

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新竹市總決算
新竹市殯葬管理所單位決算

新竹市殯葬管理所編

新竹市殯葬管理所112年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第49頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第50頁至第51頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第56頁至第56頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第57頁至第57頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁

新竹市殯葬管理所112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第60頁至第61頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第62頁至第62頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第63頁至第63頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67頁
3. 長期投資明細表	第68頁至第68頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第69頁至第69頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第70頁至第70頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第71頁至第71頁
2. 現金出納表	第72頁至第75頁
3. 財產目錄總表	第76頁至第77頁
4. 議會審議通過新竹市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第78頁至第78頁

新竹市殯葬管理所

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：本年度歲入預算數1億5,098萬1,000元，年度執行結果實收數(即決算數)2億4,172萬6,906元，執行率達160.10%，歲入依來源別執行情形如下表。

單位：新臺幣元

來源別			預算數	決算數 (含應收數)	決算佔 預算比	超(未)執行數
總計			150,981,000	241,726,906	160.10%	90,745,906
罰款及賠償收入	賠償收入	一般賠償收入	-	5,000	-	5,000
規費收入	使用規費收入	場地設施 使用費	150,490,000	241,151,775	160.24%	90,661,775
財產收入	財產孳息	租金收入	488,000	542,662	111.20%	54,662
	廢舊物資售價	廢舊物資售價	1,000	24,000	2400.00%	23,000
其他收入	雜項收入	收回以前年度 歲出	1,000	22	2.20%	(978)
		其他雜項收入	1,000	3,447	344.70%	2,447

2、歲出部分：

(1)、本年度歲出預算數1億226萬4,824元(含統籌經費239萬8,824元)，決算數為9,891萬7,277元(含統籌經費239萬8,824元)，執行率96.73%，執行結果賸餘337萬7,547元，歲出經費依工作計畫分析執行情形如下。

單位：新臺幣元

業務計畫	工作計畫/ 分支計畫	預算數	決算數			決算數 佔預算數	未支用 餘額
			實付數	保留數	合計		
總計		102,264,824	81,137,277	17,780,000	98,917,277	96.73%	3,347,547
一般行政	行政管理	17,495,000	16,823,362		16,823,362	96.16%	671,638
殯葬業務	殯儀館管理	40,474,000	26,750,809	12,780,000	39,530,809	97.67%	943,191
	墓地管理	4,230,000	4,062,160		4,062,160	96.03%	167,840
	火化場管理	19,833,000	18,666,993		18,666,993	94.12%	1,166,007
	納骨堂管理	13,303,000	7,982,931	5,000,000	12,982,931	97.59%	320,069
	忠靈祠管理	4,531,000	4,452,198		4,452,198	98.26%	78,802
公務人員退休 及撫卹給付	公務人員退休 及撫卹給付	2,032,764	2,032,764		2,032,764	100.00%	-
公務人員各項 補助及慰問金	公務人員各項 補助及慰問金	366,060	366,060		366,060	100.00%	-

備註：本年度無執行率未達80%以上之分支計畫。

新竹市殯葬管理所

總 說 明

中華民國112年度

(2)、以前年度歲出轉入數為111年度保留數5,500,000元，本年度執行結果，註銷數108,127元，實現數5,391,873元，執行情形如下：

單位：新臺幣元

年度別	科目	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
111	殯葬管理-設備及投資	-	5,500,000	-	108,127	-	5,391,873

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、土地、房屋建築及設備、機械設備、交通及運輸設備及雜項設備共計4億1,157萬1,835元，係為生命紀念園區提供服務使用。
- 2、收藏品及傳承資產：211萬750元，係鄭用錫之墓-國定古蹟。
- 3、無形資產：286萬5,827元，係殯葬資訊整合系統、納骨堂資訊系統及其他軟體系統。
- 4、應付代收款：876萬3,262元，係代辦經費及代扣勞健保費與勞退金自付款。
- 5、存入保證金：949萬9,827元，係履約保證金及保固保證金。
- 6、應付保管款：86萬7,598元，係1名約僱人員公、自提離職儲金，俟約僱人員退離時退還。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因說明。

