

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國112年1月份

新竹市立動物園

目次

中華民國112年1月1日起至112年1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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11 頁至第13 頁
二、收入支出表.....	第14 頁至第14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15 頁至第36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第37 頁至第37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第38 頁至第38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第39 頁至第41 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42 頁至第54 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55 頁至第58 頁

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05080000000 規費收入	20,000,000 -	20,000,000	1,600,000	2,992,840 -	- 1,392,840	
	03			05086000300 使用規費收入	20,000,000 -	20,000,000	1,600,000	2,992,840 -	- 1,392,840	
		06		05086000306 場地設施使用費	20,000,000 -	20,000,000	1,600,000	2,992,840 -	- 1,392,840	
07				07080000000 財產收入	1,900,000 -	1,900,000	-	- -	- -	
	01			07086000100 財產孳息	1,900,000 -	1,900,000	-	- -	- -	
		02		07086000102 權利金	1,900,000 -	1,900,000	-	- -	- -	
				經常門合計	21,900,000 -	21,900,000	1,600,000	2,992,840 -	- 1,392,840	
				總計	21,900,000 -	21,900,000	1,600,000	2,992,840 2,992,840	- 1,392,840	

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				5308600010000 一般行政	24,360,000	-	24,360,000	2,739,000	1,933,952	805,048		
					-	-			1,933,952			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	2,739,000	1,933,952	805,048		
					-	-			1,933,952			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	1,469,000	1,137,035	331,965		
					-	-			1,137,035			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	1,252,000	778,917	473,083		
					-	-			778,917			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	18,000	-		
					-	-			18,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	9,081,000	920,000	188,871	731,129		
					-	-			188,871			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	9,081,000	920,000	188,871	731,129	
					-	-			188,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,081,000	-	9,081,000	920,000	188,871	731,129	
					-	-			188,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,441,000	-	33,441,000	3,659,000	2,122,823	1,536,177	
					-	-			2,122,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5308600030000 動物園管理	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	43,441,000	-	43,441,000	3,659,000	2,122,823	1,536,177
					-	-		2,122,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	123,718	-	123,718	123,718	123,718	-
					-	-		123,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	123,718	-	123,718	123,718	123,718	-
					-	-		123,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	123,718	-	123,718	123,718	123,718	-
					-	-		123,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	123,718	-	123,718	123,718	123,718	-
					-	-		123,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:112/2/7

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			總計	43,564,718	-	43,564,718	3,782,718	2,246,541	1,536,177	
				-	-	-	-	2,246,541	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:112/2/7

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1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
105	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000
				03	設備及投資*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000
					小計	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000
107	03				動物園管理	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000
		01			動物園管理*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				03	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
					小計	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
110	03				動物園管理	-	-	-	-	5,000,000	-
		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	-	-	-	-	10,520,000	-
		01			動物園管理	525,000	-	-	-	525,000	-
		01			動物園管理*	9,995,000	-	-	-	9,995,000	-
				20	業務費	525,000	-	-	-	525,000	-
				30	設備及投資*	9,995,000	-	-	-	9,995,000	-
					小計	10,520,000	-	-	-	10,520,000	-
					經常門合計	525,000	-	-	-	525,000	-

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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*	-	-	-	-	-	-
						44,583,384	-	-	-	44,583,384	12,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						45,108,384	-	-	-	45,108,384	12,000,000

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1月31日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,137,035		123,718	1,260,753
1015 法定編制人員待遇	430,860			430,860
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
1030 獎金	621,725			621,725
1045 退休退職給付			123,718	123,718
1055 保險	11,818			11,818
2000 業務費	778,917	188,871		967,788
2006 水電費	29,243	188,871		218,114
2033 臨時人員酬金	735,814			735,814
2054 一般事務費	13,860			13,860
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	1,933,952	188,871	123,718	2,246,541

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
合計	2,992,840	0	0	0	0	0	0	0	2,992,840
本年度	2,992,840	0	0	0	0	0	0	0	2,992,840
05030600 場地設施使用費	2,992,840	0	0	0	0	0	0	0	2,992,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:112/2/3

