

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國112年12月份

新竹市立動物園

目 次

中華民國112年12月1日起至112年12月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 6 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第40頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第44頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第45頁至第67頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第68頁至第71頁

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5308600010000 一般行政	24,360,000	-	24,360,000	24,360,000	2,834,747	4,214,925	
					-	-			19,560,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			585,000	-	
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	24,360,000	2,834,747	4,214,925	
					-	-			19,560,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			585,000	-	
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	7,568,000	319,012	2,116,808	
					-	-			5,451,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	16,738,000	2,515,735	2,098,117	
					-	-			14,054,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			585,000	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	
					-	-			54,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	11,081,000	1,928,584	143	
					2,000,000	-			9,238,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,842,000	-	
	01			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	11,081,000	1,928,584	143	
					2,000,000	-			9,238,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,842,000	-	
			20	200000 業務費	9,081,000	-	11,081,000	11,081,000	1,928,584	143	
					2,000,000	-			9,238,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,842,000	-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	33,441,000	-	35,441,000	35,441,000	4,763,331	4,215,068
					2,000,000	-			28,798,932	
					-	-			-	
					-	-			2,427,000	
03				5308600030000	10,000,000	-	18,000,000	18,000,000	657,843	1,227,671
				動物園管理	8,000,000	-			994,743	
					-	-			-	
					-	-			15,777,586	
	01			5308600030100	10,000,000	-	18,000,000	18,000,000	657,843	1,227,671
				動物園管理*	8,000,000	-			994,743	
					-	-			-	
					-	-			15,777,586	
			30	300000	10,000,000	-	18,000,000	18,000,000	657,843	1,227,671
				設備及投資*	8,000,000	-			994,743	
					-	-			-	
					-	-			15,777,586	
				資本門合計	10,000,000	-	18,000,000	18,000,000	657,843	1,227,671
					8,000,000	-			994,743	
					-	-			-	
					-	-			15,777,586	
				經費門合計	43,441,000	-	53,441,000	53,441,000	5,421,174	5,442,739
					10,000,000	-			29,793,675	
					-	-			-	
					-	-			18,204,586	
02				7608600020000	687,492	-	687,492	687,492	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			687,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608600020100	687,492	-	687,492	687,492	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			687,492	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	687,492	-	687,492	687,492	-	-
					-	-		687,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8908600020000 公務人員各項補助	241,450	-	241,450	241,450	-	-
					-	-		241,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908600020100 公務人員各項補助	241,450	-	241,450	241,450	-	-
					-	-		241,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	241,450	-	241,450	241,450	-	-
					-	-		241,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	928,942	-	928,942	928,942	-	-
					-	-		928,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	44,369,942	-	54,369,942	54,369,942	5,421,174	5,442,739
					10,000,000	-			30,722,617	
					-	-			-	-
					-	-			18,204,586	-

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
107	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
110	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理*	17,588,384	-	-	17,588,384	-	-
				30	設備及投資*	17,588,384	-	-	17,588,384	-	-
					小計	17,588,384	-	-	17,588,384	-	-
111	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理	10,520,000	335,559	-46,830	8,756,395	-	1,428,046
		01			動物園管理*	525,000	-	-	525,000	-	-
				20	業務費	9,995,000	335,559	-46,830	8,231,395	-	1,428,046
				30	設備及投資*	525,000	-	-	525,000	-	-
					小計	9,995,000	335,559	-46,830	8,231,395	-	1,428,046
					經常門合計	10,520,000	335,559	-46,830	8,756,395	-	1,428,046
						525,000	-	-	525,000	-	-

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						27,583,384	335,559	-46,830	25,819,779	1,428,046	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,108,384	335,559	-46,830	26,344,779	1,428,046	-

