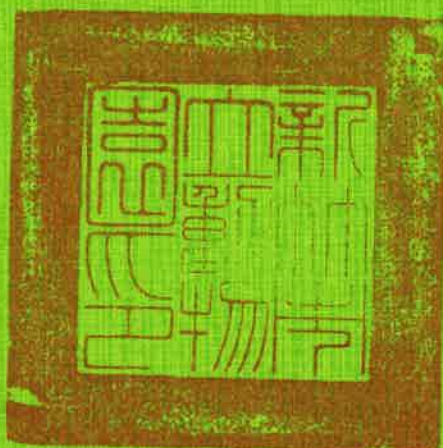


中 華 民 國 112 年 度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112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07頁
2.歲出機關別決算表	第08頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5.歲入保留分析表	第26頁至第26頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第27頁至第27頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34頁
11.歲出剔除經費明細表	第35頁至第35頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
13.中央補助款代收代付明細表	第38頁至第38頁
14.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第46頁至第47頁
17.出國計畫執行情形報告表	第48頁至第49頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
19.重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第53頁至第53頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

# 新竹市立動物園112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56頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第60頁至第60頁
2. 收入支出表	第61頁至第61頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第62頁至第62頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第63頁至第63頁
3. 長期投資明細表	第64頁至第64頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第65頁至第65頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第66頁至第66頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第67頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁
3. 財產目錄總表	第72頁至第75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76頁至第76頁

新竹市立動物園  
總 說 明  
中華民國 112 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	21,900,000	24,466,235	111.72%		
經 常 門 合 計	21,900,000	24,466,235	111.72%		
使用規費收入	20,000,000	22,076,425	110.38%	因進園遊客人數眾多致門票收入超出預期。	
財 產 孳 息	1,900,000	2,380,000	125.26%	親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部委託經營之權利金收入。	俟後將覈實估列。
廢舊物資售價	0	9,810	0%	拍賣報廢財物收入。	
雜 項 收 入	0	0	0%		

新竹市立動物園  
總 說 明  
中華民國 112 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	24,360,000	0	0	24,360,000	
動 物 園 管 理	19,081,000	0	10,000,000	29,081,000	
總 計	43,441,000	0	10,000,000	53,441,000	

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	賸 餘 數
		實 付 數	保 留 數	合 計		
行 政 管 理	24,360,000	19,560,075	585,000	20,145,075	82.7%	4,214,925
動 物 園 管 理	29,081,000	10,233,600	17,619,586	27,853,186	95.78%	1,227,814
公務人員退 休 給 付	687,492	687,492	0	687,492	100.00%	0
公務人員各 項 補 助	241,450	241,450	0	241,450	100.00%	0
總 計	54,369,942	30,722,617	18,204,586	48,927,203	89.99%	5,442,739

(3)經費結餘分析：本年度共結餘 5,442,739 元，主要原因如下：

甲、一般行政結餘 4,214,925 元，人事費結餘 2,116,808 元，主要係本園之獸醫缺額未補齊、課員缺額於 10 月始補足及技工缺額於 11 月始補足；業務費結餘 2,098,117 元（不含保留數 585,000 元），主要係臨時人員酬金結餘 1,899,343 元，因臨時人員(1 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摺節開支致結餘；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 1,227,814 元，主要係 112 年動物園棲地欄舍等設施整修及新設工程標餘款所致；另餘為配合市政府節約措施摺節開支結餘。

2.以前年度轉入數部分：111 年狐獾棲地場域工程新設工程變更設計，致工程進度落後，目

新竹市立動物園  
總 說 明  
中華民國 112 年度

前尚未辦理結案，繼續予以保留 1,428,046 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 98,235,334 元，負債總額為 1,704,911 元，資產減除負債後之淨資產為 96,530,423 元。

其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1,704,911 元：

係應付代收款 683,364 元及保管款 1,021,547 元存放於金融機構專戶。

乙、存出保證金 500,000 元，係動物展演之保證金。

丙、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 96,024,691 元，係園區提供服務使用。

丁、購建中固定資產 6,428,680 元，係尚未完工驗收之動物棲地及狐獾棲地設施工程。

戊、無形資產 5,732 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) 683,364 元：

係動物認養計畫經費 683,364 元。

丙、保管款係存入保證金 1,021,547 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 96,530,423 元，係前述資產減除負債後之餘額。

