

新竹市立動物園111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06頁至第09頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5.歲入保留分析表	第28頁至第28頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第29頁至第29頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36頁
11.歲出剔除經費明細表	第37頁至第37頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	第40頁至第40頁
14.補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第47頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第48頁至第49頁
17.出國計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
19.重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第55頁至第55頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁至第59頁

新竹市立動物園111年度單位決算 目次

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60頁至第60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61頁至第61頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第62頁至第62頁
2.收入支出表	第63頁至第63頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65頁
3.長期投資明細表	第66頁至第66頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第67頁至第67頁
5.應付債券及長期借款變動表	第68頁至第68頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第69頁至第69頁
2.現金出納表	第70頁至第73頁
3.財產目錄總表	第74頁至第77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78頁至第78頁

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.本年度部分

(1)歲入預算執行結果

來源別子目	預 算 數	決 算 數	決算數占預 算數百分比	差 異 原 因	因應改 進措施
總 計	24,600,000	23,721,099	96.43%		
經 常 門 合 計	24,600,000	23,721,099	96.43%		
使用規費收入	22,700,000	22,268,071	98.1%		
財 產 孳 息	1,900,000	1,424,250	74.96%	親子餐廳、餐車、 遊客中心及禮品 部委託經營之權 利金收入因防疫 期間經核准減收 權利金收入。	112 年度積 極辦理。
廢舊物資售價	0	27,111	0%	拍賣報廢財物收 入。	
雜 項 收 入	0	1,667	0%	採購稽核缺失處 置，收回以前年度 歲出。	

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 111 年度

(2)歲出預算執行結果

甲、預算編列情形

工 作 計 畫	原 預 算 數	動支第二預備金	追 加 減 預 算 數	合 計	備 註
行 政 管 理	23,697,000	0	0	23,697,000	
動 物 園 管 理	19,673,000	0	0	19,673,000	
總 計	43,370,000	0	0	43,370,000	

乙、決算情形

工 作 計 畫	預 算 數	決 算 數			決算數佔 預算數百 分 比	股 餘 數
		實 付 數	保 留 數	合 計		
行 政 管 理	23,697,000	19,357,359	0	19,357,359	81.69%	4,339,641
動物園管理	19,673,000	8,402,690	10,520,000	18,922,690	96.19%	750,310
公務人員退 休 給 付	2,096,372	2,096,372	0	2,096,372	100.00%	0
公務人員各 項 補 助	32,700	32,700	0	32,700	100.00%	0
總 計	45,499,072	29,889,121	10,520,000	40,409,121	88.81%	5,089,951

(3)經費結餘分析：本年度共結餘 5,089,951 元，主要原因如下：

甲、一般行政結餘 4,339,641 元，業務費結餘 2,858,291 元，主要係臨時人員酬金結餘 2,667,376 元，因臨時人員(2 人)於 11 月始補足；另餘為依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施撙節開支致結餘；獎補助費餘 0 元，係退休人員三節慰問金按實核銷。

乙、動物園管理結餘 750,310 元，主要係動物園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，經節能結果所致；另餘為配合市政府節約措施撙節開支結餘。

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 111 年度

2.以前年度轉入數部分：105 年園內基本設施籠舍及遊客中心新建及整修工程保留款 12,000,000 元及 107 年自動售票及自動驗票閘門機等設備 5,000,000 元，因配合新竹公園再生跨域亮點計畫尚未辦理結案，目前尚未支用，繼續予以保留。110 年棲地欄舍等設施及狐獴棲地場域工程契約變更設計，致工程進度落後，目前尚未支用，繼續予以保留 17,588,384 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分：資產總額為 92,137,760 元，負債總額為 13,960,949 元，資產減除負債後之淨資產為 78,176,811 元。

其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1,960,949 元：

係應付代收款 1,464,681 元及保管 496,268 元存放於金融機構專戶。

乙、預付款 12,000,000 元：

係歲出保留款 12,000,000 元，係 105 年園內基本設施籠舍及遊客中心新建及整修工程保留款 12,000,000 元。

丙、存出保證金 500,000 元，係動物展演之保證金。

丁、土地改良物、房屋建築及設備、機械設備、交通及運輸設備及雜項設備 77,666,915 元，係園區提供服務使用。

戊、購建中固定資產 5,438,064 元，係尚未完工驗收之動物棲地及狐獴棲地設施工程。

己、無形資產 9,896 元，係動物營養軟體系統。

(2)負債科目

甲、應付代收款(代辦經費) 1,464,681 元：

係動物認養計畫經費 703,248 元、互動式資訊導覽系統建置計畫經費 275,350 元、天品商行 112 年 1-3 月權利金 404,000 元、昆蟲館第 2 期權利金 72,000 元、多卡通收入 9,965 元、借物網管理費溢繳退還 118 元。

