000	4,520,000	828,562	692,466
					-	-		3,827,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	264,000	-	264,000	73,000	9,897	63,103
					-	-		9,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	6,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	88,499,000	-	88,414,000	22,728,000	7,766,405	7,575,507
					-	-85,000		15,152,493	-	-
					-	-		-	-	2,450,000
					-	-		-	-	-

# 新竹市殯葬管理所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6303065030100 殯葬管理	88,499,000	-	88,414,000	22,728,000	7,766,405	7,575,507
					-	-85,000		15,152,493		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	574,000	-	574,000	209,000	38,909	32,382
					-	-		176,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	85,475,000	-	85,390,000	20,069,000	7,727,496	5,093,125
					-	-85,000		14,975,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	102,654,000	-	102,569,000	27,343,000	8,604,864	8,337,076
					-	-85,000		19,005,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6303065030000 殯葬業務	14,435,000	-	14,520,000	2,345,000	-	2,345,000
					-	85,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市殯葬管理所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6303065030100 殯葬管理*	14,435,000	-	14,520,000	2,345,000	-	2,345,000
					-	85,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	14,435,000	-	14,520,000	2,345,000	-	2,345,000
					-	85,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,435,000	-	14,520,000	2,345,000	-	2,345,000
					-	85,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	117,089,000	-	117,089,000	29,688,000	8,604,864	10,682,076
					-	-		19,005,924		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	703,329	-	703,329	703,329	148,128	-
					-	-		703,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	703,329	-	703,329	703,329	148,128	-
					-	-		703,329		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市殯葬管理所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (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	703,329	-	703,329	703,329	148,128	-
					-	-		148,128	-	
					-	-		703,329	-	
					-	-		-	-	
02				8903065020000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065020100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	704,329	-	704,329	704,329	149,128	-
					-	-		149,128	-	
					-	-		704,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,793,329	-	117,793,329	30,392,329	8,753,992	10,682,076
					-	-		8,753,992	-	
					-	-		19,710,253	-	
					-	-		-	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
114	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,565,130	-	1,856,490	1,856,490	-	6,708,640	-
	01				殯葬管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,735,130	-	26,490	26,490	-	6,708,640	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,735,130	-	26,490	26,490	-	6,708,640	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,735,130	-	26,490	26,490	-	6,708,640	-
			04		納骨堂管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,565,130	-	1,856,490	1,856,490	-	6,708,640	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-	-

新竹市殯葬管理所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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*	-	-	-	-	-	-	-
						19,735,130	-	26,490	26,490	-	19,708,640	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,565,130	-	1,856,490	1,856,490	-	19,708,640	-

# 新竹市殯葬管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	3,827,534	176,618	703,329	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,158,018			
1020 約聘僱人員待遇		122,408		
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	1,204,981	45,903		
1035 其他給與	16,000			1,000
1040 加班費	29,760			
1045 退休退職給付			593,409	
1050 退休離職儲金		2,520	109,920	
1055 保險	104,615	5,787		
2000 業務費	9,897	14,975,875		
2006 水電費		1,993,333		
2009 通訊費		26,740		
2018 資訊服務費		13,899		
2021 其他業務租金		17,142		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		32,945		
2033 約用人員酬金		5,085,607		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品		179,845		
2054 一般事務費	1,900	6,527,909		
2063 房屋建築養護費		448,025		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,950		
2069 設施及機械設備養護費		617,800		

# 新竹市殯葬管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2093 特別費	7,997			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	3,853,431	15,152,493	703,329	1,000

# 新竹市殯葬管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,708,481			
1015 法定編制人員待遇	2,158,018			
1020 約聘僱人員待遇	122,408			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	1,250,884			
1035 其他給與	17,000			
1040 加班費	29,760			
1045 退休退職給付	593,409			
1050 退休離職儲金	112,440			
1055 保險	110,402			
2000 業務費	14,985,772			
2006 水電費	1,993,333			
2009 通訊費	26,740			
2018 資訊服務費	13,899			
2021 其他業務租金	17,142			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	32,945			
2033 約用人員酬金	5,085,607			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	179,845			
2054 一般事務費	6,529,809			
2063 房屋建築養護費	448,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,950			
2069 設施及機械設備養護費	617,800			

新竹市殯葬管理所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
2093 特別費	7,997			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	19,710,253			

