

新竹市殯葬管理所

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

新竹市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0503000000 規費收入	150,490,000 -	150,490,000	90,000,000	22,608,150 150,512,800	-	60,512,800
	03			05030650300 使用規費收入	150,490,000 -	150,490,000	90,000,000	22,608,150 150,512,800	-	60,512,800
		06		05030650306 場地設施使用費	150,490,000 -	150,490,000	90,000,000	22,608,150 150,512,800	-	60,512,800
07				07030000000 財產收入	489,000 -	489,000	448,000	127,313 404,340	-	-43,660
	01			07030650100 財產孳息	488,000 -	488,000	448,000	127,313 404,340	-	-43,660
		03		07030650103 租金收入	488,000 -	488,000	448,000	127,313 404,340	-	-43,660
	05			07030650500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		01		07030650501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	2,000 -	2,000	-	-	53	53
	02			12030650200 雜項收入	2,000 -	2,000	-	-	53	53
		01		12030650201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	-	22	22
		10		12030650210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	31	31
				經常門合計	150,981,000 -	150,981,000	90,448,000	22,735,463 150,917,193	-	60,469,193
				總計	150,981,000 -	150,981,000	90,448,000	22,735,463 150,917,193	-	60,469,193

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				6303065010000 一般行政	17,495,000	-	17,495,000	11,795,000	1,185,063	379,019
					-	-			11,415,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065010100 行政管理	17,495,000	-	17,495,000	11,795,000	1,185,063	379,019
					-	-			11,415,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,213,000	-	17,213,000	11,623,000	1,184,583	320,944
					-	-			11,302,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	216,000	-	216,000	128,000	480	50,075
					-	-			77,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6303065030000 殯葬業務	58,904,000	-	61,316,000	34,830,000	4,515,766	6,023,059
					2,412,000	-			28,806,941	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065030100 殯葬管理	58,904,000	-	61,316,000	34,830,000	4,515,766	6,023,059
					2,412,000	-			28,806,941	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065030101 殯儀館管理	26,737,000	-	27,619,000	15,710,000	2,329,278	825,751
					882,000	-			14,884,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	539,000	-	539,000	364,000	35,890	32,175

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				人事費	-	-	-		331,825	-	
		20		200000 業務費	26,198,000	-	27,080,000	15,346,000	2,293,388	793,576	
					882,000	-			14,552,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6303065030102 墓地管理	4,230,000	-	4,230,000	2,808,000	261,470	536,833	
					-	-			2,271,167	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	2,808,000	261,470	536,833	
					-	-			2,271,167	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
		03		6303065030103 火化場管理	19,833,000	-	19,833,000	11,607,000	1,162,199	4,010,673	
					-	-			7,596,327	-	
					-	-			-	2,450,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	17,383,000	-	17,383,000	9,157,000	1,162,199	1,560,673	
					-	-			7,596,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	2,450,000	
					-	-			-	-	
		04		6303065030104 納骨堂管理	6,773,000	-	8,303,000	3,876,000	661,011	510,702	
					1,530,000	-			3,365,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,773,000	-	8,303,000	3,876,000	661,011	510,702	
					1,530,000	-			3,365,298	-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)									
						-	-	-	-	-	-
		05		6303065030105	忠靈祠管理	1,331,000	-	1,331,000	829,000	101,808	139,100
						-	-	-	689,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		20		200000	業務費	1,331,000	-	1,331,000	829,000	101,808	139,100
						-	-	-	689,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	76,399,000	-	78,811,000	46,625,000	5,700,829	6,402,078
						2,412,000	-	-	40,222,922	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
03				6303065030000	殯葬業務	3,275,000	-	21,055,000	1,038,000	3,100	975,861
						17,780,000	-	-	62,139	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		6303065030100	殯葬管理*	3,275,000	-	21,055,000	1,038,000	3,100	975,861
						17,780,000	-	-	62,139	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		6303065030101	殯儀館管理*	75,000	-	12,855,000	838,000	-	806,000
						12,780,000	-	-	32,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30		300000	設備及投資*	75,000	-	12,855,000	838,000	-	806,000
						12,780,000	-	-	32,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		04		6303065030104	納骨堂管理*	-	-	5,000,000	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	-	-	5,000,000	-	-	
					5,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	6303065030105 忠靈祠管理*	3,200,000	-	3,200,000	200,000	3,100	169,861
					-	-	-	30,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	200,000	3,100	169,861
					-	-	-	30,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,275,000	-	21,055,000	1,038,000	3,100	975,861
					17,780,000	-	-	62,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	79,674,000	-	99,866,000	47,663,000	5,703,929	7,377,939
					20,192,000	-	-	40,285,061	-	
					-	-	-	-	2,500,000	
					-	-	-	-	-	
02				7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	1,454,848	-	1,454,848	1,454,848	152,651	-
					-	-	-	1,454,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	1,454,848	-	1,454,848	1,454,848	152,651	-
					-	-	-	1,454,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,454,848	-	1,454,848	1,454,848	152,651	-
					-	-	-	1,454,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)									
03					7603065030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	
						-	-		3,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
						-	-		3,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
02					8903065020000 公務人員各項補助	208,360	-	208,360	208,360	-	
						-	-		208,360	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				8903065020100 公務人員各項補助	208,360	-	208,360	208,360	-	
						-	-		208,360	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		100000 人事費	208,360	-	208,360	208,360	-	
						-	-		208,360	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					統籌科目合計	1,666,208	-	1,666,208	1,666,208	152,651	
						-	-		1,666,208	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	81,340,208	-	101,532,208	49,329,208	5,856,580	
						20,192,000	-		41,951,269	7,377,939	
						-	-		-	-	
						-	-		-	2,500,000	

