

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12月份

主辦會計人員 郭燕玲

機關長官 黃筱雯

# 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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
04				0413000000	罰款及賠償收入	-	-	600	-	37,667	
						-		37,667	-		
	03			04136300300	賠償收入	-	-	600	-	37,667	
						-		37,667	-		
		01		04136300301	一般賠償收入	-	-	600	-	37,667	
						-		37,667	-		
07				07130000000	財產收入	200,000	200,000	200,000	-	7,992	
						-		207,992	-		
	01			07136300100	財產孳息	200,000	200,000	-	-	7,352	
						-		207,352	-		
		03		07136300103	租金收入	200,000	200,000	-	-	7,352	
						-		207,352	-		
	05			07136300500	廢舊物資售價	-	-	-	-	640	
						-		640	-		
		01		07136300501	廢舊物資售價	-	-	-	-	640	
						-		640	-		
				經常門合計		200,000	200,000	200,000	600	45,659	
						-		245,659	-		
				總計		200,000	200,000	200,000	600	45,659	
						-		245,659	-		

# 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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				5913630030000 公園及觀光區業務	270,452,000	-	265,419,098	265,419,098	40,124,657	12,527,938
					-	-5,032,902			156,471,745	
					-	-			-	11,068,716
					-	-			96,419,415	
	01			5913630030100 公園及觀光區管理	270,452,000	-	265,419,098	265,419,098	40,124,657	12,527,938
					-	-5,032,902			156,471,745	
					-	-			-	11,068,716
					-	-			96,419,415	
		10		100000 人事費	9,712,000	-	9,712,000	9,712,000	263,694	854,629
					-	-			8,857,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,578,000	-	255,545,098	255,545,098	39,858,463	11,528,809
					-	-5,032,902			147,596,874	
					-	-			-	11,068,716
					-	-			96,419,415	
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	2,500	144,500
					-	-			17,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,452,000	-	265,419,098	265,419,098	40,124,657	12,527,938
					-	-5,032,902			156,471,745	
					-	-			-	11,068,716
					-	-			96,419,415	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				5913630030000 公園及觀光區業務	31,113,000	-	36,145,902	36,145,902	400,000	8,143
					-	5,032,902			7,892,343	
					-	-			-	
					-	-			28,245,416	
	01			5913630030100 公園及觀光區管理*	31,113,000	-	36,145,902	36,145,902	400,000	8,143
					-	5,032,902			7,892,343	
					-	-			-	
					-	-			28,245,416	
		30		300000 設備及投資*	31,113,000	-	36,145,902	36,145,902	400,000	8,143
					-	5,032,902			7,892,343	
					-	-			-	
					-	-			28,245,416	
				資本門合計	31,113,000	-	36,145,902	36,145,902	400,000	8,143
					-	5,032,902			7,892,343	
					-	-			-	
					-	-			28,245,416	
				經資門合計	301,565,000	-	301,565,000	301,565,000	40,524,657	12,536,081
					-	-			164,364,088	
					-	-			-	11,068,716
					-	-			124,664,831	
02				7613630020000 公務人員退休及撫卹給付	499,351	-	499,351	499,351	-	-
					-	-			499,351	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			7613630020100 公務人員退休及撫卹給付	499,351	-	499,351	499,351	-	-
					-	-		499,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	499,351	-	499,351	499,351	-	-
					-	-		499,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8913630020000 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913630020100 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	549,751	-	549,751	549,751	-	-
					-	-		549,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	302,114,751	-	302,114,751	302,114,751	40,524,657		12,536,081
					-	-			164,913,839		
					-	-			-		11,068,716
					-	-			124,664,831		

