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02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 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、繳付公庫數分析表.....第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....第 9頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 11頁至第 11頁
二、收入支出表.....第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 15頁至第 16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2月28日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07130000000 財產收入	200,000 -	200,000	22,000	25,676 25,676	-	3,676
	01			07136300100 財產孳息	200,000 -	200,000	22,000	25,676 25,676	-	3,676
		03		07136300103 租金收入	200,000 -	200,000	22,000	25,676 25,676	-	3,676
				經常門合計	200,000 -	200,000	22,000	25,676 25,676	-	3,676
				總計	200,000 -	200,000	22,000	25,676 25,676	-	3,676

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				5913630030000 公園及觀光區業務	270,452,000	-	268,940,530	47,693,530	9,848,166	33,487,372
					-	-1,511,470			14,206,158	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			5913630030100 公園及觀光區管理	270,452,000	-	268,940,530	47,693,530	9,848,166	33,487,372
					-	-1,511,470			14,206,158	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,712,000	-	9,712,000	2,832,000	593,923	2,238,077
					-	-			593,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	260,578,000	-	259,066,530	44,835,530	9,254,243	31,223,295
					-	-1,511,470			13,612,235	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	270,452,000	-	268,940,530	47,693,530	9,848,166	33,487,372
					-	-1,511,470			14,206,158	
					-	-			-	50,000
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				5913630030000 公園及觀光區業務	31,113,000	-	32,624,470	1,851,470	-	340,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913630030100 公園及觀光區管理*	31,113,000	-	32,624,470	1,851,470	-	340,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,113,000	-	32,624,470	1,851,470	-	340,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,113,000	-	32,624,470	1,851,470	-	340,000
					-	1,511,470			1,511,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	301,565,000	-	301,565,000	49,545,000	9,848,166	33,827,372
					-	-			15,717,628	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				總計	301,565,000	-	301,565,000	49,545,000	9,848,166	33,827,372
					-	-			15,717,628	
					-	-			-	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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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2月28日

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		
1000　人事費	593,923	593,923		
1015　法定編制人員待遇	390,160	390,160		
1020　約聘僱人員待遇	162,540	162,540		
1035　其他給與	32,000	32,000		
1040　加班費	9,223	9,223		
2000　業務費	13,612,235	13,612,235		
2006　水電費	1,190,911	1,190,911		
2009　通訊費	32,536	32,536		
2021　其他業務租金	29,568	29,568		
2027　保險費	5,454,200	5,454,200		
2033　約用人員酬金	2,275,771	2,275,771		
2036　按日按件計資酬金	16,896	16,896		
2051　物品	188,998	188,998		
2054　一般事務費	135,919	135,919		
2063　房屋建築養護費	57,960	57,960		
2069　設施及機械設備養護費	4,228,896	4,228,896		
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	15,717,628	15,717,628		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/13

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2月28日

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	25,676	0	0	0	0	0	0	0	25,676
本年度	25,676	0	0	0	0	0	0	0	25,676
07010300 租金收入	25,676	0	0	0	0	0	0	0	25,676

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	15,717,628	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,767,628	161,761,530
本年度	15,717,628	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,767,628	33,777,372
一、本年度經費	15,717,628	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,767,628	33,777,372
0359030100 公園及觀光區管理	14,206,158	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,256,158	33,437,372
0359030100* 公園及觀光區管理	1,511,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,470	340,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,984,158
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,984,158
111年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,900
112年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,543
113年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,755,524

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2月28日

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)		
113年度 0359030100* 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,032,191
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,206,148	負債	747,959
流動資產	812,959	流動負債	27,423
專戶存款	747,959	應付代收款	27,423
應收帳款	15,000	其他負債	720,536
預付款	50,000	存入保證金	720,536
固定資產	16,393,189	淨資產	16,458,189
土地	683,368	資產負債淨額	16,458,189
機械及設備	8,231,241	資產負債淨額	16,458,189
累計折舊－機械及設備	-153,009		
交通及運輸設備	2,450,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,392		
雜項設備	5,434,533		
累計折舊－雜項設備	-225,900		
合計	17,206,148	合計	17,206,148
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,873,842	15,793,304
公庫撥入數	9,848,166	15,767,628
財產收益	25,676	25,676
支出	10,280,143	14,638,135
繳付公庫數	25,676	25,676
人事支出	593,923	593,923
業務支出	9,254,243	13,612,235
折舊、折耗及攤銷	406,301	406,301
收支餘絀	-406,301	1,155,169

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	683,368	0	0	683,368
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	8,231,241	0	-153,009	8,078,232
交通及運輸設備	0	0	2,450,348	0	-27,392	2,422,956
雜項設備	0	0	5,434,533	0	-225,900	5,208,633
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	16,799,490	0	-406,301	16,393,189
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	16,799,490	0	-406,301	16,393,189

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、設備及投資預算執行增加金額16,799,490元＝本年度預算執行金額1,511,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,288,020元。
二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：受他機關撥入土地、設備財產一批15,288,020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2月28日

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	25,676	15,767,628	15,793,304	收入
		15,767,628	15,767,628	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	25,676		25,676	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	15,717,628	-1,079,493	14,638,135	支出
		25,676	25,676	繳付公庫數
人事費	593,923		593,923	人事支出
業務費	13,612,235		13,612,235	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
		406,301	406,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,691,952	16,847,121	1,155,169	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2月28日

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。 二、折舊、折耗及攤銷406,301元，係固定資產折舊406,301元。