乙、其他應付款 12,000,000 元：

係歲出保留款 12,000,000 元，為 105 年園內基本設施籠舍及遊客中心新建及整修工程保留款。

丙、保管款係存入保證金 496,268 元：

係廠商繳納之履約保證金；俟保證期間到期並無待解決事項後即予退還廠商。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 78,176,811 元，係前述資產減除負債後之餘額。

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表較上年度金額變動情形

1.平衡表部分

科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減 %((1)-(2))/(1)	科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減 %((1)-(2))/(1)
資產	92,137,760	95,061,875	-3.17%	負債	13,960,949	14,221,680	-1.87%
專戶存款	1,960,949	2,221,680	-13.30%	應付代收款	1,464,681	1,060,138	27.62%
預付款	12,000,000	12,000,000	0%	其他應付款 (應付歲出保 留款)	12,000,000	12,000,000	0%
存出保證金	500,000	500,000	0%	存入保證金	496,268	1,161,542	-134.06%
土地改良物	1,829,507	1,967,219	-7.53%	應付保管款	0	0	0%
房屋建築 及設備	51,006,880	52,136,203	-2.21%	淨資產	78,176,811	80,840,195	-3.41%
機械及設備	7,596,516	9,603,244	-26.42%	資產負債淨 額	78,176,811	80,840,195	-3.41%
交通及運輸 設備	3,876,136	4,889,083	-26.13%				
雜項設備	7,919,812	3,530,667	55.42%				
購建中固 定資產	5,438,064	8,199,719	-50.78%				
無形資產	9,896	14,060	-42.08%				
合計	92,137,760	95,061,875	-3.17%		92,137,760	95,061,875	-3.17%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 專戶存款、應付代收款(代辦經費)：係因廠商預繳 112 年權利金，致金額增加。
- (2) 存入保證金：因應各項保證金的繳納及退還，以致金額減少。
- (3) 機械設備、交通及運輸設備：主要係提列折舊及財產報廢所致。
- (4) 雜項設備：係依財產規制移入、市府補助購置及購置公務所需之設備、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結算驗收增加所致。
- (5) 購建中固定資產：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結算驗收增加所致。
- (6) 無形資產：主要係提列軟體攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

新竹市立動物園
總 說 明
中華民國 111 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 5 次。
- 2.校園巡迴講座 55 場、生命教育夏令營 16 場及環教教育課程 6 場。
3. 111 年度門票收入 22,268,071 元及入園遊客數 66 萬餘人次，權利金收入 1,424,250 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 4,339,641 元。
- 2.動物園管理：業務費，年度結餘 750,310 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 81.69% 2.臨時人員缺額於 10 月中起聘用，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 96.19% 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

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	24,600,000	- 24,600,000
				經常門總計	24,600,000	- 24,600,000
				經常門合計	24,600,000	- 24,600,000
04				05080000000 規費收入	22,700,000	- 22,700,000
	013			05086000000 新竹市立動物園	22,700,000	- 22,700,000
		01		05086000300 使用規費收入	22,700,000	- 22,700,000
			01	05086000306 場地設施使用費	22,700,000	- 22,700,000
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	-	-
	013			12086000000 新竹市立動物園	-	-
		01		12086000200 雜項收入	-	-

動物園

別決算表

111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)		
23,721,099	-	-	23,721,099	-878,901	96.43%
23,721,099	-	-	23,721,099	-878,901	96.43%
23,721,099	-	-	23,721,099	-878,901	96.43%
22,268,071	-	-	22,268,071	-431,929	98.1%
22,268,071	-	-	22,268,071	-431,929	98.1%
22,268,071	-	-	22,268,071	-431,929	98.1%
22,268,071	-	-	22,268,071	-431,929	98.1%
1,451,361	-	-	1,451,361	-448,639	76.39%
1,451,361	-	-	1,451,361	-448,639	76.39%
1,424,250	-	-	1,424,250	-475,750	74.96%
1,424,250	-	-	1,424,250	-475,750	74.96%
27,111	-	-	27,111	27,111	-
27,111	-	-	27,111	27,111	-
1,667	-	-	1,667	1,667	-
1,667	-	-	1,667	1,667	-
1,667	-	-	1,667	1,667	-

新竹市立
歲入來源
中華民國

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

111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)			
1,667	-	-	1,667	1,667	-	

