

新竹市立動物園

# 會 計 月 報

中華民國112年8月份

# 新竹市立動物園

## 目 次

中華民國112年8月1日起至112年8月31日止

### 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 4 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 6 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第11頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

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

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第39頁至第39頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第40頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第45頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第46頁至第64頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第65頁至第68頁

# 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8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	20,000,000	20,000,000	12,800,000	1,745,124	-	3,295,197
				規費收入	-			16,095,197		
	03			05086000300	20,000,000	20,000,000	12,800,000	1,745,124	-	3,295,197
				使用規費收入	-			16,095,197		
		06		05086000306	20,000,000	20,000,000	12,800,000	1,745,124	-	3,295,197
				場地設施使用費	-			16,095,197		
07				07080000000	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				財產收入	-			1,428,000		
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				財產孳息	-			1,428,000		
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				權利金	-			1,428,000		
				經常門合計	21,900,000	21,900,000	13,750,000	1,745,124	-	3,773,197
					-			17,523,197		
				總計	21,900,000	21,900,000	13,750,000	1,745,124	-	3,773,197
					-			17,523,197		

# 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8月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	24,360,000	-	24,360,000	17,045,000	1,368,323	4,501,909	
					-	-			12,543,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	17,045,000	1,368,323	4,501,909	
					-	-			12,543,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	5,695,000	350,654	1,476,267	
					-	-			4,218,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	11,314,000	1,017,669	3,025,642	
					-	-			8,288,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	7,408,000	1,261,666	1,595,893	
					2,000,000	-			5,812,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	7,408,000	1,261,666	1,595,893	
					2,000,000	-			5,812,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,081,000	-	11,081,000	7,408,000	1,261,666	1,595,893	
					2,000,000	-			5,812,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	33,441,000	-	35,441,000	24,453,000	2,629,989	6,097,802
					2,000,000	-			18,355,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5308600030000	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	-	5,793,000
				動物園管理	8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600030100	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	-	5,793,000
				動物園管理*	8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	-	5,793,000
				設備及投資*	8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	-	5,793,000
					8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,441,000	-	53,441,000	30,253,000	2,629,989	11,890,802
					10,000,000	-			18,362,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7608600020000	528,417	-	528,417	528,417	54,173	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			528,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608600020100	528,417	-	528,417	528,417	54,173	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			528,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8月31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	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					
			10	100000 人事費	528,417	-	528,417	528,417	54,173	-	
					-	-		528,417	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8908600020000 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	-	-	
					-	-		239,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908600020100 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	-	-	
					-	-		239,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	239,950	-	239,950	239,950	-	-	
					-	-		239,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	768,367	-	768,367	768,367	54,173	-	
					-	-		768,367	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	44,209,367	-	54,209,367	31,021,367	2,684,162	11,890,802	
					10,000,000	-		19,130,565	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31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	-	7,879,915	13,421,754	4,166,630	-
		01			動物園管理*	17,588,384	-	7,879,915	13,421,754	4,166,630	-
				30	設備及投資*	17,588,384	-	7,879,915	13,421,754	4,166,630	-
					小計	17,588,384	-	7,879,915	13,421,754	4,166,630	-
111	03				動物園管理	10,520,000	-	6,796,896	7,321,896	3,198,104	-
		01			動物園管理	525,000	-	525,000	-	-	-
		01			動物園管理*	9,995,000	-	6,796,896	6,796,896	3,198,104	-
				20	業務費	525,000	-	525,000	-	-	-
				30	設備及投資*	9,995,000	-	6,796,896	6,796,896	3,198,104	-
					小計	10,520,000	-	6,796,896	7,321,896	3,198,104	-
					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8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 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	-	14,676,811	20,218,650	7,364,734	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,108,384	-	14,676,811	20,743,650	7,364,734	-