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數		上年度決算數		本年度較上年度金額比較	
	金額(A)	%	金額(B)	%	%	差異達20%以上原因
資產	435,679,069	100.00%	452,949,603	100.00%	-3.81%	
專戶存款	19,130,657	4.39%	9,352,697	2.06%	104.55%	主要係新增殯葬設施量能提升計畫、公廁修繕工程等代辦經費及履約保證金增加所致。
土地	202,599,338	46.50%	202,599,338	44.73%	0.00%	
土地改良物	12,842,187	2.95%	13,877,715	3.06%	-7.46%	
房屋建築及設備	113,610,336	26.08%	112,089,194	24.75%	1.36%	
機械及設備	36,295,939	8.33%	50,695,885	11.19%	-28.40%	主要係提列資產折舊。

新竹市殯葬管理所

總 說 明

中華民國112年度

項目	本年度決算數		上年度決算數		本年度較上年度金額比較	
	金額(A)	%	金額(B)	%	%	差異達20%以上原因
交通及運輸設備	292,255	0.07%	376,775	0.08%	-22.43%	主要係提列資產折舊。
雜項設備	45,931,780	10.54%	58,268,688	12.86%	-21.17%	主要係提列資產折舊。
收藏品及傳承資產	2,110,750	0.48%	2,110,750	0.47%	0.00%	
無形資產	2,865,827	0.66%	3,578,561	0.79%	-19.92%	主要係提列無形資產攤銷。
負債	19,130,657	4.39%	9,352,697	2.06%	104.55%	
應付代收款	8,763,262	2.01%	2,038,365	0.45%	329.92%	主要係新增殯葬設施量能提升計畫、公廁修繕工程等代辦經費。
存入保證金	9,499,827	2.18%	6,500,932	1.44%	46.13%	主要係履約保證金增加所致。
應付保管款	867,568	0.20%	813,400	0.18%	6.66%	
淨資產	416,548,412	95.61%	443,596,906	97.94%	-6.10%	
資產負債淨額	416,548,412	95.61%	443,596,906	97.94%	-6.10%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

(一) 重要施政計畫執行成果：

- 1、本所團隊現由所長、7位職員、3位技工、1位約僱員及32位臨時人員(含代辦計畫1人)合計44人組成，共同管理 維護殯儀館、火化場、納骨堂、忠靈祠及公墓等殯葬設施。
- 2、園區維護及充實設備：除園區清潔維護外，並新增靈堂區遮陽棚、改善火化場空氣污染防制設備等，以提升設施服務品質，符合民眾需求。
- 3、依本市第一公墓遷葬期程辦理遷葬、發放補償費及起掘入塔等作業，目前由清華大學辦理清葬作業。
- 4、火化場回饋金：與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，改善及提升曲溪里民生活環境品質。
- 5、春、秋法會：因應民間習俗，於清明節、中元節前後辦理追思法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

新竹市殯葬管理所

總 說 明

中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作/分支計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	提供殯葬業務行政人力及行政服務	行政團隊提供民眾殯葬服務。	已完成	
殯儀館管理	提供優質殯儀館場地設施	1. 殯儀館設施清潔維護及改善。 2. 以服務為導向，殯葬資訊公開上網，且規費繳納方式多元、便捷。 3. 建置禮廳及靈堂電子輓額平台，於6個禮廳設置電子輓額供各界人士及喪家親朋好友以電子輓額呈現方式表達追思。 4. 計提供3,535位往生者禮廳、靈堂及冷凍室等服務，收入39,493,825元。	已完成	
墓地管理	提供優質公墓設施	1. 公墓管理維護及改善。 2. 辦理第一公墓遷葬複查、墓主登記及協助遷葬等作業。 3. 提供2位往生者公墓服務，收入47,000元；提供750位往生者樹葬植存服務，收入1,072,000元，合計1,119,000元。	已完成	
火化場管理	提供優質火化場場地設施	1. 火化場設施維護管理。 2. 火化場空氣汙染防制設備袋式集塵器用濾袋大修。 3. 受理遺體火化4,672具、遺骨火化1,290具及骨灰研磨174具之申請，收入達28,210,250元。	已完成	
納骨堂管理	提供優質納骨堂場地設施	1. 納骨堂設施維護管理暨春、秋追思法會。 2. 受理5,786個骨灰、477個骨骸晉塔及靈位牌、神主牌等申請，收入達172,328,700元。	已完成	
忠靈祠管理	提供優質忠靈祠場地設施	1. 忠靈祠設施維護管理暨春、秋追思法會。 2. 提供陣亡將士暨公殯官兵及領有榮民證之非自殺逝世軍人及其配偶，免費晉塔服務，112年共179位軍人晉忠靈祠。	已完成	