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	5,451,192		687,492	241,450	6,380,134
1015 法定編制人員待遇	2,233,918				2,233,918
1020 約聘僱人員待遇	510,932				510,932
1025 技工及工友待遇	1,029,303		63,290		1,092,593
1030 獎金	837,005				837,005
1035 其他給與	79,455			241,450	320,905
1040 加班值班費	343,558				343,558
1045 退休退職給付			624,202		624,202
1050 退休離職儲金	30,775				30,775
1055 保險	386,246				386,246
2000 業務費	14,639,883	11,080,857			25,720,740
2003 教育訓練費	8,800				8,800
2006 水電費	418,625	1,859,687			2,278,312
2009 通訊費		81,497			81,497
2018 資訊服務費		88,458			88,458
2021 其他業務租金	28,545	33,500			62,045
2024 稅捐及規費		13,323			13,323
2027 保險費	548	50,817			51,365
2030 兼職費	36,000				36,000
2033 臨時人員酬金	8,897,803				8,897,803
2036 按日按件計資酬金	14,000	12,500			26,500
2045 國內組織會費	20,000	13,758			33,758
2051 物品	43,749	3,002,613			3,046,362
2054 一般事務費	5,026,130	2,914,304			7,940,434
2066 車輛及辦公器具養護費		10,000			10,000
2069 設施及機械設備養護費	72,915	2,992,687			3,065,602
2072 國內旅費	768	6,790			7,558
2081 運費		923			923
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資		16,772,329			16,772,329
3035 雜項設備費		16,772,329			16,772,329
4000 獎補助費	54,000				54,000
4085 獎勵及慰問	54,000				54,000
合計	20,145,075	27,853,186	687,492	241,450	48,927,203

新竹市立動物園
繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,466,235	0	0	0	0	12,000,000	0	0	36,466,235
本年度	24,466,235	0	0	0	0	0	0	0	24,466,235
05030600 場地設施使用費	22,076,425	0	0	0	0	0	0	0	22,076,425
07010200 權利金	2,380,000	0	0	0	0	0	0	0	2,380,000
07050100 廢舊物資售價	9,810	0	0	0	0	0	0	0	9,810
以前年度	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000

新竹市立動物園
繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,067,396	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	56,470,396	30,075,371
本年度	30,722,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,722,617	23,647,325
一、本年度經費	29,793,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,793,675	23,647,325
0253010100 行政管理	19,560,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,560,075	4,799,925
0253030100 動物園管理	9,238,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,238,857	1,842,143
0253030100* 動物園管理	994,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,743	17,005,257
二、統籌科目	928,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,942	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	687,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,492	0
0989020100 公務人員各項補助	241,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,450	0
以前年度	26,344,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,344,779	6,428,046
一、以前年度應付(保留)數	26,344,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,344,779	6,428,046
107年度 0253030100* 動物園管理												5,000,000
110年度 0253030100* 動物園管理	17,588,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588,384	0
111年度 0253030100 動物園管理	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0