新竹市立
歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
				合 計	45,499,072	- 45,499,072
08				00080000000 產業發展處主管	43,370,000	- 43,370,000
	001			00086000000 新竹市立動物園	43,370,000	- 43,370,000
				經常門合計	33,370,000	- 33,370,000
				資本門合計	10,000,000	- 10,000,000
		01		53086000100 一般行政	23,697,000	- 23,697,000
			01	53086000101 行政管理	23,697,000	- 23,697,000
				100000人事費	6,968,000	- 6,968,000
				200000業務費	16,675,000	- 16,675,000
				400000獎補助費	54,000	- 54,000
		02		53086000300 動物園管理	19,673,000	- 19,673,000
			01	53086000301 動物園管理	19,673,000	- 19,673,000
				200000業務費	9,673,000	- 9,673,000
				300000設備及投資*	10,000,000	- 10,000,000
13				00700000000 統籌支撥科目	2,129,072	- 2,129,072
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,096,372	- 2,096,372

動物園
別決算表

111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)			
29,889,121	-	10,520,000	40,409,121	-5,089,951	88.81%	
27,760,049	-	10,520,000	38,280,049	-5,089,951	88.26%	
27,760,049	-	10,520,000	38,280,049	-5,089,951	88.26%	
27,755,049	-	525,000	28,280,049	-5,089,951	84.75%	
5,000	-	9,995,000	10,000,000	-	100%	
19,357,359	-	-	19,357,359	-4,339,641	81.69%	
19,357,359	-	-	19,357,359	-4,339,641	81.69%	
5,486,650	-	-	5,486,650	-1,481,350	78.74%	
13,816,709	-	-	13,816,709	-2,858,291	82.86%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
8,402,690	-	10,520,000	18,922,690	-750,310	96.19%	
8,402,690	-	10,520,000	18,922,690	-750,310	96.19%	
8,397,690	-	525,000	8,922,690	-750,310	92.24%	
5,000	-	9,995,000	10,000,000	-	100%	
2,129,072	-	-	2,129,072	-	100%	
2,096,372	-	-	2,096,372	-	100%	

新竹市立
歲出機關
中華民國

經費門併計

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)
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	2,096,372	- 2,096,372
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	2,096,372	- 2,096,372
				100000人事費	2,096,372	- 2,096,372
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

111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)			
2,096,372	-	-	2,096,372	-	100%	
2,096,372	-	-	2,096,372	-	100%	
2,096,372	-	-	2,096,372	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	
32,700	-	-	32,700	-	100%	

新竹市立
以前年度歲入來

經常門

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	08	000	03	合 計	-	38,403,365	-	161,829
				經費門總計	-	38,403,365	-	161,829
				經常門合計	-	1,468,000	-	7,115
				資本門合計	-	36,935,365	-	154,714
				105年度小計	-	12,000,000	-	-
				產業發展處主管	-	12,000,000	-	-
				新竹市立動物園	-	12,000,000	-	-
				動物園管理	-	12,000,000	-	-
				動物園管理*	-	12,000,000	-	-
				設備及投資*	-	12,000,000	-	-
107	08	000	03	107年度小計	-	5,000,000	-	-
				產業發展處主管	-	5,000,000	-	-
				新竹市立動物園	-	5,000,000	-	-
				動物園管理	-	5,000,000	-	-
				動物園管理*	-	5,000,000	-	-
				設備及投資*	-	5,000,000	-	-
109	08	000	03	109年度小計	-	589,056	-	154,714
				產業發展處主管	-	589,056	-	154,714
				新竹市立動物園	-	589,056	-	154,714
				動物園管理	-	589,056	-	154,714
				動物園管理*	-	589,056	-	154,714
				設備及投資*	-	589,056	-	154,714
110	08	000	03	110年度小計	-	20,814,309	-	7,115
				產業發展處主管	-	20,814,309	-	7,115
				新竹市立動物園	-	20,814,309	-	7,115
				一般行政	-	360,000	-	-
				行政管理	-	360,000	-	-
				業務費	-	360,000	-	-
				動物園管理	-	20,454,309	-	7,115
				動物園管理	-	20,454,309	-	7,115
				業務費	-	1,108,000	-	7,115
				設備及投資*	-	19,346,309	-	-

動物園

別轉入數決算表

111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
	3,653,152				34,588,384
	3,653,152				34,588,384
	1,460,885				-
	2,192,267				34,588,384
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					12,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					5,000,000
	434,342				-
	434,342				-
	434,342				-
	434,342				-
	434,342				-
	434,342				-
	3,218,810				17,588,384
	3,218,810				17,588,384
	3,218,810				17,588,384
	360,000				-
	360,000				-
	360,000				-
	2,858,810				17,588,384
	2,858,810				17,588,384
	1,100,885				-
	1,757,925				17,588,384

