

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國112年7月份

新竹市立動物園

目 次

中華民國112年7月1日起至112年7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45 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46 頁至第63 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64 頁至第67 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7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	20,000,000	20,000,000	11,200,000	1,273,055	-	3,150,073
				規費收入	-			14,350,073		
	03			05086000300	20,000,000	20,000,000	11,200,000	1,273,055	-	3,150,073
				使用規費收入	-			14,350,073		
		06		05086000306	20,000,000	20,000,000	11,200,000	1,273,055	-	3,150,073
				場地設施使用費	-			14,350,073		
07				07080000000	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				財產收入	-			1,428,000		
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				財產孳息	-			1,428,000		
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	478,000
				權利金	-			1,428,000		
				經常門合計	21,900,000	21,900,000	12,150,000	1,273,055	-	3,628,073
					-			15,778,073		
				總計	21,900,000	21,900,000	12,150,000	1,273,055	-	3,628,073
					-			15,778,073		

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7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)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)
					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	15,381,000	1,980,106	4,206,232
					-	-			11,174,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	15,381,000	1,980,106	4,206,232
					-	-			11,174,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	5,265,000	578,630	1,396,921
					-	-			3,868,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	10,080,000	1,401,476	2,809,311
					-	-			7,270,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	6,118,000	645,924	1,567,559
					2,000,000	-			4,550,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	6,118,000	645,924	1,567,559
					2,000,000	-			4,550,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,081,000	-	11,081,000	6,118,000	645,924	1,567,559
					2,000,000	-			4,550,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經常門合計	33,441,000	-	35,441,000	21,499,000	2,626,030	5,773,791
					2,000,000	-			15,725,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5308600030000 動物園管理	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	7,000	5,793,000
					8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600030100 動物園管理*	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	7,000	5,793,000
					8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	7,000	5,793,000
					8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,000,000	-	18,000,000	5,800,000	7,000	5,793,000
					8,000,000	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,441,000	-	53,441,000	27,299,000	2,633,030	11,566,791
					10,000,000	-			15,732,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	474,244	-	474,244	474,244	54,173	-
					-	-			474,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	474,244	-	474,244	474,244	54,173	-
					-	-			474,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					474,244	-	474,244	474,244	54,173	-	-		
					-	-			474,244	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	-	-	-		
					-	-			239,950	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
	01			8908600020100 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	-	-	-		
					-	-			239,950	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
			10	100000 人事費	239,950	-	239,950	239,950	-	-	-		
					-	-			239,950	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
				統籌科目合計	714,194	-	714,194	714,194	54,173	-	-		
					-	-			714,194	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
				總計	44,155,194	-	54,155,194	28,013,194	2,687,203	-	11,566,791		
					10,000,000	-			16,446,403	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		

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7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	應付數
						保留數	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	17,588,384	-	5,285,021	5,541,839	-	12,046,545	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	17,588,384	-	5,285,021	5,541,839	-	12,046,545	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	03				動物園管理	10,520,000	-	-	525,000	-	9,995,000	-
		01			動物園管理	525,000	-	-	525,000	-	-	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,995,000	-	-	-	-	9,995,000	-
			30		設備及投資*	525,000	-	-	525,000	-	-	-
					小計	9,995,000	-	-	-	-	9,995,000	-
					經常門合計	10,520,000	-	-	525,000	-	9,995,000	-
						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7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	-	5,285,021	5,541,839	-	22,041,545
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,108,384	-	5,285,021	6,066,839	-	22,041,545

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7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	3,868,079		474,244	239,950	4,582,273
1015 法定編制人員待遇	1,677,507				1,677,507
1020 約聘僱人員待遇	365,668				365,668
1025 技工及工友待遇	676,260		12,658		688,918
1030 獎金	837,005				837,005
1035 其他給與	20,435			239,950	260,385
1040 加班值班費	62,581				62,581
1045 退休退職給付			461,586		461,586
1050 退休離職儲金	13,752				13,752
1055 保險	214,871				214,871
2000 業務費	7,270,689	4,550,441			11,821,130
2003 教育訓練費	8,800				8,800
2006 水電費	218,643	1,166,992			1,385,635
2009 通訊費		40,618			40,618
2018 資訊服務費		52,237			52,237
2021 其他業務租金	13,731	21,000			34,731
2024 稅捐及規費		12,873			12,873
2027 保險費		50,817			50,817
2030 兼職費	18,000				18,000
2033 臨時人員酬金	4,998,221				4,998,221
2036 按日按件計資酬金	4,000	2,500			6,500
2045 國內組織會費		2,000			2,000
2051 物品	20,269	1,393,650			1,413,919
2054 一般事務費	1,908,997	617,032			2,526,029
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	38,108	1,178,975			1,217,083
2072 國內旅費		824			824
2081 運費		923			923
2093 特別費	41,920				41,920
3000 設備及投資		7,000			7,000
3035 雜項設備費		7,000			7,000
4000 獎補助費	36,000				36,000
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
合計	11,174,768	4,557,441	474,244	239,950	16,446,403

