

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04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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4月30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	-	616,970	2,116,370	-	3,020,173	-
		02			觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	616,970	2,116,370	-	3,020,173	-
			03		觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	616,970	2,116,370	-	3,020,173	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,136,543	-	616,970	2,116,370	-	3,020,173	-
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4月30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	-	616,970	2,116,370	-	3,020,173	-
113	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						121,787,715	-	27,084,191	54,680,236	-	67,107,479	-
		02			觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	26,222,661	53,318,706	-	34,436,818	-
		02			觀光管理*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	861,530	1,361,530	-	32,670,661	-
			03		觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	26,222,661	53,318,706	-	34,436,818	-
			03		觀光維護*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	861,530	1,361,530	-	32,670,661	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						87,755,524	-	26,222,661	53,318,706	-	34,436,818	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	861,530	1,361,530	-	32,670,661	-
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4月30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	-	27,084,191	54,680,236	-	67,107,479	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,951,967	-	26,839,631	55,435,076	-	38,516,891	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,032,191	-	861,530	1,361,530	-	32,670,661	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						127,984,158	-	27,701,161	56,796,606	-	71,187,552	-

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4月30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	3,490,131	257,921	50,400	3,798,452
1015 法定編制人員待遇	1,721,289			1,721,289
1020 約聘僱人員待遇	820,382			820,382
1030 獎金	774,941			774,941
1035 其他給與	47,800		50,400	98,200
1040 加班費	23,227			23,227
1050 退休離職儲金	10,108	257,921		268,029
1055 保險	92,384			92,384
2000 業務費	26,350,100			26,350,100
2006 水電費	2,392,689			2,392,689
2009 通訊費	145,391			145,391
2021 其他業務租金	130,233			130,233
2024 稅捐及規費	3,210			3,210
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	12,497,149			12,497,149
2036 按日按件計資酬金	50,010			50,010
2051 物品	394,722			394,722
2054 一般事務費	322,638			322,638
2063 房屋建築養護費	57,960			57,960
2069 設施及機械設備養護費	4,875,090			4,875,090
2072 國內旅費	404			404
2093 特別費	1,110			1,110
3000 設備及投資	2,658,530			2,658,530

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4月30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
3015 公共建設及設施費	2,563,530			2,563,530
3020 機械設備費	25,000			25,000
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			70,000
4000 獎補助費	2,500			2,500
4080 損失及賠償	2,500			2,500
合計	32,501,261	257,921	50,400	32,809,582

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4月30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	58,243	0	0	0	0	0	0	0	58,243
本年度	58,243	0	0	0	0	0	0	0	58,243
04030100 一般賠償收入	32,567	0	0	0	0	0	0	0	32,567
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4月30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	89,606,188	3,239,035	0	0	0	0	0	0	0	0	92,845,223	141,474,256
本年度	32,809,582	3,239,035	0	0	0	0	0	0	0	0	36,048,617	70,286,704
一、本年度經費	32,501,261	3,239,035	0	0	0	0	0	0	0	0	35,740,296	70,286,704
0359030100 公園及觀光區管理	29,842,731	3,239,035	0	0	0	0	0	0	0	0	33,081,766	53,148,764
0359030100* 公園及觀光區管理	2,658,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,530	17,137,940
二、統籌科目	308,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,321	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	257,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,921	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	56,796,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,796,606	71,187,552
一、以前年度應付(保留)數	56,796,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,796,606	71,187,552

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4月30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	2,116,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,370	3,020,173
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	53,318,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,318,706	34,436,818
113年度 0359010200* 觀光管理	1,361,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,530	32,670,661
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4月30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	86,505,357	負債	4,942,575
流動資產	8,196,610	流動負債	2,663,669
專戶存款	4,942,575	應付代收款	2,663,669
應收帳款	15,000	其他負債	2,278,906
預付款	3,239,035	存入保證金	2,278,906
固定資產	78,239,902	淨資產	81,562,782
土地	55,925,880	資產負債淨額	81,562,782
土地改良物	2,795,769	資產負債淨額	81,562,782
累計折舊－土地改良物	-208,685		
機械及設備	11,099,748		
累計折舊－機械及設備	-500,140		
交通及運輸設備	2,450,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,901		
雜項設備	7,726,793		
累計折舊－雜項設備	-966,910		
無形資產	68,845		
電腦軟體	68,845		
合 計	86,505,357	合 計	86,505,357
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4月30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	41, 939, 939	92, 903, 466
公庫撥入數	41, 934, 439	92, 845, 223
罰款及賠償收入	5, 500	32, 567
財產收益	0	25, 676
支出	37, 733, 999	87, 404, 162
繳付公庫數	5, 500	58, 243
人事支出	568, 538	3, 798, 452
業務支出	36, 398, 689	81, 785, 176
獎補助支出	2, 500	2, 500
折舊、折耗及攤銷	758, 772	1, 759, 791
收支餘絀	4, 205, 940	5, 499, 304

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4月30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	55,925,880	0	0	55,925,880
土地改良物	0	0	2,795,769	0	-208,685	2,587,084
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	11,099,748	0	-500,140	10,599,608
交通及運輸設備	0	0	2,450,348	0	-82,901	2,367,447
雜項設備	0	0	8,226,793	500,000	-966,910	6,759,883
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	80,498,538	500,000	-1,758,636	78,239,902
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	1,155	0	68,845
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	1,155	0	68,845
合 計	0	0	80,568,538	501,155	-1,758,636	78,308,747

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4月30日

備註:一、設備及投資預算執行增加金額80,568,538元＝本年度預算執行金額2,658,530元+以前年度保留預算執行金額1,361,530元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,548,478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. 受他機關撥入土地改良物、設備財產一批20,805,966元。
3. 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4月30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	58,243	92,845,223	92,903,466	收入
		92,845,223	92,845,223	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,567		32,567	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	32,809,582	54,594,580	87,404,162	支出
		58,243	58,243	繳付公庫數
人事費	3,798,452		3,798,452	人事支出
業務費	26,350,100	55,435,076	81,785,176	業務支出
獎補助費	2,500		2,500	獎補助支出
設備及投資	2,658,530	-2,658,530		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,759,791	1,759,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,751,339	38,250,643	5,499,304	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4月30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-2,658,530元，係本年度設備及投資實現數2,658,530元。
- 二、折舊、折耗及攤銷1,759,791元，係固定資產折舊1,758,636元及無形資產攤銷1,155元。