

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115年02月份

主辦會計人員 李慧君

機關長官 高虹安

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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115年1月1日至115年2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0713000000	財產收入	210,000	210,000	22,000	1,956	-	-19,044
						-			2,956		
	01			07136300100	財產孳息	200,000	200,000	22,000	-	-	-22,000
						-			-		
		03		07136300103	租金收入	200,000	200,000	22,000	-	-	-22,000
						-			-		
	05			07136300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,956	-	2,956
						-			2,956		
		01		07136300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,956	-	2,956
						-			2,956		
12				12130000000	其他收入	-	-	-	-	-	38,040
						-			38,040		
	02			12136300200	雜項收入	-	-	-	-	-	38,040
						-			38,040		
		01		12136300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,040
						-			38,040		
				經常門合計		210,000	210,000	22,000	1,956	-	18,996
						-			40,996		
				總計		210,000	210,000	22,000	1,956	-	18,996
						-			40,996		

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
03				5913630030000 公園及觀光區業務	667,493,000	-	667,493,000	56,234,000	10,139,433	33,890,089
					-	-		22,343,911		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	01			5913630030100 公園及觀光區管理	667,493,000	-	667,493,000	56,234,000	10,139,433	33,890,089
					-	-		22,343,911		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	3,686,000	262,037	1,523,412
					-	-		2,162,588		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	654,831,000	-	654,831,000	52,520,000	9,877,396	32,338,677
					-	-		20,181,323		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	667,493,000	-	667,493,000	56,234,000	10,139,433	33,890,089
					-	-		22,343,911		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
03				5913630030000 公園及觀光區業務	90,817,000	-	90,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913630030100 公園及觀光區管理*	90,817,000	-	90,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,817,000	-	90,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	90,817,000	-	90,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	758,310,000	-	758,310,000	56,234,000	10,139,433	
					-	-	-	22,343,911	33,890,089	
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-	-	
02				7613630020000 公務人員退休及撫卹給付	26,416	-	26,416	-	-	
					-	-	-	26,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			7613630020100 公務人員退休及撫卹給付	26,416	-	26,416	-	-	
					-	-		26,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,416	-	26,416	-	-	
					-	-		26,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,416	-	26,416	-	-	
					-	-		26,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	758,336,416	-	758,336,416	56,260,416	10,139,433	
					-	-		22,370,327	33,890,089	
					-	-		-	-	
					-	-		-	36,000	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5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115年1月1日至115年2月28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)	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	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,059,900	-	-	-	-	1,059,900	-
112	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						139,123	-	-	-	-	139,123	-
	02				觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						139,123	-	-	-	-	139,123	-
		03			觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						139,123	-	-	-	-	139,123	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						139,123	-	-	-	-	139,123	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						139,123	-	-	-	-	139,123	-
113	01				觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						33,431,184	-	-	-	-	33,431,184	-
	02				觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,182,586	-	-	-	-	1,182,586	-
	02				觀光管理*	-	-	-	-	-	-	-
						32,248,598	-	-	-	-	32,248,598	-
		03			觀光維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,182,586	-	-	-	-	1,182,586	-

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115年1月1日至115年2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		觀光維護*	-	-	-	-	-	-							
						32,248,598	-	-	-	32,248,598	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,182,586	-	-	-	1,182,586	-							
			30		設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,248,598	-	-	-	32,248,598	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,431,184	-	-	-	33,431,184	-							
114	03				公園及觀光區業務	-	-	-	-	-	-							
						124,664,831	-	-	-	124,664,831	11,068,716							
		01			公園及觀光區管理	-	-	-	-	-	-							
						96,419,415	-	-	-	96,419,415	11,068,716							
		01			公園及觀光區管理*	-	-	-	-	-	-							
						28,245,416	-	-	-	28,245,416	-							
			02		維護管理	-	-	-	-	-	-							
						96,419,415	-	-	-	96,419,415	11,068,716							
			02		維護管理*	-	-	-	-	-	-							
						28,245,416	-	-	-	28,245,416	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						96,419,415	-	-	-	96,419,415	11,068,716							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,245,416	-	-	-	28,245,416	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						124,664,831	-	-	-	124,664,831	11,068,716							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						98,801,024	-	-	-	98,801,024	11,068,716							

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						60,494,014	-	-	-	-	60,494,014	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						159,295,038	-	-	-	-	159,295,038	11,068,716

