

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年02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 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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	3,700,000	2,046,401	-	-210,292
					-			3,489,708		
	03			05086000300 使用規費收入	23,000,000	23,000,000	3,700,000	2,046,401	-	-210,292
					-			3,489,708		
		06		05086000306 場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	3,700,000	2,046,401	-	-210,292
					-			3,489,708		
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	-	-	-	-
					-			-		
12				12080000000 其他收入	-	-	-	393,275	-	393,275
					-			393,275		
	02			12086000200 雜項收入	-	-	-	393,275	-	393,275
					-			393,275		
		01		12086000201 收回以前年度歲出	-	-	-	393,275	-	393,275
					-			393,275		
				經常門合計	24,900,000	24,900,000	3,700,000	2,439,676	-	182,983
					-			3,882,983		
				總計	24,900,000	24,900,000	3,700,000	2,439,676	-	182,983
					-			3,882,983		

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2月29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	4,885,000	1,438,563	1,545,616
					-	-			3,339,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	4,885,000	1,438,563	1,545,616
					-	-			3,339,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	1,909,000	378,928	452,698
					-	-			1,456,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	2,958,000	1,059,635	1,090,918
					-	-			1,867,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5308600030000 動物園管理	11,379,000	-	11,379,000	1,824,000	732,898	738,150
					-	-			1,085,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	1,824,000	732,898	738,150
					-	-		1,085,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,379,000	-	11,379,000	1,824,000	732,898	738,150
					-	-		1,085,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	36,244,000	-	36,244,000	6,709,000	2,171,461	2,283,766
					-	-		4,425,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	175,000	21,500	4,500
					-	-		170,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	175,000	21,500	4,500
					-	-		170,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	175,000	21,500	4,500
					-	-		170,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
				資本門合計	5,272,000	-	5,272,000	175,000	21,500	4,500
					-	-		170,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,516,000	-	41,516,000	6,884,000	2,192,961	2,288,266
					-	-		4,595,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	164,568	-	164,568	164,568	56,184	-
					-	-		164,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	164,568	-	164,568	164,568	56,184	-
					-	-		164,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,568	-	164,568	164,568	56,184	-
					-	-		164,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	164,568	-	164,568	164,568	56,184	-
					-	-		164,568		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
				總計	41,680,568	-	41,680,568	7,048,568	2,249,145	2,288,266
					-	-			4,760,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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2月29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2月29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	1,456,302		164,568	1,620,870
1015 法定編制人員待遇	495,391			495,391
1020 約聘僱人員待遇	117,450			117,450
1025 技工及工友待遇	362,910		37,974	400,884
1030 獎金	428,319			428,319
1045 退休退職給付			92,194	92,194
1050 退休離職儲金	4,380		34,400	38,780
1055 保險	47,852			47,852
2000 業務費	1,867,082	1,085,850		2,952,932
2006 水電費	61,655	377,449		439,104
2009 通訊費		7,604		7,604
2021 其他業務租金	3,942			3,942
2024 稅捐及規費		3,047		3,047
2027 保險費		50,817		50,817
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	1,489,227			1,489,227
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	7,177	179,361		186,538
2054 一般事務費	287,600	137,233		424,833
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	12,831		14,331
2069 設施及機械設備養護費		305,958		305,958
2081 運費		11,550		11,550
2093 特別費	5,981			5,981
3000 設備及投資		170,500		170,500

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2月29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
3020 機械設備費		170,500		170,500
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	3,339,384	1,256,350	164,568	4,760,302

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2月29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	3,882,983	0	0	0	0	0	0	0	3,882,983
本年度	3,882,983	0	0	0	0	0	0	0	3,882,983
05030600 場地設施使用費	3,489,708	0	0	0	0	0	0	0	3,489,708
12020100 收回以前年度歲出	393,275	0	0	0	0	0	0	0	393,275

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2月29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	4,760,302	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,920,302	2,726,266
本年度	4,760,302	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,920,302	2,128,266
一、本年度經費	4,595,734	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,755,734	2,128,266
0253010100 行政管理	3,339,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,384	1,545,616
0253030100 動物園管理	1,085,850	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	1,245,850	578,150
0253030100* 動物園管理	170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500	4,500
二、統籌科目	164,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,568	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	164,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,568	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000

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2月29日

頁數：第12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)		
112年度 0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
112年度 0253030100 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,521,577	負債	1,797,783
流動資產	1,957,783	流動負債	776,236
專戶存款	1,797,783	應付代收款	776,236
零用金	160,000	其他負債	1,021,547
固定資產	94,058,756	存入保證金	1,021,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	94,723,794
累計折舊－土地改良物	-1,113,172	資產負債淨額	94,723,794
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	94,723,794
累計折舊－房屋建築及設備	-14,485,390		
機械及設備	13,701,852		
累計折舊－機械及設備	-8,269,441		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,688,667		
雜項設備	36,951,109		
累計折舊－雜項設備	-8,976,113		
購建中固定資產	6,428,680		
無形資產	5,038		
電腦軟體	5,038		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	96,521,577	合 計	96,521,577
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,688,821	8,803,285
公庫撥入數	2,249,145	4,920,302
規費收入	2,046,401	3,489,708
其他收入	393,275	393,275
支出	5,735,903	10,610,263
繳付公庫數	2,439,676	3,882,983
人事支出	435,112	1,620,870
業務支出	1,792,533	2,952,932
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,068,582	2,134,491
收支餘絀	-1,047,082	-1,806,978

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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	-22,952	1,668,843
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-188,220	49,689,338
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	170,500	18,500	-325,046	5,432,411
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	349	140,750	-26,584	2,864,488
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	0	139,400	-1,275,332	27,974,996
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	170,849	298,650	-1,838,134	87,630,076
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	694	0	5,038
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	694	0	6,433,718
合 計	129,725,072	-33,694,649	170,849	299,344	-1,838,134	94,063,794

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」170,849元=預算採購增加金額170,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額349元。
二、設備及投資預算執行增加金額170,500元，係本年度預算執行增加金額170,500元。
依財產規制移入、受贈等增加金額349元，係：財產規制移入349元。
三、本年度成本變動減少數299,344元=報廢固定資產298,650元+電腦軟體攤銷694元。

其他

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2月29日

頁數：第 17 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	3,882,983	4,920,302	8,803,285	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,920,302	4,920,302	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	3,489,708	-----	3,489,708	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	393,275	-----	393,275	
	-----	-----	-----	
歲出	4,760,302	5,849,961	10,610,263	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,882,983	3,882,983	人事支出
人事費	1,620,870	-----	1,620,870	業務支出
業務費	2,952,932	-----	2,952,932	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	170,500	-170,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,987	2,987	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,134,491	2,134,491	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-877,319	-929,659	-1,806,978	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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資170,500元：係購置財產170,500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。