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 產業發展處工學	5,486,650	22,730,399	54,000	-	28,280,049
	001			0008000000 新竹市立動物園	5,486,650	22,730,399	54,000	-	28,280,049
		01		530860002530100 一般行政	5,486,650	13,816,709	54,000	-	19,357,359
			01	530860002530101 行政管理	5,486,650	13,816,709	54,000	-	19,357,359
		02		530860002530300 動物園管理	-	8,397,690	-	-	8,397,690
			01	530860002530301 動物園管理	-	8,397,690	-	-	8,397,690
				小計	5,486,650	22,214,399	54,000	-	27,755,049
				保留數	-	-	-	-	-
		01		530860002530300 動物園管理	-	525,000	-	-	525,000
			01	530860002530301 動物園管理	-	525,000	-	-	525,000
				保留小計	-	525,000	-	-	525,000
02				0070000000 統等及附科目	2,129,972	-	-	-	2,129,972
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,096,372	-	-	-	2,096,372
		01		7670a0206700200 公務人員退休及撫卹給 付	2,096,372	-	-	-	2,096,372
			01	7670a0206700201 公務人員退休及撫 卹給付	2,096,372	-	-	-	2,096,372
				小計	2,096,372	-	-	-	2,096,372
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	32,700	-	-	-	32,700
		01		8970a030000200 公務人員各項補助	32,700	-	-	-	32,700
			01	8970a030000201 公務人員各項補助	32,700	-	-	-	32,700
				小計	32,700	-	-	-	32,700
				合 計	7,615,722	22,730,399	54,000	-	30,400,121

動物園

科目分析表

111 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	
		10,000,000	-	10,000,000	38,280,049
		10,000,000	-	10,000,000	38,280,049
		-	-	-	19,357,339
		-	-	-	19,357,339
		5,000	-	5,000	8,402,690
		5,000	-	5,000	8,402,690
		5,000	-	5,000	27,709,049
		9,995,000	-	9,995,000	10,528,000
		9,995,000	-	9,995,000	10,528,000
		9,995,000	-	9,995,000	10,528,000
		-	-	-	2,129,072
		-	-	-	2,096,372
		-	-	-	2,096,372
		-	-	-	2,096,372
		-	-	-	2,096,372
		-	-	-	32,700
		-	-	-	32,700
		-	-	-	32,700
		-	-	-	32,700
		10,000,000	-	10,000,000	40,409,121

新竹市立動物園
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	5,486,650		2,096,372	32,700
1015 法定編制人員待遇	2,263,432			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	826,540			
1030 獎金	978,606			
1035 其他給與	96,000			32,700
1040 加班值班費	465,276			
1045 退休退職給付			2,096,372	
1050 退休離職儲金	27,276			
1055 保險	430,044			
2000 業務費	13,816,709	8,397,690		
2006 水電費	535,561	999,548		
2009 通訊費		92,289		
2018 資訊服務費		102,565		
2021 其他業務租金	22,407			
2024 稅捐及規費		14,597		
2027 保險費		52,760		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	7,290,624			
2036 按日按件計酬酬金	44,222			
2045 國內組織會費		38,438		
2051 物品	56,768	2,931,176		
2054 一般事務費	5,506,380	1,439,218		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200	40,430		
2069 設施及機械設備養護費	269,547	2,676,945		
2072 國內旅費		8,354		
2081 運費		1,370		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		5,000		
3035 雜項設備費		5,000		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	19,357,359	8,402,690	2,096,372	32,700
保留數				
2000 業務費		525,000		
2054 一般事務費		525,000		
3000 設備及投資		9,995,000		
3035 雜項設備費		9,995,000		
保留小計		10,520,000		
合計	19,357,359	18,922,690	2,096,372	32,700

新竹市立動物園
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	7,615,722			
1015 法定編制人員待遇	2,263,432			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	826,540			
1030 獎金	978,606			
1035 其他給與	128,700			
1040 加班值班費	465,276			
1045 退休退職給付	2,096,372			
1050 退休離職儲金	27,276			
1055 保險	430,044			
2000 業務費	22,214,399			
2006 水電費	1,535,109			
2009 通訊費	92,289			
2018 資訊服務費	102,565			
2021 其他業務租金	22,407			
2024 稅捐及規費	14,597			
2027 保險費	52,760			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	7,290,624			
2036 按日按件計資酬金	44,222			
2045 國內組織會費	38,438			
2051 物品	2,987,944			
2054 一般事務費	6,945,598			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,630			
2069 設施及機械設備養護費	2,946,492			
2072 國內旅費	8,354			
2081 運費	1,370			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	5,000			
3035 雜項設備費	5,000			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	29,889,121			
保留數				
2000 業務費	525,000			
2054 一般事務費	525,000			
3000 設備及投資	9,995,000			
3035 雜項設備費	9,995,000			
保留小計	10,520,000			
合計	40,409,121			