# 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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
	02				觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
		01			觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
111	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-	-
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
112	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	4,997,420	-	139,123	-
	02				觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	4,997,420	-	139,123	-
		03			觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	4,997,420	-	139,123	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	-	4,997,420	-	139,123	-
112	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-							
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,136,543	-	4,997,420	-	139,123	-							
113	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						121,787,715	13,014,839	262,131	75,341,692	33,431,184	-							
		02			觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						87,755,524	13,014,839	-	73,558,099	1,182,586	-							
		02			觀光管理*	-	-	-	-	-	-							
						34,032,191	-	262,131	1,783,593	32,248,598	-							
			03		觀光維護	-	-	-	-	-	-							
						87,755,524	13,014,839	-	73,558,099	1,182,586	-							
			03		觀光維護*	-	-	-	-	-	-							
						34,032,191	-	262,131	1,783,593	32,248,598	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						87,755,524	13,014,839	-	73,558,099	1,182,586	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						34,032,191	-	262,131	1,783,593	32,248,598	-							
113	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			公園及觀光區管理*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

# 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12月31日

頁數：第9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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-							
			02		維護管理*	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						121,787,715	13,014,839	262,131	75,341,692	-	33,431,184							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						93,951,967	13,014,839	-	78,555,519	-	2,381,609							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,032,191	-	262,131	1,783,593	-	32,248,598							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						127,984,158	13,014,839	262,131	80,339,112	-	34,630,207							

# 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12月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,857,371	499,351	50,400	9,407,122
1015 法定編制人員待遇	4,263,743			4,263,743
1020 約聘僱人員待遇	1,974,222			1,974,222
1030 獎金	1,392,446			1,392,446
1035 其他給與	137,342		50,400	187,742
1040 加班費	283,023			283,023
1045 退休退職給付		49,223		49,223
1050 退休離職儲金	132,424	450,128		582,552
1055 保險	674,171			674,171
2000 業務費	244,016,289			244,016,289
2003 教育訓練費	40,000			40,000
2006 水電費	7,608,747			7,608,747
2009 通訊費	485,146			485,146
2012 土地租金	3,189,035			3,189,035
2021 其他業務租金	299,452			299,452
2024 稅捐及規費	8,385			8,385
2027 保險費	5,839,254			5,839,254
2030 兼職費	105,002			105,002
2033 約用人員酬金	37,114,041			37,114,041
2036 按日按件計資酬金	169,224			169,224
2039 委辦費	62,334,238			62,334,238
2051 物品	1,478,269			1,478,269
2054 一般事務費	1,035,682			1,035,682
2063 房屋建築養護費	158,970			158,970

# 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12月31日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	200,202			200,202
2069 設施及機械設備養護費	123,895,006			123,895,006
2072 國內旅費	9,083			9,083
2093 特別費	46,553			46,553
3000 設備及投資	36,137,759			36,137,759
3005 土地	1,242,000			1,242,000
3015 公共建設及設施費	34,235,139			34,235,139
3020 機械設備費	25,000			25,000
3030 資訊軟硬體設備費	635,620			635,620
4000 獎補助費	17,500			17,500
4080 損失及賠償	17,500			17,500
<b>合計</b>	<b>289,028,919</b>	<b>499,351</b>	<b>50,400</b>	<b>289,578,670</b>

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	245,659	0	0	0	0	0	0	0	245,659
本年度	245,659	0	0	0	0	0	0	0	245,659
04030100 一般賠償收入	37,667	0	0	0	0	0	0	0	37,667
07010300 租金收入	207,352	0	0	0	0	0	0	0	207,352
07050100 廢舊物資售價	640	0	0	0	0	0	0	0	640

# 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12月31日

頁數：第13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	245,252,951	11,068,716	0	0	0	0	0	0	0	0	256,321,667	160,762,403
本年度	164,913,839	11,068,716	0	0	0	0	0	0	0	0	175,982,555	126,132,196
一、本年度經費	164,364,088	11,068,716	0	0	0	0	0	0	0	0	175,432,804	126,132,196
0359030100 公園及觀光區管理	156,471,745	11,068,716	0	0	0	0	0	0	0	0	167,540,461	97,878,637
0359030100* 公園及觀光區管理	7,892,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,892,343	28,253,559
二、統籌科目	549,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,751	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	499,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,351	0
0989020100 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0
以前年度	80,339,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,339,112	34,630,207
一、以前年度應付(保留)數	80,339,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,339,112	34,630,207

