

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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113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113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1億8,286萬1,000元，年度執行結果實收數(即決算數)2億1,378萬8,399元，執行率達116.91%，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			182,861,000	213,788,399	116.91%	30,927,399
罰款及賠償收入	賠償收入	一般賠償收入	-	27	-	27
規費收入	使用規費收入	場地設施使用費	182,370,000	213,209,400	116.91%	30,839,400
財產收入	財產孳息	租金收入	488,000	559,145	114.58%	71,145
	廢舊物資售價	廢舊物資售價	1,000	13,000	1300.00%	12,000
其他收入	雜項收入	收回以前年度歲出	1,000	-	0.00%	(1,000)
		其他雜項收入	1,000	6,827	682.70%	5,827

2、歲出部分：

(1)、本年度歲出預算數1億3,248萬689元(含統籌經費327萬7,689元)，決算數為1億2,330萬14元(含統籌經費327萬7,689元)，執行率93.09%，執行結果賸餘915萬675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		132,480,689	103,291,762	20,038,252	123,330,014	93.09%	9,150,675
一般行政	行政管理	14,422,000	13,282,282		13,282,282	92.10%	1,139,718
殯葬業務	殯儀館管理	61,494,000	52,611,932	7,038,252	59,650,184	97.00%	1,843,816
	墓地管理	4,230,000	3,712,769		3,712,769	87.77%	517,231
	火化場管理	23,762,000	19,401,447		19,401,447	81.65%	4,360,553
	納骨堂管理	22,964,000	8,775,897	13,000,000	21,775,897	94.83%	1,188,103
	忠靈祠管理	2,331,000	2,229,746		2,229,746	95.66%	101,254
公務人員退休及撫卹給付	公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	3,129,189		3,129,189	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	148,500	148,500		148,500	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113年度

(2)、112年度歲出轉入數17,780,000元，減免(註銷)數585,150元，實現數11,528,276元，須轉入下年度繼續處理者5,666,574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	減免(註銷)數	實現數	調整數	尚未執行數	備註
		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	
112	殯葬管理-設備及投資	-	-	-	-	-	
		17,780,000	585,150	11,528,276	-	5,666,574	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、土地、土地改良物、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4億5,397萬8,342元，係為生命紀念園區提供服務使用。
- 2、購建中固定資產：4萬183元，係113年大坪頂納骨堂自來水配管工程尚在執行未完工所致。
- 3、收藏品及傳承資產：211萬750元，係鄭用錫之墓-國定古蹟。
- 4、無形資產：490萬3,895元，係殯葬資訊整合系統、納骨堂資訊系統及其他軟體。
- 5、應付代收款：16萬3,679元，係代扣勞、健保費與勞退金自付款及其他。
- 6、存入保證金：920萬9,628元，係履約保證金及保固保證金。

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	470,406,477	100.00%	435,679,069	100.00%	7.97%	
專戶存款	9,373,307	1.99%	19,130,657	4.39%	-51.00%	主要係代辦經費減少所致。
土地	202,984,039	43.15%	202,599,338	46.50%	0.19%	
土地改良物	11,806,656	2.51%	12,842,187	2.95%	-8.06%	
房屋建築及設備	128,762,228	27.37%	113,610,336	26.08%	13.34%	
機械及設備	71,896,699	15.28%	36,295,939	8.33%	98.08%	主要係新裝設2座火化爐及1臺空氣汙染防制設備。

新竹市殯葬管理所

總 說 明

中華民國113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	222,557	0.05%	292,255	0.07%	-23.85%	主要係提列資產折舊。
雜項設備	38,306,163	8.14%	45,931,780	10.54%	-16.60%	主要係提列資產折舊。
購建中固定資產	40,183	0.01%	0	0.00%	-	主要係工程尚在執行未完工所致。
收藏品及傳承資產	2,110,750	0.45%	2,110,750	0.48%	0.00%	
無形資產	4,903,895	1.04%	2,865,827	0.66%	71.12%	主要係擴充殯葬資訊整合系統功能。
負債	9,373,307	1.99%	19,130,657	4.39%	-51.00%	
應付代收款	163,679	0.03%	8,763,262	2.01%	-98.13%	主要係代辦經費減少。
存入保證金	9,209,628	1.96%	9,499,827	2.18%	-3.05%	
應付保管款	0	0.00%	867,568	0.20%	-100.00%	主要係約僱人員退休。
淨資產	461,033,170	98.01%	416,548,412	95.61%	10.68%	
資產負債淨額	461,033,170	98.01%	416,548,412	95.61%	10.68%	

