

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國112年11月份

新竹市立動物園
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 20,000,000 - | 20,000,000 | 18,200,000 | 1,585,029 20,656,067 | - | 2,456,067 |
| | 03 | | | 05086000300 使用規費收入 | 20,000,000 - | 20,000,000 | 18,200,000 | 1,585,029 20,656,067 | - | 2,456,067 |
| | | 06 | | 05086000306 場地設施使用費 | 20,000,000 - | 20,000,000 | 18,200,000 | 1,585,029 20,656,067 | - | 2,456,067 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 1,900,000 - | 1,900,000 | 1,425,000 | - 1,832,876 | - | 407,876 |
| | 01 | | | 07086000100 財產孳息 | 1,900,000 - | 1,900,000 | 1,425,000 | - 1,832,000 | - | 407,000 |
| | | 02 | | 07086000102 權利金 | 1,900,000 - | 1,900,000 | 1,425,000 | - 1,832,000 | - | 407,000 |
| | 05 | | | 07086000500 廢舊物資售價 | - - | - | - | - 876 | - | 876 |
| | | 01 | | 07086000501 廢舊物資售價 | - - | - | - | - 876 | - | 876 |
| | | | | 經常門合計 | 21,900,000 - | 21,900,000 | 19,625,000 | 1,585,029 22,488,943 | - | 2,863,943 |
| | | | | 總計 | 21,900,000 - | 21,900,000 | 19,625,000 | 1,585,029 22,488,943 | - | 2,863,943 |

新竹市立動物園
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| 01 | | | | 5308600010000 一般行政 | 24,360,000 | - | 24,360,000 | 22,545,000 | 1,511,107 | 5,819,672 | | |
| | | | | | - | - | | | 16,725,328 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | 01 | | | 5308600010100 行政管理 | 24,360,000 | - | 24,360,000 | 22,545,000 | 1,511,107 | 5,819,672 | | |
| | | | | | - | - | | | 16,725,328 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,568,000 | - | 7,568,000 | 7,097,000 | 462,552 | 1,964,820 | | |
| | | | | | - | - | | | 5,132,180 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,738,000 | - | 16,738,000 | 15,394,000 | 1,048,555 | 3,854,852 | | |
| | | | | | - | - | | | 11,539,148 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 54,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| 03 | | | | 5308600030000 動物園管理 | 9,081,000 | - | 11,081,000 | 9,996,000 | 715,577 | 2,685,727 | | |
| | | | | | 2,000,000 | - | | | 7,310,273 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | 01 | | | 5308600030100 動物園管理 | 9,081,000 | - | 11,081,000 | 9,996,000 | 715,577 | 2,685,727 | | |
| | | | | | 2,000,000 | - | | | 7,310,273 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,081,000 | - | 11,081,000 | 9,996,000 | 715,577 | 2,685,727 | | |
| | | | | | 2,000,000 | - | | | 7,310,273 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |

