

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國112年9月份

新竹市立動物園

目次

中華民國112年9月1日起至112年9月30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61 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62 頁至第65 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9月30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	14,500,000	1,193,568 17,288,765	-	2,788,765
	03			05086000300 使用規費收入	20,000,000 -	20,000,000	14,500,000	1,193,568 17,288,765	-	2,788,765
		06		05086000306 場地設施使用費	20,000,000 -	20,000,000	14,500,000	1,193,568 17,288,765	-	2,788,765
07				07080000000 財產收入	1,900,000 -	1,900,000	1,425,000	876 1,428,876	-	3,876
	01			07086000100 財產孳息	1,900,000 -	1,900,000	1,425,000	- 1,428,000	-	3,000
		02		07086000102 權利金	1,900,000 -	1,900,000	1,425,000	- 1,428,000	-	3,000
	05			07086000500 廢舊物資售價	- -	-	-	876 876	-	876
		01		07086000501 廢舊物資售價	- -	-	-	876 876	-	876
				經常門合計	21,900,000 -	21,900,000	15,925,000	1,194,444 18,717,641	-	2,792,641
				總計	21,900,000 -	21,900,000	15,925,000	1,194,444 18,717,641	-	2,792,641

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9月30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	
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				
01				5308600010000 一般行政	24,360,000	-	24,360,000	18,806,000	1,234,405	5,028,504
					-	-			13,777,496	
					-	-				
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	18,806,000	1,234,405	5,028,504
					-	-			13,777,496	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	6,238,000	193,551	1,825,716
					-	-			4,412,284	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	12,514,000	1,022,854	3,202,788
					-	-			9,311,212	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	
					-	-			54,000	
					-	-				
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	8,101,000	570,805	1,718,088
					2,000,000	-			6,382,912	
					-	-				
					-	-				
	01			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	11,081,000	8,101,000	570,805	1,718,088
					2,000,000	-			6,382,912	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,081,000	-	11,081,000	8,101,000	570,805	1,718,088
					2,000,000	-			6,382,912	
					-	-				
					-	-				

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9月30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	26,907,000	1,805,210	6,746,592	
					2,000,000	-			20,160,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5308600030000 動物園管理	10,000,000	-	18,000,000	8,300,000	-	8,293,000	
					8,000,000	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	10,000,000	-	18,000,000	8,300,000	-	8,293,000	
					8,000,000	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	18,000,000	8,300,000	-	8,293,000	
					8,000,000	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,000,000	-	18,000,000	8,300,000	-	8,293,000	
					8,000,000	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,441,000	-	53,441,000	35,207,000	1,805,210	15,039,592	
					10,000,000	-			20,167,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	576,644	-	576,644	576,644	48,227	-	
					-	-			576,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	576,644	-	576,644	576,644	48,227	-	
					-	-			576,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	576,644	-	576,644	576,644	48,227	-
					-	-		576,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	816,594	-	816,594	816,594	48,227	-
					-	-		816,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	44,257,594	-	54,257,594	36,023,594	1,853,437	15,039,592
					10,000,000	-		20,984,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	17,588,384	-	-	13,421,754	4,166,630	-
		01			動物園管理*	17,588,384	-	-	13,421,754	4,166,630	-
				30	設備及投資*	17,588,384	-	-	13,421,754	4,166,630	-
					小計	17,588,384	-	-	13,421,754	4,166,630	-
111	03				動物園管理	10,520,000	-	-	7,321,896	3,198,104	-
		01			動物園管理	525,000	-	-	525,000	-	-
		01			動物園管理*	9,995,000	-	-	6,796,896	3,198,104	-
				20	業務費	525,000	-	-	525,000	-	-
				30	設備及投資*	9,995,000	-	-	6,796,896	3,198,104	-
					小計	10,520,000	-	-	7,321,896	3,198,104	-
					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9月30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	-	-	20,218,650	-	7,364,734
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,108,384	-	-	20,743,650	-	7,364,734

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9月30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	4,412,284		576,644	239,950	5,228,878
1015 法定編制人員待遇	1,902,505				1,902,505
1020 約聘僱人員待遇	438,300				438,300
1025 技工及工友待遇	826,540		37,974		864,514
1030 獎金	837,005				837,005
1035 其他給與	47,455			239,950	287,405
1040 加班值班費	99,006				99,006
1045 退休退職給付			538,670		538,670
1050 退休離職儲金	16,044				16,044
1055 保險	245,429				245,429
2000 業務費	9,311,212	6,382,912			15,694,124
2003 教育訓練費	8,800				8,800
2006 水電費	305,281	1,773,092			2,078,373
2009 通訊費		54,187			54,187
2018 資訊服務費		54,337			54,337
2021 其他業務租金	16,322	21,000			37,322
2024 稅捐及規費		12,873			12,873
2027 保險費		50,817			50,817
2030 兼職費	21,000				21,000
2033 臨時人員酬金	6,211,084				6,211,084
2036 按日按件計資酬金	4,000	5,000			9,000
2045 國內組織會費		2,000			2,000
2051 物品	20,269	1,788,048			1,808,317
2054 一般事務費	2,638,608	993,510			3,632,118
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	1,616,301			1,654,409
2072 國內旅費		824			824
2081 運費		923			923
2093 特別費	47,740				47,740
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	54,000				54,000
4085 獎勵及慰問	54,000				54,000
合計	13,777,496	6,389,912	576,644	239,950	20,984,002