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7月1日至112年7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 號 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
111	03			殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
		01		殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
			04	納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	4,297,000	-	1,203,000	-							



新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第8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	11,302,056	331,825	1,454,848	3,000
1015 法定編制人員待遇	4,703,480			
1020 約聘僱人員待遇		246,272		
1025 技工及工友待遇	1,041,660			
1030 獎金	4,962,834	42,801		
1035 其他給與	112,000			3,000
1040 加班值班費	66,999			
1045 退休退職給付			729,368	
1050 退休離職儲金		13,696	725,480	
1055 保險	415,083	29,056		
2000 業務費	77,925	28,475,116		
2006 水電費		5,153,404		
2009 通訊費		85,263		
2018 資訊服務費		348,000		
2021 其他業務租金		58,380		
2024 稅捐及規費		20,110		
2027 保險費	8,973	111,462		
2033 臨時人員酬金		7,796,874		
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2051 物品	39,007	415,701		
2054 一般事務費	11,453	11,673,914		
2063 房屋建築養護費		405,348		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,900		
2069 設施及機械設備養護費		2,379,120		
2072 國內旅費	2,762	7,640		
2093 特別費	15,730			
3000 設備及投資		62,139		
3010 房屋建築及設備費		30,139		
3035 雜項設備費		32,000		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	11,415,981	28,869,080	1,454,848	3,000

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	208,360	13,300,089	
1015 法定編制人員待遇		4,703,480	
1020 約聘僱人員待遇		246,272	
1025 技工及工友待遇		1,041,660	
1030 獎金		5,005,635	
1035 其他給與	208,360	323,360	
1040 加班值班費		66,999	
1045 退休退職給付		729,368	
1050 退休離職儲金		739,176	
1055 保險		444,139	
2000 業務費		28,553,041	
2006 水電費		5,153,404	
2009 通訊費		85,263	
2018 資訊服務費		348,000	
2021 其他業務租金		58,380	
2024 稅捐及規費		20,110	
2027 保險費		120,435	
2033 臨時人員酬金		7,796,874	
2036 按日按件計資酬金		13,000	
2051 物品		454,708	
2054 一般事務費		11,685,367	
2063 房屋建築養護費		405,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,900	
2069 設施及機械設備養護費		2,379,120	
2072 國內旅費		10,402	
2093 特別費		15,730	
3000 設備及投資		62,139	
3010 房屋建築及設備費		30,139	
3035 雜項設備費		32,000	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	208,360	41,951,269	

