

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 郭麗芳

機關長官 黃坤勝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

新竹市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
	03			04030650300	賠償收入	-	-	-	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
		01		04030650301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
05				0503000000	規費收入	150,490,000	150,490,000	150,490,000	17,650,950	-	90,661,775
						-	-	241,151,775	-	-	
	03			05030650300	使用規費收入	150,490,000	150,490,000	150,490,000	17,650,950	-	90,661,775
						-	-	241,151,775	-	-	
		06		05030650306	場地設施使用費	150,490,000	150,490,000	150,490,000	17,650,950	-	90,661,775
						-	-	241,151,775	-	-	
07				0703000000	財產收入	489,000	489,000	489,000	16,474	-	77,662
						-	-	566,662	-	-	
	01			07030650100	財產孳息	488,000	488,000	488,000	16,474	-	54,662
						-	-	542,662	-	-	
		03		07030650103	租金收入	488,000	488,000	488,000	16,474	-	54,662
						-	-	542,662	-	-	
	05			07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	23,000
						-	-	24,000	-	-	
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	23,000
						-	-	24,000	-	-	
12				1203000000	其他收入	2,000	2,000	2,000	3,393	-	1,469
						-	-	3,469	-	-	
	02			12030650200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	3,393	-	1,469
						-	-	3,469	-	-	
		01		12030650201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-978
						-	-	22	-	-	

新竹市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	3,393	-	2,447
					-			3,447	-	
				經常門合計	150,981,000	150,981,000	150,981,000	17,670,817	-	90,745,906
					-			241,726,906	-	
				總計	150,981,000	150,981,000	150,981,000	17,670,817	-	90,745,906
					-			241,726,906	-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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	17,495,000	-	17,495,000	17,495,000	1,023,242	671,638
					-	-		16,823,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303065010100 行政管理	17,495,000	-	17,495,000	17,495,000	1,023,242	671,638
					-	-		16,823,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,213,000	-	17,213,000	17,213,000	923,878	656,810
					-	-		16,556,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	216,000	-	216,000	216,000	99,364	2,828
					-	-		213,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	12,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6303065030000 殯葬業務	58,904,000	-	61,316,000	61,316,000	11,949,489	2,659,909
					2,412,000	-		58,656,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			6303065030100 殯葬管理	58,904,000	-	61,316,000	61,316,000	11,949,489	2,659,909
					2,412,000	-			58,656,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	539,000	-	539,000	539,000	35,268	12,347
					-	-			526,653	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	55,915,000	-	58,327,000	58,327,000	9,464,221	2,647,562
					2,412,000	-			55,679,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	76,399,000	-	78,811,000	78,811,000	12,972,731	3,331,547
					2,412,000	-			75,479,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6303065030000 殯葬業務	3,275,000	-	21,055,000	21,055,000	-	16,000
					17,780,000	-			3,259,000	
					-	-			-	
					-	-			17,780,000	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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)					
01				6303065030100 殯葬管理*	3,275,000	-	21,055,000	21,055,000	-	16,000	
				17,780,000	-	-	3,259,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	17,780,000	-			
		30		300000 設備及投資*	3,275,000	-	21,055,000	21,055,000	-	16,000	
				17,780,000	-	-	3,259,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	17,780,000	-			
				資本門合計	3,275,000	-	21,055,000	21,055,000	-	16,000	
				17,780,000	-	-	3,259,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	17,780,000	-			
				經資門合計	79,674,000	-	99,866,000	99,866,000	12,972,731	3,347,547	
				20,192,000	-	-	78,738,453	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	17,780,000	-			
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	2,032,764	2,032,764	-	-	
				-	-	-	2,032,764	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
01				7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	2,032,764	2,032,764	-	-	
				-	-	-	2,032,764	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)			
		10		100000 人事費	2,032,764	-	2,032,764	-		-
					-	-		2,032,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7603065030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8903065020000 公務人員各項補助	363,060	-	363,060	-		-
					-	-		363,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903065020100 公務人員各項補助	363,060	-	363,060	-		-
					-	-		363,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計
					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	363,060	-	363,060	363,060	-
					-	-		363,060	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,398,824	-	2,398,824	2,398,824	-
					-	-		2,398,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	82,072,824	-	102,264,824	102,264,824	12,972,731
					20,192,000	-			81,137,277
					-	-			-
					-	-			-
					-	-		17,780,000	-