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:依原定計畫執行。

(二)有關重要統計分析：規費收入之場地設施使用費執行情形分析：

單位：新臺幣元

項目	預算數		決算數		執行率
	金額	%	金額	%	
合計	150,490,000	100.00%	241,151,775	100.00%	160.24%
殯儀館收入	33,600,000	22.33%	39,493,825	16.38%	117.54%
火化場收入	33,000,000	21.93%	28,210,250	11.70%	85.49%
納骨堂及公墓收入	83,890,000	55.74%	173,447,700	71.92%	206.76%

新竹市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	150,981,000	-	150,981,000
				經常門總計	150,981,000	-	150,981,000
				經常門合計	150,981,000	-	150,981,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	-
		01		04030650300 賠償收入	-	-	-
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-
04				05030000000 規費收入	150,490,000	-	150,490,000
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	150,490,000	-	150,490,000
		01		05030650300 使用規費收入	150,490,000	-	150,490,000
			01	05030650306 場地設施使用費	150,490,000	-	150,490,000
05				07030000000 財產收入	489,000	-	489,000
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	489,000	-	489,000
		01		07030650100 財產孳息	488,000	-	488,000
			01	07030650103 租金收入	488,000	-	488,000
		02		07030650500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

葬管理所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
241,726,906	-	-	241,726,906	90,745,906	160.1%
241,726,906	-	-	241,726,906	90,745,906	160.1%
241,726,906	-	-	241,726,906	90,745,906	160.1%
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
241,151,775	-	-	241,151,775	90,661,775	160.24%
241,151,775	-	-	241,151,775	90,661,775	160.24%
241,151,775	-	-	241,151,775	90,661,775	160.24%
241,151,775	-	-	241,151,775	90,661,775	160.24%
566,662	-	-	566,662	77,662	115.88%
566,662	-	-	566,662	77,662	115.88%
542,662	-	-	542,662	54,662	111.2%
542,662	-	-	542,662	54,662	111.2%
24,000	-	-	24,000	23,000	2400%

新竹市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07030650501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
09				12030000000 其他收入	2,000	-	2,000
	008			12030650000 新竹市殯葬管理所	2,000	-	2,000
			01	12030650200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030650201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12030650210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

葬管理所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
24,000	-	-	24,000	23,000	2400%
3,469	-	-	3,469	1,469	173.45%
3,469	-	-	3,469	1,469	173.45%
3,469	-	-	3,469	1,469	173.45%
22	-	-	22	-978	2.2%
3,447	-	-	3,447	2,447	344.7%

新竹市殯
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

葬管理所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

新竹市殯 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	82,072,824	20,192,000	102,264,824
03				00030000000 民政處主管	79,674,000	20,192,000	99,866,000
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	79,674,000	20,192,000	99,866,000
				經常門合計	76,399,000	2,412,000	78,811,000
				資本門合計	3,275,000	17,780,000	21,055,000
		01		63030650100 一般行政	17,495,000	-	17,495,000
			01	63030650101 行政管理	17,495,000	-	17,495,000
				100000人事費	17,213,000	-	17,213,000
				200000業務費	216,000	-	216,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		63030650300 殯葬業務	62,179,000	20,192,000	82,371,000
			01	63030650301 殯葬管理	62,179,000	20,192,000	82,371,000
				100000人事費	539,000	-	539,000
				200000業務費	55,915,000	2,412,000	58,327,000
				300000設備及投資*	3,275,000	17,780,000	21,055,000