新竹市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日												
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	2,246,541	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,406,541	1,376,177
本年度	2,246,541	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,406,541	1,376,177
一、本年度經費	2,122,823	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,282,823	1,376,177
0253010100 行政管理	1,933,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,952	805,048
0253030100 動物園管理	188,871	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	348,871	571,129
二、統籌科目	123,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,718	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	123,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,718	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	91,864,612	流動負債	13,986,719
專戶存款	14,146,719	應付代收款	13,490,451
零用金	1,986,719	其他應付款	1,490,451
預付款	160,000	其他負債	12,000,000
固定資產	12,000,000	存入保證金	496,268
土地改良物	77,208,344	淨資產	496,268
累計折舊—土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	77,877,893
房屋建築及設備	-963,984	資產負債淨額	77,877,893
累計折舊—房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	77,877,893
機械及設備	-13,261,958		
累計折舊—機械及設備	13,391,297		
交通及運輸設備	-5,969,396		
累計折舊—交通及運輸設備	5,643,556		
雜項設備	-1,849,623		
累計折舊—雜項設備	11,400,033		
購建中固定資產	-3,576,388		
無形資產	5,438,064		
電腦軟體	9,549		
其他資產	9,549		
存出保證金	500,000		
	500,000		
合 計	91,864,612	合 計	91,864,612
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		2 應付保證品	2
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1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	91,864,612	92,137,760	-273,148	負債	13,986,719	13,960,949	25,770
流動資產	14,146,719	13,960,949	185,770	流動負債	13,490,451	13,464,681	25,770
現金	2,146,719	1,960,949	185,770	應付款項	13,490,451	13,464,681	25,770
專戶存款	1,986,719	1,960,949	25,770	應付代收款	1,490,451	1,464,681	25,770
零用金	160,000	0	160,000	其他應付款	12,000,000	12,000,000	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	其他負債	496,268	496,268	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	存入保證金	496,268	496,268	0
固定資產	77,208,344	77,866,915	-458,571	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,818,031	1,829,507	-11,476	淨資產	78,176,811	78,176,811	0
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
累計折舊—土地改良物	-963,984	-952,508	-11,476	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
房屋建築及設備	50,912,770	51,006,880	-94,110	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	5,399,381	0	5,399,381
累計折舊—房屋建築及設備	-13,261,958	-13,167,848	-94,110	收入	5,399,381	0	5,399,381
機械及設備	7,421,901	7,596,516	-174,615	公庫撥入數	2,406,541	0	2,406,541
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	2,406,541	0	2,406,541
累計折舊—機械及設備	-5,969,396	-5,794,781	-174,615	規費收入	2,992,840	0	2,992,840
交通及運輸設備	3,793,933	3,876,136	-82,203	規費收入	2,992,840	0	2,992,840
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	預算控制	98,573,102	33,108,384	65,464,718
累計折舊—交通及運輸設備	-1,849,623	-1,767,420	-82,203	預算控制	98,573,102	33,108,384	65,464,718
雜項設備	7,823,645	7,919,812	-96,167	歲出預算數	39,782,000	0	39,782,000
雜項設備	11,400,033	11,400,033	0	歲出預算數	39,782,000	0	39,782,000
累計折舊—雜項設備	-3,576,388	-3,480,221	-96,167	歲出分配數	3,782,718	0	3,782,718
購建中固定資產	5,438,064	5,438,064	0	歲出分配數	3,782,718	0	3,782,718
購建中固定資產	5,438,064	5,438,064	0	歲出保留數準備	33,108,384	33,108,384	0
無形資產	9,549	9,896	-347	歲出保留數準備	33,108,384	33,108,384	0
無形資產	9,549	9,896	-347	預計繳付數	21,900,000	0	21,900,000
電腦軟體	9,549	9,896	-347	預計繳付數	21,900,000	0	21,900,000
其他資產	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
支出	5,698,299	0	5,698,299				
支出	5,698,299	0	5,698,299				
繳付公庫數	2,992,840	0	2,992,840				
繳付公庫數	2,992,840	0	2,992,840				
人事支出	1,260,753	0	1,260,753				
人事支出	1,260,753	0	1,260,753				
業務支出	967,788	0	967,788				
業務支出	967,788	0	967,788				
獎補助支出	18,000	0	18,000				