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第10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	150,917,193	0	0	0	0	0	0	0	150,917,193
本年度	150,917,193	0	0	0	0	0	0	0	150,917,193
05030600 場地設施使用費	150,512,800	0	0	0	0	0	0	0	150,512,800
07010300 租金收入	404,340	0	0	0	0	0	0	0	404,340
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	31	0	0	0	0	0	0	0	31

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11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	46,248,269	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	1,052,000	47,806,269	5,970,939
本年度	41,951,269	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	44,561,269	4,767,939
一、本年度經費	40,285,061	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	42,895,061	4,767,939
0463010100 行政管理	11,415,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,415,981	379,019
0463030101 殯儀館管理	14,884,249	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	14,994,249	715,751
0463030101* 殯儀館管理	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	806,000
0463030102 墓地管理	2,271,167	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,167	486,833
0463030103 火化場管理	7,596,327	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,046,327	1,560,673
0463030104 納骨堂管理	3,365,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,298	510,702
0463030105 忠靈祠管理	689,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,900	139,100
0463030105* 忠靈祠管理	30,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,139	169,861
二、統籌科目	1,666,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,208	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,454,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,848	0

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	208,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,360	0
以前年度	4,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,000	1,203,000
一、以前年度應付(保留)數	4,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,000	1,203,000
111年度 0463030104* 納骨堂管理	4,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,000	1,203,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	458,494,593	負債	29,121,016
流動資產	31,731,016	流動負債	20,752,252
專戶存款	29,121,016	應付代收款	20,752,252
零用金	110,000	其他負債	8,368,764
預付款	2,500,000	存入保證金	7,524,018
固定資產	423,573,742	應付保管款	844,746
土地	202,599,338	淨資產	429,373,577
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	429,373,577
累計折舊—土地改良物	-2,071,056	資產負債淨額	429,373,577
房屋建築及設備	177,303,519		
累計折舊—房屋建築及設備	-63,158,884		
機械及設備	136,370,743		
累計折舊—機械及設備	-94,141,778		
交通及運輸設備	3,844,776		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,520,924		
雜項設備	173,166,202		
累計折舊—雜項設備	-124,303,796		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	30,139		
無形資產	3,189,835		
電腦軟體	3,189,835		
合 計	458,494,593	合 計	458,494,593
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