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))/( 2)	科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減 %((1)-(2))/( 2)
資產	98,235,334	92,137,760	6.62%	負債	1,704,911	13,960,949	-87.79%
專戶存款	1,704,911	1,960,949	-13.06%	應付代收款	683,364	1,464,681	-53.34%
預付款	0	12,000,000	0%	其他應付款 (應付歲出保 留款)	0	12,000,000	0%
存出保證金	500,000	500,000	0%	存入保證金	1,021,547	496,268	105.85%



新竹市立動物園  
總 說 明  
中華民國 112 年度

土地改良物	1,691,795	1,829,507	-7.53%	應付保管款	0	0	0%
房屋建築及設備	49,877,558	51,006,880	-2.21%	淨資產	96,530,423	78,176,811	23.48%
機械及設備	5,605,457	7,596,516	-26.21%	資產負債淨額	96,530,423	78,176,811	23.48%
交通及運輸設備	3,031,473	3,876,136	-21.79%				
雜項設備	29,389,728	7,919,812	271.09%				
購建中固定資產	6,428,680	5,438,064	18.22%				
無形資產	5,732	9,896	-42.08%				
合計	98,235,334	92,137,760	6.62%		98,235,334	92,137,760	6.62%

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 113 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，以致金額增加。
- (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 111 年棲地欄舍等設施整修及新設工程結算驗收增加所致。
- (5) 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。

### 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 29 次。
- 2.校園巡迴講座 150 場、生命教育夏令營 16 場及環教教育課程 8 場。
3. 112 年度門票收入 20,967,975 元及入園遊客數 83 萬餘人次，權利金收入 1,904,000 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 4,214,925 元。
- 2.動物園管理：包括業務費、設備及投資，年度結餘 1,227,814 元。
- 3.上列各項計畫均配合各項行政措施嚴格執行。

# 新竹市立動物園

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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 82.7% 2.技工、臨時人員缺額於 11 月中起聘用，及配合市政府節約措施規定摺節開支致結餘。	
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 95.78% 2.因 112 年動物園棲地欄舍等設施整修及新設工程標餘款所致，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	21,900,000	- 21,900,000
				經資門總計	21,900,000	- 21,900,000
				經常門合計	21,900,000	- 21,900,000
04				05080000000 規費收入	20,000,000	- 20,000,000
	013			05086000000 新竹市立動物園	20,000,000	- 20,000,000
		01		05086000300 使用規費收入	20,000,000	- 20,000,000
			01	05086000306 場地設施使用費	20,000,000	- 20,000,000
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	-	-

# 動物園 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
24,466,235	-	-	24,466,235	2,566,235	111.72%
24,466,235	-	-	24,466,235	2,566,235	111.72%
24,466,235	-	-	24,466,235	2,566,235	111.72%
22,076,425	-	-	22,076,425	2,076,425	110.38%
22,076,425	-	-	22,076,425	2,076,425	110.38%
22,076,425	-	-	22,076,425	2,076,425	110.38%
22,076,425	-	-	22,076,425	2,076,425	110.38%
2,389,810	-	-	2,389,810	489,810	125.78%
2,389,810	-	-	2,389,810	489,810	125.78%
2,380,000	-	-	2,380,000	480,000	125.26%
2,380,000	-	-	2,380,000	480,000	125.26%
9,810	-	-	9,810	9,810	-
9,810	-	-	9,810	9,810	-

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	01	合 計	44,369,942	10,000,000
				00080000000 產業發展處主管	43,441,000	10,000,000
				00086000000 新竹市立動物園	43,441,000	10,000,000
				經常門合計	33,441,000	2,000,000
				資本門合計	10,000,000	8,000,000
				53086000100 一般行政	24,360,000	-
				53086000101 行政管理	24,360,000	-
				100000人事費	7,568,000	-
				200000業務費	16,738,000	-
				400000獎補助費	54,000	-
				53086000300 動物園管理	19,081,000	10,000,000
				53086000301 動物園管理	19,081,000	10,000,000
				200000業務費	9,081,000	2,000,000
				300000設備及投資*	10,000,000	8,000,000
13				00700000000 統籌支撥科目	928,942	-