中華民國

22

數分析表

單位：新臺幣元

23

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	33,542,273	0	0	0
本年度	29,889,121	0	0	0
一、本年度經費	27,760,049	0	0	0
0253010100 行政管理	19,357,359	0	0	0
0253030100 動物園管理	8,397,690	0	0	0
0253030100* 動物園管理	5,000	0	0	0
二、統籌科目	2,129,072	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,372	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	32,700	0	0	0
以前年度	3,653,152	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,653,152	0	0	0
107年度 0253030100* 動物園管理				
109年度 0253030100* 動物園管理	434,342	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	360,000	0	0	0
110年度 0253030100 動物園管理	1,100,885	0	0	0
110年度 0253030100* 動物園管理	1,757,925	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

動物園

數分析表

111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	597,000	0	0	34,139,273	33,108,384
0	0	0	0	0	29,889,121	10,520,000
0	0	0	0	0	27,760,049	10,520,000
0	0	0	0	0	19,357,359	0
0	0	0	0	0	8,397,690	525,000
0	0	0	0	0	5,000	9,995,000
0	0	0	0	0	2,129,072	0
0	0	0	0	0	2,096,372	0
0	0	0	0	0	32,700	0
0	0	0	0	0	3,653,152	22,588,384
0	0	0	0	0	3,653,152	22,588,384
						5,000,000
0	0	0	0	0	434,342	0
0	0	0	0	0	360,000	0
0	0	0	0	0	1,100,885	0
0	0	0	0	0	1,757,925	17,588,384
0	0	0	0	0	0	0
0	0	597,000	0	0	597,000	0

新竹市立
公庫撥入
中華民國

[illegible]

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立動物園
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111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	%	
111	合計	-878,901		
	111年度經常門小計	-878,901		
	規費收入	-431,929		
	使用規費收入	-431,929		
	場地設施使用費	-431,929	-1.90%	因為疫情關係遊客減少。
	財產收入	-448,639		
	財產孳息	-475,750		
	權利金	-475,750	-25.04%	因為疫情關係減收權利金。
	廢舊物資售價	27,111		
	廢舊物資售價	27,111		拍賣報廢物資收入。
	其他收入	1,667		
	雜項收入	1,667		
	收回以前年度支出	1,667		收回退付保險費。

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		45,108,384	45,108,384	55.16%
	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	100.00%
	文化支出		5,000,000	5,000,000	100.00%
	動物園管理		5,000,000	5,000,000	100.00%
	動物園管理		5,000,000	5,000,000	100.00%
	動物園管理		5,000,000	5,000,000	100.00%
110	110年度資本門小計		17,588,384	17,588,384	90.91%
	文化支出		17,588,384	17,588,384	90.91%
	動物園管理		17,588,384	17,588,384	90.91%
	動物園管理		17,588,384	17,588,384	90.91%
	動物園管理		17,588,384	17,588,384	90.91%
111	111年度經常門小計		525,000	525,000	1.57%
	文化支出		525,000	525,000	1.57%
	動物園管理		525,000	525,000	5.43%
	動物園管理		525,000	525,000	5.43%
	動物園管理		525,000	525,000	5.43%
111	111年度資本門小計		9,995,000	9,995,000	99.95%
	文化支出		9,995,000	9,995,000	99.95%
	動物園管理		9,995,000	9,995,000	99.95%
	動物園管理		9,995,000	9,995,000	99.95%
	動物園管理		9,995,000	9,995,000	99.95%

動物園 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
類 別	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	45,108,384		
		12,000,000		
		12,000,000		
		12,000,000		
		12,000,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。	
資本門	B01	12,000,000	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。	
		5,000,000		
		5,000,000		
		5,000,000		
		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。	
資本門	A01	5,000,000	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。	
		17,588,384		
		17,588,384		
		17,588,384		
		17,588,384		
資本門	A01	388,972	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388,972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388,972元，依預算法第72條規定辦理。	
		163,090	新竹市立動物園孤豚棲地場域新設工程委託設計監造163,090元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額433,242元，已發生契約責任，擬保留163,090元，依預算法第72條規定辦理。	
		17,036,322	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孤豚棲地場域新設工程17,036,322元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額18,334,837元，已發生契約責任，擬保留17,036,322元，依預算法第72條規定辦理。	
		525,000		
		525,000		
經常門	C14	525,000	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。	
		525,000	2022下半年度動物園行銷推廣及活動委託服務工作525,000元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額750,000元，已發生契約責任，擬保留525,000元，依預算法第72條規定辦理。	
		9,995,000		
		9,995,000		
		9,995,000		
資本門	A01	9,995,000	新竹市立動物園孤豚棲地場域新設工程-設計監造及其工程第一次變更設計及新竹市立動物園110年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程-設計監造及其工程第一次變更設計，與後續擴充設計監造及其工程，9,995,000元；保留原因：工程規劃設計中，擬專案保留。	
		9,995,000		
		9,995,000		
		9,995,000		
		9,995,000		

