

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國112年8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8月1日至112年8月31日

頁數：第1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		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				05030000000 規費收入	150,490,000	150,490,000	100,000,000	16,580,725	-	67,093,525
	03			05030650300 使用規費收入	150,490,000	150,490,000	100,000,000	16,580,725	-	67,093,525
		06		05030650306 場地設施使用費	150,490,000	150,490,000	100,000,000	16,580,725	-	67,093,525
07				07030000000 財產收入	489,000	489,000	456,000	74,195	-	22,535
	01			07030650100 財產孳息	488,000	488,000	456,000	74,195	-	22,535
		03		07030650103 租金收入	488,000	488,000	456,000	74,195	-	22,535
	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
	02			12030650200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	53
		01		12030650201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	22
		10		12030650210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	31
				經常門合計	150,981,000	150,981,000	100,456,000	16,654,920	-	67,116,113
				總計	150,981,000	150,981,000	100,456,000	16,654,920	-	67,116,113

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第2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	
					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)	
01				6303065010000 一般行政	17,495,000	-	17,495,000	13,065,000	1,067,895	581,124
					-	-			12,483,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065010100 行政管理	17,495,000	-	17,495,000	13,065,000	1,067,895	581,124
					-	-			12,483,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,213,000	-	17,213,000	12,884,000	1,091,451	490,493
					-	-			12,393,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	216,000	-	216,000	137,000	-23,556	82,631
					-	-			54,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	39,764,000	5,044,828	5,912,231
					2,412,000	-			33,851,769	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065030100 殯葬管理	58,904,000	-	61,316,000	39,764,000	5,044,828	5,912,231
					2,412,000	-			33,851,769	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303065030101 殯儀館管理	26,737,000	-	27,619,000	17,933,000	2,270,769	777,982
					882,000	-			17,155,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	539,000	-	539,000	401,000	35,890	33,285

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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			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)
				人事費	-	-		367,715	-	
		20		200000 業務費	26,198,000	-	27,080,000	17,532,000	2,234,879	744,697
					882,000	-			16,787,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6303065030102 墓地管理	4,230,000	-	4,230,000	3,071,000	257,929	541,904
					-	-			2,529,096	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	3,071,000	257,929	541,904
					-	-			2,529,096	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		6303065030103 火化場管理	19,833,000	-	19,833,000	12,953,000	1,560,980	3,795,693
					-	-			9,157,307	-
					-	-			-	2,450,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,383,000	-	17,383,000	10,503,000	1,560,980	1,345,693
					-	-			9,157,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,872,000	844,358	662,344
					1,530,000	-			4,209,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,773,000	-	8,303,000	4,872,000	844,358	662,344
					1,530,000	-			4,209,656	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第4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)	
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	935,000	110,792	134,308
					-	-		800,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,331,000	-	1,331,000	935,000	110,792	134,308
					-	-		800,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	76,399,000	-	78,811,000	52,829,000	6,112,723	6,493,355
					2,412,000	-		46,335,645	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6303065030000 殯葬業務	3,275,000	-	21,055,000	3,975,000	191,820	3,721,041
					17,780,000	-		253,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6303065030100 殯葬管理*	3,275,000	-	21,055,000	3,975,000	191,820	3,721,041
					17,780,000	-		253,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6303065030101 殯儀館管理*	75,000	-	12,855,000	3,575,000	27,000	3,516,000
					12,780,000	-		59,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	75,000	-	12,855,000	3,575,000	27,000	3,516,000
					12,780,000	-		59,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6303065030104 納骨堂管理*	-	-	5,000,000	200,000	-	200,000
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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 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)	
			30	300000	設備及投資*	-	-	5,000,000	200,000	-	200,000
						5,000,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		05		6303065030105	忠靈祠管理*	3,200,000	-	3,200,000	200,000	164,820	5,041
						-	-			194,959	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30	300000	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	200,000	164,820	5,041
						-	-			194,959	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	3,275,000	-	21,055,000	3,975,000	191,820	3,721,041
						17,780,000	-			253,959	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經費門合計	79,674,000	-	99,866,000	56,804,000	6,304,543	10,214,396
						20,192,000	-			46,589,604	
						-	-			-	2,500,000
						-	-			-	
02				7603065020000	公務人員退休及撫卹給付	1,599,327	-	1,599,327	1,599,327	144,479	-
						-	-			1,599,327	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01			7603065020100	公務人員退休及撫卹給付	1,599,327	-	1,599,327	1,599,327	144,479	-
						-	-			1,599,327	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10		100000	人事費	1,599,327	-	1,599,327	1,599,327	144,479	-
						-	-			1,599,327	
						-	-			-	
						-	-			-	

