

中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

新竹市總決算
新竹市立動物園單位決算



新竹市立動物園編

新竹市立動物園110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4.公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5.歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第35頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第41頁至第41頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	第44頁至第44頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第52頁至第53頁
17.出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
19.重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第59頁至第59頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

新竹市立動物園110年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第62頁至第63頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第64頁至第64頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第65頁至第65頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第67頁至第67頁
2.收入支出表	第68頁至第68頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第69頁至第69頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第70頁至第70頁
3.長期投資明細表	第71頁至第71頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第72頁至第72頁
5.應付債券及長期借款變動表	第73頁至第73頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第75頁至第75頁
2.現金出納表	第76頁至第79頁
3.財產目錄總表	第80頁至第82頁
4.議會審議通過新竹市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第83頁至第83頁

一、總說明

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.動物園設施更新維護次數 4 次。
- 2.校園巡迴講座 37 場、環境生態及生命教育課程 12 場。
3. 110 年度門票收入 25,754,660 元及入園遊客數 266 萬餘人次，權利金收入 1,352,529 元。

(二)各項工作計畫實施情形：

- 1.一般行政：包括人事費、業務費、獎補助費等款項，均依照指定用途執行計畫，年度結餘 4,911,543 元。
- 2.動物園管理：業務費，年度結餘 1,686,852 元。
- 3.上列各項計畫均配合各項行政措施嚴格執行。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	一般行政	1、正式人員、約僱人員人事費。 2、員工春節及例假日加班費。 3、退職人員三節慰問金。 4、臨時人員、機電人員、志工培訓人員等薪津。 5、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。 6、遊客中心保養保全及維護修繕費等。 7、遊客中心水電費等。	1.已依計畫執行執行率 79.69% 2.臨時人員缺額於 11 月起聘用，及配合市政府節約措施規定撙節開支致結餘。	
動物園管理	1.園務經營管理 2.動物飼料款 3.動物醫療及防逃計畫 4.動物籠舍修繕費 5.園內基本設施、動物籠舍及辦公室新建及整修工程	1、動物飼料款。 2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。 3、園務經營管理。 4、動物醫療及防逃計畫。 5、動物籠舍修繕費。 6、國內動物園經驗交流。 7、動物園史料專刊及環境教育繪本製作。 8、園內基本設施、動物籠舍及辦公室新建及整修改善工程。	1.已依計畫執行執行率 94.50% 2.因再生計畫設置之必要設施尚屬保固期內，相關設施及機械設備養護費減少及依實際用電量調整契約用電，另配合市政府節約措施規定節約支出。	

四、其他重要說明：無

二、決算報表

(一)主要表

新竹市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
				合 計	24,720,000	- 24,720,000
				經資門總計	24,720,000	- 24,720,000
				經常門合計	24,720,000	- 24,720,000
04				05080000000 規費收入	22,820,000	- 22,820,000
	013			05086000000 新竹市立動物園	22,820,000	- 22,820,000
		01		05086000300 使用規費收入	22,820,000	- 22,820,000
			01	05086000306 場地設施使用費	22,820,000	- 22,820,000
05				07080000000 財產收入	1,900,000	- 1,900,000
	014			07086000000 新竹市立動物園	1,900,000	- 1,900,000
		01		07086000100 財產孳息	1,900,000	- 1,900,000
			01	07086000102 權利金	1,900,000	- 1,900,000
		02		07086000500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07086000501 廢舊物資售價	-	- -
09				12080000000 其他收入	-	- -
	018			12086000000 新竹市立動物園	-	- -
		01		12086000200 雜項收入	-	- -

