

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年01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 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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1月31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	1,850,000	1,443,307	-	-406,693
					-			1,443,307		
	03			05086000300 使用規費收入	23,000,000	23,000,000	1,850,000	1,443,307	-	-406,693
					-			1,443,307		
		06		05086000306 場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	1,850,000	1,443,307	-	-406,693
					-			1,443,307		
07				07080000000 財產收入	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07086000100 財產孳息	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07086000102 權利金	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	24,900,000	24,900,000	1,850,000	1,443,307	-	-406,693
					-			1,443,307		
				總計	24,900,000	24,900,000	1,850,000	1,443,307	-	-406,693
					-			1,443,307		

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1月31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				
01				5308600010000 一般行政	24,865,000	-	24,865,000	2,827,000	1,900,821	926,179
					-	-		1,900,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	2,827,000	1,900,821	926,179
					-	-		1,900,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	1,474,000	1,077,374	396,626
					-	-		1,077,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	1,335,000	807,447	527,553
					-	-		807,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	16,000	2,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5308600030000 動物園管理	11,379,000	-	11,379,000	839,000	352,952	486,048
					-	-		352,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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				
	01			5308600030100 動物園管理	11,379,000	-	11,379,000	839,000	352,952	486,048
					-	-		352,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,379,000	-	11,379,000	839,000	352,952	486,048
					-	-		352,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	36,244,000	-	36,244,000	3,666,000	2,253,773	1,412,227
					-	-		2,253,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	175,000	149,000	26,000
					-	-		149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	175,000	149,000	26,000
					-	-		149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	175,000	149,000	26,000
					-	-		149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	-	5,272,000	175,000	149,000	26,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,516,000	-	41,516,000	3,841,000	2,402,773	1,438,227
					-	-		2,402,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	108,384	-	108,384	108,384	108,384	-
					-	-		108,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	108,384	-	108,384	108,384	108,384	-
					-	-		108,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	108,384	-	108,384	108,384	108,384	-
					-	-		108,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	108,384	-	108,384	108,384	108,384	-
					-	-		108,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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)
				總計	41,624,384	-	41,624,384	3,949,384	2,511,157	1,438,227
					-	-		2,511,157		
					-	-				-
					-	-				-

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1月31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	-	-	-	-	585,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	-	-	585,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	-	-	585,000	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					17,619,586	-	-	-	-	17,619,586	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	-	-	1,842,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	-	-	-	15,777,586	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	-	-	1,842,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	-	-	-	15,777,586	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,204,586	-	-	-	-	18,204,586	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,427,000	-	-	-	-	2,427,000	-							

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1月31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	-	-	-	-	17,205,632	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						19,632,632	-	-	-	-	19,632,632	

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1月31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	合計
1000 人事費	1,077,374		108,384	1,185,758
1015 法定編制人員待遇	321,841			321,841
1020 約聘僱人員待遇	75,466			75,466
1025 技工及工友待遇	235,010		25,316	260,326
1030 獎金	436,599			436,599
1045 退休退職給付			66,864	66,864
1050 退休離職儲金			16,204	16,204
1055 保險	8,458			8,458
2000 業務費	807,447	352,952		1,160,399
2006 水電費	32,928	200,886		233,814
2009 通訊費		7,449		7,449
2024 稅捐及規費		3,047		3,047
2027 保險費		50,817		50,817
2030 兼職費	3,000			3,000
2033 臨時人員酬金	754,357			754,357
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	7,062	52,876		59,938
2054 一般事務費	4,600	17,627		22,227
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			1,500
2069 設施及機械設備養護費		8,700		8,700
2081 運費		11,550		11,550
3000 設備及投資		149,000		149,000
3020 機械設備費		149,000		149,000
4000 獎補助費	16,000			16,000

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1月31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	合計
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	1,900,821	501,952	108,384	2,511,157

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1月31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	1,443,307	0	0	0	0	0	0	0	1,443,307
本年度	1,443,307	0	0	0	0	0	0	0	1,443,307
05030600 場地設施使用費	1,443,307	0	0	0	0	0	0	0	1,443,307

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1月31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	2,511,157	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,671,157	1,278,227
本年度	2,511,157	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,671,157	1,278,227
一、本年度經費	2,402,773	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,562,773	1,278,227
0253010100 行政管理	1,900,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,821	926,179
0253030100 動物園管理	352,952	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	512,952	326,048
0253030100* 動物園管理	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	26,000
二、統籌科目	108,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,384	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	108,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,384	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	97,934,977	負債	2,164,450
流動資產	2,324,450	流動負債	1,142,903
專戶存款	2,164,450	應付代收款	1,142,903
零用金	160,000	其他負債	1,021,547
固定資產	95,105,142	存入保證金	1,021,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	95,770,527
累計折舊－土地改良物	-1,101,696	資產負債淨額	95,770,527
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	95,770,527
累計折舊－房屋建築及設備	-14,391,280		
機械及設備	13,680,352		
累計折舊－機械及設備	-8,096,366		
交通及運輸設備	5,552,806		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,605,755		
雜項設備	36,951,109		
累計折舊－雜項設備	-8,269,451		
購建中固定資產	6,428,680		
無形資產	5,385		
電腦軟體	5,385		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	97,934,977	合 計	97,934,977
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	594,972	應付保證品	594,972
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,114,464	4,114,464
公庫撥入數	2,671,157	2,671,157
規費收入	1,443,307	1,443,307
支出	4,874,360	4,874,360
繳付公庫數	1,443,307	1,443,307
人事支出	1,185,758	1,185,758
業務支出	1,160,399	1,160,399
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	2,987	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,065,909	1,065,909
收支餘絀	-759,896	-759,896

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1月31日

頁數：第 14 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	-11,476	1,680,319
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-94,110	49,783,448
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	149,000	18,500	-151,971	5,583,986
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	0	140,750	56,328	2,947,051
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	0	139,400	-568,670	28,681,658
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	149,000	298,650	-769,899	88,676,462
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	0	0	0	6,428,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,732	0	0	347	0	5,385
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	0	347	0	6,434,065
合 計	129,725,072	-33,694,649	149,000	298,997	-769,899	95,110,527

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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」149,000元=預算採購增加金額149,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額149,000元，係本年度預算執行增加金額149,000元。

三、本年度成本變動減少數298,997元=報廢固定資產298,650元+電腦軟體攤銷347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1月31日

頁數：第 16 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	1,443,307	2,671,157	4,114,464	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	2,671,157	2,671,157	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,443,307	-----	1,443,307	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	2,511,157	2,363,203	4,874,360	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	1,185,758	1,443,307	1,185,758	人事支出
業務費	1,160,399	-----	1,160,399	業務支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	獎補助支出
設備及投資	149,000	-149,000	-----	
	-----	2,987	2,987	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,065,909	1,065,909	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,067,850	307,954	-759,896	收支餘絀

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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資149,000元：係購置財產149,000元。
2. 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。