新竹市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253030100* 動物園管理	8,231,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,231,395	1,428,046
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	-597,000	0
111年度財墊字第8-30號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,020	-397,020	0
111年度財墊字第8-30號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,980	-199,980	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,235,334	負債	1,704,911
流動資產	1,704,911	流動負債	683,364
專戶存款	1,704,911	應付代收款	683,364
零用金	0	其他負債	1,021,547
固定資產	96,024,691	存入保證金	1,021,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	96,530,423
累計折舊—土地改良物	-1,090,220	資產負債淨額	96,530,423
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	96,530,423
累計折舊—房屋建築及設備	-14,297,170		
機械及設備	13,549,852		
累計折舊—機械及設備	-7,944,395		
交通及運輸設備	5,693,556		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,662,083		
雜項設備	37,090,509		
累計折舊—雜項設備	-7,700,781		
購建中固定資產	6,428,680		
無形資產	5,732		
電腦軟體	5,732		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	98,235,334	合 計	98,235,334
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	594,972	- 應付保證品	594,972
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	98,235,334	99,580,506	-1,345,172	負債	1,704,911	1,668,791	36,120
流動資產	1,704,911	1,828,791	-123,880	流動負債	683,364	707,244	-23,880
現金	1,704,911	1,828,791	-123,880	應付款項	683,364	707,244	-23,880
專戶存款	1,704,911	1,668,791	36,120	應付代收款	683,364	707,244	-23,880
零用金	0	160,000	-160,000	其他負債	1,021,547	961,547	60,000
固定資產	96,024,691	97,245,636	-1,220,945	存入保證金	1,021,547	961,547	60,000
土地改良物	1,691,795	1,703,271	-11,476	存入保證金	1,021,547	961,547	60,000
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	淨資產	90,223,044	90,223,044	0
累計折舊—土地改良物	-1,090,220	-1,078,744	-11,476	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
房屋建築及設備	49,877,558	49,971,668	-94,110	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
累計折舊—房屋建築及設備	-14,297,170	-14,203,060	-94,110	收入	81,211,967	74,020,331	7,191,636
機械及設備	5,605,457	5,782,209	-176,752	收入	81,211,967	74,020,331	7,191,636
機械及設備	13,549,852	13,549,852	0	公庫撥入數	56,470,396	51,256,052	5,214,344
累計折舊—機械及設備	-7,944,395	-7,767,643	-176,752	公庫撥入數	56,470,396	51,256,052	5,214,344
交通及運輸設備	3,031,473	3,114,385	-82,912	規費收入	22,076,425	20,656,067	1,420,358
交通及運輸設備	5,693,556	5,693,556	0	規費收入	22,076,425	20,656,067	1,420,358
累計折舊—交通及運輸設備	-2,662,083	-2,579,171	-82,912	財產收益	2,389,810	1,832,876	556,934
雜項設備	29,389,728	27,299,038	2,090,690	財產孳息收入	2,380,000	1,832,000	548,000
雜項設備	37,090,509	33,533,111	3,557,398	廢舊物品售價收入	9,810	876	8,934
累計折舊—雜項設備	-7,700,781	-6,234,073	-1,466,708	其他收入	275,336	275,336	0
購建中固定資產	6,428,680	9,375,065	-2,946,385	其他收入	275,336	275,336	0
購建中固定資產	6,428,680	9,375,065	-2,946,385	預算控制	95,902,574	82,803,030	13,099,544
無形資產	5,732	6,079	-347	預算控制	95,902,574	82,803,030	13,099,544
無形資產	5,732	6,079	-347	歲出預算數	0	2,900,000	-2,900,000
電腦軟體	5,732	6,079	-347	歲出預算數	0	2,900,000	-2,900,000
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	54,369,942	51,469,942	2,900,000
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出分配數	54,369,942	51,469,942	2,900,000
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	19,632,632	6,533,088	13,099,544
支出	74,904,588	66,331,660	8,572,928	歲出保留數準備	19,632,632	6,533,088	13,099,544
支出	74,904,588	66,331,660	8,572,928	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公庫數	36,466,235	34,488,943	1,977,292	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公庫數	36,466,235	34,488,943	1,977,292				
人事支出	6,105,014	5,786,002	319,012				
人事支出	6,105,014	5,786,002	319,012				
業務支出	23,626,304	19,181,985	4,444,319				
業務支出	23,626,304	19,181,985	4,444,319				
獎補助支出	54,000	54,000	0				
其他獎補助	54,000	54,000	0				
財產損失	1,170	1,170	0				
財產交易損失	1,170	1,170	0				

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	8,651,865	6,819,560	1,832,305				
固定資產折舊	8,647,701	6,815,743	1,831,958				
無形資產攤銷	4,164	3,817	347				
預算控制	95,902,574	82,803,030	13,099,544				
預算控制	95,902,574	82,803,030	13,099,544				
歲入預算數	0	2,275,000	-2,275,000				
歲入預算數	0	2,275,000	-2,275,000				
歲入分配數	21,900,000	19,625,000	2,275,000				
歲入分配數	21,900,000	19,625,000	2,275,000				
歲出保留數	19,632,632	6,533,088	13,099,544				
歲出保留數	19,632,632	6,533,088	13,099,544				
預計撥入數	54,369,942	54,369,942	0				
預計撥入數	54,369,942	54,369,942	0				
合 計	269,042,496	248,715,196	20,327,300	合 計	269,042,496	248,715,196	20,327,300
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	594,972	594,972	-	- 應付保證品	594,972	594,972	-
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

新竹市立動物園

收入支出表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,191,636	81,211,967
公庫撥入數	5,214,344	56,470,396
規費收入	1,420,358	22,076,425
財產收益	556,934	2,389,810
其他收入	0	275,336
支出	8,572,928	74,904,588
繳付公庫數	1,977,292	36,466,235
人事支出	319,012	6,105,014
業務支出	4,444,319	23,626,304
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	1,170
折舊、折耗及攤銷	1,832,305	8,651,865
收支餘絀	-1,381,292	6,307,379

新竹市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	1,704,911		
	合 計		1,704,911	

新竹市立動物園
零用金明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	0	0	
	合 計			

新竹市立動物園
預付款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園
土地改良物明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	2,782,015	2,782,015	
	合 計			