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年1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
其他獎補捐助	18,000	0	18,000				
折舊、折耗及攤銷	458,918	0	458,918				
固定資產折舊	458,571	0	458,571				
無形資產攤銷	347	0	347				
預算控制	98,573,102	33,108,384	65,464,718				
預算控制	98,573,102	33,108,384	65,464,718				
歲入預算數	20,300,000	0	20,300,000				
歲入預算數	20,300,000	0	20,300,000				
歲入分配數	1,600,000	0	1,600,000				
歲入分配數	1,600,000	0	1,600,000				
歲出保留數	33,108,384	33,108,384	0				
歲出保留數	33,108,384	33,108,384	0				
預計撥入數	43,564,718	0	43,564,718				
預計撥入數	43,564,718	0	43,564,718				
合 計	196,136,013	125,246,144	70,889,869	合 計	196,136,013	125,246,144	70,889,869
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	2	2	-	應付保證品	2	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1月1日至112年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,399,381	5,399,381
公庫撥入數	2,406,541	2,406,541
規費收入	2,992,840	2,992,840
支出	5,698,299	5,698,299
繳付公庫數	2,992,840	2,992,840
人事支出	1,260,753	1,260,753
業務支出	967,788	967,788
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	458,918	458,918
收支餘絀	-298,918	-298,918

新竹市立動物園
專戶存款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	1,986,719	1,986,719	

新竹市立動物園
零用金明細表
中華民國112年1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	
	110104零用金	160,000		
	合計		160,000	

新竹市立動物園
預付款明細表
 中華民國112年1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	
	11090101歲出預算(保留)			
	合 計	12,000,000	12,000,000	

新竹市立動物園
土地改良物明細表
 中華民國112年1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	
	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1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	
	140202累計折舊－土地改良物	963,984		
	合計		963,984	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年1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	
	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1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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	13,261,958	13,261,958	

新竹市立動物園
機械及設備明細表
中華民國112年1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	
	140501機械及設備 <div style="text-align: right;">合 計</div>	13,391,297	13,391,297	

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1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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,969,396	5,969,396	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年1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	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	5,643,556	5,643,556	

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1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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	1,849,623	1,849,623	

新竹市立動物園
雜項設備明細表
 中華民國112年1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	
	140701雜項設備			
	合 計	11,400,033	11,400,033	

新竹市立動物園
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年1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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	3,576,388	3,576,388	

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表
中華民國112年1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	
	141101購建中固定資產	5,438,064		
	合 計		5,438,064	

新竹市立動物園
電腦軟體明細表
中華民國112年1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	
	160102電腦軟體 合 計	9,549	9,549	

新竹市立動物園
存出保證金明細表
中華民國112年1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	
	180201存出保證金 <div style="text-align: right;">合計</div>	500,000	500,000	

新竹市立動物園
保證品明細表
中華民國112年1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	
	19030101保證書履約保證金			
	合 計	2	2	

新竹市立動物園
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	21030202其他代收款		508,853	
	21030299代辦經費		981,598	
	10039001-動物認養計畫	706,248		
	10702B01-互動式資訊導覽系統建置計畫	275,350		
	合計		1,490,451	

新竹市立動物園
其他應付款明細表
中華民國112年1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	
	210399其他應付款			
	合 計	12,000,000	12,000,000	

新竹市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101履約保證金	112,292		
	28030102保固金	133,976		
	28030103押標金	250,000		
	合 計		496,268	

新竹市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國112年1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	
	29030101保證書履約保證金			
	合 計	2	2	

新竹市立動物園
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1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	
	31010102押金(非沖銷)	20,848,974		
	31010103其他(非沖銷)	57,327,837		
	合 計		78,176,811	

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1月31日

頁數：第37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 (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	-11,476	1,818,031
房屋建築及設備	64,174,728	-13,167,848	0	0	-94,110	50,912,770
機械及設備	13,391,297	-5,794,781	0	0	-174,615	7,421,901
交通及運輸設備	5,643,556	-1,767,420	0	0	-82,203	3,793,933
雜項設備	11,400,033	-3,480,221	0	0	-96,167	7,823,645
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	0	0	-458,571	71,770,280
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	0	0	0	5,438,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,896	0	0	347	0	9,549
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	0	347	0	5,447,613
合計	102,839,589	-25,162,778	0	347	-458,571	77,217,893

備註：本年度成本變動減少數347元，係電腦軟體攤銷347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1月31日

頁數：第38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	2,992,840	2,406,541	5,399,381	收入
		2,406,541	2,406,541	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	2,992,840		2,992,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	2,246,541	3,451,758	5,698,299	支出
		2,992,840	2,992,840	繳付公庫數
人事費	1,260,753		1,260,753	人事支出
業務費	967,788		967,788	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		458,918	458,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	746,299	-1,045,217	-298,918	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 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。				