(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、6位職員、3位技工、1位約僱員及31位約用人員合計42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治設備等，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113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4,328位往生者禮廳、靈堂、冷凍室及遺體淨身著裝化妝等服務，收入43,236,425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9位往生者公墓服務，收入18,000元；提供817位往生者樹葬植存服務，收入2,117,000元，合計2,135,000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4,328具、遺骨火化1,213具及骨灰研磨1,263具之申請，收入達27,068,775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4,386個骨灰、320個骨骸晉塔及靈位牌、神主牌等申請，收入達140,769,200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，113年共145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	182,370,000	100.00%	213,209,400	100.00%	116.91%
殯儀館收入	34,000,000	18.64%	43,236,425	20.28%	127.17%
火化場收入	33,300,000	18.26%	27,068,775	12.70%	81.29%
納骨堂及公墓收入	115,070,000	63.10%	142,904,200	67.02%	124.19%

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	182,861,000	-	182,861,000
				經資門總計	182,861,000	-	182,861,000
				經常門合計	182,861,000	-	182,861,000
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	182,370,000	-	182,370,000
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	182,370,000	-	182,370,000
		01		05030650300 使用規費收入	182,370,000	-	182,370,000
			01	05030650306 場地設施使用費	182,370,000	-	182,370,000
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

113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)		
213,788,399	-	-	213,788,399	30,927,399	116.91%
213,788,399	-	-	213,788,399	30,927,399	116.91%
213,788,399	-	-	213,788,399	30,927,399	116.91%
27	-	-	27	27	-
27	-	-	27	27	-
27	-	-	27	27	-
27	-	-	27	27	-
213,209,400	-	-	213,209,400	30,839,400	116.91%
213,209,400	-	-	213,209,400	30,839,400	116.91%
213,209,400	-	-	213,209,400	30,839,400	116.91%
213,209,400	-	-	213,209,400	30,839,400	116.91%
572,145	-	-	572,145	83,145	117%
572,145	-	-	572,145	83,145	117%
559,145	-	-	559,145	71,145	114.58%
559,145	-	-	559,145	71,145	114.58%
13,000	-	-	13,000	12,000	1300%

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
	009			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

113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)		
13,000	-	-	13,000	12,000	1300%
6,827	-	-	6,827	4,827	341.35%
6,827	-	-	6,827	4,827	341.35%
6,827	-	-	6,827	4,827	341.35%
-	-	-	-	-1,000	-
6,827	-	-	6,827	5,827	682.7%

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

113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	132,480,689	-	132,480,689
03				00030000000 民政處主管	129,203,000	-	129,203,000
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	129,203,000	-	129,203,000
				經常門合計	92,340,000	-	92,340,000
				資本門合計	36,863,000	-	36,863,000
		01		63030650100 一般行政	14,422,000	-	14,422,000
			01	63030650101 行政管理	14,422,000	-	14,422,000
				100000人事費	14,101,000	-	14,101,000
				200000業務費	255,000	-	255,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		63030650300 殯葬業務	114,781,000	-	114,781,000
			01	63030650301 殯葬管理	114,781,000	-	114,781,000
				100000人事費	563,000	-	563,000
				200000業務費	74,905,000	-	74,905,000
				300000設備及投資*	36,863,000	-	36,863,000
				400000獎補助費	2,450,000	-	2,450,000
13				00700000000 統籌支撥科目	3,277,689	-	3,277,689