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)	
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	1,810,687	-	1,810,687	1,810,687	144,479	
						-	-		1,810,687	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	81,484,687	-	101,676,687	58,614,687	6,449,022	
						20,192,000	-			10,214,396	
						-	-		48,400,291	-	
						-	-		-	2,500,000	
						-	-		-	-	

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	12,393,507	367,715	1,599,327	3,000
1015 法定編制人員待遇	5,163,980			
1020 約聘僱人員待遇		274,806		
1025 技工及工友待遇	1,148,970			
1030 獎金	5,407,221	42,801		
1035 其他給與	128,000			3,000
1040 加班值班費	66,999			
1045 退休退職給付			820,539	
1050 退休離職儲金		15,408	778,788	
1055 保險	478,337	34,700		
2000 業務費	54,369	33,484,054		
2006 水電費		6,354,269		
2009 通訊費		95,722		
2018 資訊服務費		348,000		
2021 其他業務租金		68,640		
2024 稅捐及規費		20,110		
2027 保險費	8,973	112,484		
2033 臨時人員酬金		8,825,774		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	14,967	622,902		
2054 一般事務費	11,937	13,608,024		
2063 房屋建築養護費		405,348		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,400		
2069 設施及機械設備養護費		2,985,357		
2072 國內旅費	2,762	8,024		
2093 特別費	15,730			
3000 設備及投資		253,959		
3010 房屋建築及設備費		45,959		
3035 雜項設備費		208,000		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	12,483,876	34,105,728	1,599,327	3,000

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	14,571,909	
1015 法定編制人員待遇		5,163,980	
1020 約聘僱人員待遇		274,806	
1025 技工及工友待遇		1,148,970	
1030 獎金		5,450,022	
1035 其他給與	208,360	339,360	
1040 加班值班費		66,999	
1045 退休退職給付		820,539	
1050 退休離職儲金		794,196	
1055 保險		513,037	
2000 業務費		33,538,423	
2006 水電費		6,354,269	
2009 通訊費		95,722	
2018 資訊服務費		348,000	
2021 其他業務租金		68,640	
2024 稅捐及規費		20,110	
2027 保險費		121,457	
2033 臨時人員酬金		8,825,774	
2036 按日按件計資酬金		21,000	
2051 物品		637,869	
2054 一般事務費		13,619,961	
2063 房屋建築養護費		405,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,400	
2069 設施及機械設備養護費		2,985,357	
2072 國內旅費		10,786	
2093 特別費		15,730	
3000 設備及投資		253,959	
3010 房屋建築及設備費		45,959	
3035 雜項設備費		208,000	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	208,360	48,400,291	

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	167,572,113	0	0	0	0	0	0	0	0	167,572,113
本年度	167,572,113	0	0	0	0	0	0	0	0	167,572,113
05030600 場地設施使用費	167,093,525	0	0	0	0	0	0	0	0	167,093,525
07010300 租金收入	478,535	0	0	0	0	0	0	0	0	478,535
12020100 收回以前年度歲出	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
12021000 其他雜項收入	31	0	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8月1日至112年8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	53,792,164	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	1,052,000	55,350,164	7,712,523
本年度	48,400,291	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	51,010,291	7,604,396
一、本年度經費	46,589,604	2,500,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	49,199,604	7,604,396
0463010100 行政管理	12,483,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,483,876	581,124
0463030101 殯儀館管理	17,155,018	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	17,265,018	667,982
0463030101* 殯儀館管理	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	3,516,000
0463030102 墓地管理	2,529,096	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,096	491,904
0463030103 火化場管理	9,157,307	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,607,307	1,345,693
0463030104 納骨堂管理	4,209,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209,656	662,344
0463030104* 納骨堂管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0463030105 忠靈祠管理	800,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,692	134,308
0463030105* 忠靈祠管理	194,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,959	5,041
二、統籌科目	1,810,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,687	0