動物園 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
27,121,433	-	-	27,121,433	2,401,433	109.71%
27,121,433	-	-	27,121,433	2,401,433	109.71%
27,121,433	-	-	27,121,433	2,401,433	109.71%
25,754,660	-	-	25,754,660	2,934,660	112.86%
25,754,660	-	-	25,754,660	2,934,660	112.86%
25,754,660	-	-	25,754,660	2,934,660	112.86%
25,754,660	-	-	25,754,660	2,934,660	112.86%
1,354,909	-	-	1,354,909	-545,091	71.31%
1,354,909	-	-	1,354,909	-545,091	71.31%
1,352,529	-	-	1,352,529	-547,471	71.19%
1,352,529	-	-	1,352,529	-547,471	71.19%
2,380	-	-	2,380	2,380	-
2,380	-	-	2,380	2,380	-
11,864	-	-	11,864	11,864	-
11,864	-	-	11,864	11,864	-
11,864	-	-	11,864	11,864	-

新竹市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	12086000201 收回以前年度歲出	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

11

新竹市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	001	01		合 計	56,971,823	-	56,971,823
			000800000000	54,850,000	-	54,850,000	
			產業發展處主管				
			000860000000	54,850,000	-	54,850,000	
			新竹市立動物園				
			經常門合計	34,755,000	-89,250	34,665,750	
			資本門合計	20,095,000	89,250	20,184,250	
			53086000100	24,187,000	-	24,187,000	
			一般行政				
			53086000101	24,187,000	-	24,187,000	
			行政管理				
			100000人事費	8,134,000	-	8,134,000	
			200000業務費	16,011,000	-8,000	16,003,000	
			400000獎補助費	42,000	8,000	50,000	
53086000300	30,663,000	-	30,663,000				
動物園管理							
53086000301	30,663,000	-	30,663,000				
動物園管理							
200000業務費	10,568,000	-89,250	10,478,750				
300000設備及投資*	20,095,000	89,250	20,184,250				
13				007000000000	2,121,823	-	2,121,823
				統籌支撥科目			

動物園

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
29,559,119	-	20,814,309	50,373,428	-6,598,395	88.42%	
27,437,296	-	20,814,309	48,251,605	-6,598,395	87.97%	
27,437,296	-	20,814,309	48,251,605	-6,598,395	87.97%	
26,611,055	-	1,468,000	28,079,055	-6,586,695	81%	
826,241	-	19,346,309	20,172,550	-11,700	99.94%	
18,915,457	-	360,000	19,275,457	-4,911,543	79.69%	
18,915,457	-	360,000	19,275,457	-4,911,543	79.69%	
6,504,894	-	-	6,504,894	-1,629,106	79.97%	
12,360,563	-	360,000	12,720,563	-3,282,437	79.49%	預算增減數-8,000 元=經費流用-8,000 元
50,000	-	-	50,000	-	100%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
8,521,839	-	20,454,309	28,976,148	-1,686,852	94.5%	
8,521,839	-	20,454,309	28,976,148	-1,686,852	94.5%	
7,695,598	-	1,108,000	8,803,598	-1,675,152	84.01%	預算增減數-89,250 元=經費流用- 89,250元
826,241	-	19,346,309	20,172,550	-11,700	99.94%	預算增減數89,250 元=經費流用89,250 元
2,121,823	-	-	2,121,823	-	100%	

新竹市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	- 2,089,123
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	- 2,089,123
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	- 2,089,123
				100000人事費	2,089,123	- 2,089,123
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,700	- 32,700
		02		8970a030200 公務人員各項補助	32,700	- 32,700
			01	8970a030201 公務人員各項補助	32,700	- 32,700
				100000人事費	32,700	- 32,700

動物園

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,089,123	-	-	2,089,123	-	100%	
2,089,123	-	-	2,089,123	-	100%	
2,089,123	-	-	2,089,123	-	100%	
2,089,123	-	-	2,089,123	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	

中華民國

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立
以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						31,542,756		4,979,889
						31,542,756		4,979,889
						1,551,180		52,200
						29,991,576		4,927,689
105	08	600	03	01		12,000,000		
						12,000,000		
						12,000,000		
						12,000,000		
						12,000,000		
						12,000,000		
107	08	600	03	01		8,487,520		478,552
						8,487,520		478,552
						8,487,520		478,552
						8,487,520		478,552
						8,487,520		478,552
						8,487,520		478,552
108	08	600	03	01		1,551,180		52,200
						1,551,180		52,200
						1,551,180		52,200
						1,551,180		52,200
						1,551,180		52,200
						1,551,180		52,200
109	08	600	03	01		9,504,056		4,449,137
						9,504,056		4,449,137
						9,504,056		4,449,137
						9,504,056		4,449,137
						9,504,056		4,449,137
						9,504,056		4,449,137