新竹市立動物園
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	5,251,780	6.26%		5,097,066			154,714		
	109年度合計	154,714	26.26%		-			154,714		
	109年度資本門小計	154,714	26.26%		-			154,714		
	文化支出	154,714	26.26%		-			154,714		
	動物園管理	154,714	26.26%		-			154,714		
	動物園管理	154,714	26.26%		-		07	154,714	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 結餘款。	
110	110年度合計	7,115	0.03%		7,115			-		
	110年度經常門小計	7,115	0.48%		7,115			-		
	文化支出	7,115	0.48%		7,115			-		
	動物園管理	7,115	0.64%		7,115			-		
	動物園管理	7,115	0.64%	01	7,115	2021動物園行銷 推廣及活動委託 服務工作結餘 款。		-		
								-		
111	111年度合計	5,089,951	11.19%		5,089,951			-		
	111年度經常門小計	5,089,951	14.34%		5,089,951			-		
	文化支出	5,089,951	15.25%		5,089,951			-		
	一般行政	4,339,641	18.31%		4,339,641			-		
	行政管理	4,339,641	18.31%	02 10	4,339,641	業務費結餘 2,858,291元， 主要係臨時人員 酬金結餘 2,667,376元， 因臨時人員(2 人)於11月始補 足；另餘為依年 度計畫執行完成 及配合市政府節 約措施擇節開支 致結餘。		-		
								-		
	動物園管理	750,310	7.76%		750,310			-		
	動物園管理	750,310	7.76%	01 10	750,310	動物園管理結餘 750,310元，主 要係動物園再生 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，經節能結果 所致；另餘為配 合市政府節約措 施擇節開支結 餘。		-		
								-		
								-		

中華民國

[illegible]

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立動物園
人事費明細表
中華民國111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		說 明
	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	2,710,000	-	2,710,000	2,263,432	-446,568	-16.48%	3	3	1.法定編制人員與110年度相較人數無增減，決算數增加，係因年度薪資調整所致；均係人員、技工工友人數及金額與110年度相較皆無增減。2.人事費經費來源皆為市款。
二、均聘僱人員待遇	420,000	-	420,000	399,470	-20,524	-4.89%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,314,000	-	1,314,000	826,540	-487,460	-37.1%	3	2	
四、獎金	1,064,000	-	1,064,000	978,606	-85,394	-8.03%			
五、其他給與	112,000	-	112,000	96,000	-16,000	-14.29%			
六、加班值班費	797,250	-	797,250	465,276	-331,974	-41.64%			
七、退休離職獎金	29,000	-	29,000	27,276	-1,724	-5.94%			
八、保險	521,750	-	521,750	430,044	-91,706	-17.58%			
合 計	6,968,000	-	6,968,000	5,486,650	-1,481,350	-21.26%	7	6	

新竹市立動物園
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立動物園
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

39

單位：新臺幣元

40

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹

補、捐（獎）助其他政

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）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				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						
	111年春節慰問金	一般行政 行政管理 獎補助費	18,000	18,000	0	18,000
	111年退休人員端午節慰問金	一般行政 行政管理 獎補助費	18,000	18,000	0	18,000
	111年退休人員中秋節慰問金	一般行政 行政管理 獎補助費	18,000	18,000	0	18,000
小計			54,000	54,000	0	54,000

「市立動物園

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
0	v				v				退休人員照護事項。
0	v				v				退休人員照護事項。
0	v				v				退休人員照護事項。

新竹

補金、捐(獎)			
預算數 (1)	決算數		
	已撥數	未撥數	合計(2)

「市立動物園」

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立

中華民國

[illegible]

項) 經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立
出國計畫執行
中華民國

[illegible]

情形報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

赴大陸地區計畫

中華民國

[illegible]

執行情形報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

54

新竹市立動物園
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				資本				投資及增資			
	受 僱 人 員 薪 酬	商 購 品 買 及 勞 務 出	債 務 利 息 出	土 地 租 金 支 出	對 公 營 企 業	對 非 公 營 企 業 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	常 規 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	14,969	15,387				54			30,409			
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	2,096								2,096			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	12,839	15,387				54			28,280			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