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8月31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	4,218,733		528,417	239,950	4,987,100
1015 法定編制人員待遇	1,848,746				1,848,746
1020 約聘僱人員待遇	401,984				401,984
1025 技工及工友待遇	751,400		25,316		776,716
1030 獎金	837,005				837,005
1035 其他給與	20,435			239,950	260,385
1040 加班值班費	99,006				99,006
1045 退休退職給付			503,101		503,101
1050 退休離職儲金	16,044				16,044
1055 保險	244,113				244,113
2000 業務費	8,288,358	5,812,107			14,100,465
2003 教育訓練費	8,800				8,800
2006 水電費	260,140	1,460,058			1,720,198
2009 通訊費		54,187			54,187
2018 資訊服務費		54,337			54,337
2021 其他業務租金	16,322	21,000			37,322
2024 稅捐及規費		12,873			12,873
2027 保險費		50,817			50,817
2030 兼職費	21,000				21,000
2033 臨時人員酬金	5,662,471				5,662,471
2036 按日按件計資酬金	4,000	5,000			9,000
2045 國內組織會費		2,000			2,000
2051 物品	20,269	1,648,330			1,668,599
2054 一般事務費	2,209,508	993,510			3,203,018
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	1,498,248			1,536,356
2072 國內旅費		824			824
2081 運費		923			923
2093 特別費	47,740				47,740
3000 設備及投資		7,000			7,000
3035 雜項設備費		7,000			7,000
4000 獎補助費	36,000				36,000
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
合計	12,543,091	5,819,107	528,417	239,950	19,130,565

新竹市立動物園  
繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8月31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	17,523,197	0	0	0	0	12,000,000	0	0	29,523,197
本年度	17,523,197	0	0	0	0	0	0	0	17,523,197
05030600 場地設施使用費	16,095,197	0	0	0	0	0	0	0	16,095,197
07010200 權利金	1,428,000	0	0	0	0	0	0	0	1,428,000
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
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

