

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表 中華民國112年1月1日至112年4月30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 | 10,919,585 | 9,586,599 | 20,506,184 | 收入 |
| | | 9,486,249 | 9,486,249 | 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 | 9,967,585 | | 9,967,585 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 952,000 | | 952,000 | 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 | | 100,350 | 100,350 | 其他收入 |
| 歲出 | 8,544,431 | 13,310,947 | 21,855,378 | 支出 |
| | | 10,919,585 | 10,919,585 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,704,270 | | 2,704,270 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,822,161 | 525,000 | 6,347,161 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,000 | | 18,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 200 | 200 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,866,162 | 1,866,162 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 2,375,154 | -3,724,348 | -1,349,194 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |
| 1. 其他收入100,350元，係市府補助購置財產市府補助購置財產100,350元(互動式資訊導覽系統)，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。 | | | | |
| 2. 業務費525,000元，係111年度保留款實現數525,000元。 | | | | |
| 3. 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。 | | | | |