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	458,494,593	461,463,073	-2,968,480	負債	29,121,016	29,071,556	49,460
流動資產	31,731,016	31,681,556	49,460	流動負債	20,752,252	20,707,316	44,936
現金	29,231,016	29,181,556	49,460	應付款項	20,752,252	20,707,316	44,936
專戶存款	29,121,016	29,071,556	49,460	應付代收款	20,752,252	20,707,316	44,936
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	8,368,764	8,364,240	4,524
預付款	2,500,000	2,500,000	0	存入保證金	7,524,018	7,524,018	0
預付款	2,500,000	2,500,000	0	存入保證金	7,524,018	7,524,018	0
固定資產	423,573,742	426,531,954	-2,958,212	應付保管款	844,746	840,222	4,524
土地	202,599,338	202,599,338	0	應付保管款	844,746	840,222	4,524
土地	202,599,338	202,599,338	0	淨資產	443,596,906	443,596,906	0
土地改良物	13,273,657	13,359,951	-86,294	資產負債淨額	443,596,906	443,596,906	0
土地改良物	15,344,713	15,344,713	0	資產負債淨額	443,596,906	443,596,906	0
累計折舊—土地改良物	-2,071,056	-1,984,762	-86,294	資產負債淨額	443,596,906	443,596,906	0
房屋建築及設備	114,144,635	114,468,169	-323,534	收入	198,723,462	170,131,419	28,592,043
房屋建築及設備	177,303,519	177,303,519	0	收入	198,723,462	170,131,419	28,592,043
累計折舊—房屋建築及設備	-63,158,884	-62,835,350	-323,534	公庫撥入數	47,806,269	41,949,689	5,856,580
機械及設備	42,228,965	43,425,324	-1,196,359	公庫撥入數	47,806,269	41,949,689	5,856,580
機械及設備	136,370,743	136,370,743	0	規費收入	150,512,800	127,904,650	22,608,150
累計折舊—機械及設備	-94,141,778	-92,945,419	-1,196,359	規費收入	150,512,800	127,904,650	22,608,150
交通及運輸設備	323,852	330,171	-6,319	財產收益	404,340	277,027	127,313
交通及運輸設備	3,844,776	3,844,776	0	財產孳息收入	404,340	277,027	127,313
累計折舊—交通及運輸設備	-3,520,924	-3,514,605	-6,319	其他收入	53	53	0
雜項設備	48,862,406	50,211,212	-1,348,806	其他收入	53	53	0
雜項設備	173,166,202	173,166,202	0	預算控制	253,716,208	253,563,557	152,651
累計折舊—雜項設備	-124,303,796	-122,954,990	-1,348,806	預算控制	253,716,208	253,563,557	152,651
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750	0	歲出預算數	52,203,000	59,349,000	-7,146,000
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750	0	歲出預算數	52,203,000	59,349,000	-7,146,000
購建中固定資產	30,139	27,039	3,100	歲出分配數	49,329,208	42,030,557	7,298,651
購建中固定資產	30,139	27,039	3,100	歲出分配數	49,329,208	42,030,557	7,298,651
無形資產	3,189,835	3,249,563	-59,728	歲出保留數準備	1,203,000	1,203,000	0
無形資產	3,189,835	3,249,563	-59,728	歲出保留數準備	1,203,000	1,203,000	0
電腦軟體	3,189,835	3,249,563	-59,728	預計繳付數	150,981,000	150,981,000	0
預計繳付數	150,981,000	150,981,000	0	預計繳付數	150,981,000	150,981,000	0
支出	212,946,791	181,336,808	31,609,983				
支出	212,946,791	181,336,808	31,609,983				
繳付公庫數	150,917,193	128,181,730	22,735,463				
繳付公庫數	150,917,193	128,181,730	22,735,463				
人事支出	12,661,089	11,287,965	1,373,124				
人事支出	12,661,089	11,287,965	1,373,124				
業務支出	28,140,041	23,659,685	4,480,356				
業務支出	28,140,041	23,659,685	4,480,356				

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	36,000	36,000	0				
其他獎補助	36,000	36,000	0				
折舊、折耗及攤銷	21,192,468	18,171,428	3,021,040				
固定資產折舊	20,803,742	17,842,430	2,961,312				
無形資產攤銷	388,726	328,998	59,728				
預算控制	253,716,208	253,563,557	152,651				
預算控制	253,716,208	253,563,557	152,651				
歲入預算數	60,533,000	71,737,000	-11,204,000				
歲入預算數	60,533,000	71,737,000	-11,204,000				
歲入分配數	90,448,000	79,244,000	11,204,000				
歲入分配數	90,448,000	79,244,000	11,204,000				
歲出保留數	1,203,000	1,203,000	0				
歲出保留數	1,203,000	1,203,000	0				
預計撥入數	101,532,208	101,379,557	152,651				
預計撥入數	101,532,208	101,379,557	152,651				
合計	925,157,592	896,363,438	28,794,154	合計	925,157,592	896,363,438	28,794,154
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	2,654,006	-	應付保證品	2,654,006	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7月1日至112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,592,043	198,723,462
公庫撥入數	5,856,580	47,806,269
規費收入	22,608,150	150,512,800
財產收益	127,313	404,340
其他收入	0	53
支出	31,609,983	212,946,791
繳付公庫數	22,735,463	150,917,193
人事支出	1,373,124	12,661,089
業務支出	4,480,356	28,140,041
獎補助支出	0	36,000
折舊、折耗及攤銷	3,021,040	21,192,468
收支餘絀	-3,017,940	-14,223,329

新竹市殯葬管理所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	29,121,016	29,121,016	

新竹市殯葬管理所  
零用金明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合 計	110,000	110,000	

新竹市殯葬管理所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

單位：新竹市殯葬管理所

頁數：第19頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
065651120200027	112-04-63-03-01-殯葬管理		2,500,000
	112/02/08-曲溪里辦理各項活動、環境物品購置及設備維護管理等經費(火化場回饋金)預借	2,450,000	
065651120500147	112/05/09-客雅山納骨塔建築物安全鑑定費用	50,000	
	合計		2,500,000