新竹市殯葬管理所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
111	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
		04			納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	108,127	-	5,391,873	-	-	-

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	16,556,190	526,653	2,032,764	3,000
1015 法定編制人員待遇	6,553,879			
1020 約聘僱人員待遇		360,408		
1025 技工及工友待遇	1,470,900			
1030 獎金	7,145,492	42,801		
1035 其他給與	188,300	17,200		3,000
1040 加班值班費	400,412	17,136		
1045 退休退職給付			1,094,052	
1050 退休離職儲金		20,544	938,712	
1055 保險	797,207	68,564		
2000 業務費	213,172	55,679,438		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		10,038,100		
2009 通訊費		172,928		
2018 資訊服務費		626,000		
2021 其他業務租金		102,960		
2024 稅捐及規費		20,410		
2027 保險費	8,973	113,248		
2030 兼職費	14,000			
2033 臨時人員酬金		13,625,673		
2036 按日按件計資酬金		41,000		
2051 物品	19,734	960,510		
2054 一般事務費	95,734	23,677,043		
2063 房屋建築養護費		825,416		

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費		13,300		
2069 設施及機械設備養護費		5,447,350		
2072 國內旅費	2,762	9,500		
2093 特別費	71,969			
3000 設備及投資		21,039,000		
3010 房屋建築及設備費		20,607,775		
3035 雜項設備費		431,225		
4000 獎補助費	54,000	2,450,000		
4025 政府機關間之補助		2,450,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	16,823,362	79,695,091	2,032,764	3,000

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	363,060	19,481,667	
1015 法定編制人員待遇		6,553,879	
1020 約聘僱人員待遇		360,408	
1025 技工及工友待遇		1,470,900	
1030 獎金		7,188,293	
1035 其他給與	363,060	571,560	
1040 加班值班費		417,548	
1045 退休退職給付		1,094,052	
1050 退休離職儲金		959,256	
1055 保險		865,771	
2000 業務費		55,892,610	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		10,038,100	
2009 通訊費		172,928	
2018 資訊服務費		626,000	
2021 其他業務租金		102,960	
2024 稅捐及規費		20,410	
2027 保險費		122,221	
2030 兼職費		14,000	
2033 臨時人員酬金		13,625,673	
2036 按日按件計資酬金		41,000	
2051 物品		980,244	
2054 一般事務費		23,772,777	
2063 房屋建築養護費		825,416	

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,300	
2069 設施及機械設備養護費		5,447,350	
2072 國內旅費		12,262	
2093 特別費		71,969	
3000 設備及投資		21,039,000	
3010 房屋建築及設備費		20,607,775	
3035 雜項設備費		431,225	
4000 獎補助費		2,504,000	
4025 政府機關間之補助		2,450,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	363,060	98,917,277	

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	241,726,906	0	0	0	0	0	0	0	241,726,906
本年度	241,726,906	0	0	0	0	0	0	0	241,726,906
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	241,151,775	0	0	0	0	0	0	0	241,151,775
07010300 租金收入	542,662	0	0	0	0	0	0	0	542,662
07050100 廢舊物資售價	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
12020100 收回以前年度歲出	22	0	0	0	0	0	0	0	22
12021000 其他雜項收入	3,447	0	0	0	0	0	0	0	3,447

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	86,529,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	85,477,150	21,127,547
本年度	81,137,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,137,277	21,127,547
一、本年度經費	78,738,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,738,453	21,127,547
0463010100 行政管理	16,823,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,823,362	671,638
0463030101 殯儀館管理	26,691,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,691,809	927,191
0463030101* 殯儀館管理	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	12,796,000
0463030102 墓地管理	4,062,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,160	167,840
0463030103 火化場管理	18,666,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,666,993	1,166,007
0463030104 納骨堂管理	7,982,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,982,931	320,069
0463030104* 納骨堂管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0463030105 忠靈祠管理	1,252,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,198	78,802
0463030105* 忠靈祠管理	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0
二、統籌科目	2,398,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,824	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,764	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989020100 公務人員各項補助	363,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,060	0
以前年度	5,391,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,873	0
一、以前年度應付(保留)數	5,391,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,873	0
111年度 0463030104* 納骨堂管理	5,391,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,873	0
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	-1,052,000	0
111年度財墊字第8-9號 111年度待遇調整行政院增撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	-1,052,000	0