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,599,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,327	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	208,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,360	0
以前年度	5,391,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,873	108,127
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	108,127
111年度 0463030104* 納骨堂管理	5,391,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,873	108,127
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8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	456,492,130	負債	28,826,758
流動資產	31,436,758	流動負債	20,604,016
專戶存款	28,826,758	應付代收款	20,604,016
零用金	110,000	其他負債	8,222,742
預付款	2,500,000	存入保證金	7,373,428
固定資產	421,925,265	應付保管款	849,314
土地	202,599,338	淨資產	427,665,372
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	427,665,372
累計折舊－土地改良物	-2,157,350	資產負債淨額	427,665,372
房屋建築及設備	178,398,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,484,718		
機械及設備	136,398,965		
累計折舊－機械及設備	-95,338,142		
交通及運輸設備	3,844,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,527,244		
雜項設備	173,342,202		
累計折舊－雜項設備	-125,652,376		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
購建中固定資產	45,959		
無形資產	3,130,107		
電腦軟體	3,130,107		
合 計	456,492,130	合 計	456,492,130
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8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	456,492,130	458,494,593	-2,002,463	負債	28,826,758	29,121,016	-294,258
流動資產	31,436,758	31,731,016	-294,258	流動負債	20,604,016	20,752,252	-148,236
現金	28,936,758	29,231,016	-294,258	應付款項	20,604,016	20,752,252	-148,236
專戶存款	28,826,758	29,121,016	-294,258	應付代收款	20,604,016	20,752,252	-148,236
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	8,222,742	8,368,764	-146,022
預付款	2,500,000	2,500,000	0	存入保證金	7,373,428	7,524,018	-150,590
預付款	2,500,000	2,500,000	0	存入保證金	7,373,428	7,524,018	-150,590
固定資產	421,925,265	423,573,742	-1,648,477	應付保管款	849,314	844,746	4,568
土地	202,599,338	202,599,338	0	應付保管款	849,314	844,746	4,568
土地	202,599,338	202,599,338	0	淨資產	443,596,906	443,596,906	0
土地改良物	13,187,363	13,273,657	-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	-2,157,350	-2,071,056	-86,294	資產負債淨額	443,596,906	443,596,906	0
房屋建築及設備	114,913,674	114,144,635	769,039	收入	222,950,499	198,723,462	24,227,037
房屋建築及設備	178,398,392	177,303,519	1,094,873	收入	222,950,499	198,723,462	24,227,037
累計折舊—房屋建築及設備	-63,484,718	-63,158,884	-325,834	公庫撥入數	55,350,164	47,806,269	7,543,895
機械及設備	41,060,823	42,228,965	-1,168,142	公庫撥入數	55,350,164	47,806,269	7,543,895
機械及設備	136,398,965	136,370,743	28,222	規費收入	167,093,525	150,512,800	16,580,725
累計折舊—機械及設備	-95,338,142	-94,141,778	-1,196,364	規費收入	167,093,525	150,512,800	16,580,725
交通及運輸設備	317,532	323,852	-6,320	財產收益	478,535	404,340	74,195
交通及運輸設備	3,844,776	3,844,776	0	財產孳息收入	478,535	404,340	74,195
累計折舊—交通及運輸設備	-3,527,244	-3,520,924	-6,320	其他收入	28,275	53	28,222
雜項設備	47,689,826	48,862,406	-1,172,580	其他收入	28,275	53	28,222
雜項設備	173,342,202	173,166,202	176,000	預算控制	253,860,687	253,716,208	144,479
累計折舊—雜項設備	-125,652,376	-124,303,796	-1,348,580	預算控制	253,860,687	253,716,208	144,479
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750	0	歲出預算數	43,062,000	52,203,000	-9,141,000
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750	0	歲出預算數	43,062,000	52,203,000	-9,141,000
購建中固定資產	45,959	30,139	15,820	歲出分配數	58,614,687	49,329,208	9,285,479
購建中固定資產	45,959	30,139	15,820	歲出分配數	58,614,687	49,329,208	9,285,479
無形資產	3,130,107	3,189,835	-59,728	歲出保留數準備	1,203,000	1,203,000	0
無形資產	3,130,107	3,189,835	-59,728	歲出保留數準備	1,203,000	1,203,000	0
電腦軟體	3,130,107	3,189,835	-59,728	預計繳付數	150,981,000	150,981,000	0
支出	238,882,033	212,946,791	25,935,242	預計繳付數	150,981,000	150,981,000	0
支出	238,882,033	212,946,791	25,935,242				
繳付公庫數	167,572,113	150,917,193	16,654,920				
繳付公庫數	167,572,113	150,917,193	16,654,920				
人事支出	13,932,909	12,661,089	1,271,820				
人事支出	13,932,909	12,661,089	1,271,820				
業務支出	33,125,423	28,140,041	4,985,382				
業務支出	33,125,423	28,140,041	4,985,382				