# 動物園 別決算表

112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)			
30,722,617	-	18,204,586	48,927,203	-5,442,739	89.99%	
29,793,675	-	18,204,586	47,998,261	-5,442,739	89.82%	
29,793,675	-	18,204,586	47,998,261	-5,442,739	89.82%	
28,798,932	-	2,427,000	31,225,932	-4,215,068	88.11%	
994,743	-	15,777,586	16,772,329	-1,227,671	93.18%	
19,560,075	-	585,000	20,145,075	-4,214,925	82.7%	
19,560,075	-	585,000	20,145,075	-4,214,925	82.7%	
5,451,192	-	-	5,451,192	-2,116,808	72.03%	
14,054,883	-	585,000	14,639,883	-2,098,117	87.46%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
10,233,600	-	17,619,586	27,853,186	-1,227,814	95.78%	
10,233,600	-	17,619,586	27,853,186	-1,227,814	95.78%	
9,238,857	-	1,842,000	11,080,857	-143	100%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
994,743	-	15,777,586	16,772,329	-1,227,671	93.18%	預算增減數 8,000,000元=追加 減預算數8,000,000 元
928,942	-	-	928,942	-	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	687,492	- 687,492
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	687,492	- 687,492
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	687,492	- 687,492
				100000人事費	687,492	- 687,492
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,450	- 241,450
		02		8970a030200 公務人員各項補助	241,450	- 241,450
			01	8970a030201 公務人員各項補助	241,450	- 241,450
				100000人事費	241,450	- 241,450

# 動物園

## 別決算表

112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)			
687,492	-	-	687,492	-	100%	
687,492	-	-	687,492	-	100%	
687,492	-	-	687,492	-	100%	
687,492	-	-	687,492	-	100%	
241,450	-	-	241,450	-	100%	
241,450	-	-	241,450	-	100%	
241,450	-	-	241,450	-	100%	
241,450	-	-	241,450	-	100%	

中華民國

中華民國

[illegible]



## 源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

13

新竹市立  
以前年度歲出機關

經資門併計

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	08	600	03	01	合 計	-	28,108,384	-	335,559
					經費門總計	-	28,108,384	-	335,559
					經常門合計	-	525,000	-	-
					資本門合計	-	27,583,384	-	335,559
					110年度小計	-	17,588,384	-	-
					產業發展處主管	-	17,588,384	-	-
					新竹市立動物園	-	17,588,384	-	-
					動物園管理	-	17,588,384	-	-
					動物園管理*	-	17,588,384	-	-
					設備及投資*	-	17,588,384	-	-
111	08	600	03	01	111年度小計	-	10,520,000	-	335,559
					產業發展處主管	-	10,520,000	-	335,559
					新竹市立動物園	-	10,520,000	-	335,559
					動物園管理	-	10,520,000	-	335,559
					動物園管理	-	10,520,000	-	335,559
					業務費	-	525,000	-	-
					設備及投資*	-	9,995,000	-	335,559
						-		-	

# 動物園

## 別轉入數決算表

112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
	26,344,779				1,428,046
	26,344,779				1,428,046
	525,000				
	25,819,779				1,428,046
	17,588,384				
	17,588,384				
	17,588,384				
	17,588,384				
	17,588,384				
	17,588,384				
	8,756,395				1,428,046
	8,756,395				1,428,046
	8,756,395				1,428,046
	8,756,395				1,428,046
	8,756,395				1,428,046
	525,000				
	8,231,395				1,428,046

# 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				00080000000 產業發展處主管	5,451,192	25,720,740	54,000	-	31,225,932
	001			00086000000 新竹市立動物園	5,451,192	25,720,740	54,000	-	31,225,932
		01		530860002530100 一般行政	5,451,192	14,054,883	54,000	-	19,560,075
			01	530860002530101 行政管理	5,451,192	14,054,883	54,000	-	19,560,075
			02	530860002530300 動物園管理	-	9,238,857	-	-	9,238,857
			01	530860002530301 動物園管理	-	9,238,857	-	-	9,238,857
				小計	5,451,192	23,293,740	54,000	-	28,798,932
				保留數	-	-	-	-	-
		01		530860002530100 一般行政	-	585,000	-	-	585,000
			01	530860002530101 行政管理	-	585,000	-	-	585,000
			02	530860002530300 動物園管理	-	1,842,000	-	-	1,842,000
			01	530860002530301 動物園管理	-	1,842,000	-	-	1,842,000
				保留小計	-	2,427,000	-	-	2,427,000
02				00700000000 統籌支撥科目	928,942	-	-	-	928,942
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	687,492	-	-	-	687,492
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	687,492	-	-	-	687,492
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	687,492	-	-	-	687,492
				小計	687,492	-	-	-	687,492
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,450	-	-	-	241,450
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助	241,450	-	-	-	241,450
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	241,450	-	-	-	241,450
				小計	241,450	-	-	-	241,450
				合 計	6,380,134	25,720,740	54,000	-	32,154,874