57

新竹市立
對各部門捐助財團
中華民國

[illegible]

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市立動物園	無	無	無	自111.01.01起至111.12.31止	0	

新竹市立動物園
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

61

新竹市立動物園

平衡表

中華民國111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	92,137,760	95,061,875	負債	13,960,949	14,221,680
流動資產	13,960,949	14,221,680	流動負債	13,464,681	13,060,138
專戶存款	1,960,949	2,221,680	應付代收款	1,464,681	1,060,138
預付款	12,000,000	12,000,000	其他應付款	12,000,000	12,000,000
固定資產	77,666,915	80,326,135	其他負債	496,268	1,161,542
土地改良物	2,782,015	2,782,015	存入保證金	496,268	1,161,542
累計折舊－土地改良物	-952,508	-814,790	淨資產	78,176,811	80,840,195
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	資產負債淨額	78,176,811	80,840,195
累計折舊－房屋建築及設備	-13,167,848	-12,038,525	資產負債淨額	78,176,811	80,840,195
機械及設備	13,391,297	13,273,319			
累計折舊－機械及設備	-5,794,781	-3,670,075			
交通及運輸設備	5,643,556	5,681,000			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,767,420	-791,023			
雜項設備	11,400,033	6,221,402			
累計折舊－雜項設備	-3,480,221	-2,690,735			
購建中固定資產	5,438,064	8,199,719			
無形資產	9,896	14,060			
電腦軟體	9,896	14,060			
其他資產	500,000	500,000			
存出保證金	500,000	500,000			
合 計	92,137,760	95,061,875	合 計	92,137,760	95,061,875
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	2	1	應付保證品	2	1
債權憑證	-	-			
持抵銷債權憑證	-	-			

新竹市立動物園

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	58,113,336	83,093,990	-24,980,654
公庫撥入數	34,139,273	38,532,930	-4,393,657
規費收入	22,268,071	25,754,660	-3,486,589
財產收益	1,451,361	1,354,909	96,452
其他收入	254,631	17,451,491	-17,196,860
支出	60,861,443	59,996,909	864,534
繳付公庫數	23,721,099	27,121,433	-3,400,334
人事支出	7,890,842	8,626,717	-735,875
業務支出	23,997,164	21,555,141	2,442,023
獎補助支出	54,000	50,000	4,000
財產損失	375	6,088	-5,713
折舊、折耗及攤銷	5,197,963	2,637,530	2,560,433
收支餘絀	-2,748,107	23,097,081	-25,845,188

新竹市立動物園
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	1,960,949	
			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	-	-952,508	
			140401房屋建築及設備	-	64,174,728	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-13,167,848	
			140501機械及設備	-	13,391,297	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,794,781	
			140601交通及運輸設備	-	5,643,556	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-1,767,420	
			140701雜項設備	-	11,400,033	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,480,221	
			141101購建中固定資產	-	5,438,064	
			160102電腦軟體	-	9,896	
			180201存出保證金	-	500,000	
			190301保證品	-	2	
			19030101保證書履約保證金	2	-	
			210302應付代收款	-	1,464,681	
			21030202其他代收款	486,083	-	
			21030299代辦經費	978,598	-	
			210399其他應付款	-	12,000,000	
			280301存入保證金	-	496,268	
			28030101履約保證金	112,292	-	
			28030102保固金	133,976	-	
			28030103押標金	250,000	-	
			290301應付保證品	-	2	
			29030101保證書履約保證金	2	-	
			310101資產負債淨額	-	78,176,811	
			31010102押金(非沖銷)	20,848,974	-	
			31010103其他(非沖銷)	57,327,837	-	

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111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	2,782,015	-814,796	0	0	-137,712	1,829,507
房屋建築及設備	64,174,728	-12,038,525	0	0	-1,129,323	51,006,880
機械及設備	13,273,319	-3,670,075	117,978	0	-2,124,706	7,596,516
交通及運輸設備	5,681,006	-791,923	0	37,450	-975,497	3,876,136
雜項設備	6,221,402	-2,690,735	5,183,631	5,000	-789,486	7,919,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	92,132,470	-20,006,054	5,301,609	42,450	-5,156,724	72,228,851
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	8,199,719	0	2,197,267	4,958,922	0	5,438,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,060	0	0	4,164	0	9,896
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	8,213,779	0	2,197,267	4,963,086	0	5,447,960
合 計	100,346,249	-20,006,054	7,498,876	5,005,536	-5,156,724	77,676,811