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	2,162,588	26,416	2,189,004
1015 法定編制人員待遇	866,911		866,911
1020 約聘僱人員待遇	376,517		376,517
1030 獎金	882,337		882,337
1040 加班費	7,468		7,468
1045 退休退職給付		4,505	4,505
1050 退休離職儲金	4,674	21,911	26,585
1055 保險	24,681		24,681
2000 業務費	20,181,323		20,181,323
2003 教育訓練費	6,000		6,000
2006 水電費	1,057,821		1,057,821
2009 通訊費	45,891		45,891
2012 土地租金	3,189,035		3,189,035
2021 其他業務租金	32,365		32,365
2024 稅捐及規費	2,268		2,268
2027 保險費	9,478,073		9,478,073
2030 兼職費	10,201		10,201
2033 約用人員酬金	6,123,689		6,123,689
2036 按日按件計資酬金	15,000		15,000
2051 物品	128,570		128,570
2054 一般事務費	52,255		52,255
2066 車輛及辦公器具養護費	34,155		34,155
2093 特別費	6,000		6,000
合計	22,343,911	26,416	22,370,327

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	40,996	0	0	0	0	0	0	0	40,996
本年度	40,996	0	0	0	0	0	0	0	40,996
07050100 廢舊物資售價	2,956	0	0	0	0	0	0	0	2,956
12020100 收回以前年度歲出	38,040	0	0	0	0	0	0	0	38,040

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	22,370,327	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,406,327	149,331,854
本年度	22,370,327	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,406,327	33,854,089
一、本年度經費	22,343,911	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,379,911	33,854,089
0359030100 公園及觀光區管理	22,343,911	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,379,911	33,854,089
二、統籌科目	26,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,416	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	26,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,416	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,477,765
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,477,765
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,123

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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)		
113年度 0359010200* 觀光管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,248,598
114年度 0359030100 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,864,728
114年度 0359030100* 公園及觀光區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,165,416
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115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	235,578,631	負債	11,956,373
流動資產	23,076,089	流動負債	5,725,265
專戶存款	11,956,373	應付代收款	5,725,265
應收帳款	15,000	其他負債	6,231,108
預付款	11,104,716	存入保證金	6,231,108
固定資產	212,445,247	淨資產	223,622,258
土地	59,657,507	資產負債淨額	223,622,258
土地改良物	73,849,407	資產負債淨額	223,622,258
累計折舊－土地改良物	-4,466,010		
房屋建築及設備	30,640,016		
累計折舊－房屋建築及設備	-668,831		
機械及設備	12,191,448		
累計折舊－機械及設備	-2,428,741		
交通及運輸設備	5,738,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-525,061		
雜項設備	43,195,041		
累計折舊－雜項設備	-6,611,529		
購建中固定資產	1,873,080		
無形資產	57,295		
電腦軟體	57,295		
合 計	235,578,631	合 計	235,578,631
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,141,389	22,447,323
公庫撥入數	10,139,433	22,406,327
財產收益	1,956	2,956
其他收入	0	38,040
支出	13,224,752	30,072,365
繳付公庫數	1,956	40,996
人事支出	262,037	2,189,004
業務支出	9,877,396	20,181,323
財產損失	0	339
折舊、折耗及攤銷	3,083,363	7,660,703
收支餘絀	-3,083,363	-7,625,042

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 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	55,925,880	0	3,731,627	0	0	59,657,507
土地改良物	73,849,407	-1,461,646	0	0	-3,004,364	69,383,397
房屋建築及設備	30,640,016	-32,365	0	0	-636,466	29,971,185
機械及設備	12,191,448	-1,977,462	0	0	-451,279	9,762,707
交通及運輸設備	5,739,259	-304,942	0	339	-220,119	5,213,859
雜項設備	43,195,041	-3,265,364	0	0	-3,346,165	36,583,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,541,051	-7,041,779	3,731,627	339	-7,658,393	210,572,167
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	1,873,080	0	0	0	0	1,873,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,605	0	0	2,310	0	57,295
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	1,932,685	0	0	2,310	0	1,930,375
合 計	223,473,736	-7,041,779	3,731,627	2,649	-7,658,393	212,502,542

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：2月財管單位已登帳數位攝影機30台，金額2,004,587元，3月份付款。

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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	40,996	22,406,327	22,447,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,406,327	22,406,327	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,956	-----	2,956	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	38,040	-----	38,040	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	22,370,327	7,702,038	30,072,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,996	40,996	人事支出
人事費	2,189,004	-----	2,189,004	業務支出
業務費	20,181,323	-----	20,181,323	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	339	339	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,660,703	7,660,703	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,329,331	14,704,289	-7,625,042	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、財產損失339元，係財產報廢所致。

二、折舊、折耗及攤銷7,660,703元，係固定資產折舊7,658,393元及無形資產攤銷2,310元。