動物園

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	8,973,811				17,589,056
	8,973,811				17,589,056
	1,498,980				-
	7,474,831				17,589,956
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
	3,008,968				5,000,000
	3,008,968				5,000,000
	3,008,968				5,000,000
	3,008,968				5,000,000
	3,008,968				5,000,000
	3,008,968				5,000,000
	1,498,980				5,000,000
	1,498,980				-
	1,498,980				-
	1,498,980				-
	1,498,980				-
	1,498,980				-
	4,465,863				589,056
	4,465,863				589,056
	4,465,863				589,056
	4,465,863				589,056
	4,465,863				589,056
	4,465,863				589,056

(二)附屬表

新竹市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				0008000000 產業發展處主管	6,504,894	21,524,161	50,000	-	28,079,055
	001			0008600000 新竹市立動物園	6,504,894	21,524,161	50,000	-	28,079,055
		01		530860002530100 一般行政	6,504,894	12,360,563	50,000	-	18,915,457
			01	530860002530101 行政管理	6,504,894	12,360,563	50,000	-	18,915,457
			02	530860002530300 動物園管理	-	7,695,598	-	-	7,695,598
			01	530860002530301 動物園管理	-	7,695,598	-	-	7,695,598
				小計	6,504,894	20,056,161	50,000	-	26,611,055
				保留款					
		01		530860002530100 一般行政	-	360,000	-	-	360,000
			01	530860002530101 行政管理	-	360,000	-	-	360,000
			02	530860002530300 動物園管理	-	1,108,000	-	-	1,108,000
			01	530860002530301 動物園管理	-	1,108,000	-	-	1,108,000
				保留小計	-	1,468,000	-	-	1,468,000
02				0070000000 統籌支撥科目	2,121,823	-	-	-	2,121,823
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	-	-	-	2,089,123
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	-	-	-	2,089,123
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	-	-	-	2,089,123
				小計	2,089,123	-	-	-	2,089,123
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,700	-	-	-	32,700
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助	32,700	-	-	-	32,700
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	32,700	-	-	-	32,700
				小計	32,700	-	-	-	32,700
				合 計	8,626,717	21,524,161	50,000	-	30,200,878

動物園

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		20,172,550		20,172,550	48,251,605
		20,172,550		20,172,550	48,251,605
		-		-	18,915,457
		-		-	18,915,457
		826,241		826,241	8,521,839
		826,241		826,241	8,521,839
		826,241		826,241	27,437,296
		-		-	360,000
		-		-	360,000
		19,346,309		19,346,309	20,454,309
		19,346,309		19,346,309	20,454,309
		19,346,309		19,346,309	20,814,309
		-		-	2,121,823
		-		-	2,089,123
		-		-	2,089,123
		-		-	2,089,123
		-		-	2,089,123
		-		-	32,700
		-		-	32,700
		-		-	32,700
		-		-	32,700
		20,172,550		20,172,550	50,373,428

新竹市立動物園
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	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	6,504,894		2,089,123	32,700
1015 法定編制人員待遇	2,601,048			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,139,513			
1030 獎金	1,147,021			
1035 其他給與	128,000			32,700
1040 加班值班費	561,863			
1045 退休退職給付			1,694,994	
1050 退休離職儲金	30,492		394,129	
1055 保險	477,965			
2000 業務費	12,360,563	7,695,598		
2006 水電費	384,048	1,797,990		
2009 通訊費		100,423		
2016 資訊服務費		41,910		
2021 其他業務租金	25,590			
2024 稅捐及規費		14,033		
2027 保險費		49,447		
2030 兼職費	10,500			
2033 臨時人員酬金	6,080,706	100,000		
2036 按日按件計資酬金	90,354	7,500		
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品	77,727	2,352,165		
2054 一般事務費	5,485,803	1,194,134		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,550		
2069 設施及機械設備養護費	133,835	1,951,604		
2072 國內旅費		15,552		
2081 運費		45,290		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		826,241		
3020 機械設備費		83,300		
3035 雜項設備費		742,941		
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
小計	18,915,457	8,521,839	2,089,123	32,700
保留數				
2000 業務費	360,000	1,108,000		
2054 一般事務費	360,000	1,108,000		
3000 設備及投資		19,346,309		
3035 雜項設備費		19,346,309		
保留小計	360,000	20,454,309		
合計	19,275,457	28,976,148	2,089,123	32,700

