

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

會 計 月 報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 郭燕玲

機關長官 林政億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5913630030000 公園及觀光區業務	31,113,000	-	32,624,470	1,685,470	1,511,470	174,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913630030100 公園及觀光區管理*	31,113,000	-	32,624,470	1,685,470	1,511,470	174,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,113,000	-	32,624,470	1,685,470	1,511,470	174,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,113,000	-	32,624,470	1,685,470	1,511,470	174,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	301,565,000	-	301,565,000	30,403,000	5,869,462	24,533,538
					-	-			5,869,462	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				總計	301,565,000	-	301,565,000	30,403,000	5,869,462	24,533,538
					-	-			5,869,462	
					-	-			-	50,000
					-	-				

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
112	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	-	-	5,136,543	-
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	-	-	5,136,543	-
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	-	-	5,136,543	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	-	-	5,136,543	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	-	-	5,136,543	-
113	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-	-
						121,787,715	-	-	-	-	121,787,715	-
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	-	-	-	87,755,524	-
		01			公園及觀光區管理*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	-	-	-	34,032,191	-
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	-	-	-	87,755,524	-

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		維護管理*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	-	-	-	34,032,191	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	-	-	-	87,755,524	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	-	-	-	34,032,191	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						121,787,715	-	-	-	-	121,787,715	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,951,967	-	-	-	-	93,951,967	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	-	-	-	34,032,191	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						127,984,158	-	-	-	-	127,984,158	-

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第7頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公園及觀光區管理	合計		
2000 業務費	4,357,992	4,357,992		
2006 水電費	128,995	128,995		
2009 通訊費	15,753	15,753		
2021 其他業務租金	29,568	29,568		
2033 約用人員酬金	25,704	25,704		
2036 按日按件計資酬金	16,896	16,896		
2054 一般事務費	1,480	1,480		
2063 房屋建築養護費	57,960	57,960		
2069 設施及機械設備養護費	4,081,056	4,081,056		
2093 特別費	580	580		
3000 設備及投資	1,511,470	1,511,470		
3015 公共建設及設施費	1,511,470	1,511,470		
合計	5,869,462	5,869,462		

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	5,869,462	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,919,462	24,483,538
本年度	5,869,462	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,919,462	24,483,538
一、本年度經費	5,869,462	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,919,462	24,483,538
0359030100 公園及觀光區管理	4,357,992	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,992	24,309,538
0359030100* 公園及觀光區管理	1,511,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,470	174,000

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,919,462	5,919,462
公庫撥入數	5,919,462	5,919,462
支出	4,357,992	4,357,992
業務支出	4,357,992	4,357,992
收支餘絀	1,561,470	1,561,470

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,511,470	0	0	1,511,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,511,470	0	0	1,511,470
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	1,511,470	0	0	1,511,470

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

備註:設備及投資預算執行增加金額1,511,470元＝本年度預算執行金額1,511,470元。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 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		5,919,462	5,919,462	收入
		5,919,462	5,919,462	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	5,869,462	-1,511,470	4,357,992	支出
				繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	4,357,992		4,357,992	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,511,470	-1,511,470		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,869,462	7,430,932	1,561,470	收支餘絀

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、設備及投資1,511,470元，係購置財產1,511,470元。