新竹市立動物園
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 33,441,000 | - | 35,441,000 | 32,541,000 | 2,226,684 | 8,505,399 | |
| | | | | | 2,000,000 | - | | | 24,035,601 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 03 | | | | 5308600030000 動物園管理 | 10,000,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 329,900 | 17,663,100 | |
| | | | | | 8,000,000 | - | | | 336,900 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5308600030100 動物園管理* | 10,000,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 329,900 | 17,663,100 | |
| | | | | | 8,000,000 | - | | | 336,900 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,000,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 329,900 | 17,663,100 | |
| | | | | | 8,000,000 | - | | | 336,900 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,000,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 329,900 | 17,663,100 | |
| | | | | | 8,000,000 | - | | | 336,900 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 43,441,000 | - | 53,441,000 | 50,541,000 | 2,556,584 | 26,168,499 | |
| | | | | | 10,000,000 | - | | | 24,372,501 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 7608600020000 公務人員退休及撫卹給付 | 687,492 | - | 687,492 | 687,492 | 62,621 | - | |
| | | | | | - | - | | | 687,492 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7608600020100 公務人員退休及撫卹給付 | 687,492 | - | 687,492 | 687,492 | 62,621 | - | |
| | | | | | - | - | | | 687,492 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 687,492 | - | 687,492 | 687,492 | 62,621 |
| | | | | | - | - | | 687,492 | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| 02 | | | | 8908600020000 公務人員各項補助 | 241,450 | - | 241,450 | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 8908600020100 公務人員各項補助 | 241,450 | - | 241,450 | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 241,450 | - | 241,450 | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | 241,450 | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 928,942 | - | 928,942 | 928,942 | 62,621 |
| | | | | | - | - | | 928,942 | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | 總計 | 44,369,942 | - | 54,369,942 | 51,469,942 | 2,619,205 |
| | | | | | 10,000,000 | - | | 25,301,443 | 26,168,499 |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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 號 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 |
| 105 | 03 | | | | 動物園管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 動物園管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 107 | 03 | | | | 動物園管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 動物園管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 03 | | | | 動物園管理 | 17,588,384 | - | 3,901,701 | 17,588,384 | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 動物園管理* | 17,588,384 | - | 3,901,701 | 17,588,384 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 17,588,384 | - | 3,901,701 | 17,588,384 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 17,588,384 | - | 3,901,701 | 17,588,384 | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 03 | | | | 動物園管理 | 10,520,000 | - | 914,612 | 8,803,225 | - | 1,716,775 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 動物園管理 | 525,000 | - | - | 525,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 動物園管理* | 9,995,000 | - | 914,612 | 8,278,225 | - | 1,716,775 | - | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | 525,000 | - | - | 525,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 9,995,000 | - | 914,612 | 8,278,225 | - | 1,716,775 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,520,000 | - | 914,612 | 8,803,225 | - | 1,716,775 | - | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 525,000 | - | - | 525,000 | - | - | - | | | | | | |

新竹市立動物園
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年11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 號 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 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,583,384 | - | 4,816,313 | 25,866,609 | 1,716,775 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 28,108,384 | - | 4,816,313 | 26,391,609 | 1,716,775 | - |

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第7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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 5,132,180 | | 687,492 | 241,450 | 6,061,122 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,233,918 | | | | 2,233,918 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 510,932 | | | | 510,932 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,029,303 | | 63,290 | | 1,092,593 |
| 1030 獎金 | 837,005 | | | | 837,005 |
| 1035 其他給與 | 79,455 | | | 241,450 | 320,905 |
| 1040 加班值班費 | 119,102 | | | | 119,102 |
| 1045 退休退職給付 | | | 624,202 | | 624,202 |
| 1050 退休離職儲金 | 20,628 | | | | 20,628 |
| 1055 保險 | 301,837 | | | | 301,837 |
| 2000 業務費 | 11,539,148 | 7,310,273 | | | 18,849,421 |
| 2003 教育訓練費 | 8,800 | | | | 8,800 |
| 2006 水電費 | 383,846 | 1,658,912 | | | 2,042,758 |
| 2009 通訊費 | | 67,728 | | | 67,728 |
| 2018 資訊服務費 | | 88,458 | | | 88,458 |
| 2021 其他業務租金 | 23,774 | 33,500 | | | 57,274 |
| 2024 稅捐及規費 | | 13,323 | | | 13,323 |
| 2027 保險費 | | 50,817 | | | 50,817 |
| 2030 養職費 | 27,000 | | | | 27,000 |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,466,406 | | | | 7,466,406 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 10,000 | | | 14,000 |
| 2045 國內組織會費 | | 13,758 | | | 13,758 |
| 2051 物品 | 26,109 | 2,413,670 | | | 2,439,779 |
| 2054 一般事務費 | 3,495,624 | 1,037,628 | | | 4,533,252 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 10,000 | | | 10,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 38,108 | 1,909,092 | | | 1,947,200 |
| 2072 國內旅費 | | 2,464 | | | 2,464 |
| 2081 運費 | | 923 | | | 923 |
| 2093 特別費 | 65,481 | | | | 65,481 |
| 3000 設備及投資 | | 336,900 | | | 336,900 |
| 3035 雜項設備費 | | 336,900 | | | 336,900 |
| 4000 獎補助費 | 54,000 | | | | 54,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | | 54,000 |
| 合計 | 16,725,328 | 7,647,173 | 687,492 | 241,450 | 25,301,443 |