葬管理所 別決算表

113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)			
103,291,762	-	20,038,252	123,330,014	-9,150,675	93.09%	
100,014,073	-	20,038,252	120,052,325	-9,150,675	92.92%	
100,014,073	-	20,038,252	120,052,325	-9,150,675	92.92%	
84,087,860	-	-	84,087,860	-8,252,140	91.06%	
15,926,213	-	20,038,252	35,964,465	-898,535	97.56%	
13,282,282	-	-	13,282,282	-1,139,718	92.1%	
13,282,282	-	-	13,282,282	-1,139,718	92.1%	
12,985,439	-	-	12,985,439	-1,115,561	92.09%	
242,843	-	-	242,843	-12,157	95.23%	
54,000	-	-	54,000	-12,000	81.82%	
86,731,791	-	20,038,252	106,770,043	-8,010,957	93.02%	
86,731,791	-	20,038,252	106,770,043	-8,010,957	93.02%	
537,749	-	-	537,749	-25,251	95.51%	
67,817,829	-	-	67,817,829	-7,087,171	90.54%	
15,926,213	-	20,038,252	35,964,465	-898,535	97.56%	
2,450,000	-	-	2,450,000	-	100%	
3,277,689	-	-	3,277,689	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	-	3,129,189
				100000人事費	3,129,189	-	3,129,189
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	148,500	-	148,500
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030200 公務人員各項補助	128,500	-	128,500
			01	8970a030201 公務人員各項補助	128,500	-	128,500
				100000人事費	128,500	-	128,500

葬管理所 別決算表

113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)			
3,129,189	-	-	3,129,189	-	100%	
3,129,189	-	-	3,129,189	-	100%	
3,129,189	-	-	3,129,189	-	100%	
3,129,189	-	-	3,129,189	-	100%	
148,500	-	-	148,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
128,500	-	-	128,500	-	100%	
128,500	-	-	128,500	-	100%	
128,500	-	-	128,500	-	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

葬管理所

源別轉入數決算表

113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

中華民國

資本門

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

葬管理所

源別轉入數決算表

113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
112	03	065	03	01	合 計	-	17,780,000	-	585,150
					經資門總計	-	17,780,000	-	585,150
					資本門合計	-	17,780,000	-	585,150
					112年度小計	-	17,780,000	-	585,150
					民政處主管	-	17,780,000	-	585,150
					新竹市殯葬管理所	-	17,780,000	-	585,150
					殯葬業務	-	17,780,000	-	585,150
					殯葬管理*	-	17,780,000	-	585,150
				設備及投資*	-	17,780,000	-	585,150	

葬管理所

別轉入數決算表

113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
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574
-	11,528,276	-	-	-	5,666,574

新竹市殯
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	經 常 支 出				小 計		
					人事費	業務費	獎補助費	債務費			
01				00030000000	13,523,188	68,060,672	2,504,000	-	84,087,860		
				民政處主管							
				001	00030650000	13,523,188	68,060,672	2,504,000	-	84,087,860	
					新竹市殯葬管理所						
					01	630306504630100	12,985,439	242,843	54,000	-	13,282,282
						一般行政					
					01	630306504630101	12,985,439	242,843	54,000	-	13,282,282
						行政管理					
					02	630306504630300	537,749	67,817,829	2,450,000	-	70,805,578
						殯葬業務					
					01	630306504630301	537,749	67,817,829	2,450,000	-	70,805,578
						殯葬管理					
						小計	13,523,188	68,060,672	2,504,000	-	84,087,860
						保留數					
	01	630306504630300	-	-	-	-	-				
		殯葬業務									
	01	630306504630301	-	-	-	-	-				
		殯葬管理									
		保留小計	-	-	-	-	-				
02				00700000000	3,277,689	-	-	-	3,277,689		
				統籌支撥科目							
				001	0070a020000	3,129,189	-	-	-	3,129,189	
					公務人員退休及撫卹給付						
					01	7670a0206760200	3,129,189	-	-	-	3,129,189
						公務人員退休及撫卹給付					
					01	7670a0206760201	3,129,189	-	-	-	3,129,189
						公務人員退休及撫卹給付					
						小計	3,129,189	-	-	-	3,129,189
					002	0070a030000	148,500	-	-	-	148,500
						公務人員各項補助及慰問金					
					01	7670a0306760300	20,000	-	-	-	20,000
						公務人員因公傷亡慰問金					
					01	7670a0306760301	20,000	-	-	-	20,000
		公務人員因公傷亡慰問金									
	02	8970a0309890200	128,500	-	-	-	128,500				
		公務人員各項補助									
	01	8970a0309890201	128,500	-	-	-	128,500				
		公務人員各項補助									
		小計	148,500	-	-	-	148,500				
		合 計	16,800,877	68,060,672	2,504,000	-	87,365,549				

