

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 彭淑琴

機關長官 楊礎遠

目次

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0508000000	規費收入	23,000,000	23,000,000	14,800,000	1,107,055	-	-3,336,251
						-			11,463,749		
	03			05086000300	使用規費收入	23,000,000	23,000,000	14,800,000	1,107,055	-	-3,336,251
						-			11,463,749		
		06		05086000306	場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	14,800,000	1,107,055	-	-3,336,251
						-			11,463,749		
07				0708000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	950,000	72,000	-	74,000
						-			1,024,000		
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	950,000	72,000	-	74,000
						-			1,024,000		
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	950,000	72,000	-	74,000
						-			1,024,000		
12				1208000000	其他收入	-	-	-	-	-	583,184
						-			583,184		
	02			12086000200	雜項收入	-	-	-	-	-	583,184
						-			583,184		
		01		12086000201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	583,184
						-			583,184		
				經常門合計		24,900,000	24,900,000	15,750,000	1,179,055	-	-2,679,067
						-			13,070,933		
				總計		24,900,000	24,900,000	15,750,000	1,179,055	-	-2,679,067
						-			13,070,933		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2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	執行較 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308600010000 一般行政	24,865,000	-	24,865,000	17,078,000	1,589,216	3,785,549
					-	-		13,292,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	17,078,000	1,589,216	3,785,549
					-	-		13,292,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	5,435,000	387,156	1,298,725
					-	-		4,136,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	11,607,000	1,202,060	2,482,824
					-	-		9,124,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	4,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5308600030000 動物園管理	11,379,000	1,830,000	12,629,000	7,916,000	1,231,442	1,187,434
					-	-580,000		6,728,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3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	執行較 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5308600030100 動物園管理	11,379,000	1,830,000	12,629,000	7,916,000	1,231,442	1,187,434
					-	-580,000		6,728,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,379,000	1,830,000	12,629,000	7,916,000	1,231,442	1,187,434
					-	-580,000		6,728,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,244,000	1,830,000	37,494,000	24,994,000	2,820,658	4,972,983
					-	-580,000		20,021,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	5,272,000	2,000,000	7,852,000	1,852,000	298,718	1,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	1,852,000	298,718	1,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	1,852,000	298,718	1,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4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	執行較 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	5,272,000	2,000,000	7,852,000	1,852,000	298,718	1,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,516,000	3,830,000	45,346,000	26,846,000	3,119,376	6,256,750
					-	-		20,589,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	846,263	-	846,263	846,263	58,784	-
					-	-		846,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	846,263	-	846,263	846,263	58,784	-
					-	-		846,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	846,263	-	846,263	846,263	58,784	-
					-	-		846,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	65,300	-	65,300	65,300	-	-
					-	-		65,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	執行較 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8908600020100 公務人員各項補助	65,300	-	65,300	-	-	
					-	-		65,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,300	-	65,300	-	-	
					-	-		65,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	911,563	-	911,563	58,784	-	
					-	-		911,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,427,563	3,830,000	46,257,563	27,757,563	3,178,160	
					-	-		21,500,813	6,256,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8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 碼 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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	-	-	1,428,046	-							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	-	405,000	-	180,000	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					17,619,586	-	2,500	451,658	-	17,167,928	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	446,358	-	1,395,642	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	2,500	5,300	-	15,772,286	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	-	446,358	-	1,395,642	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	2,500	5,300	-	15,772,286	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,204,586	-	2,500	856,658	-	17,347,928	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,427,000	-	-	851,358	-	1,575,642	-							

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						17,205,632	-	2,500	5,300	-	17,200,332	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						19,632,632	-	2,500	856,658	-	18,775,974	

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	公務人員各項補助
1000 人事費	4,136,275		846,263	65,300
1015 法定編制人員待遇	1,512,661			
1020 約聘僱人員待遇	352,350			
1025 技工及工友待遇	1,115,040		-50,632	
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	48,000			65,300
1040 加班費	103,446			
1045 退休退職給付			287,728	
1050 退休離職儲金	14,322		609,167	
1055 保險	242,452			
2000 業務費	9,124,176	6,728,566		
2003 教育訓練費	29,150			
2006 水電費	302,143	1,736,487		
2009 通訊費		58,167		
2018 資訊服務費		100,020		
2021 其他業務租金	41,181			
2024 稅捐及規費	80	11,447		
2027 保險費	12,803	52,213		
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	5,573,260			
2036 按日按件計資酬金	14,500			
2045 國內組織會費		31,000		
2051 物品	130,531	1,477,384		
2054 一般事務費	2,840,282	1,147,167		

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	4,230	15,081		
2069 設施及機械設備養護費	104,229	2,056,168		
2072 國內旅費		31,882		
2081 運費		11,550		
2093 特別費	47,787			
3000 設備及投資		568,233		
3020 機械設備費		269,515		
3035 雜項設備費		298,718		
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	13,292,451	7,296,799	846,263	65,300