新竹市立動物園
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	8,626,717			
1015 法定編制人員待遇	2,601,048			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,139,513			
1030 獎金	1,147,021			
1035 其他給與	160,700			
1040 加班值班費	561,863			
1045 退休退職給付	1,694,994			
1050 退休離職儲金	424,621			
1055 保險	477,965			
2000 業務費	20,056,161			
2006 水電費	2,182,038			
2009 通訊費	100,423			
2018 資訊服務費	41,910			
2021 其他業務租金	25,590			
2024 稅捐及規費	14,033			
2027 保險費	49,447			
2030 兼職費	10,500			
2033 臨時人員酬金	6,180,706			
2036 按日按件計資酬金	97,854			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	2,429,892			
2054 一般事務費	6,679,937			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,550			
2069 設施及機械設備養護費	2,085,439			
2072 國內旅費	15,552			
2081 運費	45,290			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	826,241			
3020 機械設備費	83,300			
3035 雜項設備費	742,941			
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
小計	29,559,119			
保留數				
2000 業務費	1,468,000			
2054 一般事務費	1,468,000			
3000 設備及投資	19,346,309			
3035 雜項設備費	19,346,309			
保留小計	20,814,309			
合計	50,373,428			

新竹市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	27,121,433	0	0	0
本年度	27,121,433	0	0	0
05030600 場地設施使用費	25,754,660	0	0	0
07010200 權利金	1,352,529	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,380	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,864	0	0	0

動物園

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	27,121,433
0	0	0	0	27,121,433
0	0	0	0	25,754,660
0	0	0	0	1,352,529
0	0	0	0	2,380
0	0	0	0	11,864

新竹市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	38,532,930	0	0	0
本年度	29,559,119	0	0	0
一、本年度經費	27,437,296	0	0	0
0253010100 行政管理	18,915,457	0	0	0
0253030100 動物園管理	7,695,598	0	0	0
0253030100* 動物園管理	826,241	0	0	0
二、統籌科目	2,121,823	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,089,123	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	32,700	0	0	0
以前年度	8,973,811	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,973,811	0	0	0
107年度 0253030100* 動物園管理	3,008,968	0	0	0
108年度 0253030100 動物園管理	1,498,980	0	0	0
109年度 0253030100* 動物園管理	4,465,863	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

動物園 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	38,532,930	26,403,365
0	0	0	0	0	29,559,119	20,814,309
0	0	0	0	0	27,437,296	20,814,309
0	0	0	0	0	18,915,457	360,000
0	0	0	0	0	7,695,598	1,108,000
0	0	0	0	0	826,241	19,346,309
0	0	0	0	0	2,121,823	0
0	0	0	0	0	2,089,123	0
0	0	0	0	0	32,700	0
0	0	0	0	0	8,973,811	5,589,056
0	0	0	0	0	8,973,811	5,589,056
0	0	0	0	0	3,008,968	5,000,000
0	0	0	0	0	1,498,980	0
0	0	0	0	0	4,465,863	589,056
0	0	0	0	0	0	0

新竹市立動物園
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留率因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