新竹市立動物園  
繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8月31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)			
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8月1日至112年8月31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	39,874,215	0	0	0	160,000	0	0	0	0	597,000	39,437,215	24,095,536
本年度	19,130,565	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	19,290,565	11,730,802
一、本年度經費	18,362,198	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	18,522,198	11,730,802
0253010100 行政管理	12,543,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,543,091	4,501,909
0253030100 動物園管理	5,812,107	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	5,972,107	1,435,893
0253030100* 動物園管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	5,793,000
二、統籌科目	768,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,367	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	528,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,417	0
0989020100 公務人員各項補助	239,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,950	0
以前年度	20,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,743,650	12,364,734
一、以前年度應付(保留)數	20,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,743,650	12,364,734
107年度 0253030100* 動物園管理												5,000,000
110年度 0253030100* 動物園管理	13,421,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,754	4,166,630
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8月1日至112年8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)		
111年度 0253030100* 動物園管理	6,796,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,896	3,198,104
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8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	96,087,927	負債	1,261,066
流動資產	1,421,066	流動負債	764,798
專戶存款	1,261,066	應付代收款	764,798
零用金	160,000	其他負債	496,268
固定資產	94,159,741	存入保證金	496,268
土地改良物	2,782,015	淨資產	94,826,861
累計折舊－土地改良物	-1,044,316	資產負債淨額	94,826,861
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	94,826,861
累計折舊－房屋建築及設備	-13,920,730		
機械及設備	13,549,852		
累計折舊－機械及設備	-7,235,489		
交通及運輸設備	5,693,556		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,330,235		
雜項設備	31,235,435		
累計折舊－雜項設備	-4,439,957		
購建中固定資產	5,694,882		
無形資產	7,120		
電腦軟體	7,120		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	96,087,927	合 計	96,087,927
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8月31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	96,087,927	82,345,953	13,741,974	負債	1,261,066	1,387,280	-126,214
流動資產	1,421,066	1,547,280	-126,214	流動負債	764,798	891,012	-126,214
現金	1,421,066	1,547,280	-126,214	應付款項	764,798	891,012	-126,214
專戶存款	1,261,066	1,387,280	-126,214	應付代收款	764,798	891,012	-126,214
零用金	160,000	160,000	0	其他負債	496,268	496,268	0
固定資產	94,159,741	80,291,206	13,868,535	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,737,699	1,749,175	-11,476	存入保證金	496,268	496,268	0
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	-1,044,316	-1,032,840	-11,476	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
房屋建築及設備	50,253,998	50,348,108	-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	-13,920,730	-13,826,620	-94,110	收入	57,235,748	38,129,651	19,106,097
機械及設備	6,314,363	6,492,031	-177,668	收入	57,235,748	38,129,651	19,106,097
機械及設備	13,549,852	13,549,852	0	公庫撥入數	39,437,215	22,076,242	17,360,973
累計折舊—機械及設備	-7,235,489	-7,057,821	-177,668	公庫撥入數	39,437,215	22,076,242	17,360,973
交通及運輸設備	3,363,321	3,447,203	-83,882	規費收入	16,095,197	14,350,073	1,745,124
交通及運輸設備	5,693,556	5,790,556	-97,000	規費收入	16,095,197	14,350,073	1,745,124
累計折舊—交通及運輸設備	-2,330,235	-2,343,353	13,118	財產收益	1,428,000	1,428,000	0
雜項設備	26,795,478	12,559,807	14,235,671	財產孳息收入	1,428,000	1,428,000	0
雜項設備	31,235,435	16,688,068	14,547,367	其他收入	275,336	275,336	0
累計折舊—雜項設備	-4,439,957	-4,128,261	-311,696	其他收入	275,336	275,336	0
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	103,435,933	103,381,760	54,173
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	103,435,933	103,381,760	54,173
無形資產	7,120	7,467	-347	歲出預算數	23,188,000	26,142,000	-2,954,000
無形資產	7,120	7,467	-347	歲出預算數	23,188,000	26,142,000	-2,954,000
電腦軟體	7,120	7,467	-347	歲出分配數	31,021,367	28,013,194	3,008,173
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	31,021,367	28,013,194	3,008,173
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	27,326,566	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	27,326,566	0
支出	52,631,931	47,394,022	5,237,909	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	52,631,931	47,394,022	5,237,909	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公庫數	29,523,197	27,778,073	1,745,124				
繳付公庫數	29,523,197	27,778,073	1,745,124				
人事支出	4,711,980	4,307,153	404,827				
人事支出	4,711,980	4,307,153	404,827				
業務支出	14,433,029	12,024,250	2,408,779				
業務支出	14,433,029	12,024,250	2,408,779				
獎補助支出	36,000	36,000	0				
其他獎補助	36,000	36,000	0				
財產損失	1,170	200	970				
財產交易損失	1,170	200	970				

# 新竹市立動物園

## 平衡表

中華民國112年8月31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	3,926,555	3,248,346	678,209				
固定資產折舊	3,923,779	3,245,917	677,862				
無形資產攤銷	2,776	2,429	347				
預算控制	103,435,933	103,381,760	54,173				
預算控制	103,435,933	103,381,760	54,173				
歲入預算數	8,150,000	9,750,000	-1,600,000				
歲入預算數	8,150,000	9,750,000	-1,600,000				
歲入分配數	13,750,000	12,150,000	1,600,000				
歲入分配數	13,750,000	12,150,000	1,600,000				
歲出保留數	27,326,566	27,326,566	0				
歲出保留數	27,326,566	27,326,566	0				
預計撥入數	54,209,367	54,155,194	54,173				
預計撥入數	54,209,367	54,155,194	54,173				
合  計	252,155,791	233,121,735	19,034,056	合  計	252,155,791	233,121,735	19,034,056
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	158,551	436,421	應付保證品	594,972	158,551	436,421
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8月1日至112年8月31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	19,106,097	57,235,748
公庫撥入數	17,360,973	39,437,215
規費收入	1,745,124	16,095,197
財產收益	0	1,428,000
其他收入	0	275,336
支出	5,237,909	52,631,931
繳付公庫數	1,745,124	29,523,197
人事支出	404,827	4,711,980
業務支出	2,408,779	14,433,029
獎補助支出	0	36,000
財產損失	970	1,170
折舊、折耗及攤銷	678,209	3,926,555
收支餘絀	13,868,188	4,603,817