葬管理所

科目分析表

113 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	
-	-	35,964,465	-	35,964,465	120,052,325
-	-	35,964,465	-	35,964,465	120,052,325
-	-	-	-	-	13,282,282
-	-	-	-	-	13,282,282
-	-	15,926,213	-	15,926,213	86,731,791
-	-	15,926,213	-	15,926,213	86,731,791
-	-	15,926,213	-	15,926,213	100,014,073
-	-	20,038,252	-	20,038,252	20,038,252
-	-	20,038,252	-	20,038,252	20,038,252
-	-	20,038,252	-	20,038,252	20,038,252
-	-	-	-	-	3,277,689
-	-	-	-	-	3,129,189
-	-	-	-	-	3,129,189
-	-	-	-	-	3,129,189
-	-	-	-	-	3,129,189
-	-	-	-	-	148,500
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	128,500
-	-	-	-	-	128,500
-	-	-	-	-	148,500
-	-	35,964,465	-	35,964,465	123,330,014

新竹市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	12,985,439	537,749	3,129,189	20,000
1015 法定編制人員待遇	6,491,180			
1020 約聘僱人員待遇		371,294		
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	3,545,121	42,801		
1035 其他給與	216,725	22,600		20,000
1040 加班費	536,387	9,288		
1045 退休退職給付			1,287,338	
1050 退休離職儲金		20,553	1,841,851	
1055 保險	824,066	71,213		
2000 業務費	242,843	67,817,829		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費		12,068,555		
2009 通訊費	500	131,040		
2018 資訊服務費		942,070		
2021 其他業務租金		124,050		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費	8,973	117,987		
2033 臨時人員酬金		18,136,901		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	18,053	1,040,092		
2054 一般事務費	136,653	27,736,122		
2063 房屋建築養護費		1,127,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,180		
2069 設施及機械設備養護費		6,220,584		
2072 國內旅費	1,182	7,099		
2093 特別費	71,982			
3000 設備及投資		15,926,213		
3015 公共建設及設施費		983,097		
3020 機械設備費		5,753,737		
3030 資訊軟硬體設備費		3,842,786		
3035 雜項設備費		5,346,593		
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	13,282,282	86,731,791	3,129,189	20,000
保留數				
3000 設備及投資		20,038,252		
3010 房屋建築及設備費		13,388,752		
3020 機械設備費		6,649,500		
保留小計		20,038,252		
合計	13,282,282	106,770,043	3,129,189	20,000

新竹市殯葬管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	128,500	16,800,877		
1015 法定編制人員待遇		6,491,180		
1020 約聘僱人員待遇		371,294		
1025 技工及工友待遇		1,371,960		
1030 獎金		3,587,922		
1035 其他給與	128,500	387,825		
1040 加班費		545,675		
1045 退休退職給付		1,287,338		
1050 退休離職儲金		1,862,404		
1055 保險		895,279		
2000 業務費		68,060,672		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費		12,068,555		
2009 通訊費		131,540		
2018 資訊服務費		942,070		
2021 其他業務租金		124,050		
2024 稅捐及規費		81,617		
2027 保險費		126,960		
2033 臨時人員酬金		18,136,901		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品		1,058,145		
2054 一般事務費		27,872,775		
2063 房屋建築養護費		1,127,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,180		
2069 設施及機械設備養護費		6,220,584		
2072 國內旅費		8,281		
2093 特別費		71,982		
3000 設備及投資		15,926,213		
3015 公共建設及設施費		983,097		
3020 機械設備費		5,753,737		
3030 資訊軟硬體設備費		3,842,786		
3035 雜項設備費		5,346,593		
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	128,500	103,291,762		
保留數				
3000 設備及投資		20,038,252		
3010 房屋建築及設備費		13,388,752		
3020 機械設備費		6,649,500		
保留小計		20,038,252		
合計	128,500	123,330,014		

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	213,788,399
本年度	213,788,399	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	27	0	0	0
05000000 規費收入	213,209,400	0	0	0
07000000 財產收入	572,145	0	0	0
12000000 其他收入	6,827	0	0	0