新竹市立動物園
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	2,401,433		
	110年度經常門小計	2,401,433		
	規費收入	2,934,660		
	使用規費收入	2,934,660		
	場地設施使用費	2,934,660	12.86%	因進園遊客人數眾多至門票收入超出預期。
	財產收入	-545,091		
	財產孳息	-547,471		
	權利金	-547,471	-28.81%	1. 因配合新竹公園再生跨域亮點計畫工程，昆蟲館12月完成點交後始收取第一期權利金。 2. 親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部委託經營之第二期及第三期權利金收入因防疫期間經核准減收權利金收入。
	廢舊物資售價	2,380		
	廢舊物資售價	2,380		
	其他收入	11,864		
	雜項收入	11,864		
	收回以前年度歲出	11,864		收回溢繳空汙費。

新竹市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計		38,403,365	38,403,365	44.45%
	105年度資本門小計		12,000,000	12,000,000	100.00%
	文化支出		12,000,000	12,000,000	100.00%
	動物園管理		12,000,000	12,000,000	100.00%
	動物園管理		12,000,000	12,000,000	100.00%
107	107年度資本門小計		5,000,000	5,000,000	58.91%
	文化支出		5,000,000	5,000,000	58.91%
	動物園管理		5,000,000	5,000,000	58.91%
	動物園管理		5,000,000	5,000,000	58.91%
108	108年度經常門小計				
	文化支出				
	動物園管理				
	動物園管理				
109	109年度資本門小計		589,056	589,056	6.20%
	文化支出		589,056	589,056	6.20%
	動物園管理		589,056	589,056	6.20%
	動物園管理		589,056	589,056	6.20%
110	110年度經常門小計		1,468,000	1,468,000	4.23%
	文化支出		1,468,000	1,468,000	4.23%
	一般行政		360,000	360,000	1.49%
	行政管理		360,000	360,000	1.49%
	動物園管理		1,108,000	1,108,000	10.57%
	動物園管理		1,108,000	1,108,000	10.57%
110	110年度資本門小計		19,346,309	19,346,309	95.85%
	文化支出		19,346,309	19,346,309	95.85%
	動物園管理		19,346,309	19,346,309	95.85%
	動物園管理		19,346,309	19,346,309	95.85%

動物園 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	38,403,365	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 新竹公園再生跨域亮點計畫工程-動物園設施設備12,000,000元；保留原因：為預付費用，委託市府辦理，已發生契約責任，因配合新竹公園再生跨域亮點計畫尚未結案，擬保留12,000,000元，依預算法第72條規定辦理。	
		12,000,000		
		12,000,000		
		12,000,000		
		12,000,000		
資本門	B01	12,000,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 新竹公園再生跨域亮點計畫工程-動物園設施設備5,000,000元；保留原因：委託市府辦理，已發生契約責任，因配合新竹公園再生跨域亮點計畫尚未結案，擬保留5,000,000元，依預算法第72條規定辦理。	
		5,000,000		
		5,000,000		
		5,000,000		
		5,000,000		
經常門	A01	5,000,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		589,056		
		589,056		
		589,056		
		589,056		
資本門	A01	589,056	新竹市立動物園109年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程委託規畫及設計監造(第二預備金51號)589,056元；保留原因：監造服務未完成，契約總金額624,000元，已發生契約責任，擬保留589,056元，依預算法第72條規定辦理。	
		1,468,000		
		1,468,000		
		360,000		
		360,000		
經常門	C14	360,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 「新竹市立動物園食物森林主規劃」委託專業服務案360,000元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額1,200,000元，已發生契約責任，擬保留360,000元，依預算法第72條規定辦理。	
		360,000		
		1,108,000		
		1,108,000		
		1,108,000		
資本門	A01	19,346,309	2021動物園行銷推廣及活動委託服務工作1,108,000元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額1,385,000元，已發生契約責任，擬保留1,108,000元，依預算法第72條規定辦理。 新竹市立動物園110年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程委託規畫及設計監造604,470元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額1,231,921元，已發生契約責任，擬保留604,470元，依預算法第72條規定辦理。	
		19,346,309		
		19,346,309		
		19,346,309		
		604,470		

中華民國

34

動物園 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 政 善 措 施	備 註
	A01	407,002	新竹市立動物園猴籠棲地場域新設工程委託設計監造407,002元; 保留原因: 尚未完成設計, 契約總金額133,242元, 已於主契約責任, 擬保留407,002元, 依預算法第72條規定辦理。 新竹市立動物園110年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程及新竹市立動物園猴籠棲地場域新設工程18,334,837元; 保留原因: 工程規劃設計中, 擬專案保留。	
	A01	18,334,837		