新竹市立動物園  
專戶存款明細表  
 中華民國112年8月31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 <div style="text-align: right;">合計</div>	1,261,066	1,261,066	

新竹市立動物園  
零用金明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金 <div>合 計</div>	160,000	160,000	

新竹市立動物園  
其他應收款明細表  
 中華民國112年8月31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8月31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) <div style="text-align: right;">合計</div>	0	0	

新竹市立動物園  
土地改良物明細表  
中華民國112年8月31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8月31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	1,044,316	1,044,316	

新竹市立動物園  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年8月31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8月31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	13,920,730		
	合 計		13,920,730	

新竹市立動物園  
機械及設備明細表  
 中華民國112年8月31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8月31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	7,235,489	7,235,489	

新竹市立動物園  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年8月31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 合 計	5,693,556	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8月31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 合 計	2,330,235	2,330,235	

新竹市立動物園  
雜項設備明細表  
 中華民國112年8月31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 合 計	31,235,435	31,235,435	

新竹市立動物園  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年8月31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 合 計	4,439,957	4,439,957	

新竹市立動物園  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年8月31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	5,694,882	5,694,882	



新竹市立動物園  
電腦軟體明細表  
 中華民國112年8月31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	7,120	7,120	

新竹市立動物園  
存出保證金明細表  
 中華民國112年8月31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8月31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 合 計	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8月31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	56,501		
	21030299代辦經費	708,297		
	合 計		764,798	

新竹市立動物園  
其他應付款明細表  
 中華民國112年8月31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 <div style="text-align: right;">合計</div>	0	0	

新竹市立動物園  
存入保證金明細表  
 中華民國112年8月31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	112,292		
	28030102保固金	133,976		
	28030103押標金	250,000		
	合 計		496,268	

新竹市立動物園  
應付保證品明細表  
 中華民國112年8月31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 合 計	594,972	594,972	

新竹市立動物園  
資產負債淨額明細表  
中華民國112年8月31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8月31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	-91,808	1,737,699
房屋建築及設備	64,174,728	-13,167,848	0	0	-752,882	50,253,998
機械及設備	13,391,297	-5,794,781	158,555	0	-1,440,708	6,314,363
交通及運輸設備	5,643,556	-1,767,420	147,000	97,000	-562,815	3,363,321
雜項設備	11,400,033	-3,480,221	19,855,402	20,000	-959,736	26,795,478
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	20,160,957	117,000	-3,807,949	88,464,859
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	256,818	0	0	5,694,882
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,896	0	0	2,776	0	7,120
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	256,818	2,776	0	5,702,002
合 計	102,839,589	-25,162,778	20,417,775	119,776	-3,807,949	94,166,861

備註：一、本年度成本變動「增加數」20,417,775元=預算採購增加金額20,096,206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20,096,206元，係以前年度保留預算執行金額20,089,206元+本年度預算執行增加金額7,000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119,776元=報廢固定資產117,000元+電腦軟體攤銷2,776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8月31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	17,523,197	39,712,551	57,235,748	收入
		39,437,215	39,437,215	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	16,095,197		16,095,197	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,428,000		1,428,000	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		275,336	275,336	其他收入
歲出	19,130,565	33,501,366	52,631,931	支出
		29,523,197	29,523,197	繳付公庫數
人事費	4,987,100	-275,120	4,711,980	人事支出
業務費	14,100,465	332,564	14,433,029	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	7,000	-7,000		
		1,170	1,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,926,555	3,926,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,607,368	6,211,185	4,603,817	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7,000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。				
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。				