備註：1. 本年度成本變動增加數7,498,876元=預算採購增加數2,197,267元+財產科目調整5,000元+依財產規制移入84,723元+市府補助購置財產174,000元+認養計畫購置財產78,964元+工程結案沖轉構建中國定資產4,958,922元。

2. 本年度成本變動減少數5,005,536元=報廢固定資產37,450元+財產科目調整5,000元+電腦軟體攤銷4,164元+工程結案沖轉構建中國定資產4,958,922元。

新竹市立動物園
長期投資明細表
中華民國111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	無				
(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					

單位：新臺幣元

67

單位：新臺幣元

68

新竹市立動物園
決算與會計收支對照表
中華民國111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	23,721,099	34,392,237	58,113,336	收入
		34,139,273	34,139,273	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	22,268,071		22,268,071	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,451,361		1,451,361	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	1,667	252,964	254,631	其他收入
歲出	40,409,121	20,452,322	60,861,443	支出
		23,721,099	23,721,099	繳付公庫數
人事費	7,615,722	275,120	7,890,842	人事支出
業務費	22,739,399	1,257,765	23,997,164	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	10,000,000	-10,000,000		
		375	375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,197,963	5,197,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,688,022	13,939,915	-2,748,107	收支餘絀

備註：

1. 其他收入252,964元，係市府補助購置財產市府補助購置財產174,000元及認養計畫購置財產78,964元，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。
2. 人事費275,120元，係墊付款(111年度財墊字第8-30號)支應111年度待遇調整經費。
3. 業務費1,257,765元，係110年度保留款實現數1,460,885元及墊付款(111年度財墊字第8-30號)支應111年度臨時人員酬金待遇調整經費321,880元-111年保留數525,000元。
4. 設備及投資10,000,000元，係於會計收支不列為支出。
5. 財產損失375元，係財產報廢殘值。
6. 折舊、折耗及攤銷5,197,963元，係截至本月累計固定資產折舊5,193,799元及無形資產攤銷4,164元。
7. 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。

新竹市立動物園
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	52,141,990
(一) 本年度歲入	23,721,099
1. 實現數	23,721,099
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,721,099
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	404,543
(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	

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	-665,274
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	34,139,273
1. 本年度歲出撥款	29,889,121
2. 以前年度歲出撥款	3,653,152
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(一)	
6. 墊付款	597,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,457,651
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-597,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,860,651
(1) 財產交易利益(損失)	-375

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	252,964
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,197,963
(6) 其他影響非流動資產之項目	84,723
收 項 總 計	54,363,670
付項	
一、本期支出	52,402,721
(一) 本年度歲出	40,409,121
1. 實現數	29,889,121
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	29,884,121
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	10,520,000
(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	-6,866,848
1. 以前年度轉入實現數	3,653,152
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,192,267
(2) 其他	1,460,885
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)	-10,520,000
(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	

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-4,856,487
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	23,721,099
1. 本年度歲入繳庫	23,721,099
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	1,960,949
(一) 專戶存款	1,960,949
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	54,363,670

新竹市立動物園 財產目錄總表

管理機關名稱:新竹市立動物園

中華民國 111年12月31日

製表日期：民國 112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		1,829,507	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 11 平方公尺			
	宿舍	棟 1,116.56 平方公尺			
機械及設備	其他	個 1		51,006,880	
	設備	件 217		7,596,516	
交通及運輸設備	船	架			
	飛機	艘			
運輸設備	汽(機)車	輛 8			
	其他	件 147		3,876,136	
雜項設備	圖書	冊(套) 3			
	博物	件 7			
有價證券	其他	件 183		7,919,812	
	證券	股			
權利					
總值				72,228,851	

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

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.有價證券詳填證券明細及數量於備註欄。

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 111年12月31日

製表日期：民國 112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	1,829,507		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	6 475.18		
	宿舍	棟 平方公尺			
	其他	個	1	49,843,944	
機械及設備	件	2	16,159		
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	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件	15	22,967	
有價證券	股				
權利					
總值			51,713,575		

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

覆核

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地評計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋評計畫數、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 111 年 12 月 31 日

製表日期:民國 112 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 641.38			
	宿舍	棟 平方公尺			
	其他	個			
機械及設備	件	215		1,162,936	
交通及 運輸設備	船	架		7,580,357	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
雜項設備	其他	件		3,875,138	
	圖書	冊(套)			
	博物	件			
有價證券	其他	件		7,896,845	
	股				
	權				
總值				20,515,276	

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明細及數量於備註欄。

市立動物園-公務預算
111年12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 彭怡嘉
製表日期： 2023/02/13

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	10,757	9,896
合計					21,000	347	10,757	9,896
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）	無
貳	110年度總決算審核報告	無