葬管理所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
81,137,277	-	17,780,000	98,917,277	-3,347,547	96.73%	
78,738,453	-	17,780,000	96,518,453	-3,347,547	96.65%	
78,738,453	-	17,780,000	96,518,453	-3,347,547	96.65%	
75,479,453	-	-	75,479,453	-3,331,547	95.77%	
3,259,000	-	17,780,000	21,039,000	-16,000	99.92%	
16,823,362	-	-	16,823,362	-671,638	96.16%	
16,823,362	-	-	16,823,362	-671,638	96.16%	
16,556,190	-	-	16,556,190	-656,810	96.18%	
213,172	-	-	213,172	-2,828	98.69%	
54,000	-	-	54,000	-12,000	81.82%	
61,915,091	-	17,780,000	79,695,091	-2,675,909	96.75%	
61,915,091	-	17,780,000	79,695,091	-2,675,909	96.75%	
526,653	-	-	526,653	-12,347	97.71%	
55,679,438	-	-	55,679,438	-2,647,562	95.46%	預算增減數 2,412,000元=追加 減預算數2,412,000 元
3,259,000	-	17,780,000	21,039,000	-16,000	99.92%	預算增減數 17,780,000元=追加 減預算數 17,780,000元

新竹市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	2,450,000	-	2,450,000
13				00700000000 統籌支撥科目	2,398,824	-	2,398,824
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	2,032,764
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	2,032,764
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	2,032,764
	002			100000人事費	2,032,764	-	2,032,764
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	366,060	-	366,060
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
		02		100000人事費	3,000	-	3,000
			01	8970a030200 公務人員各項補助	363,060	-	363,060
			01	8970a030201 公務人員各項補助	363,060	-	363,060
				100000人事費	363,060	-	363,060

葬管理所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,450,000	-	-	2,450,000	-	100%	
2,398,824	-	-	2,398,824	-	100%	
2,032,764	-	-	2,032,764	-	100%	
2,032,764	-	-	2,032,764	-	100%	
2,032,764	-	-	2,032,764	-	100%	
2,032,764	-	-	2,032,764	-	100%	
366,060	-	-	366,060	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
363,060	-	-	363,060	-	100%	
363,060	-	-	363,060	-	100%	
363,060	-	-	363,060	-	100%	

新竹市殯
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

葬管理所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市殯
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

葬管理所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市殯
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
111	03	065	03	01	合計	-	5,500,000	-	108,127
					經資門總計	-	5,500,000	-	108,127
					資本門合計	-	5,500,000	-	108,127
					111年度小計	-	5,500,000	-	108,127
					民政處主管	-	5,500,000	-	108,127
					新竹市殯葬管理所	-	5,500,000	-	108,127
					殯葬業務	-	5,500,000	-	108,127
					殯葬管理*	-	5,500,000	-	108,127
設備及投資*	-	5,500,000	-	108,127					

葬管理所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-
-	5,391,873	-	-	-	-

新竹市殯 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
01	00	1		00030000000 民政處主管	17,082,843	55,892,610	2,504,000	-	75,479,453			
				00030650000 新竹市殯葬管理所	17,082,843	55,892,610	2,504,000	-	75,479,453			
			01	630306504630100 一般行政	16,556,190	213,172	54,000	-	16,823,362			
			01	630306504630101 行政管理	16,556,190	213,172	54,000	-	16,823,362			
			02	630306504630300 殯葬業務	526,653	55,679,438	2,450,000	-	58,656,091			
			01	630306504630301 殯葬管理	526,653	55,679,438	2,450,000	-	58,656,091			
				小計	17,082,843	55,892,610	2,504,000	-	75,479,453			
				保留數								
			01	630306504630300 殯葬業務	-	-	-	-	-			
			01	630306504630301 殯葬管理	-	-	-	-	-			
				保留小計	-	-	-	-	-			
			02	00	1		00700000000 統籌支撥科目	2,398,824	-	-	-	2,398,824
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	-	-	2,032,764
						01	7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	-	-	2,032,764
						01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	-	-	-	2,032,764
							小計	2,032,764	-	-	-	2,032,764
						00	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	366,060	-	-	-	366,060
01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000				-	-	-	3,000			
01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000				-	-	-	3,000			
02	8970a0309890200 公務人員各項補助	363,060				-	-	-	363,060			
01	8970a0309890201 公務人員各項補助	363,060				-	-	-	363,060			
	小計	366,060	-	-	-	366,060						
	合 計	19,481,667	55,892,610	2,504,000	-	77,878,277						

