

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第39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	19,616,974	26,412,375	46,029,349	收入
		26,159,411	26,159,411	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	18,239,806		18,239,806	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,375,501		1,375,501	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	1,667	252,964	254,631	其他收入
歲出	22,183,234	25,827,201	48,010,435	支出
		19,616,974	19,616,974	繳付公庫數
人事費	6,826,420	275,120	7,101,540	人事支出
業務費	15,297,814	1,662,765	16,960,579	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	5,000	-5,000		
		375	375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,276,967	4,276,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,566,260	585,174	-1,981,086	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 其他收入252,964元，係市府補助購置財產市府補助購置財產174,000元及認養計畫購置財產78,964元，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。				
2. 人事費275,120元，係墊付款(111年度財墊字第8-30號)支應111年度待遇調整經費。				
3. 業務費1,662,765元，係110年度保留款實現數1,340,885元及墊付款(111年度財墊字第8-30號)支應111年度臨時人員酬金待遇調整經費321,880元。				
4. 設備及投資5,000元，係於會計收支不列為支出。				
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				