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國112年8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	24,215,588	21,192,468	3,023,120				
固定資產折舊	23,767,134	20,803,742	2,963,392				
無形資產攤銷	448,454	388,726	59,728				
預算控制	253,860,687	253,716,208	144,479				
預算控制	253,860,687	253,716,208	144,479				
歲入預算數	50,525,000	60,533,000	-10,008,000				
歲入預算數	50,525,000	60,533,000	-10,008,000				
歲入分配數	100,456,000	90,448,000	10,008,000				
歲入分配數	100,456,000	90,448,000	10,008,000				
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	101,676,687	101,532,208	144,479				
預計撥入數	101,676,687	101,532,208	144,479				
合 計	949,234,850	925,157,592	24,077,258	合 計	949,234,850	925,157,592	24,077,258
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8月1日至112年8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	24,227,037	222,950,499
公庫撥入數	7,543,895	55,350,164
規費收入	16,580,725	167,093,525
財產收益	74,195	478,535
其他收入	28,222	28,275
支出	25,935,242	238,882,033
繳付公庫數	16,654,920	167,572,113
人事支出	1,271,820	13,932,909
業務支出	4,985,382	33,125,423
獎補助支出	0	36,000
折舊、折耗及攤銷	3,023,120	24,215,588
收支餘絀	-1,708,205	-15,931,534

新竹市殯葬管理所
專戶存款明細表
 中華民國112年8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	28,826,758	28,826,758	

新竹市殯葬管理所

零用金明細表

中華民國112年8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8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
土地改良物明細表
 中華民國112年8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8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	2,157,350		
	合計		2,157,350	

新竹市殯葬管理所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年8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			
	合 計	178,398,392	178,398,392	

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8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	63,484,718		
	合計		63,484,718	

新竹市殯葬管理所
機械及設備明細表
 中華民國112年8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	136,398,965	136,398,965	

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8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	95,338,142		
	合計		95,338,142	

新竹市殯葬管理所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年8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8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	3,527,244		
	合計		3,527,244	

新竹市殯葬管理所
 雜項設備明細表
 中華民國112年8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	173,342,202		
	合計		173,342,202	

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8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			
	合 計	125,652,376	125,652,376	

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8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			
	合 計	2,110,750	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8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	45,959	45,959	

新竹市殯葬管理所
電腦軟體明細表
 中華民國112年8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	3,130,107	3,130,107	

新竹市殯葬管理所

保證品明細表

中華民國112年8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	
	190301保證品			
	合計	2,654,006	2,654,006	

新竹市殯葬管理所
應付代收款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費		103,865	
	21030202勞保費		36,259	
	21030203勞退金		32,326	
	21030204利息收入		-	
	21030298代辦經費		20,431,346	
	107002-第一公墓遷葬行政作業費	1,764,568		
	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	15,016,778		
	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		20,604,016	

新竹市殯葬管理所
存入保證金明細表
中華民國112年8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
	28030102-履約保證金		5,975,552
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	
065641120200034	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	
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	
065611120800063	112/08/16-履約保證金-曲溪里里民112年度社區參訪活動-米豐旅行社有限公司	34,000	
	28030104-保固保證金		1,397,876
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	
06564112000012	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	

新竹市殯葬管理所
存入保證金明細表
中華民國112年8月31日

單位：新竹市殯葬管理所

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
06564112000012	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	
06564112000012	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	
06564112000012	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	
06564112000012	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	
06564112000012	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	
06564112000012	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	
06564112000012	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	
065611120800059	112/08/01-保固保證金~111年殯儀館舊館靈堂區遮陽棚汰換工程-煜森土木包工業(期限：113.7.19)	29,310	
065611120800062	112/08/04-保固保證金~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(期限：113.6.14)	49,800	
	合計		7,373,428

新竹市殯葬管理所
應付保管款明細表
 中華民國112年8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	
	28040101離職儲金(公提)	424,657		
	28040102離職儲金(自提)	424,657		
	合 計		849,314	

新竹市殯葬管理所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第39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8月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品			
	合 計	2,654,006	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8月1日至112年8月31日