# 動物園

## 科目分析表

112 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	
-	-	16,772,329	-	16,772,329	47,998,261
-	-	16,772,329	-	16,772,329	47,998,261
-	-	-	-	-	19,560,075
-	-	-	-	-	19,560,075
-	-	994,743	-	994,743	10,233,600
-	-	994,743	-	994,743	10,233,600
-	-	994,743	-	994,743	29,793,675
-	-	-	-	-	585,000
-	-	-	-	-	585,000
-	-	15,777,586	-	15,777,586	17,619,586
-	-	15,777,586	-	15,777,586	17,619,586
-	-	15,777,586	-	15,777,586	18,204,586
-	-	-	-	-	928,942
-	-	-	-	-	687,492
-	-	-	-	-	687,492
-	-	-	-	-	687,492
-	-	-	-	-	687,492
-	-	-	-	-	241,450
-	-	-	-	-	241,450
-	-	-	-	-	241,450
-	-	-	-	-	241,450
-	-	16,772,329	-	16,772,329	48,927,203

新竹市立動物園  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	5,451,192		687,492	241,450
1015 法定編制人員待遇	2,233,918			
1020 約聘僱人員待遇	510,932			
1025 技工及工友待遇	1,029,303		63,290	
1030 獎金	837,005			
1035 其他給與	79,455			241,450
1040 加班值班費	343,558			
1045 退休退職給付			624,202	
1050 退休離職儲金	30,775			
1055 保險	386,246			
2000 業務費	14,054,883	9,238,857		
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	418,625	1,859,687		
2009 通訊費		81,497		
2018 資訊服務費		88,458		
2021 其他業務租金	28,545	33,500		
2024 稅捐及規費		13,323		
2027 保險費	548	50,817		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金	8,897,803			
2036 按日按件計資酬金	14,000	12,500		
2045 國內組織會費	20,000	13,758		
2051 物品	43,749	3,002,613		
2054 一般事務費	4,441,130	1,072,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,000		
2069 設施及機械設備養護費	72,915	2,992,687		
2072 國內旅費	768	6,790		
2081 運費		923		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		994,743		
3035 雜項設備費		994,743		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	19,560,075	10,233,600	687,492	241,450
保留數				
2000 業務費	585,000	1,842,000		
2054 一般事務費	585,000	1,842,000		
3000 設備及投資		15,777,586		
3035 雜項設備費		15,777,586		
保留小計	585,000	17,619,586		
合計	20,145,075	27,853,186	687,492	241,450

新竹市立動物園  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	6,380,134			
1015 法定編制人員待遇	2,233,918			
1020 約聘僱人員待遇	510,932			
1025 技工及工友待遇	1,092,593			
1030 獎金	837,005			
1035 其他給與	320,905			
1040 加班值班費	343,558			
1045 退休退職給付	624,202			
1050 退休離職儲金	30,775			
1055 保險	386,246			
2000 業務費	23,293,740			
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	2,278,312			
2009 通訊費	81,497			
2018 資訊服務費	88,458			
2021 其他業務租金	62,045			
2024 稅捐及規費	13,323			
2027 保險費	51,365			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金	8,897,803			
2036 按日按件計資酬金	26,500			
2045 國內組織會費	33,758			
2051 物品	3,046,362			
2054 一般事務費	5,513,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	3,065,602			
2072 國內旅費	7,558			
2081 運費	923			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	994,743			
3035 雜項設備費	994,743			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	30,722,617			
保留數				
2000 業務費	2,427,000			
2054 一般事務費	2,427,000			
3000 設備及投資	15,777,586			
3035 雜項設備費	15,777,586			
保留小計	18,204,586			
合計	48,927,203			



# 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	24,466,235	0	0	0
本年度	24,466,235	0	0	0
05000000 規費收入	22,076,425	0	0	0
07000000 財產收入	2,389,810	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