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10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			
1000 人事費	5,047,838			
1015 法定編制人員待遇	1,512,661			
1020 約聘僱人員待遇	352,350			
1025 技工及工友待遇	1,064,408			
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	113,300			
1040 加班費	103,446			
1045 退休退職給付	287,728			
1050 退休離職儲金	623,489			
1055 保險	242,452			
2000 業務費	15,852,742			
2003 教育訓練費	29,150			
2006 水電費	2,038,630			
2009 通訊費	58,167			
2018 資訊服務費	100,020			
2021 其他業務租金	41,181			
2024 稅捐及規費	11,527			
2027 保險費	65,016			
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	5,573,260			
2036 按日按件計資酬金	14,500			
2045 國內組織會費	31,000			
2051 物品	1,607,915			
2054 一般事務費	3,987,449			

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11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			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,311			
2069 設施及機械設備養護費	2,160,397			
2072 國內旅費	31,882			
2081 運費	11,550			
2093 特別費	47,787			
3000 設備及投資	568,233			
3020 機械設備費	269,515			
3035 雜項設備費	298,718			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	21,500,813			

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12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	13,070,933	0	0	0	0	0	0	0	13,070,933
本年度	13,070,933	0	0	0	0	0	0	0	13,070,933
05030600 場地設施使用費	11,463,749	0	0	0	0	0	0	0	11,463,749
07010200 權利金	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000
12020100 收回以前年度歲出	583,184	0	0	0	0	0	0	0	583,184

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	22,357,471	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	22,517,471	11,023,138
本年度	21,500,813	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	21,660,813	6,096,750
一、本年度經費	20,589,250	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	20,749,250	6,096,750
0253010100 行政管理	13,292,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,292,451	3,785,549
0253030100 動物園管理	6,728,566	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	6,888,566	1,027,434
0253030100* 動物園管理	568,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,233	1,283,767
二、統籌科目	911,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,563	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	846,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,263	0
0989020100 公務人員各項補助	65,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,300	0
以前年度	856,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,658	4,926,388

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	856,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,658	4,926,388
111年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,046
112年度 0253010100 行政管理	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0
112年度 0253030100 動物園管理	446,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,358	1,395,642
112年度 0253030100* 動物園管理	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	2,102,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,999,164	負債	2,169,241
流動資產	2,329,241	流動負債	1,097,694
專戶存款	2,169,241	應付代收款	1,097,694
零用金	160,000	其他負債	1,071,547
固定資產	88,166,967	存入保證金	1,071,547
土地改良物	2,782,015	淨資產	88,829,923
累計折舊－土地改良物	-1,182,028	資產負債淨額	88,829,923
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	88,829,923
累計折舊－房屋建築及設備	-15,050,050		
機械及設備	13,846,867		
累計折舊－機械及設備	-9,309,026		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,186,432		
雜項設備	37,299,528		
累計折舊－雜項設備	-13,195,770		
購建中固定資產	6,433,980		
無形資產	2,956		
電腦軟體	2,956		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	90,999,164	合 計	90,999,164
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	13,244	應付保證品	13,244
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,405,715	35,684,105
公庫撥入數	3,180,660	22,517,471
規費收入	1,107,055	11,463,749
財產收益	72,000	1,024,000
其他收入	46,000	678,885
支出	5,125,224	43,384,954
繳付公庫數	1,179,055	13,070,933
人事支出	445,940	5,047,838
業務支出	2,433,502	16,704,100
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,066,727	8,527,096
收支餘絀	-719,509	-7,700,849

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 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	-1,090,220	0	0	-91,808	1,599,987
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-752,880	49,124,678
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	315,515	18,500	-1,364,631	4,537,841
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	349	140,750	-524,349	2,366,723
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	348,419	139,400	-5,494,989	24,103,758
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,290,660	-33,694,649	664,283	298,650	-8,228,657	81,732,987
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	6,428,680	0	5,300	0	0	6,433,980
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,732	0	0	2,776	0	2,956
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	6,434,412	0	5,300	2,776	0	6,436,936
合 計	129,725,072	-33,694,649	669,583	301,426	-8,228,657	88,169,923

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」669,583元=預算採購增加金額573,533元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,050元。

二、設備及投資預算執行增加金額573,533元，係本年度預算執行增加金額568,233元+以前年度保留預算執行金額5,300元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,050元，係：

1. 財產規制移入349元。

2. 野動計畫購置財產95,701元。

三、本年度成本變動減少數301,426元=報廢固定資產298,650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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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	13,070,933	22,613,172	35,684,105	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,517,471	22,517,471	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
規費收入	11,463,749	-----	11,463,749	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,024,000	-----	1,024,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	583,184	95,701	678,885	
	-----	-----	-----	
歲出	21,500,813	21,884,141	43,384,954	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,070,933	13,070,933	人事支出
人事費	5,047,838	-----	5,047,838	業務支出
業務費	15,852,742	851,358	16,704,100	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	
設備及投資	568,233	-568,233	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,987	2,987	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,527,096	8,527,096	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,429,880	729,031	-7,700,849	收支餘絀

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入95,701元:係代辦經費野動計畫補助購置財產95,701元。
2. 業務支出851,358元=係112年度保留款實現數851,358元。
3. 設備及投資568,233元：係購置財產568,233元。
4. 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。