

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	-	-	-	-	181,693	
				罰款及賠償收入	-		181,693			
	03			04086000300	-	-	-	-	181,693	
				賠償收入	-		181,693			
		01		04086000301	-	-	-	-	181,693	
				一般賠償收入	-		181,693			
05				0508000000	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,378,339	-	
				規費收入	-			15,147,742	-5,802,258	
	03			05086000300	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,378,339	-	
				使用規費收入	-			15,147,742	-5,802,258	
		06		05086000306	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,378,339	-	
				場地設施使用費	-			15,147,742	-5,802,258	
07				0708000000	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	3,000	
				財產收入	-			1,428,000		
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	3,000	
				財產孳息	-			1,428,000		
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	3,000	
				權利金	-			1,428,000		
12				1208000000	-	-	-	-	583,184	
				其他收入	-			583,184		
	02			12086000200	-	-	-	-	583,184	
				雜項收入	-			583,184		
		01		12086000201	-	-	-	-	583,184	
				收回以前年度歲出	-			583,184		
				經常門合計	24,900,000	24,900,000	22,375,000	1,378,339	-	
					-			17,340,619	-5,034,381	
				總計	24,900,000	24,900,000	22,375,000	1,378,339	-	
					-			17,340,619	-5,034,381	

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5308600010000 一般行政	24,865,000	-	24,865,000	22,824,000	1,640,156	4,491,146	
					-	-		18,332,854	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	22,824,000	1,640,156	4,491,146	
					-	-		18,332,854	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	6,867,000	371,156	1,533,906	
					-	-		5,333,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	15,903,000	1,269,000	2,951,240	
					-	-		12,951,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	6,000	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				5308600030000 動物園管理	11,379,000	1,830,000	12,629,000	10,932,000	581,300	1,929,341	
					-	-580,000		9,002,659	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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				
	01			5308600030100 動物園管理	11,379,000	1,830,000	12,629,000	10,932,000	581,300	1,929,341
					-	-580,000		9,002,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,379,000	1,830,000	12,629,000	10,932,000	581,300	1,929,341
					-	-580,000		9,002,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,244,000	1,830,000	37,494,000	33,756,000	2,221,456	6,420,487
					-	-580,000		27,335,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	2,000,000	7,852,000	6,852,000	-	6,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	6,852,000	-	6,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	6,852,000	-	6,283,767
					-	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11月30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				
				資本門合計	5,272,000	2,000,000	7,852,000	6,852,000	-	6,283,767
					-	580,000		568,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,516,000	3,830,000	45,346,000	40,608,000	2,221,456	12,704,254
					-	-		27,903,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,615	-	1,022,615	1,022,615	85,128	-
					-	-		1,022,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,615	-	1,022,615	1,022,615	85,128	-
					-	-		1,022,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,022,615	-	1,022,615	1,022,615	85,128	-
					-	-		1,022,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	131,100	-	131,100	131,100	-	-
					-	-		131,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
	01			8908600020100 公務人員各項補助	131,100	-	131,100	-	-	
					-	-		131,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	131,100	-	131,100	-	-	
					-	-		131,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,153,715	-	1,153,715	85,128	-	
					-	-		1,153,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,669,715	3,830,000	46,499,715	41,761,715	2,306,584	
					-	-		29,057,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 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	-	-	928,373	-	499,673	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	928,373	-	499,673	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	928,373	-	499,673	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	-	-	928,373	-	499,673	-							
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	-	1,292,109	2,124,080	-	15,495,506	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	1,292,109	1,738,467	-	103,533	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	-	385,613	-	15,391,973	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	-	1,292,109	1,738,467	-	103,533	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	-	-	385,613	-	15,391,973	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,204,586	-	1,292,109	2,529,080	-	15,675,506	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,427,000	-	1,292,109	2,143,467	-	283,533	-							

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11月30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	
						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	-	-	1,313,986	-	15,891,646	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						19,632,632	-	1,292,109	3,457,453	-	16,175,179	

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11月30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	5,333,094		1,022,615	131,100
1015 法定編制人員待遇	2,017,381			
1020 約聘僱人員待遇	469,800			
1025 技工及工友待遇	1,488,720		-50,632	
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	80,000			131,100
1040 加班費	154,797			
1045 退休退職給付			366,760	
1050 退休離職儲金	21,540		706,487	
1055 保險	352,852			
2000 業務費	12,951,760	9,002,659		
2003 教育訓練費	44,150			
2006 水電費	483,416	1,923,443		
2009 通訊費		71,843		
2018 資訊服務費		100,020		
2021 其他業務租金	75,522			
2024 稅捐及規費	80	11,897		
2027 保險費	12,803	52,213		
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金	8,001,429			
2036 按日按件計資酬金	25,000			
2045 國內組織會費		42,685		
2051 物品	261,736	2,173,588		
2054 一般事務費	3,788,618	2,198,024		

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11月30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	16,550		
2069 設施及機械設備養護費	162,007	2,359,376		
2072 國內旅費		41,470		
2081 運費		11,550		
2093 特別費	59,769			
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	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	18,332,854	9,570,892	1,022,615	131,100