單位：新臺幣元

36

新竹市立
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 借			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20,172,550	-	-	-	83,300
動物園管理	826,241	-	-	-	83,300
動物園管理	826,241	-	-	-	83,300
小計	826,241	-	-	-	83,300
保留數					
動物園管理	19,346,309	-	-	-	-
動物園管理	19,346,309	-	-	-	-
保留小計	19,346,309	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

及					其 他
運輸 費值	貨運航坡 雜費值	雜項 費值	利	費	資本 支出
		20,089,250			
		742,941			
		742,941			
		742,941			
		19,346,309			
		19,346,309			
		19,346,309			

新竹市立動物園
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		備 註
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	2,583,000	-	2,583,000	2,601,048	18,048	0.7%	3	3	職員預計3人，實有3人，員額與109年度相同無增減，預算數增加係年度薪資調整。
二、約聘僱人員待遇	420,000	-	420,000	418,992	-1,008	-0.24%	1	1	約聘僱人員預計1人，實有1人，員額與預算數與109年度相同無增減。
三、技工農工待遇	2,190,000	-	2,190,000	1,139,513	-1,050,487	-47.97%	5	2	2 技工預計5人，實有2人，員額較109年度減少係5人於110年退休，預算數相同。
四、獎金	1,264,000	-	1,264,000	1,147,021	-116,979	-9.25%			經費來源為市款。
五、其他給與	144,000	-	144,000	128,000	-16,000	-11.11%			
六、加班值班費	846,250	-	846,250	561,863	-284,387	-33.61%			
七、退休離職儲金	29,000	-	29,000	30,492	1,492	5.14%			
八、保險	657,750	-	657,750	477,965	-179,785	-27.33%			
合 計	8,134,000	-	8,131,000	6,504,894	-1,629,106	-20.03%	9	6	

單位：新臺幣元

41

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,089,123			2,089,123
公務人員退休及撫卹 給付					2,089,123			2,089,123
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	32,700			32,700				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	32,700			32,700				

新竹市立動物園
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				

新竹市立
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

動物園

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

<div> <div>捐</div> <div>助</div> </div>				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

新竹市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		行政管理		50,000	0	50,000	
	110年春節慰問金			14,000	0	14,000	
	收回110年退休人員-吳錦發春節慰問金			-2,000	0	-2,000	
	110年陳宏業及林文楠春節慰問金			4,000	0	4,000	
	110年端午節慰問金-8人			16,000	0	16,000	
	110年中秋節慰問金(退休技工9人)			18,000	0	18,000	

動物園

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

新竹市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計				50,000	0	50,000	
7.其他補助及捐助合計				50,000	0	50,000	

動物園

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

新竹市立
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數

動物園

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

新竹市立
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		

動物園 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

中華民國

56

動物園 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市立動物園
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算款			執行款	執行款占可 支用預算款 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 算日期	實際決算金 額	預定達 度%	實際達 度%
			以前年度	本年度	合計							

中華民國110年12月31日

[illegible]

新竹市立
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家營 家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	14,916	15,235				50			30,201			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	33								33			
05保健												
06社會安全與福利	2,089								2,089			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	12,794	15,235				50			28,079			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總）。至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣款額與對新臺幣之折合率。