葬管理所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,039,000	-	21,039,000	96,518,453
-	-	21,039,000	-	21,039,000	96,518,453
-	-	-	-	-	16,823,362
-	-	-	-	-	16,823,362
-	-	3,259,000	-	3,259,000	61,915,091
-	-	3,259,000	-	3,259,000	61,915,091
-	-	3,259,000	-	3,259,000	78,738,453
-	-	17,780,000	-	17,780,000	17,780,000
-	-	17,780,000	-	17,780,000	17,780,000
-	-	17,780,000	-	17,780,000	17,780,000
-	-	-	-	-	2,398,824
-	-	-	-	-	2,032,764
-	-	-	-	-	2,032,764
-	-	-	-	-	2,032,764
-	-	-	-	-	2,032,764
-	-	-	-	-	366,060
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	363,060
-	-	-	-	-	363,060
-	-	-	-	-	366,060
-	-	21,039,000	-	21,039,000	98,917,277

新竹市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	殯葬業務	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		
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		3,259,000		
3010 房屋建築及設備費		2,827,775		
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			
小計	16,823,362	61,915,091	2,032,764	3,000
保留數				
3000 設備及投資		17,780,000		
3010 房屋建築及設備費		17,780,000		
保留小計		17,780,000		
合計	16,823,362	79,695,091	2,032,764	3,000

新竹市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	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	
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		3,259,000	
3010 房屋建築及設備費		2,827,775	
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	
小計	363,060	81,137,277	
保留數			
3000 設備及投資		17,780,000	
3010 房屋建築及設備費		17,780,000	
保留小計		17,780,000	
合計	363,060	98,917,277	

新竹市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	241,726,906
本年度	241,726,906	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0
05000000 規費收入	241,151,775	0	0	0
07000000 財產收入	566,662	0	0	0
12000000 其他收入	3,469	0	0	0

葬管理所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	241,726,906
0	0	0	0	241,726,906
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	241,151,775
0	0	0	0	566,662
0	0	0	0	3,469

新竹市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	86,529,150	0	0	0
本年度	81,137,277	0	0	0
一、本年度經費	78,738,453	0	0	0
0463010100 行政管理	16,823,362	0	0	0
0463030100 殯葬管理	58,656,091	0	0	0
0463030100* 殯葬管理	3,259,000	0	0	0
二、統籌科目	2,398,824	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,032,764	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	363,060	0	0	0
以前年度	5,391,873	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,391,873	0	0	0
111年度 0463030100* 殯葬管理	5,391,873	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

葬管理所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,052,000	85,477,150	17,780,000
0	0	0	0	0	81,137,277	17,780,000
0	0	0	0	0	78,738,453	17,780,000
0	0	0	0	0	16,823,362	0
0	0	0	0	0	58,656,091	0
0	0	0	0	0	3,259,000	17,780,000
0	0	0	0	0	2,398,824	0
0	0	0	0	0	2,032,764	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	363,060	0
0	0	0	0	0	5,391,873	0
0	0	0	0	0	5,391,873	0
0	0	0	0	0	5,391,873	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,052,000	-1,052,000	0
0	0	0	0	1,052,000	-1,052,000	0

新竹市殯葬管理所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

新竹市殯葬管理所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	90,745,906		
	112年度經常門小計	90,745,906		
	罰款及賠償收入	5,000		
	賠償收入	5,000		
	一般賠償收入	5,000		- 廠商履約未落實之罰款。
	規費收入	90,661,775		
	使用規費收入	90,661,775		
	場地設施使用費	90,661,775	60.24%	新納骨塔(永恆之丘)受理入塔申請且新塔使用規費調高,至收入增加。
	財產收入	77,662		
	財產孳息	54,662		
	租金收入	54,662	11.20%	依實際情形辦理。
	廢舊物資售價	23,000		
	廢舊物資售價	23,000	2300.00%	報廢財產或物品變賣所得較預期高。
	其他收入	1,469		
雜項收入	1,469			
收回以前年度歲出	-978	-97.80%	依實際情形辦理。	
其他雜項收入	2,447	244.70%	民眾毀損本所設施修繕費用。	

新竹市殯 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		17,780,000	17,780,000	16.87%
112	112年度資本門小計		17,780,000	17,780,000	84.45%
	福利服務支出		17,780,000	17,780,000	84.45%
	殯葬業務		17,780,000	17,780,000	84.45%
	殯葬管理		17,780,000	17,780,000	84.45%