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11月30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	6,486,809			
1015 法定編制人員待遇	2,017,381			
1020 約聘僱人員待遇	469,800			
1025 技工及工友待遇	1,438,088			
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	211,100			
1040 加班費	154,797			
1045 退休退職給付	366,760			
1050 退休離職儲金	728,027			
1055 保險	352,852			
2000 業務費	21,954,419			
2003 教育訓練費	44,150			
2006 水電費	2,406,859			
2009 通訊費	71,843			
2018 資訊服務費	100,020			
2021 其他業務租金	75,522			
2024 稅捐及規費	11,977			
2027 保險費	65,016			
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金	8,001,429			
2036 按日按件計資酬金	25,000			
2045 國內組織會費	42,685			
2051 物品	2,435,324			
2054 一般事務費	5,986,642			

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11月30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	20,780			
2069 設施及機械設備養護費	2,521,383			
2072 國內旅費	41,470			
2081 運費	11,550			
2093 特別費	59,769			
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	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	29,057,461			

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11月30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	17,340,619	0	0	0	0	0	0	0	17,340,619
本年度	17,340,619	0	0	0	0	0	0	0	17,340,619
04030100 一般賠償收入	181,693	0	0	0	0	0	0	0	181,693
05030600 場地設施使用費	15,147,742	0	0	0	0	0	0	0	15,147,742
07010200 權利金	1,428,000	0	0	0	0	0	0	0	1,428,000
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11月30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	32,514,914	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	32,674,914	18,037,847
本年度	29,057,461	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	29,217,461	12,544,254
一、本年度經費	27,903,746	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	28,063,746	12,544,254
0253010100 行政管理	18,332,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,854	4,491,146
0253030100 動物園管理	9,002,659	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	9,162,659	1,769,341
0253030100* 動物園管理	568,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,233	6,283,767
二、統籌科目	1,153,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,715	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,615	0
0989020100 公務人員各項補助	131,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,100	0
以前年度	3,457,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,453	5,493,593

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11月30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	3,457,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,453	5,493,593
111年度 0253030100* 動物園管理	928,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,373	499,673
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	1,738,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,467	103,533
112年度 0253030100* 動物園管理	385,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,613	4,890,387
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11月30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	90,641,817	負債	3,607,525
流動資產	3,748,025	流動負債	917,773
專戶存款	3,588,025	應付代收款	917,773
零用金	160,000	其他負債	2,689,752
固定資產	86,391,877	存入保證金	2,689,752
土地改良物	2,782,015	淨資產	87,034,292
累計折舊－土地改良物	-1,216,456	資產負債淨額	87,034,292
房屋建築及設備	64,174,728	資產負債淨額	87,034,292
累計折舊－房屋建築及設備	-15,332,381		
機械及設備	13,909,867		
累計折舊－機械及設備	-9,830,822		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,435,360		
雜項設備	37,364,528		
累計折舊－雜項設備	-15,320,063		
購建中固定資產	7,742,666		
無形資產	1,915		
電腦軟體	1,915		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	90,641,817	合 計	90,641,817
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11月30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	5,040,032	50,239,234
公庫撥入數	3,598,693	32,674,914
罰款及賠償收入	0	181,693
規費收入	1,378,339	15,147,742
財產收益	0	1,428,000
其他收入	63,000	806,885
支出	6,047,424	59,716,214
繳付公庫數	1,378,339	17,340,619
人事支出	456,284	6,486,809
業務支出	3,142,409	24,097,886
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,070,392	11,739,913
收支餘絀	-1,007,392	-9,476,980

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11月30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	-126,236	1,565,559
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-1,035,211	48,842,347
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	378,515	18,500	-1,886,427	4,079,045
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	349	140,750	-773,277	2,117,795
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	413,419	139,400	-7,619,282	22,044,465
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	792,283	298,650	-11,440,433	78,649,211
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	1,313,986	0	0	7,742,666
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,732	0	0	3,817	0	1,915
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	1,313,986	3,817	0	7,744,581
合 計	129,725,072	-33,694,649	2,106,269	302,467	-11,440,433	86,393,792

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11月30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」2,106,269元=預算採購增加金額1,882,219元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額224,050元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,882,219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1,313,986

元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額224,050元，係：

1. 財產規制移入349元。

2. 野動計畫購置財產160,701元。

計畫購置財產63,000元。

三、本年度成本變動減少數302,467元=報廢固定資產298,650元+電腦軟體攤銷3,817元。

3. 認養

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11月30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	17,340,619	32,898,615	50,239,234	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,674,914	32,674,914	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	181,693	-----	181,693	規費收入
規費收入	15,147,742	-----	15,147,742	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,428,000	-----	1,428,000	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	223,701	806,885	
	-----	-----	-----	
歲出	29,057,461	30,658,753	59,716,214	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,340,619	17,340,619	人事支出
人事費	6,486,809	-----	6,486,809	業務支出
業務費	21,954,419	2,143,467	24,097,886	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	
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
	-----	11,739,913	11,739,913	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,716,842	2,239,862	-9,476,980	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11月30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223,701元:係代辦經費野動計畫補助購置財產160,701元及代辦經費認養計畫補助購置財產63,000元。
2. 業務支出2,143,467元=係112年度保留款實現數2,143,467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。