新竹市立動物園
繳付公庫數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第8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 | 22,488,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 34,488,943 |
| 本年度 | 22,488,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,488,943 |
| 05030600 場地設施使用費 | 20,656,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,656,067 |
| 07010200 權利金 | 1,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |

新竹市立動物園
繳付公庫數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第9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) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新竹市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第10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 | 51,693,052 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | 51,256,052 | 32,725,274 |
| 本年度 | 25,301,443 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,461,443 | 26,008,499 |
| 一、本年度經費 | 24,372,501 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,532,501 | 26,008,499 |
| 0253010100 行政管理 | 16,725,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,725,328 | 5,819,672 |
| 0253030100 動物園管理 | 7,310,273 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,470,273 | 2,525,727 |
| 0253030100* 動物園管理 | 336,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,900 | 17,663,100 |
| 二、統籌科目 | 928,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,942 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 687,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,492 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 241,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,450 | 0 |
| 以前年度 | 26,391,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,391,609 | 6,716,775 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 26,391,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,391,609 | 6,716,775 |
| 107年度 0253030100* 動物園管理 | | | | | | | | | | | | 5,000,000 |
| 110年度 0253030100* 動物園管理 | 17,588,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,588,384 | 0 |
| 111年度 0253030100 動物園管理 | 525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,000 | 0 |

新竹市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30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) | | |
| 111年度 0253030100* 動物園管理 | 8,278,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,278,225 | 1,716,775 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | -597,000 | 0 |
| 111年度財墊字第8-30號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,020 | -397,020 | 0 |
| 111年度財墊字第8-30號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,980 | -199,980 | 0 |

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年11月30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 | 99,580,506 | 負債 | 1,668,791 |
| 流動資產 | 1,828,791 | 流動負債 | 707,244 |
| 專戶存款 | 1,668,791 | 應付代收款 | 707,244 |
| 零用金 | 160,000 | 其他負債 | 961,547 |
| 固定資產 | 97,245,636 | 存入保證金 | 961,547 |
| 土地改良物 | 2,782,015 | 淨資產 | 97,911,715 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,078,744 | 資產負債淨額 | 97,911,715 |
| 房屋建築及設備 | 64,174,728 | 資產負債淨額 | 97,911,715 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,203,060 | | |
| 機械及設備 | 13,549,852 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,767,643 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,693,556 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,579,171 | | |
| 雜項設備 | 33,533,111 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,234,073 | | |
| 購建中固定資產 | 9,375,065 | | |
| 無形資產 | 6,079 | | |
| 電腦軟體 | 6,079 | | |
| 其他資產 | 500,000 | | |
| 存出保證金 | 500,000 | | |
| 合 計 | 99,580,506 | 合 計 | 99,580,506 |
| 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