葬管理所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		17,780,000		
		17,780,000		
		17,780,000		
		17,780,000		
		17,780,000		
	A01	6,429,495	112年殯儀館新舊館-靈堂區遮陽棚汰換工程及委託設計監造技術服務; 保留原因:1.依契約權責保留。2.預計113年1月完工,驗收後付款。	
	A01	780,505	112年殯儀館新舊館-靈堂區遮陽棚汰換工程第一次契約變更; 保留原因:工程規劃辦理第一次契約變更而予以專簽保留。	
	A01	4,267,264	112年殯儀館舊館屋頂防水修繕工程及委託設計監造技術服務; 保留原因:1.依契約權責保留。2.預計113年3月完工,驗收後付款。	
A01	502,736	標餘款保留至殯儀館後續屋頂防水修繕工程用; 保留原因:工程規劃設計中而予以專簽保留。		
A01	800,000	標餘款保留至112年大坪頂納骨堂自來水配管工程用; 保留原因:工程規劃設計中而予以專簽保留。		
A01	5,000,000	112年大坪頂納骨堂自來水配管工程; 保留原因:工程規劃設計中而予以專簽保留。		

新竹市殯葬管理所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,455,674	3.21%		3,331,547			124,127		
111	111年度合計	108,127	1.97%		-			108,127		
	111年度資本門小計	108,127	1.97%		-			108,127		
	福利服務支出	108,127	1.97%		-			108,127		
	殯葬業務	108,127	1.97%		-			108,127		
	殯葬管理	108,127	1.97%		-			108,127		
112	112年度合計	3,347,547	3.27%		3,331,547			16,000		
	112年度經常門小計	3,331,547	4.10%		3,331,547			-		
	福利服務支出	3,331,547	4.23%		3,331,547			-		
	一般行政	671,638	3.84%		671,638			-		
	行政管理	671,638	3.84%	2、10	671,638	1、主要係人員未補足及加班費摺節開支等，致人事費用賸餘65萬6,810元。		-		
	殯葬業務	2,659,909	4.34%		2,659,909	2、業務費及獎補助費摺節開支，賸餘14,828元。		-		
	殯葬管理	2,659,909	4.34%	10	2,659,909	1.殯儀館管理人事費1萬2,347元及業務費91萬4,844元依實際需要並摺節開支。 2.墓地管理業務費依實際業務需要並摺節開支16萬7,840元。 3.火化場管理業務費依節約措施摺節開支116萬6,007元。 4.納骨堂管理依節約措施摺節開支32萬69元。 5.忠靈祠管理業務費依節約措施摺節開支7萬8,802元。		-		
	112年度資本門小計	16,000	0.08%		-			16,000		
	福利服務支出	16,000	0.08%		-			16,000		
	殯葬業務	16,000	0.08%		-			16,000		
	殯葬管理	16,000	0.08%		-			16,000		
								16,000	雜項設備結餘款。	

新竹市殯
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	21,039,000	-	20,607,775	-	-
殯葬業務	3,259,000	-	2,827,775	-	-
殯葬管理	3,259,000	-	2,827,775	-	-
小計	3,259,000	-	2,827,775	-	-
保留數					
殯葬業務	17,780,000	-	17,780,000	-	-
殯葬管理	17,780,000	-	17,780,000	-	-
保留小計	17,780,000	-	17,780,000	-	-

新竹市殯葬管理所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說 明
	原預算數	預算 增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計 數	實有 數	
一、法定編制人員待遇	6,853,880	-	6,853,880	6,553,879	-300,001	-4.38%	8	8	一、較111年度預計數及實有數皆無增減，決算數較111年增加1,343,620元。 二、較111年度預計數及實有數皆無增減，決算數較111年增加36,000元。 三、較111年度預計數少1人，實有數少1人，係因1人退休不補，決算數較111年增加297,216元。
二、約聘僱人員待遇	361,000	-	361,000	360,408	-592	-0.16%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,497,120	-	1,497,120	1,470,900	-26,220	-1.75%	4	3	
四、獎金	7,333,000	-	7,333,000	7,188,293	-144,707	-1.97%			
五、其他給與	208,000	-	208,000	205,500	-2,500	-1.2%			
六、加班值班費	595,000	-	595,000	417,548	-177,452	-29.82%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	24,000	-	24,000	20,544	-3,456	-14.4%			
九、保險	880,000	-	880,000	865,771	-14,229	-1.62%			
合 計	17,752,000	-	17,752,000	17,082,843	-669,157	-3.77%	13	12	