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	435,679,069	負債	19,130,657
流動資產	19,130,657	流動負債	8,763,262
專戶存款	19,130,657	應付代收款	8,763,262
零用金		其他負債	10,367,395
預付款		存入保證金	9,499,827
固定資產	413,682,585	應付保管款	867,568
土地	202,599,338	淨資產	416,548,412
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	416,548,412
累計折舊－土地改良物	-2,502,526	資產負債淨額	416,548,412
房屋建築及設備	178,398,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,788,056		
機械及設備	136,419,876		
累計折舊－機械及設備	-100,123,937		
交通及運輸設備	3,844,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,552,521		
雜項設備	176,753,429		
累計折舊－雜項設備	-130,821,649		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
無形資產	2,865,827		
電腦軟體	2,865,827		
合 計	435,679,069	合 計	435,679,069
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	2,654,006	應付保證品	2,654,006
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,037,548	330,882,278
公庫撥入數	10,366,731	85,477,150
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	17,650,950	241,151,775
財產收益	16,474	566,662
其他收入	3,393	3,681,691
支出	33,615,956	355,200,319
繳付公庫數	17,670,817	241,726,906
人事支出	959,146	18,842,667
業務支出	9,563,585	55,479,610
獎補助支出	2,450,000	2,504,000
財產損失	26,185	30,804
折舊、折耗及攤銷	2,946,223	36,616,332
收支餘絀	-5,578,408	-24,318,041

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 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	202,599,338	0	0	0	0	202,599,338
土地改良物	15,344,713	-1,466,998	0	0	-1,035,528	12,842,187
房屋建築及設備	173,006,519	-60,917,325	6,435,276	1,043,403	-3,870,731	113,610,336
機械及設備	136,370,743	-85,674,858	49,133	0	-14,449,079	36,295,939
交通及運輸設備	3,844,776	-3,468,001	31,999	31,999	-84,520	292,255
雜項設備	173,134,202	-114,865,514	5,865,597	2,246,370	-15,956,135	45,931,780
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	706,411,041	-266,392,696	12,382,005	3,321,772	-35,395,993	413,682,585
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	0	0	2,827,775	2,827,775	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,578,561	0	0	712,734	0	2,865,827
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	3,578,561	0	2,827,775	3,540,509	0	2,865,827
合 計	709,989,602	-266,392,696	15,209,780	6,862,281	-35,395,993	416,548,412

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額15,209,780元＝本年度預算執行金額3,259,000元＋以前年度保留預算執行金額5,391,873元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,558,907元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,558,907元，係：

1、以代辦經費出帳3,678,222元。

2、購建中固定資產轉列正式科目2,827,775元。

3、其他機關撥入20,911元

4、財產分類調整31,999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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 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	241,726,906	89,155,372	330,882,278	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		85,477,150	85,477,150	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,000	-----	5,000	規費收入
規費收入	241,151,775	-----	241,151,775	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	566,662	-----	566,662	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	3,469	3,678,222	3,681,691	
	-----	-----	-----	
歲出	98,917,277	256,283,042	355,200,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		241,726,906	241,726,906	人事支出
人事費	19,481,667	-639,000	18,842,667	業務支出
業務費	55,892,610	-413,000	55,479,610	獎補助支出
獎補助費	2,504,000	-----	2,504,000	
設備及投資	21,039,000	-21,039,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		30,804	30,804	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		36,616,332	36,616,332	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	142,809,629	-167,127,670	-24,318,041	

新竹市殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、其他收入3,678,222元，係代辦經費購置財產，列入本機關財產帳。
- 二、人事費-639,000元及業務費-413,000元，係111年度財墊字第8號-111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款轉正。
- 三、設備及投資-21,039,000元，係預算內購置設備3,259,000元及歲出保留數17,780,000元。
- 四、財產損失30,804元，係財產報廢所致。
- 五、折舊、折耗及攤銷36,616,332元，係固定資產折舊35,929,783元及無形資產攤銷686,549元。