

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03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
---------------------	---------------

報表編號：arg30 列印日期:114/4/16

經費累計表

頁數：第4頁

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				
	01			7613630020100 公務人員退休及撫卹給付	200,305	-	200,305	200,305	200,305	-
					-	-	-	200,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	200,305	-	200,305	200,305	200,305	-
					-	-	-	200,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8913630020000 公務人員各項補助	50,400	-	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	-
					-	-	-	50,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-	-	50,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	250,705	-	250,705	250,705	250,705	-
					-	-	-	250,705	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)
	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3月31日

頁數：第7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
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	-	1,499,400	1,499,400	-	3,637,143	-
		02			觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	1,499,400	1,499,400	-	3,637,143	-
			03		觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	1,499,400	1,499,400	-	3,637,143	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	1,499,400	1,499,400	-	3,637,143	-
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3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	應付數
						保留數	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	-	1,499,400	1,499,400	-	3,637,143	-
113	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						121,787,715	-	27,596,045	27,596,045	-	94,191,670	-
		02			觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	27,096,045	27,096,045	-	60,659,479	-
		02			觀光管理*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	500,000	500,000	-	33,532,191	-
			03		觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	27,096,045	27,096,045	-	60,659,479	-
			03		觀光維護*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	500,000	500,000	-	33,532,191	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	27,096,045	27,096,045	-	60,659,479	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	500,000	500,000	-	33,532,191	-
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3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	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	-	-	-	-	-	-	-
			02		維護管理*	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						121,787,715	-	27,596,045	27,596,045	-	94,191,670	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,951,967	-	28,595,445	28,595,445	-	65,356,522	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	500,000	500,000	-	33,532,191	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						127,984,158	-	29,095,445	29,095,445	-	98,888,713	-

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3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	2,979,209	200,305	50,400	3,229,914
1015 法定編制人員待遇	1,414,979			1,414,979
1020 約聘僱人員待遇	654,062			654,062
1030 獎金	774,941			774,941
1035 其他給與	47,800		50,400	98,200
1040 加班費	17,351			17,351
1050 退休離職儲金	5,054	200,305		205,359
1055 保險	65,022			65,022
2000 業務費	16,791,042			16,791,042
2006 水電費	1,885,443			1,885,443
2009 通訊費	52,851			52,851
2021 其他業務租金	93,479			93,479
2027 保險費	5,454,200			5,454,200
2030 兼職費	25,294			25,294
2033 約用人員酬金	4,399,948			4,399,948
2036 按日按件計資酬金	22,290			22,290
2051 物品	256,552			256,552
2054 一般事務費	190,699			190,699
2063 房屋建築養護費	57,960			57,960
2069 設施及機械設備養護費	4,351,746			4,351,746
2093 特別費	580			580
3000 設備及投資	1,744,383			1,744,383
3015 公共建設及設施費	1,649,383			1,649,383
3020 機械設備費	25,000			25,000

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3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
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			70,000
合計	21,514,634	200,305	50,400	21,765,339

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3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	52,743	0	0	0	0	0	0	0	52,743
本年度	52,743	0	0	0	0	0	0	0	52,743
04030100 一般賠償收入	27,067	0	0	0	0	0	0	0	27,067
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3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	50,860,784	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,910,784	146,011,079
本年度	21,765,339	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,815,339	47,122,366
一、本年度經費	21,514,634	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,564,634	47,122,366
0359030100 公園及觀光區管理	19,770,251	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,820,251	46,849,279
0359030100* 公園及觀光區管理	1,744,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,383	273,087
二、統籌科目	250,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,705	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	200,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,305	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	29,095,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,095,445	98,888,713
一、以前年度應付(保留)數	29,095,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,095,445	98,888,713

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3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	1,499,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,400	3,637,143
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	27,096,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,096,045	60,659,479
113年度 0359010200* 觀光管理	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	33,532,191
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3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	26,552,938	負債	4,438,608
流動資產	4,503,608	流動負債	2,469,580
專戶存款	4,438,608	應付代收款	2,469,580
應收帳款	15,000	其他負債	1,969,028
預付款	50,000	存入保證金	1,969,028
固定資產	21,979,330	淨資產	22,114,330
土地	683,368	資產負債淨額	22,114,330
土地改良物	2,795,769	資產負債淨額	22,114,330
累計折舊－土地改良物	-127,339		
機械及設備	11,099,748		
累計折舊－機械及設備	-314,342		
交通及運輸設備	2,450,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,147		
雜項設備	5,951,116		
累計折舊－雜項設備	-504,191		
無形資產	70,000		
電腦軟體	70,000		
合 計	26,552,938	合 計	26,552,938
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3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	35,170,223	50,963,527
公庫撥入數	35,143,156	50,910,784
罰款及賠償收入	27,067	27,067
財產收益	0	25,676
支出	35,032,028	49,670,163
繳付公庫數	27,067	52,743
人事支出	2,635,991	3,229,914
業務支出	31,774,252	45,386,487
折舊、折耗及攤銷	594,718	1,001,019
收支餘絀	138,195	1,293,364

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	683,368	0	0	683,368
土地改良物	0	0	2,795,769	0	-127,339	2,668,430
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	11,099,748	0	-314,342	10,785,406
交通及運輸設備	0	0	2,450,348	0	-55,147	2,395,201
雜項設備	0	0	6,451,116	500,000	-504,191	5,446,925
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	23,480,349	500,000	-1,001,019	21,979,330
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	70,000	0	0	70,000
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	70,000	0	0	70,000
合 計	0	0	23,550,349	500,000	-1,001,019	22,049,330

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

備註:一、設備及投資預算執行增加金額23,550,349元＝本年度預算執行金額1,744,383元+以前年度保留預算執行金額500,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,305,966元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 受他機關撥入土地改良物、設備財產一批20,805,966元。
2. 財產帳務更正500,000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3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	52,743	50,910,784	50,963,527	收入
		50,910,784	50,910,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,067		27,067	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	21,765,339	27,904,824	49,670,163	支出
		52,743	52,743	繳付公庫數
人事費	3,229,914		3,229,914	人事支出
業務費	16,791,042	28,595,445	45,386,487	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,744,383	-1,744,383		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,001,019	1,001,019	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,712,596	23,005,960	1,293,364	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3月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、設備及投資-1,744,383元，係本年度設備及投資實現數1,744,383元。 二、折舊、折耗及攤銷1,001,019元，係固定資產折舊1,001,019元。
-------------	---