# 新竹市殯葬管理所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	43,367,321	0	0	0	0	0	0	0	43,367,321
本年度	43,367,321	0	0	0	0	0	0	0	43,367,321
04030100 一般賠償收入	1,272	0	0	0	0	0	0	0	1,272
05030600 場地設施使用費	43,090,175	0	0	0	0	0	0	0	43,090,175
07010300 租金收入	274,873	0	0	0	0	0	0	0	274,873
12021000 其他雜項收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001

# 新竹市殯葬管理所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	21,566,743	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,136,743	8,235,586
本年度	19,710,253	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,280,253	8,112,076
一、本年度經費	19,005,924	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,575,924	8,112,076
0463010100 行政管理	3,853,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,431	761,569
0463030100 殯葬管理	15,152,493	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,722,493	5,005,507
0463030100* 殯葬管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,000
二、統籌科目	704,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,329	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	703,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,329	0
0989020100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	1,856,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,490	123,510

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	1,856,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,490	123,510
114年度 0463030100 殯葬管理	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0
114年度 0463030100* 殯葬管理	26,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,490	123,510
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115年3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	897,101,971	負債	7,686,019
流動資產	10,256,019	流動負債	2,120,295
專戶存款	7,686,019	應付代收款	2,120,295
零用金	120,000	其他負債	5,565,724
預付款	2,450,000	存入保證金	5,565,724
固定資產	881,971,440	淨資產	889,415,952
土地	191,125,159	資產負債淨額	889,415,952
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	889,415,952
累計折舊－土地改良物	-4,832,474		
房屋建築及設備	694,827,003		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,745,262		
機械及設備	216,407,682		
累計折舊－機械及設備	-149,579,637		
交通及運輸設備	2,874,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,201,183		
雜項設備	185,073,606		
累計折舊－雜項設備	-161,040,476		
收藏品及傳承資產	1,688,600		
購建中固定資產	28,990		
無形資產	4,874,512		
電腦軟體	4,874,512		
合 計	897,101,971	合 計	897,101,971
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115年1月1日至115年3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	28,329,860	67,504,064
公庫撥入數	10,610,482	24,136,743
罰款及賠償收入	1,272	1,272
規費收入	17,566,500	43,090,175
財產收益	150,606	274,873
其他收入	1,000	1,001
支出	32,515,535	77,544,640
繳付公庫數	17,719,378	43,367,321
人事支出	1,016,599	4,708,481
業務支出	9,567,393	16,815,772
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	525
折舊、折耗及攤銷	4,212,165	12,636,541
收支餘絀	-4,185,675	-10,040,576

# 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115年1月1日至115年3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	203,439,252	0	252,829	12,566,922	0	191,125,159
土地改良物	15,344,713	-4,573,591	0	0	-258,883	10,512,239
房屋建築及設備	694,827,003	-104,292,465	0	0	-3,452,797	587,081,741
機械及設備	216,460,142	-144,030,758	0	52,460	-5,548,879	66,828,045
交通及運輸設備	2,874,719	-2,169,071	0	0	-32,112	673,536
雜項設備	184,945,901	-158,141,073	127,705	0	-2,899,403	24,033,130
收藏品及傳承資產	2,110,750	0	0	422,150	0	1,688,600
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,320,002,480	-413,206,958	380,534	13,041,532	-12,192,074	881,942,450
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	2,500	0	26,490	0	0	28,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,267,044	0	0	392,532	0	4,874,512
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	5,269,544	0	26,490	392,532	0	4,903,502
合 計	1,325,272,024	-413,206,958	407,024	13,434,064	-12,192,074	886,845,952

## 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115年1月1日至115年3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407,024元＝本年度預算執行金額0元+ 以前年度保留預算執行金額26,490元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額380,534元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 土地依115年公告地價調整後增加價值252,829元。
2. 市府撥入財產127,705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115年1月1日至115年3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	43,367,321	24,136,743	67,504,064	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,136,743	24,136,743	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,272	-----	1,272	規費收入
規費收入	43,090,175	-----	43,090,175	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	274,873	-----	274,873	營業盈餘及事業收入
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	1,001	-----	1,001	
	-----	-----	-----	
歲出	19,710,253	57,834,387	77,544,640	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	43,367,321	43,367,321	人事支出
人事費	4,708,481	-----	4,708,481	業務支出
業務費	14,985,772	1,830,000	16,815,772	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	525	525	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,636,541	12,636,541	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	23,657,068	-33,697,644	-10,040,576	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、業務費1,830,000元，係本年度歲出保留。
- 二、財產損失525元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、折舊、折耗及攤銷12,636,541元，其中固定資產折舊12,244,009元及無形資產攤銷392,532元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。