葬管理所 數分析表

113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	213,788,399
0	0	0	0	213,788,399
0	0	0	0	27
0	0	0	0	213,209,400
0	0	0	0	572,145
0	0	0	0	6,827

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	114,820,038	0	0	0
本年度	103,291,762	0	0	0
一、本年度經費	100,014,073	0	0	0
0463010100 行政管理	13,282,282	0	0	0
0463030100 殯葬管理	70,805,578	0	0	0
0463030100* 殯葬管理	15,926,213	0	0	0
二、統籌科目	3,277,689	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,129,189	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	128,500	0	0	0
以前年度	11,528,276	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,528,276	0	0	0
112年度 0463030100* 殯葬管理	11,528,276	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

葬管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		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	0	114,820,038	25,704,826
0	0	0	0	0	103,291,762	20,038,252
0	0	0	0	0	100,014,073	20,038,252
0	0	0	0	0	13,282,282	0
0	0	0	0	0	70,805,578	0
0	0	0	0	0	15,926,213	20,038,252
0	0	0	0	0	3,277,689	0
0	0	0	0	0	3,129,189	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	128,500	0
0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
0	0	0	0	0	11,528,276	5,666,574
0	0	0	0	0	0	0

新竹市殯葬管理所
歲入保留分析表
中華民國113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113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	%	
	合計	30,927,399		
113	113年度經常門小計	30,927,399		
	罰款及賠償收入	27		
	賠償收入	27		
	一般賠償收入	27		- 廠商履約未落實之罰款。
	規費收入	30,839,400		
	使用規費收入	30,839,400		
	場地設施使用費	30,839,400	16.91%	依實際情形辦理。
	財產收入	83,145		
	財產孳息	71,145		
	租金收入	71,145	14.58%	依實際情形辦理。
	廢舊物資售價	12,000		
	廢舊物資售價	12,000	1200.00%	報廢財產或物品變賣所得較預期高。
	其他收入	4,827		
	雜項收入	4,827		
	收回以前年度歲出	-1,000		- 依實際情形辦理。
	其他雜項收入	5,827	582.70%	民眾損毀本所設施賠償修繕費用。

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	%
112	合計		25,704,826	25,704,826	17.49%
	112年度資本門小計		5,666,574	5,666,574	31.87%
	福利服務支出		5,666,574	5,666,574	31.87%
	殯葬業務		5,666,574	5,666,574	31.87%
	殯葬管理		5,666,574	5,666,574	31.87%
113	113年度資本門小計		20,038,252	20,038,252	54.36%
	福利服務支出		20,038,252	20,038,252	54.36%
	殯葬業務		20,038,252	20,038,252	54.36%
	殯葬管理		20,038,252	20,038,252	54.36%

葬管理所 分析表

113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	A01	25,704,826	保留至113年大坪頂納骨堂自來水配管工程及含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114年1月完工,驗收後付款。	
		5,666,574		
		5,666,574		
		5,666,574		
		5,666,574		
		751,969		
資本門	A01	4,914,605	113年大坪頂納骨堂自來水配管工程及含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114年1月完工,驗收後付款。	
		20,038,252		
	A01	20,038,252	113年度大坪頂永生園華嚴堂地下一樓箱位室內裝修工程委託規劃設計、監造技術服務; 保留原因:1.依契約權責辦理保留。2.預計114年12月完工,驗收後付款。	
		20,038,252		
		20,038,252		
		20,038,252		
		984,705		
		12,015,295		
	A01	388,752	113年殯儀館舊館景行廳等三廳階梯改善工程及委託設計監造技術服務; 保留原因:1.依契約權責辦理保留。2.預計114年4月完工,驗收後付款。	