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	15,778,073	0	0	0	0	12,000,000	0	0	27,778,073
本年度	15,778,073	0	0	0	0	0	0	0	15,778,073
05030600 場地設施使用費	14,350,073	0	0	0	0	0	0	0	14,350,073
07010200 權利金	1,428,000	0	0	0	0	0	0	0	1,428,000
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
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

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第7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)			
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7月1日至112年7月31日

頁數：第()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	22,513,242	0	0	0	160,000	0	0	0	0	597,000	22,076,242	38,448,336
本年度	16,446,403	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	16,606,403	11,406,791
一、本年度經費	15,732,209	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	15,892,209	11,406,791
0253010100 行政管理	11,174,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,174,768	4,206,232
0253030100 動物園管理	4,550,441	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,710,441	1,407,559
0253030100* 動物園管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	5,793,000
二、統籌科目	714,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,194	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	474,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,244	0
0989020100 公務人員各項補助	239,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,950	0
以前年度	6,066,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,839	27,041,545
一、以前年度應付(保留)數	6,066,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,839	27,041,545
107年度 0253030100* 動物園管理												5,000,000
110年度 0253030100* 動物園管理	5,541,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,541,839	12,046,545
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7月1日至112年7月31日

頁數：第(1)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												9,995,000
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7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	82,345,953	負債	1,387,280
流動資產	1,547,280	流動負債	891,012
專戶存款	1,387,280	應付代收款	891,012
零用金	160,000	其他負債	496,268
固定資產	80,291,206	存入保證金	496,268
土地改良物	2,782,015	淨資產	80,958,673
累計折舊—土地改良物	-1,032,840	資產負債淨額	80,958,673
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	80,958,673
累計折舊—房屋建築及設備	-13,826,620		
機械及設備	13,549,852		
累計折舊—機械及設備	-7,057,821		
交通及運輸設備	5,790,556		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,343,353		
雜項設備	16,688,068		
累計折舊—雜項設備	-4,128,261		
購建中固定資產	5,694,882		
無形資產	7,467		
電腦軟體	7,467		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	82,345,953	合 計	82,345,953
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	158,551	應付保證品	158,551
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7月31日

頁數:第1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	82,345,953	78,033,004	4,312,949	負債	1,387,280	1,904,506	-517,226
流動資產	1,547,280	2,064,506	-517,226	流動負債	891,012	868,918	22,094
現金	1,547,280	2,064,506	-517,226	應付款項	891,012	868,918	22,094
專戶存款	1,387,280	1,904,506	-517,226	應付代收款	891,012	868,918	22,094
零用金	160,000	160,000	0	其他負債	496,268	1,035,588	-539,320
固定資產	80,291,206	75,460,684	4,830,522	存入保證金	496,268	1,035,588	-539,320
土地改良物	1,749,175	1,760,651	-11,476	存入保證金	496,268	1,035,588	-539,320
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	-1,032,840	-1,021,364	-11,476	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
房屋建築及設備	50,348,108	50,442,218	-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	-13,826,620	-13,732,510	-94,110	收入	38,129,651	29,481,372	8,648,279
機械及設備	6,492,031	6,669,733	-177,702	收入	38,129,651	29,481,372	8,648,279
機械及設備	13,549,852	13,549,852	0	公車撥入數	22,076,242	14,701,018	7,375,224
累計折舊—機械及設備	-7,057,821	-6,880,119	-177,702	公車撥入數	22,076,242	14,701,018	7,375,224
交通及運輸設備	3,447,203	3,523,215	-76,012	規費收入	14,350,073	13,077,018	1,273,055
交通及運輸設備	5,790,556	5,783,556	7,000	規費收入	14,350,073	13,077,018	1,273,055
累計折舊—交通及運輸設備	-2,343,353	-2,260,341	-83,012	財產收益	1,428,000	1,428,000	0
雜項設備	12,559,807	7,369,985	5,189,822	財產孳息收入	1,428,000	1,428,000	0
雜項設備	16,688,068	11,403,047	5,285,021	其他收入	275,336	275,336	0
累計折舊—雜項設備	-4,128,261	-4,033,062	-95,199	其他收入	275,336	275,336	0
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	103,381,760	103,327,587	54,173
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	103,381,760	103,327,587	54,173
無形資產	7,467	7,814	-347	歲出預算數	26,142,000	30,210,000	-4,068,000
無形資產	7,467	7,814	-347	歲出預算數	26,142,000	30,210,000	-4,068,000
電腦軟體	7,467	7,814	-347	歲出分配數	28,013,194	23,891,021	4,122,173
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	28,013,194	23,891,021	4,122,173
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	27,326,566	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	27,326,566	0
支出	47,394,022	43,575,918	3,818,104	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	47,394,022	43,575,918	3,818,104	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公車數	27,778,073	26,505,018	1,273,055				
繳付公車數	27,778,073	26,505,018	1,273,055				
人事支出	4,307,153	3,949,470	357,683				
人事支出	4,307,153	3,949,470	357,683				
業務支出	12,024,250	10,298,730	1,725,520				
業務支出	12,024,250	10,298,730	1,725,520				
獎補助支出	36,000	36,000	0				
其他獎補助	36,000	36,000	0				
財產損失	200	200	0				
財產交易損失	200	200	0				