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 99,580,506 | 95,388,441 | 4,192,065 | 負債 | 1,668,791 | 1,651,800 | 16,991 |
| 流動資產 | 1,828,791 | 1,811,800 | 16,991 | 流動負債 | 707,244 | 692,253 | 14,991 |
| 現金 | 1,828,791 | 1,811,800 | 16,991 | 應付款項 | 707,244 | 692,253 | 14,991 |
| 專戶存款 | 1,668,791 | 1,651,800 | 16,991 | 應付代收款 | 707,244 | 692,253 | 14,991 |
| 零用金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 其他負債 | 961,547 | 959,547 | 2,000 |
| 固定資產 | 97,245,636 | 93,070,215 | 4,175,421 | 存入保證金 | 961,547 | 959,547 | 2,000 |
| 土地改良物 | 1,703,271 | 1,714,747 | -11,476 | 存入保證金 | 961,547 | 959,547 | 2,000 |
| 土地改良物 | 2,782,015 | 2,782,015 | 0 | 淨資產 | 90,223,044 | 90,223,044 | 0 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,078,744 | -1,067,268 | -11,476 | 資產負債淨額 | 90,223,044 | 90,223,044 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 49,971,668 | 50,065,778 | -94,110 | 資產負債淨額 | 90,223,044 | 90,223,044 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 64,174,728 | 64,174,728 | 0 | 資產負債淨額 | 90,223,044 | 90,223,044 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,203,060 | -14,108,950 | -94,110 | 收入 | 74,020,331 | 64,999,784 | 9,020,547 |
| 機械及設備 | 5,782,209 | 5,958,992 | -176,783 | 收入 | 74,020,331 | 64,999,784 | 9,020,547 |
| 機械及設備 | 13,549,852 | 13,549,852 | 0 | 公庫撥入數 | 51,256,052 | 43,820,534 | 7,435,518 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,767,643 | -7,590,860 | -176,783 | 公庫撥入數 | 51,256,052 | 43,820,534 | 7,435,518 |
| 交通及運輸設備 | 3,114,385 | 3,197,397 | -83,012 | 規費收入 | 20,656,067 | 19,071,038 | 1,585,029 |
| 交通及運輸設備 | 5,693,556 | 5,693,556 | 0 | 規費收入 | 20,656,067 | 19,071,038 | 1,585,029 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,579,171 | -2,496,159 | -83,012 | 財產收益 | 1,832,876 | 1,832,876 | 0 |
| 雜項設備 | 27,299,038 | 26,438,419 | 860,619 | 財產孳息收入 | 1,832,000 | 1,832,000 | 0 |
| 雜項設備 | 33,533,111 | 32,067,081 | 1,466,030 | 廢舊物品售價收入 | 876 | 876 | 0 |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,234,073 | -5,628,662 | -605,411 | 其他收入 | 275,336 | 275,336 | 0 |
| 購建中固定資產 | 9,375,065 | 5,694,882 | 3,680,183 | 其他收入 | 275,336 | 275,336 | 0 |
| 購建中固定資產 | 9,375,065 | 5,694,882 | 3,680,183 | 預算控制 | 82,803,030 | 103,533,887 | -20,730,857 |
| 無形資產 | 6,079 | 6,426 | -347 | 預算控制 | 82,803,030 | 103,533,887 | -20,730,857 |
| 無形資產 | 6,079 | 6,426 | -347 | 歲出預算數 | 2,900,000 | 14,881,000 | -11,981,000 |
| 電腦軟體 | 6,079 | 6,426 | -347 | 歲出預算數 | 2,900,000 | 14,881,000 | -11,981,000 |
| 其他資產 | 500,000 | 500,000 | 0 | 歲出分配數 | 51,469,942 | 39,426,321 | 12,043,621 |
| 存出保證金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 歲出分配數 | 51,469,942 | 39,426,321 | 12,043,621 |
| 存出保證金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 歲出保留數準備 | 6,533,088 | 27,326,566 | -20,793,478 |
| 支出 | 66,331,660 | 61,486,187 | 4,845,473 | 歲出保留數準備 | 6,533,088 | 27,326,566 | -20,793,478 |
| 支出 | 66,331,660 | 61,486,187 | 4,845,473 | 預計繳付數 | 21,900,000 | 21,900,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 34,488,943 | 32,903,914 | 1,585,029 | 預計繳付數 | 21,900,000 | 21,900,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 34,488,943 | 32,903,914 | 1,585,029 | | | | |
| 人事支出 | 5,786,002 | 5,260,829 | 525,173 | | | | |
| 人事支出 | 5,786,002 | 5,260,829 | 525,173 | | | | |
| 業務支出 | 19,181,985 | 17,417,853 | 1,764,132 | | | | |
| 業務支出 | 19,181,985 | 17,417,853 | 1,764,132 | | | | |
| 獎補助支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | | | |
| 其他獎補助 | 54,000 | 54,000 | 0 | | | | |
| 財產損失 | 1,170 | 1,170 | 0 | | | | |
| 財產交易損失 | 1,170 | 1,170 | 0 | | | | |