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 113 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	9,735,825	6.48%		8,252,140			1,483,685		
112	112年度合計	585,150	3.29%		-			585,150		
	112年度資本門小計	585,150	3.29%		-			585,150		
	福利服務支出	585,150	3.29%		-			585,150		
	殯葬業務	585,150	3.29%		-			585,150		
	殯葬管理	585,150	3.29%		-		07	585,150	工程結餘款。	
113	113年度合計	9,150,675	6.91%		8,252,140			898,535		
	113年度經常門小計	8,252,140	8.63%		8,252,140			-		
	福利服務支出	8,252,140	8.94%		8,252,140			-		
	一般行政	1,139,718	7.90%		1,139,718			-		
	行政管理	1,139,718	7.90%	2、10	1,139,718	1、主要係人員未補足及擡節開支，致人事費賸餘1,115,561元。 2、業務費及獎補助費擡節開支，賸餘24,157元。		-		
	殯葬業務	7,112,422	9.13%		7,112,422			-		
	殯葬管理	7,112,422	9.13%	10	7,112,422	1、殯儀館管理人事費25,251元及業務費936,933元依實際需要並擡節開支。 2、墓地管理業務費依實際需要並擡節開支517,231元。 3、火化場管理業務費依節約措施擡節開支4,360,553元。 4、納骨堂管理業務費依節約措施擡節開支1,188,103元。 5、忠靈祠管理業務費依節約措施擡節開支84,351元。		-		
	113年度資本門小計	898,535	2.44%		-			898,535		
	福利服務支出	898,535	2.44%		-			898,535		
	殯葬業務	898,535	2.44%		-			898,535		
	殯葬管理	898,535	2.44%		-		07	898,535	工程結餘款。	

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	35,964,465	-	13,388,752	983,097	12,403,237
殯葬業務	15,926,213	-	-	983,097	5,753,737
殯葬管理	15,926,213	-	-	983,097	5,753,737
小計	15,926,213	-	-	983,097	5,753,737
保留數					
殯葬業務	20,038,252	-	13,388,752	-	6,649,500
殯葬管理	20,038,252	-	13,388,752	-	6,649,500
保留小計	20,038,252	-	13,388,752	-	6,649,500

葬管理所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	3,842,786	5,346,593	-	-	-	-
-	3,842,786	5,346,593	-	-	-	-
-	3,842,786	5,346,593	-	-	-	-
-	3,842,786	5,346,593	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

新竹市殯葬管理所

人事費明細表

中華民國113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	6,900,000	-	6,900,000	6,491,180	-408,820	-5.92%	8	7	一、法定編制人員待遇：較112年度預計數無增減。實有數少1人，決算數較112年減少62,699元。
二、約聘僱人員待遇	373,000	-	373,000	371,294	-1,706	-0.46%	1	1	二、約聘僱人員待遇：較112年度預計數及實有數皆無增減，決算數較112年增加10,886元。
三、技工及工友待遇	1,400,000	-	1,400,000	1,371,960	-28,040	-2.00%	3	3	三、技工及工友待遇：較112年度預計數及實有數皆無增減，決算數較112年減少98,940元。
四、獎金	4,112,000	-	4,112,000	3,587,922	-524,078	-12.75%			
五、其他給與	192,000	-	192,000	239,325	47,325	24.65%			
六、加班費	703,000	-	703,000	545,675	-157,325	-22.38%			
七、退休離職儲金	26,000	-	26,000	20,553	-5,447	-20.95%			
八、保險	958,000	-	958,000	895,279	-62,721	-6.55%			
合 計	14,664,000	-	14,664,000	13,523,188	-1,140,812	-7.78%	12	11	

新竹市殯葬管理所
歲出剔除經費明細表
中華民國113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		
				無				

新竹市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					3,129,189			3,129,189
公務人員退休及撫卹給付					3,129,189			3,129,189
公務人員各項補助及慰問金					-			-

新竹市殯葬管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	148,500			148,500				
公務人員退休及撫卹給付	-			-				
公務人員各項補助及慰問金	148,500			148,500				

新竹市殯葬管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 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

113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 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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

113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	計畫完成 未 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				V					依「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 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥 數		
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
	113年度技 工友9人春 節慰問金			18,000	0	18,000	
	113年度技 工友9人端 午節慰問 金			18,000	0	18,000	
	113年度退 休技工友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

113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									依符合退休公教人員 三節慰問金之發放對 象規定支給。
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

113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

113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

113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 113 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113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
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非營利機構	對政府	對國外					
總計	35,000	49,862				54	2,450		87,366			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,278								3,278			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	31,722	49,862				54	2,450		84,088			
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

113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 及 民 間 營 利 機 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		
							13,389	983		2,745	18,848		35,964	123,330
														3,278
							13,389	983		2,745	18,848		35,964	120,052

