

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 彭淑琴

機關長官 楊礎遠

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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
---------------------	---------------

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
05				05080000000	規費收入	23,000,000	23,000,000	11,100,000	1,080,142	-	-1,869,289
						-			9,230,711		
	03			05086000300	使用規費收入	23,000,000	23,000,000	11,100,000	1,080,142	-	-1,869,289
						-			9,230,711		
		06		05086000306	場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	11,100,000	1,080,142	-	-1,869,289
						-			9,230,711		
07				07080000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	950,000	404,000	-	2,000
						-			952,000		
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	950,000	404,000	-	2,000
						-			952,000		
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	950,000	404,000	-	2,000
						-			952,000		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	-	-	395,275
						-			395,275		
	02			12086000200	雜項收入	-	-	-	-	-	395,275
						-			395,275		
		01		12086000201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	395,275
						-			395,275		
				經常門合計		24,900,000	24,900,000	12,050,000	1,484,142	-	-1,472,014
						-			10,577,986		
				總計		24,900,000	24,900,000	12,050,000	1,484,142	-	-1,472,014
						-			10,577,986		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			備註(預付款)	
01				5308600010000 一般行政	24,865,000	-	24,865,000	13,405,000	1,632,425	3,321,048
					-	-		10,083,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	13,405,000	1,632,425	3,321,048
					-	-		10,083,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	4,520,000	374,590	1,217,260
					-	-		3,302,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	8,849,000	1,241,835	2,099,788
					-	-		6,749,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	16,000	4,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5308600030000 動物園管理	11,379,000	-	10,799,000	5,885,000	561,125	1,752,360
					-	-580,000		4,132,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)			
	01			5308600030100 動物園管理	11,379,000	-	10,799,000	5,885,000	561,125	1,752,360
					-	-580,000		4,132,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,379,000	-	10,799,000	5,885,000	561,125	1,752,360
					-	-580,000		4,132,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,244,000	-	35,664,000	19,290,000	2,193,550	5,073,408
					-	-580,000		14,216,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,852,000	852,000	99,015	582,485
					-	580,000		269,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,852,000	852,000	99,015	582,485
					-	580,000		269,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,852,000	852,000	99,015	582,485
					-	580,000		269,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
				資本門合計	5,272,000	-	5,852,000	852,000	99,015	582,485
					-	580,000		269,515		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	41,516,000	-	41,516,000	20,142,000	2,292,565	5,655,893
					-			14,486,107		
					-			-		
					-			-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	728,695	-	728,695	728,695	58,784	-
					-			728,695		
					-			-		
					-			-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	728,695	-	728,695	728,695	58,784	-
					-			728,695		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	728,695	-	728,695	728,695	58,784	-
					-			728,695		
					-			-		
					-			-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	65,300	-	65,300	65,300	-	-
					-			65,300		
					-			-		
					-			-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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			8908600020100 公務人員各項補助	65,300	-	65,300	-	-	
					-	-		65,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,300	-	65,300	-	-	
					-	-		65,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	793,995	-	793,995	58,784	-	
					-	-		793,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,309,995	-	42,309,995	2,351,349	5,655,893	
					-	-		15,280,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年6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)	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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					17,619,586	-	2,800	449,158	-	17,170,428	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	446,358	-	1,395,642	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	2,800	2,800	-	15,774,786	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	446,358	-	1,395,642	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	2,800	2,800	-	15,774,786	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,204,586	-	2,800	854,158	-	17,350,428	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,427,000	-	-	851,358	-	1,575,642	-							

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						17,205,632	-	2,800	2,800	-	17,202,832	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						19,632,632	-	2,800	854,158	-	18,778,474	

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,302,740		728,695	65,300
1015 法定編制人員待遇	1,176,181			
1020 約聘僱人員待遇	274,050			
1025 技工及工友待遇	865,920		-50,632	
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	16,000			65,300
1040 加班費	40,789			
1045 退休退職給付			235,040	
1050 退休離職儲金	9,510		544,287	
1055 保險	172,286			
2000 業務費	6,749,212	4,132,640		
2003 教育訓練費	14,800			
2006 水電費	204,585	1,076,094		
2009 通訊費		37,186		
2021 其他業務租金	35,957			
2024 稅捐及規費	60	6,197		
2027 保險費		52,213		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	4,038,283			
2036 按日按件計資酬金	10,500			
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	89,733	1,075,523		
2054 一般事務費	2,204,086	567,582		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,230	13,581		

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費	99,178	1,290,394		
2072 國內旅費		1,320		
2081 運費		11,550		
2093 特別費	29,800			
3000 設備及投資		269,515		
3020 機械設備費		269,515		
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	10,083,952	4,402,155	728,695	65,300

