

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12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	23,721,099	34,392,237	58,113,336	收入
		34,139,273	34,139,273	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	22,268,071		22,268,071	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,451,361		1,451,361	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	40,409,121	20,452,322	60,861,443	支出
		23,721,099	23,721,099	繳付公庫數
人事費	7,615,722	275,120	7,890,842	人事支出
業務費	22,739,399	1,257,765	23,997,164	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	10,000,000	-10,000,000		
		375	375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,197,963	5,197,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,688,022	13,939,915	-2,748,107	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1,257,765元,係110年度保留款實現數1,460,885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-111年保留數525,000元。				
4.設備及投資10,000,000元,係於會計收支不列為支出。				
5.財產損失375元,係財產報廢殘值。				
6.折舊、折耗及攤銷5,197,963元,係截至本月累計固定資產折舊5,193,799元及無形資產攤銷4,164元。				
7.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。				