新竹市立動物園
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,090,220	1,090,220	
	合計			

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	14,297,170		
	合 計		14,297,170	

新竹市立動物園
機械及設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊—機械及設備	7,944,395		
	合 計		7,944,395	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	2,662,083		
	合 計		2,662,083	

新竹市立動物園
雜項設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	37,090,509		
	合計		37,090,509	

新竹市立動物園
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	7,700,781		
	合計		7,700,781	

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	6,428,680		
	合 計		6,428,680	

新竹市立動物園
電腦軟體明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	5,732		
	合 計		5,732	

新竹市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園

保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	19030101保證書履約保證金	594,972		
	合計		594,972	

新竹市立動物園
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他代收款		0	
	21030299代辦經費	683,364		
	合 計		683,364	

新竹市立動物園
代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第34頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	2	1	新竹市政府	10039001動物認養計畫	4,678	2,184,881	0	1,501,517	683,364	0
101	4	18		10131001新竹市保育類野生動物收容照顧及復查計畫	0	1,754,000	0	1,754,000	0	0
104	12	22	新竹市政府	10402B01基層建設設備補助款	0	2,961,979	0	2,961,979	0	0
104	11	30	新竹市政府	10403B01動物醫療器材	0	985,000	0	985,000	0	0
105	10	15		10502B01動物嘉年華珠街暨節電活動	0	900,000	0	900,000	0	0
106	6	27	新竹市政府城市行銷處	10602B01新竹公園再生計畫嘉年華系列活動	0	2,940,000	0	2,940,000	0	0
106	6	27	新竹市政府城市行銷處	10602B02新竹公園國際兒童嘉年華會計畫之動物園封園活動案	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0
106	11	17	新竹市政府(城市行銷處)	10602B03人力建置志工培訓計畫(動植物園知識系統建置計畫)	0	4,000,540	0	4,000,540	0	0
107	3	30	新竹市政府(城市行銷處)	10702B01互動式資訊導覽系統建置計畫	0	13,500,000	0	13,500,000	0	0
107	3	30	新竹市政府(城市行銷處)	10702B02動物園再生計畫影像紀錄製作案	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
108	5	8		10802B01新竹動物園遊客中心與展館等設施改善提升計畫	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
108	10	16	新竹市政府(產業發展處)	10802B02華山文創園區教育創新博覽會活動經費	0	524,000	0	524,000	0	0
109	4	1	新竹市政府	10902B01昆蟲館策展及委託經營管理案	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
109	5	15	新竹市政府	10902B02動物園再生計畫紀錄片首映會	0	102,000	0	102,000	0	0
109	6	18	勞動力發展署	10902B03勞力署就業促進津貼-臨時工作津貼人員案	0	910,157	0	956,403	-46,246	0
110	4	13	新竹市政府(都市發展處)	11002B01動物園新辦公室室內裝修工程案	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
110	4	20	新竹市政府(工務處)	11002B02動物園廁所整修工程案	0	1,785,853	0	1,785,853	0	0
110	7	29	新竹市政府產業發展處	11003B01野生動物救傷收容照顧計畫	0	990,000	15,051	990,000	0	0
合計					4,678	42,938,410	15,051	42,301,292	637,118	0

新竹市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	0	0	
	合 計			

新竹市立動物園
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101履約保證金	885,571		
	28030102保固金	133,976		
	28030103押標金	0		
	28030104場租租借保證金	2,000		
	合 計		1,021,547	

新竹市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市立動物園
資產負債淨額明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	32,848,974		
	31010103其他(非沖銷)	57,374,070		
	合 計		90,223,044	

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	2,782,015	-952,508	0	0	-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

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第40頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,466,235	56,745,732	81,211,967	收入
		56,470,396	56,470,396	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	22,076,425		22,076,425	規費收入
信託管理收入				
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
		36,466,235	36,466,235	繳付公庫數
人事費	6,380,134	-275,120	6,105,014	人事支出
業務費	25,720,740	-2,094,436	23,626,304	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	16,772,329	-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(調整數差異說明)				
1. 其他收入275,336元:係市府補助購置財產市府補助購置財產100,350元(互動式資訊導覽系統)及野動計畫補助購置財產174,986元。				
2. 人事費275,120元=111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款墊付轉正。				
3. 業務支出-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。				
4. 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。				
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				