## 數分析表

單位：新臺幣元

21

# 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	57,067,396	0	0	0
本年度	30,722,617	0	0	0
一、本年度經費	29,793,675	0	0	0
0253010100 行政管理	19,560,075	0	0	0
0253030100 動物園管理	9,238,857	0	0	0
0253030100* 動物園管理	994,743	0	0	0
二、統籌科目	928,942	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	687,492	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	241,450	0	0	0
以前年度	26,344,779	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,344,779	0	0	0
110年度 0253030100* 動物園管理	17,588,384	0	0	0
111年度 0253030100 動物園管理	525,000	0	0	0
111年度 0253030100* 動物園管理	8,231,395	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

# 動物園

## 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	597,000	56,470,396	19,632,632
0	0	0	0	0	30,722,617	18,204,586
0	0	0	0	0	29,793,675	18,204,586
0	0	0	0	0	19,560,075	585,000
0	0	0	0	0	9,238,857	1,842,000
0	0	0	0	0	994,743	15,777,586
0	0	0	0	0	928,942	0
0	0	0	0	0	687,492	0
0	0	0	0	0	241,450	0
0	0	0	0	0	26,344,779	1,428,046
0	0	0	0	0	26,344,779	1,428,046
0	0	0	0	0	17,588,384	0
0	0	0	0	0	525,000	0
0	0	0	0	0	8,231,395	1,428,046
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	597,000	-597,000	0
0	0	0	0	397,020	-397,020	0

# 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)
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

# 動物園

## 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	199,980	-199,980	0

新竹市立動物園  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原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112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	%	
112	合計	2,566,235		
	112年度經常門小計	2,566,235		
	規費收入	2,076,425		
	使用規費收入	2,076,425		
	場地設施使用費	2,076,425	10.38%	門票收入。 改善措施：列為未來編列預算參考。
	財產收入	489,810		
	財產孳息	480,000		
	權利金	480,000	25.26%	親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部委託經營之權利金收入，俟後將覈實估列。 改善措施：列為未來編列預算參考。
	廢舊物資售價	9,810		
	廢舊物資售價	9,810		拍賣報廢財物收入。 改善措施：列為未來編列預算參考。

# 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	%
111	合計		19,632,632	19,632,632	30.95%
	111年度資本門小計		1,428,046	1,428,046	14.29%
	文化支出		1,428,046	1,428,046	14.29%
	動物園管理		1,428,046	1,428,046	14.29%
	動物園管理		1,428,046	1,428,046	14.29%
112	112年度經常門小計		2,427,000	2,427,000	6.85%
	文化支出		2,427,000	2,427,000	6.85%
	一般行政		585,000	585,000	2.40%
	行政管理		585,000	585,000	2.40%
	動物園管理		1,842,000	1,842,000	16.62%
112	動物園管理		1,842,000	1,842,000	16.62%
	112年度資本門小計		15,777,586	15,777,586	87.65%
	文化支出		15,777,586	15,777,586	87.65%
	動物園管理		15,777,586	15,777,586	87.65%
	動物園管理		15,777,586	15,777,586	87.65%

# 動物園 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	19,632,632	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。	
		1,428,046		
		1,428,046		
		1,428,046		
		1,428,046		
經常門	A01	1,428,046	「新竹市立動物園狐獴棲地場域新設工程委託設計監造服務」及「新竹市立動物園狐獴棲地場域新設工程」1,428,046元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額7,911,107元，已發生契約責任，擬保留1,428,046元，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,427,000		
		2,427,000		
		585,000		
		585,000		
經常門	C14	180,000	112年度新竹市立動物園食物森林維護管理180,000元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額600,000元，已發生契約責任，擬保留180,000元，依預算法第72條規定辦理保留。	
		405,000		
		405,000		
		1,842,000		
		1,842,000		
經常門	C14	1,587,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		1,587,000		
		1,587,000		
		255,000		
		255,000		
資本門	A01	15,777,586	112年度新竹市立動物園食物森林維護管理180,000元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額600,000元，已發生契約責任，擬保留180,000元，依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,777,586		
		15,777,586		
		15,777,586		
		1,234,459		
資本門	A01	1,234,459	新竹市立動物園112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程委託規劃及設計監造1,234,459元；保留原因：尚未完成服務，契約總金額1,309,522元，已發生契約責任，擬保留1,234,459元，依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,543,127		
資本門	A01	14,543,127	112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程14,543,127元；保留原因：工程規劃設計中，擬專案保留。	
		14,543,127		