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	合計			
1000 人事費	4,096,735			
1015 法定編制人員待遇	1,176,181			
1020 約聘僱人員待遇	274,050			
1025 技工及工友待遇	815,288			
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	81,300			
1040 加班費	40,789			
1045 退休退職給付	235,040			
1050 退休離職儲金	553,797			
1055 保險	172,286			
2000 業務費	10,881,852			
2003 教育訓練費	14,800			
2006 水電費	1,280,679			
2009 通訊費	37,186			
2021 其他業務租金	35,957			
2024 稅捐及規費	6,257			
2027 保險費	52,213			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	4,038,283			
2036 按日按件計資酬金	10,500			
2045 國內組織會費	1,000			
2051 物品	1,165,256			
2054 一般事務費	2,771,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,811			

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	1,389,572			
2072 國內旅費	1,320			
2081 運費	11,550			
2093 特別費	29,800			
3000 設備及投資	269,515			
3020 機械設備費	269,515			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	15,280,102			

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	10,577,986	0	0	0	0	0	0	0	10,577,986
本年度	10,577,986	0	0	0	0	0	0	0	10,577,986
05030600 場地設施使用費	9,230,711	0	0	0	0	0	0	0	9,230,711
07010200 權利金	952,000	0	0	0	0	0	0	0	952,000
12020100 收回以前年度歲出	395,275	0	0	0	0	0	0	0	395,275

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	16,134,260	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	16,294,260	9,030,781
本年度	15,280,102	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	15,440,102	5,495,893
一、本年度經費	14,486,107	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	14,646,107	5,495,893
0253010100 行政管理	10,083,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,083,952	3,321,048
0253030100 動物園管理	4,132,640	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,292,640	1,592,360
0253030100* 動物園管理	269,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,515	582,485
二、統籌科目	793,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,995	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	728,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,695	0
0989020100 公務人員各項補助	65,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,300	0
以前年度	854,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,158	3,534,888

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
一、以前年度應付(保留)數	854,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,158	3,534,888
111年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,046
112年度 0253010100 行政管理	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0
112年度 0253030100 動物園管理	446,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,358	1,642
112年度 0253030100* 動物園管理	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,105,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國113年6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	92,752,551	負債	2,140,370
流動資產	2,300,370	流動負債	1,118,823
專戶存款	2,140,370	應付代收款	1,118,823
零用金	160,000	其他負債	1,021,547
固定資產	89,948,531	存入保證金	1,021,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	90,612,181
累計折舊－土地改良物	-1,159,076	資產負債淨額	90,612,181
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	90,612,181
累計折舊－房屋建築及設備	-14,861,830		
機械及設備	13,846,867		
累計折舊－機械及設備	-8,960,548		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,020,517		
雜項設備	36,951,109		
累計折舊－雜項設備	-11,788,852		
購建中固定資產	6,431,480		
無形資產	3,650		
電腦軟體	3,650		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	92,752,551	合 計	92,752,551
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	13,244	應付保證品	13,244
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新竹市立動物園

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6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	3,838,291	26,872,246
公庫撥入數	2,354,149	16,294,260
規費收入	1,080,142	9,230,711
財產收益	404,000	952,000
其他收入	0	395,275
支出	4,800,315	32,836,837
繳付公庫數	1,484,142	10,577,986
人事支出	433,374	4,096,735
業務支出	1,802,960	11,733,210
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,063,839	6,393,919
收支餘絀	-962,024	-5,964,591

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 17 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	2,782,015	-1,090,220	0	0	-68,856	1,622,939
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-564,660	49,312,898
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	315,515	18,500	-1,016,153	4,886,319
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	349	140,750	-358,434	2,532,638
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	0	139,400	-4,088,071	25,162,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,290,660	-33,694,649	315,864	298,650	-6,096,174	83,517,051
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	6,428,680	0	2,800	0	0	6,431,480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,732	0	0	2,082	0	3,650
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	6,434,412	0	2,800	2,082	0	6,435,130
合 計	129,725,072	-33,694,649	318,664	300,732	-6,096,174	89,952,181

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」318,664元=預算採購增加金額272,315元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,349元。

二、設備及投資預算執行增加金額272,315元，係本年度預算執行增加金額269,515元+以前年度保留預算執行金額2,800元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,349元，係：

1. 財產規制移入349元。

2. 野動計畫購置財產46,000元。

三、本年度成本變動減少數300,732元=報廢固定資產298,650元+電腦軟體攤銷2,082元。

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6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	10,577,986	16,294,260	26,872,246	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,294,260	16,294,260	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	9,230,711	-----	9,230,711	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	952,000	-----	952,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	395,275	-----	395,275	
	-----	-----	-----	
歲出	15,280,102	17,556,735	32,836,837	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,577,986	10,577,986	人事支出
人事費	4,096,735	-----	4,096,735	業務支出
業務費	10,881,852	851,358	11,733,210	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	-----
設備及投資	269,515	-269,515	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,987	2,987	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,393,919	6,393,919	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-4,702,116	-1,262,475	-5,964,591	

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務支出851,358元=係112年度保留款實現數851,358元。
2. 設備及投資269,515元：係購置財產269,515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。