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	18,717,641	0	0	0	0	12,000,000	0	0	30,717,641
本年度	18,717,641	0	0	0	0	0	0	0	18,717,641
05030600 場地設施使用費	17,288,765	0	0	0	0	0	0	0	17,288,765
07010200 權利金	1,428,000	0	0	0	0	0	0	0	1,428,000
07050100 廢舊物資售價	876	0	0	0	0	0	0	0	876
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9月1日至112年9月30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9月1日至112年9月30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	41,727,652	0	0	0	160,000	0	0	0	0	597,000	41,290,652	27,244,326
本年度	20,984,002	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	21,144,002	14,879,592
一、本年度經費	20,167,408	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	20,327,408	14,879,592
0253010100 行政管理	13,777,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,777,496	5,028,504
0253030100 動物園管理	6,382,912	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	6,542,912	1,558,088
0253030100* 動物園管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	8,293,000
二、統籌科目	816,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,594	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	576,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,644	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	20,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,743,650	12,364,734
一、以前年度應付(保留)數	20,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,743,650	12,364,734
107年度 0253030100* 動物園管理												5,000,000
110年度 0253030100* 動物園管理	13,421,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,754	4,166,630
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9月1日至112年9月30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	6,796,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,896	3,198,104
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9月30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	95,959,946	負債	2,083,052
流動資產	2,243,052	流動負債	1,123,505
專戶存款	2,083,052	應付代收款	1,123,505
零用金	160,000	其他負債	959,547
固定資產	93,210,121	存入保證金	959,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	93,876,894
累計折舊—土地改良物	-1,055,792	資產負債淨額	93,876,894
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	93,876,894
累計折舊—房屋建築及設備	-14,014,840		
機械及設備	13,549,852		
累計折舊—機械及設備	-7,413,192		
交通及運輸設備	5,693,556		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,413,247		
雜項設備	31,235,435		
累計折舊—雜項設備	-5,023,276		
購建中固定資產	5,694,882		
無形資產	6,773		
電腦軟體	6,773		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	95,959,946	合 計	95,959,946
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9月30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	95,959,946	96,087,927	-127,981	負債	2,083,052	1,261,066	821,986
流動資產	2,243,052	1,421,066	821,986	流動負債	1,123,505	764,798	358,707
現金	2,243,052	1,421,066	821,986	應付款項	1,123,505	764,798	358,707
專戶存款	2,083,052	1,261,066	821,986	應付代收款	1,123,505	764,798	358,707
零用金	160,000	160,000	0	其他負債	959,547	496,268	463,279
固定資產	93,210,121	94,159,741	-949,620	存入保證金	959,547	496,268	463,279
土地改良物	1,726,223	1,737,699	-11,476	存入保證金	959,547	496,268	463,279
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	-1,055,792	-1,044,316	-11,476	資產負債淨額	90,223,044	90,223,044	0
房屋建築及設備	50,159,888	50,253,998	-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	-14,014,840	-13,920,730	-94,110	收入	60,283,629	57,235,748	3,047,881
機械及設備	6,136,660	6,314,363	-177,703	收入	60,283,629	57,235,748	3,047,881
機械及設備	13,549,852	13,549,852	0	公庫撥入數	41,290,652	39,437,215	1,853,437
累計折舊—機械及設備	-7,413,192	-7,235,489	-177,703	公庫撥入數	41,290,652	39,437,215	1,853,437
交通及運輸設備	3,280,309	3,363,321	-83,012	規費收入	17,288,765	16,095,197	1,193,568
交通及運輸設備	5,693,556	5,693,556	0	規費收入	17,288,765	16,095,197	1,193,568
累計折舊—交通及運輸設備	-2,413,247	-2,330,235	-83,012	財產收益	1,428,876	1,428,000	876
雜項設備	26,212,159	26,795,478	-583,319	財產孳息收入	1,428,000	1,428,000	0
雜項設備	31,235,435	31,235,435	0	廢舊物品售價收入	876	0	876
累計折舊—雜項設備	-5,023,276	-4,439,957	-583,319	其他收入	275,336	275,336	0
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	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	103,484,160	103,435,933	48,227
無形資產	6,773	7,120	-347	預算控制	103,484,160	103,435,933	48,227
無形資產	6,773	7,120	-347	歲出預算數	18,234,000	23,188,000	-4,954,000
電腦軟體	6,773	7,120	-347	歲出預算數	18,234,000	23,188,000	-4,954,000
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	36,023,594	31,021,367	5,002,227
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出分配數	36,023,594	31,021,367	5,002,227
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	56,629,779	52,631,931	3,997,848	歲出保留數準備	27,326,566	27,326,566	0
支出	56,629,779	52,631,931	3,997,848	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公庫數	30,717,641	29,523,197	1,194,444	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
繳付公庫數	30,717,641	29,523,197	1,194,444				
人事支出	4,953,758	4,711,980	241,778				
人事支出	4,953,758	4,711,980	241,778				
業務支出	16,026,688	14,433,029	1,593,659				
業務支出	16,026,688	14,433,029	1,593,659				
獎補助支出	54,000	36,000	18,000				
其他獎補助	54,000	36,000	18,000				
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9月30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	4,876,522	3,926,555	949,967				
固定資產折舊	4,873,399	3,923,779	949,620				
無形資產攤銷	3,123	2,776	347				
預算控制	103,484,160	103,435,933	48,227				
預算控制	103,484,160	103,435,933	48,227				
歲入預算數	5,975,000	8,150,000	-2,175,000				
歲入預算數	5,975,000	8,150,000	-2,175,000				
歲入分配數	15,925,000	13,750,000	2,175,000				
歲入分配數	15,925,000	13,750,000	2,175,000				
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	54,257,594	54,209,367	48,227				
預計撥入數	54,257,594	54,209,367	48,227				
合 計	256,073,885	252,155,791	3,918,094	合 計	256,073,885	252,155,791	3,918,094
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9月1日至112年9月30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	3,047,881	60,283,629
公庫撥入數	1,853,437	41,290,652
規費收入	1,193,568	17,288,765
財產收益	876	1,428,876
其他收入	0	275,336
支出	3,997,848	56,629,779
繳付公庫數	1,194,444	30,717,641
人事支出	241,778	4,953,758
業務支出	1,593,659	16,026,688
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	0	1,170
折舊、折耗及攤銷	949,967	4,876,522
收支餘絀	-949,967	3,653,850