新竹市殯葬管理所

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地			
	合計	202,599,338	202,599,338	

新竹市殯葬管理所  
土地改良物明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	15,344,713	15,344,713	

新竹市殯葬管理所  
累計折舊—土地改良物明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物  合 計	2,071,056	2,071,056	

新竹市殯葬管理所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	177,303,519		
	合 計		177,303,519	



新竹市殯葬管理所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	63,158,884		
	合計		63,158,884	

新竹市殯葬管理所  
機械及設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合 計	136,370,743	136,370,743	

新竹市殯葬管理所  
累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	94,141,778		
	合 計		94,141,778	

新竹市殯葬管理所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,844,776	3,844,776	

新竹市殯葬管理所  
累計折舊—交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	3,520,924		
	合計		3,520,924	

新竹市殯葬管理所  
 雜項設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	173,166,202	173,166,202	

新竹市殯葬管理所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	124,303,796		
	合 計		124,303,796	

新竹市殯葬管理所  
收藏品及傳承資產明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產	2,110,750		
	合計		2,110,750	



新竹市殯葬管理所  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合計	30,139	30,139	

新竹市殯葬管理所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	3,189,835	3,189,835	

新竹市殯葬管理所  
應付代收款明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費		131,653	
	21030202勞保費		61,123	
	21030203勞退金		60,814	
	21030204利息收入		0	
	21030298代辦經費		20,498,442	
	107002-第一公墓遷葬行政作業費	1,803,442		
	111003-市府補助殯儀館新舊館監控系統及排煙閘門等相關設備汰舊換新	-		
	111006-內政部補助殯葬設施量能提升計畫-空氣污染防制設備	15,045,000		
	111007-內政部補助殯葬設施量能提升計畫-冷凍櫃購置	3,650,000		
	21030299其他		220	
	合 計		20,752,252	

新竹市殯葬管理所  
存入保證金明細表  
中華民國112年7月31日

單位：新竹市殯葬管理所

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		6,205,252
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年新竹市火化場空氣污染防治設備建置統包工程委託專案管理暨監造技術服務-春源環境工程聯合技師事務所	148,649	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年購置7組冷凍櫃暨第二冷凍庫配件換新採購-裕興企業社	365,000	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-新竹市所屬殯儀館等殯葬設施設置自動販賣機場地標租-隆美麥國際有限公司	73,008	
	(112.1.1~114.12.31)		
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年度羽化館空污防制設備定期巡檢保養-開鴻環保工程股份有限公司	312,620	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年公園化公墓、軍人公墓忠靈祠及大坪頂永生園等割草清潔維護勞務-金海派數位科技有限公司	50,000	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔案勞務採購-駿豐工程行	426,300	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年殯儀館暨園區周邊環境清潔維護等勞務委託-富瑀科技有限公司	532,000	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年度羽化館火化操作暨周邊場地清潔維護勞務委託-蓮芳禮儀有限公司	546,000	
06564112000012	112/01/01-履約保證金-112年新竹市公墓墓區割草作業勞務案-希望清潔企業社	118,000	
06564112010021	112/01/18-履約保證金-所屬殯儀館112年度遺體處理設施勞務委託採購-蓮芳禮儀有限公司	275,100	
06564112010021	112/01/18-履約保證金-112年度新竹市樹葬區植存植栽撫育管理工作勞務案-富瑀科技有限公司	173,000	
06561112010006	112/01/30-履約保證金-112年新竹市羽化館第7-8號火化爐2座裝設採購-保捷國際股份有限公司	2,120,850	
06564112020034	112/02/13-履約保證金-112年度羽化館火化爐及其附屬設備定期巡檢及維護勞務案-保捷國際股份有限公司	92,150	
065611120300020	112/03/10-履約保證金-112年羽化館火化場火化辨識牌購置-開鴻環保工程股份有限公司	19,975	
065611120300021	112/03/15-履約保證金-112年新竹軍人忠靈祠西側箱位增設工程-科眾室內裝修股份有限公司	166,000	
065611120300024	112/03/23-履約保證金-111年殯儀館舊館靈堂區遮陽棚汰換工程-煜森土木包工業	97,700	
065611120500036	112/05/09-履約保證金-112年度新竹軍人公墓忠靈祠無障礙坡道工程-紳富營造有限公司	94,900	
065641120600116	112/06/29-履約保證金-112年度殯儀館暨羽化館公廁修繕工程-立豪土木包工業	594,000	
	28030104-保固保證金		1,318,766
06564112000012	112/01/01-109年永生園神主牌位區增設工程-容光室內裝修(有)期限:112.11.10	38,805	
06564112000012	112/01/01-109年大坪頂華嚴堂燈具汰舊換新採購保固金(期限114.12.21)-聖健科技(股)	149,705	
06564112000012	112/01/01-108年忠靈祠電梯增設工程保固金-統一土木包工業(結構物期限113.11.20)	35,300	
06564112000012	112/01/01-110年新竹軍人忠靈祠排水改善工程-統一土木包工業(工程保固期限:115.6.27)	21,194	
06564112000012	112/01/01-保固保證金-第三冷凍庫冷凍櫃購置二組暨第二冷凍庫配件換新採購-裕興企業社(期限:112.9.11)	32,850	
06564112000012	112/01/01-保固保證金-第三冷凍庫冷凍櫃購置二組暨第二冷凍庫配件換新採購-裕興企業社(期限:112.9.11)	3,300	
06564112000012	112/01/01-保固保證金-111年新竹市羽化館第2-3號火化爐2座汰舊換新-保捷國際股份有限公司(期限:112.10.13)	558,150	