三、會計報表

(一)主要表

新竹市立動物園

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	95,061,875	59,296,744	負債	14,221,680	17,269,985
流動資產	14,221,680	17,269,985	流動負債	13,060,138	15,899,093
專戶存款	2,221,680	5,269,985	應付代收款	1,060,138	3,899,093
預付款	12,000,000	12,000,000	其他應付款	12,000,000	12,000,000
固定資產	80,326,135	41,508,535	其他負債	1,161,542	1,370,892
土地改良物	2,782,015	0	存入保證金	1,161,542	1,370,892
累計折舊—土地改良物	-814,796	0	淨資產	80,840,195	42,026,759
房屋建築及設備	64,174,728	50,280,179	資產負債淨額	80,840,195	42,026,759
累計折舊—房屋建築及設備	-12,038,525	-11,632,208	資產負債淨額	80,840,195	42,026,759
機械及設備	13,273,319	4,794,595			
累計折舊—機械及設備	-3,670,075	-3,551,046			
交通及運輸設備	5,681,006	976,498			
累計折舊—交通及運輸設備	-791,923	-702,233			
雜項設備	6,221,402	3,372,710			
累計折舊—雜項設備	-2,690,735	-2,101,157			
購建中固定資產	8,199,719	71,197			
無形資產	14,060	18,224			
電腦軟體	14,060	18,224			
其他資產	500,000	500,000			
存出保證金	500,000	500,000			
合 計	95,061,875	59,296,744	合 計	95,061,875	59,296,744
附 註			附 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	1	2	應付保證品	1	2
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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	83,093,990
公庫撥入數	38,532,930	-
規費收入	25,754,660	-
財產收益	1,354,909	-
其他收入	17,451,491	-
支出	-	59,996,909
繳付公庫數	27,121,433	-
人事支出	8,626,717	-
業務支出	21,555,141	-
獎補助支出	50,000	-
財產損失	6,088	-
折舊、折耗及攤銷	2,637,530	-
收支餘絀	-	23,097,081

(二)附屬表

新竹市立動物園
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,221,680	
			110901預付款	-	12,000,000	
			11090101歲出預算(保留)	12,000,000	-	
			140201土地改良物	-	2,782,015	
			140202累計折舊—土地改良物	-	814,796	
			140401房屋建築及設備	-	64,174,728	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	12,038,525	
			140501機械及設備	-	13,273,319	
			140502累計折舊—機械及設備	-	3,670,075	
			140601交通及運輸設備	-	5,681,006	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	791,923	
			140701雜項設備	-	6,221,402	
			140702累計折舊—雜項設備	-	2,690,735	
			141101購建中固定資產	-	8,199,719	
			160102電腦軟體	-	14,060	
			180201存出保證金	-	500,000	
			190301保證品	-	1	
			19030101保證書履約保證金	1	-	
			210302應付代收款	-	1,060,138	
			21030299代辦經費	1,060,138	-	
			210399其他應付款	-	12,000,000	
			280301存入保證金	-	1,161,542	
			28030101履約保證金	238,892	-	
			28030102保固金	322,650	-	
			28030103押標金	600,000	-	
			290301應付保證品	-	1	
			29030101保證書履約保證金	1	-	
			310101資產負債淨額	-	80,840,195	
			31010102押金(非沖銷)	23,597,081	-	
			31010103其他(非沖銷)	57,243,114	-	

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110年度

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	0	0	2,782,015	0	-814,796	1,967,219
房屋建築及設備	50,280,179	-11,632,208	16,676,564	2,782,015	-406,317	52,136,203
機械及設備	4,794,595	-3,551,046	8,819,204	340,480	-119,029	9,603,244
交通及運輸設備	976,498	-702,233	4,759,000	54,492	-89,690	4,889,083
雜項設備	3,372,710	-2,101,157	3,072,292	223,600	-589,578	3,530,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,423,982	-17,986,644	36,109,075	3,400,587	-2,019,410	72,126,416
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	71,197	0	8,128,522	0	0	8,199,719
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,224	0	0	4,164	0	14,060
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	89,421	0	8,128,522	4,164	0	8,213,779
合 計	59,513,403	-17,986,644	44,237,597	3,404,751	-2,019,410	80,340,195

本年度成本變動增加數44,237,597元=預算採購增加數826,241元+財產科目調整2,792,015元+依財產規制移入15,704,883元+市府補助購置17,439,627+以前年度保留預算執行數7,474,831。