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
 113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113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113.01.01起 至113.12.31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113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113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	470,406,477	435,679,069	負債	9,373,307	19,130,657
流動資產	9,373,307	19,130,657	流動負債	163,679	8,763,262
專戶存款	9,373,307	19,130,657	應付代收款	163,679	8,763,262
固定資產	456,129,275	413,682,585	其他負債	9,209,628	10,367,395
土地	202,984,039	202,599,338	存入保證金	9,209,628	9,499,827
土地改良物	15,344,713	15,344,713	應付保管款	0	867,568
累計折舊－土地改良物	-3,538,057	-2,502,526	淨資產	461,033,170	416,548,412
房屋建築及設備	197,866,363	178,398,392	資產負債淨額	461,033,170	416,548,412
累計折舊－房屋建築及設備	-69,104,135	-64,788,056	資產負債淨額	461,033,170	416,548,412
機械及設備	186,138,820	136,419,876			
累計折舊－機械及設備	-114,242,121	-100,123,937			
交通及運輸設備	2,333,024	3,844,776			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,110,467	-3,552,521			
雜項設備	181,423,684	176,753,429			
累計折舊－雜項設備	-143,117,521	-130,821,649			
收藏品及傳承資產	2,110,750	2,110,750			
購建中固定資產	40,183	0			
無形資產	4,903,895	2,865,827			
電腦軟體	4,903,895	2,865,827			
合 計	470,406,477	435,679,069	合 計	470,406,477	435,679,069
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	796,202	2,654,006	應付保證品	796,202	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113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	383,728,945	330,882,278	52,846,667
公庫撥入數	114,820,038	85,477,150	29,342,888
罰款及賠償收入	27	5,000	-4,973
規費收入	213,209,400	241,151,775	-27,942,375
財產收益	572,145	566,662	5,483
其他收入	55,127,335	3,681,691	51,445,644
支出	342,630,323	355,200,319	-12,569,996
繳付公庫數	213,788,399	241,726,906	-27,938,507
人事支出	16,800,877	18,842,667	-2,041,790
業務支出	68,060,672	55,479,610	12,581,062
獎補助支出	2,504,000	2,504,000	0
財產損失	48,612	30,804	17,808
折舊、折耗及攤銷	41,427,763	36,616,332	4,811,431
收支餘絀	41,098,622	-24,318,041	65,416,663

新竹市殯葬管理所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	9,373,307	
			140101土地	-	202,984,039	
			140201土地改良物	-	15,344,713	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,538,057	
			140401房屋建築及設備	-	197,866,363	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-69,104,135	
			140501機械及設備	-	186,138,820	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-114,242,121	
			140601交通及運輸設備	-	2,333,024	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,110,467	
			140701雜項設備	-	181,423,684	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-143,117,521	
			141001收藏品及傳承資產	-	2,110,750	
			141101購建中固定資產	-	40,183	
			160102電腦軟體	-	4,903,895	
			190301保證品	-	796,202	
			210302應付代收款	-	163,679	
			21030201健保費	16,552	-	
			21030202勞保費	4,795	-	
			21030203勞退金	5,442	-	
			21030299其他	136,890	-	
			280301存入保證金	-	9,209,628	
			28030102履約保證金	7,305,545	-	
			28030104保固保證金	1,904,083	-	
			290301應付保證品	-	796,202	
			310101資產負債淨額	-	461,033,170	
			31010102押金(非沖銷)	461,033,170	-	

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113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	384,701	0	0	202,984,039
土地改良物	15,344,713	-2,502,526	983,097	983,097	-1,035,531	11,806,656
房屋建築及設備	178,398,392	-64,788,056	19,469,159	1,188	-4,316,079	128,762,228
機械及設備	136,419,876	-100,123,937	53,406,668	3,687,724	-14,118,184	71,896,699
交通及運輸設備	3,844,776	-3,552,521	13,990	1,525,742	1,442,054	222,557
雜項設備	176,753,429	-130,821,649	6,023,749	1,353,494	-12,295,872	38,306,163
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	715,471,274	-301,788,689	80,281,364	7,551,245	-30,323,612	456,089,092
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	122,491	82,308	0	40,183
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,865,827	0	2,745,000	706,932	0	4,903,895
發展中之無形資產	0	0	2,745,000	2,745,000	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	2,865,827	0	5,612,491	3,534,240	0	4,944,078
合 計	718,337,101	-301,788,689	85,893,855	11,085,485	-30,323,612	461,033,170