頁數：第41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	-690,352	13,187,363
房屋建築及設備	173,006,519	-60,917,325	5,391,873	0	-2,567,393	114,913,674
機械及設備	136,370,743	-85,674,858	28,222	0	-9,663,284	41,060,823
交通及運輸設備	3,844,776	-3,468,001	0	0	-59,243	317,532
雜項設備	173,134,202	-114,865,514	208,000	0	-10,786,862	47,689,826
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	5,628,095	0	-23,767,134	421,879,306
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	45,959	0	0	45,959
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,578,561	0	0	448,454	0	3,130,107
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	45,959	448,454	0	3,176,066
合 計	709,989,602	-266,392,696	5,674,054	448,454	-23,767,134	425,055,372

備註：一、設備及投資預算執行增加金額5,674,054元＝本年度預算執行金額253,959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28,222元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,222元，係以代辦經費出帳28,222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8月1日至112年8月31日

頁數：第42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	167,572,113	55,378,386	222,950,499	收入
		55,350,164	55,350,164	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	167,093,525		167,093,525	規費收入
信託管理收入				
財產收入	478,535		478,535	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	28,222	28,275	其他收入
歲出	48,400,291	190,481,742	238,882,033	支出
		167,572,113	167,572,113	繳付公庫數
人事費	14,571,909	-639,000	13,932,909	人事支出
業務費	33,538,423	-413,000	33,125,423	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	253,959	-253,959		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,215,588	24,215,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	119,171,822	-135,103,356	-15,931,534	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、其他收入28,222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-253,959元，係預算內購置設備208,000元及購建中固定資產45,959元。 四、折舊、折耗及攤銷24,215,588元，係固定資產折舊23,767,134元及無形資產攤銷448,454元。			

新竹市殯葬管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年8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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	-	-
	16,580,725	167,093,525	16,580,725	167,093,525	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,000	456,000	8,000	456,000	-	-
	74,195	478,535	74,195	478,535	-	-
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	10,008,000	100,456,000	10,008,000	100,456,000	-	-
	16,654,920	167,572,113	16,654,920	167,572,113	-	-

新竹市殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8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
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	--	
	1,094,873	5,391,873	1,094,873	5,391,873	--	
合 計	-	5,500,000	-	5,500,000	--	
	1,094,873	5,391,873	1,094,873	5,391,873	--	

新竹市殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第45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	1,270,000	13,065,000	1,270,000	13,065,000	-	-
	1,067,895	12,483,876	1,067,895	12,483,876	-	-
112-03-01-01-殯葬業務-殯葬管理-殯儀館管理	2,223,000	17,933,000	2,223,000	17,933,000	-	-
	2,270,769	17,155,018	2,270,769	17,265,018	-	-110,000
112-03-01-01-殯葬業務-殯葬管理-殯儀館管理*	2,737,000	3,575,000	2,737,000	3,575,000	-	-
	27,000	59,000	27,000	59,000	-	-
112-03-01-02-殯葬業務-殯葬管理-墓地管理	263,000	3,071,000	263,000	3,071,000	-	-
	257,929	2,579,096	257,929	2,579,096	-	-
112-03-01-03-殯葬業務-殯葬管理-火化場管理	1,346,000	12,953,000	1,346,000	12,953,000	-	-
	1,560,980	11,607,307	1,560,980	11,607,307	-	-
112-03-01-04-殯葬業務-殯葬管理-納骨堂管理	996,000	4,872,000	996,000	4,872,000	-	-
	844,358	4,209,656	844,358	4,209,656	-	-
112-03-01-04-殯葬業務-殯葬管理-納骨堂管理*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-01-05-殯葬業務-殯葬管理-忠靈祠管理	106,000	935,000	106,000	935,000	-	-
	110,792	800,692	110,792	800,692	-	-
112-03-01-05-殯葬業務-殯葬管理-忠靈祠管理*	0	200,000	0	200,000	-	-
	164,820	194,959	164,820	194,959	-	-
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	144,479	1,599,327	144,479	1,599,327	-	-
	144,479	1,599,327	144,479	1,599,327	-	-
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	-	-

新竹市殯葬管理所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年8月31日

第46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
合 計	9,285,479	58,614,687	9,285,479	58,614,687	-	-
	6,449,022	50,900,291	6,449,022	51,010,291	-	-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8月31日

第47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						