# 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12月31日

頁數：第14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)		
111年度 0359010200 觀光管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,900
112年度 0359010200 觀光管理	4,997,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,997,420	139,123
112年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 0359010200 觀光管理	73,558,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,558,099	1,182,586
113年度 0359010200* 觀光管理	1,783,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,593	32,248,598
113年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 0359030100* 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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12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
資產	236,932,255	負債	9,416,582
流動資產	20,500,298	流動負債	5,565,543
專戶存款	9,416,582	應付代收款	5,565,543
應收帳款	15,000	其他負債	3,851,039
預付款	11,068,716	存入保證金	3,851,039
固定資產	216,372,352	淨資產	227,515,673
土地	55,925,880	資產負債淨額	227,515,673
土地改良物	73,849,407	資產負債淨額	227,515,673
累計折舊－土地改良物	-1,461,646		
房屋建築及設備	30,640,016		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,365		
機械及設備	12,191,448		
累計折舊－機械及設備	-1,977,462		
交通及運輸設備	5,739,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-304,942		
雜項設備	43,195,041		
累計折舊－雜項設備	-3,265,364		
購建中固定資產	1,873,080		
無形資產	59,605		
電腦軟體	59,605		
合 計	236,932,255	合 計	236,932,255
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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12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	27,504,104	257,391,449
公庫撥入數	26,971,504	256,321,667
罰款及賠償收入	600	37,667
財產收益	0	207,992
其他收入	532,000	824,123
支出	41,074,619	243,058,583
繳付公庫數	600	245,659
人事支出	263,694	9,407,122
業務支出	39,858,463	226,152,393
獎補助支出	2,500	17,500
財產損失	20,665	40,252
折舊、折耗及攤銷	928,697	7,195,657
收支餘絀	-13,570,515	14,332,866

# 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12月31日

頁數：第 17 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	0	0	55,925,880	0	0	55,925,880
土地改良物	0	0	73,849,407	0	-1,461,646	72,387,761
房屋建築及設備	0	0	30,640,016	0	-32,365	30,607,651
機械及設備	0	0	12,219,212	27,764	-1,977,462	10,213,986
交通及運輸設備	0	0	5,739,378	119	-304,942	5,434,317
雜項設備	0	0	43,877,613	682,572	-3,265,364	39,929,677
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	222,251,506	710,455	-7,041,779	214,499,272
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	1,873,080	0	0	1,873,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	70,000	10,395	0	59,605
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	1,943,080	10,395	0	1,932,685
合 計	0	0	224,194,586	720,850	-7,041,779	216,431,957

# 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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額224,194,586元＝本年度預算執行金額7,892,343元+以前年度保留預算執行金額1,783,593元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額214,518,650元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 市有土地財產登記55,242,512元。
2. 受他機關撥入土地、土地改良物、設備財產一批157,952,015元。
3. 財產帳務更正500,000元。
4. 代辦經費出帳824,123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12月31日

頁數：第 19 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	245,659	257,145,790	257,391,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	256,321,667	256,321,667	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	37,667	-----	37,667	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	207,992	-----	207,992	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	824,123	824,123	
	-----	-----	-----	
歲出	289,578,670	-46,520,087	243,058,583	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	245,659	245,659	人事支出
人事費	9,407,122	-----	9,407,122	業務支出
業務費	244,016,289	-17,863,896	226,152,393	獎補助支出
獎補助費	17,500	-----	17,500	
設備及投資	36,137,759	-36,137,759	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	40,252	40,252	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,195,657	7,195,657	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-289,333,011	303,665,877	14,332,866	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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

其他收入824,123元，係代辦經費購置財產。

二、業務支出-17,863,896元，係112年度保留款實現數4,997,420元及113年度保留款實現數73,558,099元及本年度歲出保留-96,419,415元。

三、設備及投資-36,137,759元，係本年度設備及投資實現數7,892,343元及歲出保留28,245,416元。

四、財產損失40,252元，係財產報廢所致。

五、折舊、折耗及攤銷7,195,657元，係固定資產折舊7,185,262元及無形資產攤銷10,395元。