備註：

一、設備及投資預算執行增加金額85,893,855元＝本年度預算執行金額15,926,213元+ 以前年度保留預算執行金額11,528,276元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,439,366元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 土地依113年1月公告地價調整後增加價值384,701元。
2. 財產分類調整25,506元。
3. 代辦經費出帳55,120,508元。
4. 民政處移撥忠靈祠心臟電擊器(AED)一台65,980元。
5. 受他機關撥入公務汽車一台13,990元。
6. 購建中固定資產及發展中無形資產轉列正式科目2,827,308元。
7. 財產帳務更正1,373元。

新竹市殯葬管理所
長期投資明細表
中華民國113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113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113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)		
無								

新竹市殯葬管理所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	213,788,399	169,940,546	383,728,945	收入
		114,820,038	114,820,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27		27	罰款及賠償收入
規費收入	213,209,400		213,209,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	572,145		572,145	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	6,827	55,120,508	55,127,335	其他收入
歲出	123,330,014	219,300,309	342,630,323	支出
		213,788,399	213,788,399	繳付公庫數
人事費	16,800,877		16,800,877	人事支出
業務費	68,060,672		68,060,672	業務支出
獎補助費	2,504,000		2,504,000	獎補助支出
設備及投資	35,964,465	-35,964,465		
		48,612	48,612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,427,763	41,427,763	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	90,458,385	-49,359,763	41,098,622	收支餘絀

備註：

一、其他收入55,120,508元，係以代辦經費辦理火化爐2座裝設採購21,622,500元、空氣汙染防制設備1臺23,485,028元、公廁修繕工程6,447,204元、購置服務中心招牌98,102元、高壓斷路器汰換工程1,607,674元及忠靈祠自來水管改善工程1,860,000元。

二、設備及投資-35,964,465元，係本年度設備及投資實現數15,926,213元及歲出保留20,038,252元。

三、財產損失48,612元，係財產報廢所致。

四、折舊、折耗及攤銷41,427,763元，係固定資產折舊40,720,831元及無形資產攤銷706,932元。

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	335,881,356
(一) 本年度歲入	213,788,399
1. 實現數	213,788,399
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	213,788,399
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-8,599,583
(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	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-290,199
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-867,568
(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	114,820,038
1. 本年度歲出撥款	103,291,762
2. 以前年度歲出撥款	11,528,276
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	17,030,269
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	17,030,269
(1) 財產交易利益(損失)	-48,612

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	55,120,508
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-41,427,763
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,386,136
收 項 總 計	355,012,013
付項	
一、本期支出	345,638,706
(一) 本年度歲出	123,330,014
1. 實現數	103,291,762
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,926,213
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	87,365,549
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	20,038,252
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-8,509,976
1. 以前年度轉入實現數	11,528,276
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,528,276
(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(-)	-20,038,252
(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	

新竹市殯葬管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	17,737,201
(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	-706,932
(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	
(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	213,788,399
1. 本年度歲入繳庫	213,788,399
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	9,373,307
(一) 專戶存款	9,373,307
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	355,012,013

新竹市殯葬管理所
財產目錄總表
中華民國113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	202,984,039	
		平方公尺	168,330.40		
土地改良物		件	1	11,806,656	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	128,762,228	
		平方公尺	11,548.94		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	8		
		平方公尺	10,004.24		
機械及設備		件	199	71,896,699	
交通及運輸設備	船	艘	-	222,557	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	23		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	38,306,163	
	其他	件	621		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總 值				453,978,342	

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113年1月1日~113年12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本	以前年度 累計攤銷	本年度變動 增加數	本年度變動 減少數	本年度 累計攤銷	期末餘額
資產	5,124,907	2,259,080	2,745,000	0	706,932	4,903,895
公務預算	5,124,907	2,259,080	2,745,000	0	706,932	4,903,895
公務預算	5,124,907	2,259,080	2,745,000	0	706,932	4,903,895

新竹市殯葬管理所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國113年1月1日~113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〉
	平方公尺	2110.75		

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	112年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：