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,819,560 | 5,848,421 | 971,139 | | | | |
| 固定資產折舊 | 6,815,743 | 5,844,951 | 970,792 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 3,817 | 3,470 | 347 | | | | |
| 預算控制 | 82,803,030 | 103,533,887 | -20,730,857 | | | | |
| 預算控制 | 82,803,030 | 103,533,887 | -20,730,857 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,275,000 | 4,075,000 | -1,800,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,275,000 | 4,075,000 | -1,800,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 19,625,000 | 17,825,000 | 1,800,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 19,625,000 | 17,825,000 | 1,800,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 6,533,088 | 27,326,566 | -20,793,478 | | | | |
| 歲出保留數 | 6,533,088 | 27,326,566 | -20,793,478 | | | | |
| 預計撥入數 | 54,369,942 | 54,307,321 | 62,621 | | | | |
| 預計撥入數 | 54,369,942 | 54,307,321 | 62,621 | | | | |
| 合 計 | 248,715,196 | 260,408,515 | -11,693,319 | 合 計 | 248,715,196 | 260,408,515 | -11,693,319 |
| 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 | 594,972 | - | 應付保證品 | 594,972 | 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112年11月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|------------------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,020,547 | 74,020,331 |
| 公庫撥入數 | 7,435,518 | 51,256,052 |
| 規費收入 | 1,585,029 | 20,656,067 |
| 財產收益 | 0 | 1,832,876 |
| 其他收入 | 0 | 275,336 |
| 支出 | 4,845,473 | 66,331,660 |
| 繳付公庫數 | 1,585,029 | 34,488,943 |
| 人事支出 | 525,173 | 5,786,002 |
| 業務支出 | 1,764,132 | 19,181,985 |
| 獎補助支出 | 0 | 54,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,170 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 971,139 | 6,819,560 |
| 收支餘絀 | 4,175,074 | 7,688,671 |

新竹市立動物園
專戶存款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103專戶存款 合 計 | 1,668,791 | 1,668,791 | |

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

160,000

新竹市立動物園
其他應收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110398其他應收款 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | | | |

新竹市立動物園
預付款明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 11090101歲出預算(保留) | 0 | 0 | |
| | 合 計 | | | |

新竹市立動物園
土地改良物明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 140201土地改良物 合 計 | 2,782,015 | 2,782,015 | |

新竹市立動物園
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140202累計折舊－土地改良物 合 計 | 1,078,744 | 1,078,744 | |

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140401房屋建築及設備 合 計 | 64,174,728 | 64,174,728 | |

新竹市立動物園
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | 14,203,060 | | |
| | 合計 | | 14,203,060 | |

新竹市立動物園
機械及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140501機械及設備 合 計 | 13,549,852 | 13,549,852 | |

新竹市立動物園
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140502累計折舊—機械及設備 合 計 | 7,767,643 | 7,767,643 | |

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140601交通及運輸設備 | 5,693,556 | | |
| | 合計 | | 5,693,556 | |

新竹市立動物園
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | 2,579,171 | | |
| | 合 計 | | 2,579,171 | |

新竹市立動物園
雜項設備明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|------------------------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 140701雜項設備 <div>合 計</div> | 33,533,111 | 33,533,111 | |

新竹市立動物園
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140702 累計折舊—雜項設備 | 6,234,073 | | |
| | 合 計 | | 6,234,073 | |

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 141101購建中固定資產 合 計 | 9,375,065 | 9,375,065 | |

新竹市立動物園
電腦軟體明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 160102電腦軟體 合 計 | 6,079 | 6,079 | |

新竹市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180201存出保證金 | 500,000 | | |
| | 合 計 | | 500,000 | |