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 112 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	
110	合計	5,778,298	6.61%		4,215,068			1,563,230		
	110年度合計	14,382	0.08%		-			14,382		
	110年度資本門小計	14,382	0.08%		-			14,382		
	文化支出	14,382	0.08%		-			14,382		
	動物園管理	14,382	0.08%		-			14,382		
	動物園管理	14,382	0.08%		-			14,382		
111	111年度合計	321,177	3.05%		-			321,177		
	111年度資本門小計	321,177	3.21%		-			321,177		
	文化支出	321,177	3.21%		-			321,177		
	動物園管理	321,177	3.21%		-			321,177		
	動物園管理	321,177	3.21%		-			321,177		
	動物園管理	321,177	3.21%		-		07	321,177	係111年狐獴棲地場域工程新設工程保留款致結餘。	
112	112年度合計	5,442,739	10.01%		4,215,068			1,227,671		
	112年度經常門小計	4,215,068	11.59%		4,215,068			-		
	文化支出	4,215,068	11.89%		4,215,068			-		
	一般行政	4,214,925	17.30%		4,214,925			-		
	行政管理	4,214,925	17.30%	02 10	4,214,925	業務費結餘 2,098,117元， 主要係臨時人員 酬金結餘 1,899,343元， 因技工、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。		-		
	動物園管理	143			143			-		
	動物園管理	143		10	143	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。		-		
	112年度資本門小計	1,227,671	6.82%		-			1,227,671		
	文化支出	1,227,671	6.82%		-			1,227,671		
	動物園管理	1,227,671	6.82%		-			1,227,671		
	動物園管理	1,227,671	6.82%		-		07 10	1,227,671	係112年動物園棲地欄舍等設施整修及新設工程標餘款所致；另餘為配合市政府節約措施撙節開支致結餘。	



新竹市立  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,772,329	-	-	-	-
動物園管理	994,743	-	-	-	-
動物園管理	994,743	-	-	-	-
小計	994,743	-	-	-	-
保留數					
動物園管理	15,777,586	-	-	-	-
動物園管理	15,777,586	-	-	-	-
保留小計	15,777,586	-	-	-	-

## 出分析表

單位：新臺幣元

33



新竹市立動物園  
人事費明細表  
中華民國112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	2,996,000	-	2,996,000	2,233,918	-762,082	-25.44%	3	3	1. 法定編制人員與111年度相較人數無增減，決算數增加，係因年度薪資調整所致；約僱人員、技工工友人數及金額與111年度增加技工1人，決算數增加202,763元。 2. 人事費經費來源為市款。
二、約聘僱人員待遇	468,000	-	468,000	510,932	42,932	9.17%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,360,000	-	1,360,000	1,029,303	-330,697	-24.32%	3	3	
四、獎金	1,247,000	-	1,247,000	837,005	-409,995	-32.88%			
五、其他給與	112,000	-	112,000	79,455	-32,545	-29.06%			
六、加班值班費	817,000	-	817,000	343,558	-473,442	-57.95%			
七、退休離職儲金	30,000	-	30,000	30,775	775	2.58%			
八、保險	538,000	-	538,000	386,246	-151,754	-28.21%			
合 計	7,568,000	-	7,568,000	5,451,192	-2,116,808	-27.97%	7	7	

新竹市立動物園  
歲出剔除經費明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

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					687,492			687,492
公務人員退休及撫卹 給付					687,492			687,492
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

37

新竹市立動物園  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]



中華民國

40

# 動物園

## 經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		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		
	54,000		54,000	54,000	
	54,000		54,000	54,000	
	54,000		54,000	54,000	
	54,000		54,000	54,000	



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	補金、捐（獎）助			
			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						
	112年春節慰問金	一般行政管理 獎補助費	18,000	18,000	0	18,000
	112年端午節慰問金	一般行政管理 獎補助費	18,000	18,000	0	18,000
	112年中秋節慰問金	一般行政管理 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 112 年度

單位：新臺幣元

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

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	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助 合計			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 112 年度

單位：新臺幣元

助 額	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
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	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  
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		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

112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

50

# 動物園

## 執行情形報告表

112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 112 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	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

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112年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	騰餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

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 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 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 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	15,340	16,760				54			32,155			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	18								18			
05保健												
06社會安全與福利	929								929			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	14,394	16,760				54			31,208			
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												

動物園

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
										16,772		16,772	48,927
													18
													929
										16,772		16,772	47,981

新竹市立  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末 基金總額	創立 基金總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度			
					捐助 金額	委辦 金額	合計	占年 度收 入比 率
無	0	0	0	0	0	0	0	