新竹市立動物園
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

新竹市立動物園
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

新竹市立動物園
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

四、參考表

新竹市立動物園
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,121,433	55,972,557	83,093,990	收入
稅課收入		38,532,930	38,532,930	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	25,754,660		25,754,660	罰款及賠償收入
財產收入	1,354,909		1,354,909	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	11,864	17,439,627	17,451,491	自治稅捐收入
歲出	50,373,428	9,623,481	59,996,909	其他收入
人事費	8,626,717	27,121,433	27,121,433	支出
業務費	21,524,161	30,980	21,555,141	繳付公庫數
獎補助費	50,000		50,000	人事支出
設備及投資	20,172,550	-20,172,550		業務支出
債務費		6,088	6,088	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
		2,637,530	2,637,530	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,251,995	46,349,076	23,097,081	收支餘絀
備註：				
1. 其他收入17,439,627元，係市府補助購置財產，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。				
2. 業務支出30,980元=108年度保留款實現數1,498,980元-110年度保留數1,468,000。				
3. 設備及投資20,172,550元，係於會計收支不列為支出。				
4. 財產損失6,088元，係固定資產報廢殘值。				
5. 折舊、折耗及攤銷2,637,530元，係截至本月累計固定資產折舊2,633,366元及無形資產攤銷4,164元。				
6. 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。				

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,269,985
(一) 專戶存款	5,269,985
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	98,393,482
(一) 本年度歲入	27,121,433
1. 實現數	27,121,433
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,121,433
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,838,955
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-209,350
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	38,532,930
1. 本年度歲出撥款	29,559,119
2. 以前年度歲出撥款	8,973,811
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	30,512,364
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	30,512,364
(1) 財產交易利益(損失)	-6,088
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	17,439,627

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,637,530
(6) 其他影響非流動資產之項目	15,716,355
收 項 總 計	98,388,407
付項	
一、本期支出	96,166,727
(一) 本年度歲出	50,373,428
1. 實現數	29,559,119
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	826,241
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	28,732,878
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	20,814,309
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-11,840,498
1. 以前年度轉入實現數	8,973,811
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,474,831
(2) 其他	1,498,980
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-20,814,309
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	30,516,528

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,164
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	27,121,433
1. 本年度歲入繳庫	27,121,433
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,221,680
(一) 專戶存款	2,221,680
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	98,388,407

新竹市立動物園 財產目錄總表

公共用

管理機關名稱:新竹市立動物園

中華民國 110年12月31日

製表日期：民國 111年02月15日

分類項目	單位	數量	價	值	備註
土地	筆 公頃				
土地改良物	個	1	1,967,219		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟 6 平方公尺			
	宿舍	棟 平方公尺			
	其他	個		50,935,116	
機械及設備	件	2	19,225		
交通及 運輸設備	船	架			
	飛機	艘			
	汽(機)車	輛			
	其他	件	1	998	
雜項設備	冊(套)				
	件				
	件	15	33,695		
有價證券	股				
權利					
總值			52,956,253		

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市立動物園 財產目錄總表

公務用

管理機關名稱:新竹市立動物園

中華民國 110年12月31日

製表日期:民國 111年02月15日

分類項目	單位	數量	價	值	備	註
土地	筆 公頃					
土地改良物	個					
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟 5 平方公尺				
	宿舍	棟 平方公尺				
	其他	個		1,201.087		
機械及設備	件	212		9,584,019		
交通及 運輸設備	船	架				
	飛機	艘				
	汽(機)車	輛				
	其他	件		4,888,085		
雜項設備	圖書	冊(套)				
	博物	件				
	其他	件		3,496,972		
有價證券	股					
權利						
總值				19,170,163		

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

市立動物園-公務預算

110年12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 彭怡嘉

製表日期： 2022/01/25

軟體編號	軟體名稱	購置日期	殘值	使用年限	總價	本月攤銷	前期累計攤銷	淨值
P4001406	動物營養軟體(單人版)	2020/04/07	210	5	21,000	347	6,593	14,060
合計					21,000	347	6,593	14,060
製表單位		主辦會計人員			機關首長			

新竹市立動物園
 議會審議通過新竹市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	111年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

兼會計黃凱莉

機關長官：

新竹市立動物園主 任楊礎遠