新竹市殯葬管理所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

新竹市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,032,764			2,032,764
公務人員退休及 撫卹給付 公務人員各項補 助及慰問金					2,032,764			2,032,764

新竹市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	366,060			366,060				
公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金	366,060			366,060				

新竹市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定 文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

新竹市殯
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	2,450,000	-	-	2,450,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
殯葬業務	2,450,000	-	-	2,450,000
殯葬管理	2,450,000	-	-	2,450,000
小計	2,450,000	-	-	2,450,000

葬管理所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	54,000	-	54,000	2,504,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	-	-	-	2,450,000	
-	-	-	-	2,450,000	
-	54,000	-	54,000	2,504,000	

新竹市殯
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐 (獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間	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)	殯葬管理	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	0
				2,450,000	0	2,450,000	
小計			2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	0
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							

葬管理所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依「新竹市政府核定新竹市火化場回饋金管理運用自治條例」執行。

新竹市殯
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐 (獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	66,000	54,000	0	54,000	12,000
	112年度技 工友9人春 節慰問金			18,000	0	18,000	
	112年度技 工友9人端 午節慰問 金			18,000	0	18,000	
	112年度技 工友9人中 秋節慰問 金			18,000	0	18,000	
小計			66,000	54,000	0	54,000	12,000
7. 其他補助及捐助 合計			2,516,000	2,504,000	0	2,504,000	12,000

葬管理所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依符合退休人員三節慰問金發給對象支給。
V									同上。
V									同上。

新竹市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
		無						

葬管理所 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

新竹市殯 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

葬管理所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市殯 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

葬管理所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市殯葬管理所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

新竹市殯葬管理所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
無									

新竹市殯
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類															
	經				常				支				出			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業			
總計	33,162	42,212				54	2,450		77,878							
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全																
04教育	324								324							
05保健																
06社會安全與福利	2,075								2,075							
07住宅與社區服務																
08娛樂、文化與宗教	30,764	42,212				54	2,450		75,479							
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信																
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出																

葬管理所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							20,608				431		21,039	98,917
														324
														2,075
							20,608				431		21,039	96,518

新竹市殯
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

葬管理所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市殯葬管理所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市殯葬管理所			無	自112.01.01起 至112.12.31止		

新竹市殯葬管理所
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
新竹市殯葬管理所	無				

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	435,679,069	452,949,603	負債	19,130,657	9,352,697
流動資產	19,130,657	9,352,697	流動負債	8,763,262	2,038,365
專戶存款	19,130,657	9,352,697	應付代收款	8,763,262	2,038,365
固定資產	413,682,585	440,018,345	其他負債	10,367,395	7,314,332
土地	202,599,338	202,599,338	存入保證金	9,499,827	6,500,932
土地改良物	15,344,713	15,344,713	應付保管款	867,568	813,400
累計折舊—土地改良物	-2,502,526	-1,466,998	淨資產	416,548,412	443,596,906
房屋建築及設備	178,398,392	173,006,519	資產負債淨額	416,548,412	443,596,906
累計折舊—房屋建築及設備	-64,788,056	-60,917,325	資產負債淨額	416,548,412	443,596,906
機械及設備	136,419,876	136,370,743			
累計折舊—機械及設備	-100,123,937	-85,674,858			
交通及運輸設備	3,844,776	3,844,776			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,552,521	-3,468,001			
雜項設備	176,753,429	173,134,202			
累計折舊—雜項設備	-130,821,649	-114,865,514			
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750			
無形資產	2,865,827	3,578,561			
電腦軟體	2,865,827	3,578,561			
合 計	435,679,069	452,949,603	合 計	435,679,069	452,949,603
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	330,882,278	239,161,151	91,721,127
公庫撥入數	85,477,150	99,012,275	-13,535,125
罰款及賠償收入	5,000	19,767	-14,767
規費收入	241,151,775	135,425,575	105,726,200
財產收益	566,662	550,662	16,000
其他收入	3,681,691	4,152,872	-471,181
支出	355,200,319	243,055,919	112,144,400
繳付公庫數	241,726,906	135,997,078	105,729,828
人事支出	18,842,667	18,646,573	196,094
業務支出	55,479,610	50,584,611	4,894,999
獎補助支出	2,504,000	2,498,000	6,000
財產損失	30,804	91,462	-60,658
折舊、折耗及攤銷	36,616,332	35,238,195	1,378,137
收支餘絀	-24,318,041	-3,894,768	-20,423,273