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年7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	3,248,346	2,786,500	461,846				
固定資產折舊	3,245,917	2,784,418	461,499				
無形資產攤銷	2,429	2,082	347				
預算控制	103,381,760	103,327,587	54,173				
預算控制	103,381,760	103,327,587	54,173				
歲入預算數	9,750,000	11,350,000	-1,600,000				
歲入預算數	9,750,000	11,350,000	-1,600,000				
歲入分配數	12,150,000	10,550,000	1,600,000				
歲入分配數	12,150,000	10,550,000	1,600,000				
歲出保留數	27,326,566	27,326,566	0				
歲出保留數	27,326,566	27,326,566	0				
預計撥入數	54,155,194	54,101,021	54,173				
預計撥入數	54,155,194	54,101,021	54,173				
合 計	233,121,735	224,936,509	8,185,226	合 計	233,121,735	224,936,509	8,185,226
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	158,551	1	158,550	應付保證品	158,551	1	158,550
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7月1日至112年7月31日

頁數:第5頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,648,279	38,129,651
公庫撥入數	7,375,224	22,076,242
規費收入	1,273,055	14,350,073
財產收益	0	1,428,000
其他收入	0	275,336
支出	3,818,104	47,394,022
繳付公庫數	1,273,055	27,778,073
人事支出	357,683	4,307,153
業務支出	1,725,520	12,024,250
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	461,846	3,248,346
收支餘絀	4,830,175	-9,264,371

新竹市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	1,387,280		
	合 計		1,387,280	

新竹市立動物園
零用金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第(7)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
其他應收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	0	0	
	合計			

預付款明細表

頁數：第 1 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7月31日

頁數：第00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 合計	2,782,015	2,782,015	

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7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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	1,032,840	1,032,840	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第2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	64,174,728		
	合計		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7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	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合 計	13,826,620	13,826,620	

新竹市立動物園
機械及設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第4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			
	合 計	13,549,852	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7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	
	140502累計折舊—機械及設備	7,057,821		
	合 計		7,057,821	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年7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	
	140601交通及運輸設備	5,790,556		
	合 計		5,790,556	

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7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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	2,343,353	2,343,353	

新竹市立動物園
雜項設備明細表
 中華民國112年7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	
	140701雜項設備			
	合 計	16,688,068	16,688,068	

新竹市立動物園
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年7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	
	140702累計折舊－雜項設備	4,128,261		
	合 計		4,128,261	

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表
中華民國112年7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	
	141101購建中固定資產	5,694,882		
	合 計		5,694,882	

新竹市立動物園
電腦軟體明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第3/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	7,467	7,467	

新竹市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第 1 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7月31日

頁數：第11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	158,551	158,551	
	合 計			

新竹市立動物園
應付代收款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第4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	92,509		
	21030299代辦經費	798,503		
	合 計		891,012	

新竹市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國112年7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7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	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7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	158,551		
	合 計		158,551	

新竹市立動物園
資產負債淨額明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第 8 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7月31日

頁數: 第 9 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	-80,332	1,749,175
房屋建築及設備	64,174,728	-13,167,848	0	0	-658,772	50,348,108
機械及設備	13,391,297	-5,794,781	158,555	0	-1,263,040	6,492,031
交通及運輸設備	5,643,556	-1,767,420	147,000	0	-575,933	3,447,203
雜項設備	11,400,033	-3,480,221	5,308,035	20,000	-648,040	12,559,807
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	5,613,590	20,000	-3,226,117	74,596,324
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	256,818	0	0	5,694,882
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,896	0	0	2,429	0	7,467
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	256,818	2,429	0	5,702,349
合 計	102,839,589	-25,162,778	5,870,408	22,429	-3,226,117	80,298,673

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,870,408元=預算採購增加金額5,548,839元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,548,839元，係以前年度保留預算執行金額5,541,839元+本年度預算執行增加金額7,000元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569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。

三、本年度成本變動減少數22,082元=報廢固定資產20,000元+電腦軟體攤銷2,082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7月31日

頁數：第4項
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	15,778,073	22,351,578	38,129,651	收入
		22,076,242	22,076,242	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	14,350,073		14,350,073	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,428,000		1,428,000	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	16,446,403	30,947,619	47,394,022	支出
		27,778,073	27,778,073	繳付公庫數
人事費	4,582,273	-275,120	4,307,153	人事支出
業務費	11,821,130	203,120	12,024,250	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	7,000	-7,000		
		200	200	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,248,346	3,248,346	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-668,330	-8,596,041	-9,264,371	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203,120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。				
4. 設備及投資7,000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。				
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。				