新竹市立動物園
保證品明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|------------------------------------|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 19030101保證書履約保證金 <div>合 計</div> | 594,972 | 594,972 | |

新竹市立動物園
應付代收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 21030202其他代收款 | 13,507 | | |
| | 21030299代辦經費 | 693,737 | | |
| | 合 計 | | 707,244 | |

新竹市立動物園
其他應付款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|-------------|-----|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 210399其他應付款 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | | | |

新竹市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 28030101履約保證金 | 825,571 | | |
| | 28030102保固金 | 133,976 | | |
| | 28030103押標金 | 0 | | |
| | 28030104場租租借保證金 | 2,000 | | |
| | 合 計 | | 961,547 | |

新竹市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 29030101保證書履約保證金 | 594,972 | | |
| | 合 計 | | 594,972 | |

新竹市立動物園
資產負債淨額明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 31010102押金(非沖銷) | 32,848,974 | | |
| | 31010103其他(非沖銷) | 57,374,070 | | |
| | 合 計 | | 90,223,044 | |

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第39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 | -952,508 | 0 | 0 | -126,236 | 1,703,271 |
| 房屋建築及設備 | 64,174,728 | -13,167,848 | 0 | 0 | -1,035,212 | 49,971,668 |
| 機械及設備 | 13,391,297 | -5,794,781 | 158,555 | 0 | -1,972,862 | 5,782,209 |
| 交通及運輸設備 | 5,643,556 | -1,767,420 | 147,000 | 97,000 | -811,751 | 3,114,385 |
| 雜項設備 | 11,400,033 | -3,480,221 | 22,153,078 | 20,000 | -2,753,852 | 27,299,038 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 97,391,629 | -25,162,778 | 22,458,633 | 117,000 | -6,699,913 | 87,870,571 |
| 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 | 5,438,064 | 0 | 5,073,131 | 1,136,130 | 0 | 9,375,065 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 9,896 | 0 | 0 | 3,817 | 0 | 6,079 |
| 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 | 5,447,960 | 0 | 5,073,131 | 1,139,947 | 0 | 9,381,144 |
| 合 計 | 102,839,589 | -25,162,778 | 27,531,764 | 1,256,947 | -6,699,913 | 97,251,715 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」27,531,764元=預算採購增加金額27,210,195元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,210,195元，係以前年度保留預算執行金額26,873,295元+本年度預算執行增加金額336,900元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569元，係：

1. 財產規制移入46,233元。

2. 市府補助購置財產100,350元(互動式資訊導覽系統)+野動計畫購置財產174,986元。

三、本年度成本變動減少數1,256,947元=報廢固定資產117,000元+購建中固定資產轉正1,136,130元+電腦軟體攤銷3,817元。

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11月30日

頁數:第40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 | 22,488,943 | 51,531,388 | 74,020,331 | 收入 |
| | | 51,256,052 | 51,256,052 | 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 | 20,656,067 | | 20,656,067 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,832,876 | | 1,832,876 | 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 | | 275,336 | 275,336 | 其他收入 |
| 歲出 | 25,301,443 | 41,030,217 | 66,331,660 | 支出 |
| | | 34,488,943 | 34,488,943 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 6,061,122 | -275,120 | 5,786,002 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,849,421 | 332,564 | 19,181,985 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 54,000 | | 54,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 336,900 | -336,900 | | |
| | | 1,170 | 1,170 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,819,560 | 6,819,560 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,812,500 | 10,501,171 | 7,688,671 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |
| 1. 其他收入275,336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)及野動計畫補助購置財產174,986元。 | | | | |
| 2. 人事費275,120元=111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款墊付轉正。 | | | | |
| 3. 業務支出332,564元=係111年度保留款實現數525,000元,111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款墊付轉正-321,880元。預算編列資本門,因未涉及實體財之購置,爰不登載財產帳,改列支出129,444元。 | | | | |
| 4. 設備及投資336,900元:係6月份交通及運輸設備差額7,000元,於7月份由預算內支應;另購置財產329,900元。 | | | | |
| 5. 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。 | | | | |