新竹市殯葬管理所  
存入保證金明細表  
中華民國112年7月31日

單位：新竹市殯葬管理所

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年新竹市殯葬管理所殯儀館監控系統採購-聖健科技股份有限公司(期限：114.11.3)	32,850	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年大坪頂華嚴堂、通天堂燈具汰舊換新採購-聖健科技股份有限公司(期限：116.11.3)	78,000	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年大坪頂永生園暨忠靈祠改善公廁暨提升優質公廁推動計畫工程-天啟營建工程有限公司(期限：112.11.8)	112,142	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年焚紙爐濾袋等汰舊換新-三鵬企業(股)公司(期限：112.12.5)	11,340	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年新竹市生命紀念園區壁扇及立扇採購-銀邦水電行(期限：112.12.7)	6,900	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年新竹市納骨堂資訊系統新增及更新委託採購-理太科技股份有限公司(期限：113.12.21)	26,730	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年消防設備白鐵排煙閘門等採購-兆豐消防工程有限公司(期限：112.12.21)	20,100	
065641120000012	112/01/01-保固保證金~111年殯葬資訊整合系統規畫建置委託-理太科技股份有限公司(期限：114.1.3)	65,400	
065611120200012	112/02/20-保固保證金~111年大坪頂納骨堂地下室除濕系統工程-旭昱冷凍空調有限公司(期限：113.2.15)	126,000	
	合計		7,524,018

新竹市殯葬管理所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金(公提)	422,373		
	28040102離職儲金(自提)	422,373		
	合 計		844,746	

新竹市殯葬管理所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	443,596,906		
	合計		443,596,906	

新竹市殯葬管理所  
應付保證品明細表  
中華民國112年7月31日

單位：新竹市殯葬管理所

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
065641120400070	290301-應付保證品		2,654,006
	112/04/14-履約保證~112年新竹市火化場空氣汙染防制設備建置統包工程-開鴻環保工程股份有限公司(寄存證編號00013383)	2,654,006	
	合計		2,654,006



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7月1日至112年7月31日

頁數：第40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	-604,058	13,273,657
房屋建築及設備	173,006,519	-60,917,325	4,297,000	0	-2,241,559	114,144,635
機械及設備	136,370,743	-85,674,858	0	0	-8,466,920	42,228,965
交通及運輸設備	3,844,776	-3,468,001	0	0	-52,923	323,852
雜項設備	173,134,202	-114,865,514	32,000	0	-9,438,282	48,862,406
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	4,329,000	0	-20,803,742	423,543,603
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	30,139	0	0	30,139
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,578,561	0	0	388,726	0	3,189,835
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	30,139	388,726	0	3,219,974
合 計	709,989,602	-266,392,696	4,359,139	388,726	-20,803,742	426,763,577