新竹市殯葬管理所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,130,657	
			140101土地	-	202,599,338	
			140201土地改良物	-	15,344,713	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,502,526	
			140401房屋建築及設備	-	178,398,392	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-64,788,056	
			140501機械及設備	-	136,419,876	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-100,123,937	
			140601交通及運輸設備	-	3,844,776	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,552,521	
			140701雜項設備	-	176,753,429	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-130,821,649	
			141001收藏品及傳承資產	-	2,110,750	
			160102電腦軟體	-	2,865,827	
			190301保證品	-	2,654,006	
			210302應付代收款	-	8,763,262	
			21030201健保費	23,310	-	
			21030202勞保費	3,574	-	
			21030203勞退金	3,036	-	
			21030298代辦經費	8,733,342	-	
			280301存入保證金	-	9,499,827	
			28030102履約保證金	8,747,568	-	
			28030104保固保證金	752,259	-	
			280401應付保管款	-	867,568	
			28040101離職儲金(公提)	433,784	-	
			28040102離職儲金(自提)	433,784	-	
			290301應付保證品	-	2,654,006	
			310101資產負債淨額	-	416,548,412	
			31010102押金(非沖銷)	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年度

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

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
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
無					

新竹市殯葬管理所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

新竹市殯葬管理所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
無								

新竹市殯葬管理所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

備註：

- 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。

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,352,697
(一) 專戶存款	9,352,697
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	302,334,649
(一) 本年度歲入	241,726,906
1. 實現數	241,726,906
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	241,726,906
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,724,897
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,998,895
(十七) 應付保管款淨增(減)數	54,168
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	85,477,150
1. 本年度歲出撥款	81,137,277
2. 以前年度歲出撥款	5,391,873
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-1,052,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-34,647,367
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,052,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-35,699,367
(1) 財產交易利益(損失)	-30,804
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,678,222
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-36,616,332
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,730,453
收 項 總 計	311,687,346

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	292,556,689
(一) 本年度歲出	98,917,277
1. 實現數	81,137,277
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,259,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	77,878,277
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	17,780,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-12,388,127
1. 以前年度轉入實現數	5,391,873
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,391,873
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-17,780,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-35,012,818
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-686,549
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	241,726,906
1. 本年度歲入繳庫	241,726,906
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,130,657
(一) 專戶存款	19,130,657
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	311,687,346

新竹市殯葬管理所
財產目錄總表
中華民國112年12月31日

單位：新台幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	68	202,599,338	
		公頃	16.83304		
土地改良物		件	1	12,842,187	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	113,610,336	
		平方公尺	11,548.94		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	7		
平方公尺		9,918.55			
機械及設備		件	212	36,295,939	
交通及運輸設備	船	艘		292,555	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	35		
雜項設備	圖書	冊(套)		45,931,780	
	博物	件	2		
	其他	件	561		
有價證券		股			
權利					
總值				411,572,135	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市殯葬管理所
財產目錄總表-電腦軟體
中華民國112年1月1日~112年12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 攤銷/長期投資	本年度變 動增加數	本年度變 動減少數	本年度累計攤 銷/長期投資	期末餘額
資產	5,293,896	1,715,335	0	26,185	686,549	2,865,827
公務預算	5,293,896	1,715,335	0	26,185	686,549	2,865,827
公務預算	5,293,896	1,715,335	0	26,185	686,549	2,865,827
代辦經費	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0

新竹市殯葬管理所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國112年1月1日~112年12月31日

單位：新台幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆	1	2,110,750	鄭用錫之墓 〈國定古蹟〉
	公頃	0.211075		

新竹市殯葬管理所
 議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：