# 動物園

## 法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金占 創立 基金 總額 比率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上年度						本年度			上年度			
捐助 金額	委辦 金額	合計	占年 度收 入比 率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		



# 新竹市立動物園

## 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112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112.01.01起至112.12.31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112年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
新竹市立動物園	無			0	

# 新竹市立動物園

## 平衡表

中華民國112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	98,235,334	92,137,760	負債	1,704,911	13,960,949
流動資產	1,704,911	13,960,949	流動負債	683,364	13,464,681
專戶存款	1,704,911	1,960,949	應付代收款	683,364	1,464,681
預付款	0	12,000,000	其他應付款	0	12,000,000
固定資產	96,024,691	77,666,915	其他負債	1,021,547	496,268
土地改良物	2,782,015	2,782,015	存入保證金	1,021,547	496,268
累計折舊－土地改良物	-1,090,220	-952,508	淨資產	96,530,423	78,176,811
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	資產負債淨額	96,530,423	78,176,811
累計折舊－房屋建築及設備	-14,297,170	-13,167,848	資產負債淨額	96,530,423	78,176,811
機械及設備	13,549,852	13,391,297			
累計折舊－機械及設備	-7,944,395	-5,794,781			
交通及運輸設備	5,693,556	5,643,556			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,662,083	-1,767,420			
雜項設備	37,090,509	11,400,033			
累計折舊－雜項設備	-7,700,781	-3,480,221			
購建中固定資產	6,428,680	5,438,064			
無形資產	5,732	9,896			
電腦軟體	5,732	9,896			
其他資產	500,000	500,000			
存出保證金	500,000	500,000			
合 計	98,235,334	92,137,760	合 計	98,235,334	92,137,760
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	594,972	2	應付保證品	594,972	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112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	81,211,967	58,113,336	23,098,631
公庫撥入數	56,470,396	34,139,273	22,331,123
規費收入	22,076,425	22,268,071	-191,646
財產收益	2,389,810	1,451,361	938,449
其他收入	275,336	254,631	20,705
支出	74,904,588	60,861,443	14,043,145
繳付公庫數	36,466,235	23,721,099	12,745,136
人事支出	6,105,014	7,890,842	-1,785,828
業務支出	23,626,304	23,997,164	-370,860
獎補助支出	54,000	54,000	0
財產損失	1,170	375	795
折舊、折耗及攤銷	8,651,865	5,197,963	3,453,902
收支餘絀	6,307,379	-2,748,107	9,055,486

新竹市立動物園  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	1,704,911	
			140201土地改良物	-	2,782,015	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,090,220	
			140401房屋建築及設備	-	64,174,728	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-14,297,170	
			140501機械及設備	-	13,549,852	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-7,944,395	
			140601交通及運輸設備	-	5,693,556	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,662,083	
			140701雜項設備	-	37,090,509	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,700,781	
			141101購建中固定資產	-	6,428,680	
			160102電腦軟體	-	5,732	
			180201存出保證金	-	500,000	
			190301保證品	-	594,972	
			19030101保證書履約保證金	594,972	-	
			210302應付代收款	-	683,364	
			21030299代辦經費	683,364	-	
			280301存入保證金	-	1,021,547	
			28030101履約保證金	885,571	-	
			28030102保固金	133,976	-	
			28030104場租租借保證金	2,000	-	
			290301應付保證品	-	594,972	
			29030101保證書履約保證金	594,972	-	
			310101資產負債淨額	-	96,530,423	
			31010102押金(非沖銷)	39,156,353	-	
			31010103其他(非沖銷)	57,374,070	-	

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	-952,508	0	0	-137,712	1,691,795
房屋建築及設備	64,174,728	-13,167,848	0	0	-1,129,322	49,877,558
機械及設備	13,391,297	-5,794,781	158,555	0	-2,149,614	5,605,457
交通及運輸設備	5,643,556	-1,767,420	147,000	97,000	-894,663	3,031,473
雜項設備	11,400,033	-3,480,221	25,757,306	66,830	-4,220,560	29,389,728
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	26,062,861	163,830	-8,531,871	89,596,011
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	5,148,194	4,157,578	0	6,428,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,896	0	0	4,164	0	5,732
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	5,148,194	4,161,742	0	6,434,412
合 計	102,839,589	-25,162,778	31,211,055	4,325,572	-8,531,871	96,030,423