備註：設備及投資預算執行增加金額4,359,139元＝本年度預算執行金額62,139元＋以前年度保留預算執行金額4,297,000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7月1日至112年7月31日

頁數：第41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	150,917,193	47,806,269	198,723,462	收入
		47,806,269	47,806,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	150,512,800		150,512,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	404,340		404,340	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	53		53	其他收入
歲出	41,951,269	170,995,522	212,946,791	支出
		150,917,193	150,917,193	繳付公庫數
人事費	13,300,089	-639,000	12,661,089	人事支出
業務費	28,553,041	-413,000	28,140,041	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	62,139	-62,139		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,192,468	21,192,468	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	108,965,924	-123,189,253	-14,223,329	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、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。
- 二、設備及投資-62,139元，係預算內購置設備32,000元及購建中固定資產30,139元。
- 三、折舊、折耗及攤銷21,192,468元，係固定資產折舊20,803,742元及無形資產攤銷388,726元。

新竹市殯葬管理所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,000,000	90,000,000	11,000,000	90,000,000	--	--
	22,608,150	150,512,800	22,608,150	150,512,800	--	--
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	204,000	448,000	204,000	448,000	--	--
	127,313	404,340	127,313	404,340	--	--
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	22	0	22	--	--
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	31	0	31	--	--
合 計	11,204,000	90,448,000	11,204,000	90,448,000	--	--
	22,735,463	150,917,193	22,735,463	150,917,193	--	--

新竹市殯葬管理所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第43頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-04-殯葬業務-殯葬管理-納骨堂管理*	0	5,500,000	0	5,500,000	-	-
	-	4,297,000	0	4,297,000	-	-
合 計	-	5,500,000	-	5,500,000	-	-
	-	4,297,000	-	4,297,000	-	-

新竹市殯葬管理所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	1,239,000	11,795,000	1,239,000	11,795,000	-	-
	1,185,063	11,415,981	1,185,063	11,415,981	-	-
112-03-01-01-殯葬業務-殯葬管理-殯儀館管理	2,308,000	15,710,000	2,308,000	15,710,000	-	-
	2,329,278	14,884,249	2,329,278	14,994,249	-	-110,000
112-03-01-01-殯葬業務-殯葬管理-殯儀館管理*	800,000	838,000	800,000	838,000	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
112-03-01-02-殯葬業務-殯葬管理-墓地管理	223,000	2,808,000	223,000	2,808,000	-	-
	261,470	2,321,167	261,470	2,321,167	-	-
112-03-01-03-殯葬業務-殯葬管理-火化場管理	1,649,000	11,607,000	1,649,000	11,607,000	-	-
	1,162,199	10,046,327	1,162,199	10,046,327	-	-
112-03-01-04-殯葬業務-殯葬管理-納骨堂管理	812,000	3,876,000	812,000	3,876,000	-	-
	661,011	3,365,298	661,011	3,365,298	-	-
112-03-01-05-殯葬業務-殯葬管理-忠靈祠管理	115,000	829,000	115,000	829,000	-	-
	101,808	689,900	101,808	689,900	-	-
112-03-01-05-殯葬業務-殯葬管理-忠靈祠管理*	0	200,000	0	200,000	-	-
	3,100	30,139	3,100	30,139	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	152,651	1,454,848	152,651	1,454,848	-	-
	152,651	1,454,848	152,651	1,454,848	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	208,360	0	208,360	-	-
	-	208,360	0	208,360	-	-
合 計	7,298,651	49,329,208	7,298,651	49,329,208	-	-
	5,856,580	44,451,269	5,856,580	44,561,269	-	-110,000

新竹市殯葬管理所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年7月31日

第45頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-03-01-01-殯葬業務-殯葬管理-殯儀館管理	付款憑單	065651120100003	112/01/04	零用金。								-110,000	
合 計												-110,000	