新竹市立動物園
專戶存款明細表
中華民國112年9月30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 <div style="text-align: right;">合計</div>	2,083,052	2,083,052	

零用金明細表

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	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9月30日

頁數：第18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			

新竹市立動物園
預付款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第19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) <div style="text-align: right;">合 計</div>	0	0	

新竹市立動物園
土地改良物明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第20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 <div style="text-align: right;">合計</div>	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9月30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	1,055,792	1,055,792	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第22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 <div style="text-align: right;">合計</div>	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9月30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	14,014,840	14,014,840	

新竹市立動物園
機械及設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第24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>	13,549,852	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9月30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 合 計	7,413,192	7,413,192	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表
中華民國112年9月30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 <div style="text-align: right;">合 計</div>	5,693,556	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9月30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	2,413,247	2,413,247	

新竹市立動物園
雜項設備明細表
中華民國112年9月30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 <div style="text-align: right;">合計</div>	31,235,435	31,235,435	

新竹市立動物園
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第29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	5,023,276	5,023,276	

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表
 中華民國112年9月30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 合 計	5,694,882	5,694,882	

新竹市立動物園
電腦軟體明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 <div style="text-align: right;">合計</div>	6,773	6,773	

新竹市立動物園
存出保證金明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第32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9月30日

頁數：第33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 <div style="text-align: right;">合 計</div>	594,972	594,972	

新竹市立動物園
應付代收款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第34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	414,208		
	21030299代辦經費	709,297		
	合 計		1,123,505	

新竹市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國112年9月30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9月30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	575,571		
	28030102保固金	133,976		
	28030103押標金	250,000		
	合 計		959,547	

新竹市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國112年9月30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9月30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9月30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	-103,284	1,726,223
房屋建築及設備	64,174,728	-13,167,848	0	0	-846,992	50,159,888
機械及設備	13,391,297	-5,794,781	158,555	0	-1,618,411	6,136,660
交通及運輸設備	5,643,556	-1,767,420	147,000	97,000	-645,827	3,280,309
雜項設備	11,400,033	-3,480,221	19,855,402	20,000	-1,543,055	26,212,159
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	20,160,957	117,000	-4,757,569	87,515,239
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	3,123	0	6,773
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	3,123	0	5,701,655
合 計	102,839,589	-25,162,778	20,417,775	120,123	-4,757,569	93,216,894

備註：一、本年度成本變動「增加數」20,417,775元=預算採購增加金額20,096,206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20,096,206元，係以前年度保留預算執行金額20,089,206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119,776元=報廢固定資產117,000元+電腦軟體攤銷2,776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9月30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	18,717,641	41,565,988	60,283,629	收入
		41,290,652	41,290,652	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	17,288,765		17,288,765	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,428,876		1,428,876	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	20,984,002	35,645,777	56,629,779	支出
		30,717,641	30,717,641	繳付公庫數
人事費	5,228,878	-275,120	4,953,758	人事支出
業務費	15,694,124	332,564	16,026,688	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	7,000	-7,000		
		1,170	1,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,876,522	4,876,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,266,361	5,920,211	3,653,850	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332,564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。				
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。				