備註：一、本年度成本變動「增加數」31,211,055元=預算採購增加金額26,685,078元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,525,977元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,814,522元，係本年度預算執行增加金額994,743元+以前年度保留預算執行金額25,819,779元。

三、預算採購增加金額26,685,078元較設備及投資預算執行增加金額26,814,522元減少129,444元(改列業務支出)，預算編列資本門，因未涉及實體財之購置，爰不登載財產帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,525,977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。
3. 購建中固定資產轉入固定資產4,157,578元。
4. 帳務更正46,830元。

新竹市立動物園  
長期投資明細表  
中華民國112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					

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112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112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	無							
二、借款								

新竹市立動物園  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	24,466,235	56,745,732	81,211,967	收入
稅課收入		56,470,396	56,470,396	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	22,076,425		22,076,425	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,389,810		2,389,810	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	48,927,203	25,977,385	74,904,588	支出
人事費	6,380,134	36,466,235	36,466,235	繳付公庫數
業務費	25,720,740	-275,120	6,105,014	人事支出
獎補助費	54,000	-2,094,436	23,626,304	業務支出
設備及投資	16,772,329	54,000	54,000	獎補助支出
		-16,772,329		
		1,170	1,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,651,865	8,651,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,460,968	30,768,347	6,307,379	收支餘絀

備註：

- 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。
- 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。
- 業務支出-2,094,436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，本年度保留數-2,427,000元。
- 設備及投資16,772,329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；另本年度購置財產987,743元及本年度保留金額15,777,586元。
- 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	84,946,127
(一) 本年度歲入	24,466,235
1. 實現數	24,466,235
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,466,235
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	12,000,000
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)	-12,000,000
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-781,317
(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	
(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	

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	525,279
(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	56,470,396
1. 本年度歲出撥款	30,722,617
2. 以前年度歲出撥款	26,344,779
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	-597,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,265,534
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	12,000,000
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	597,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,331,466
(1) 財產交易利益(損失)	-1,170
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	275,336
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-8,651,865
(6) 其他影響非流動資產之項目	46,233
收 項 總 計	86,907,076
付項	
一、本期支出	85,202,165

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	48,927,203
1. 實現數	30,722,617
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	994,743
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	29,727,874
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	18,204,586
(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	20,140,193
1. 以前年度轉入實現數	26,344,779
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,690,335
(2) 其他	654,444
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	12,000,000
5. 本年度新增保留數(一)	-18,204,586
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-12,000,000
(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	-8,327,302
(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	

新竹市立動物園

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(一)	
(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	36,466,235
1. 本年度歲入繳庫	24,466,235
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	12,000,000
二、本期結存	1,704,911
(一) 專戶存款	1,704,911
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	86,907,076

# 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 112年12月31日

製表日期：民國 113年01月26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	1,691,795		
房屋建築及設備	辦公房屋棟	11			
	平方公尺	1,116.56			
	宿舍棟				
	平方公尺				
其他	個	1	49,877,558		
機械及設備	件	227	5,605,457		
船	架				
飛機	艘				
汽(機)車	輛	8			
其他	件	147	3,031,473		
圖書	冊(套)	3			
博物	件	7			
其他	件	296	29,389,728		
有價證券	股				
權利					
總值			89,596,011		

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

覆核

製表

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 112年12月31日

製表日期：民國 113年01月26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			1,124,782		
機械及設備	件	225		5,592,364		
交通及 運輸設備	船	架				
	飛機	艘				
	汽(機)車	輛 8				
	其他	件 146		3,030,475		
雜項設備	圖書	冊(套) 3				
	博物	件 7				
	其他	件 282		29,374,993		
有價證券	股					
權	利					
總	值			39,122,614		

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

覆核

製表

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 公共用

管理機關名稱:新竹市立動物園

中華民國 112年12月31日

製表日期：民國 113年01月26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	1,691,795		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟 475.18 平方公尺			
	宿舍	棟 平方公尺			
	其他	個		48,752,776	
機械及設備	件	2	13,093		
交通及 運輸設備	船	架			
	飛機	艘			
	汽(機)車	輛			
	其他	件		998	
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件		14,735	
有價證券	股				
權利					
總值			50,473,397		

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

覆核

製表

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。

24

市立動物園-公務預算  
112年12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 彭怡嘉  
製表日期： 2024/01/26

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	14,921	5,732
合計					21,000	347	14,921	5,732
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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

