

新竹市立動物園

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0408000000	罰款及賠償收入	-	-	736	-	182,429	
						-		182,429	-		
	03			04086000300	賠償收入	-	-	736	-	182,429	
						-		182,429	-		
		01		04086000301	一般賠償收入	-	-	736	-	182,429	
						-		182,429	-		
05				0508000000	規費收入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,346,444	-	-6,505,814
						-		16,494,186	-		
	03			05086000300	使用規費收入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,346,444	-	-6,505,814
						-		16,494,186	-		
		06		05086000306	場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,346,444	-	-6,505,814
						-		16,494,186	-		
07				0708000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	476,800	-	4,800
						-		1,904,800	-		
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	1,900,000	476,800	-	4,800
						-		1,904,800	-		
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	476,800	-	4,800
						-		1,904,800	-		
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	24,900,000	1,823,980	-	-5,735,401
						-		19,164,599	-		
				總計		24,900,000	24,900,000	24,900,000	1,823,980	-	-5,735,401
						-		19,164,599	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5308600010000 一般行政	24,865,000	-	24,865,000	24,865,000	3,373,515	3,158,631
					-	-		21,706,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600010100 行政管理	24,865,000	-	24,865,000	24,865,000	3,373,515	3,158,631
					-	-		21,706,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,322,000	-	7,322,000	7,322,000	400,418	1,588,488
					-	-		5,733,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,489,000	-	17,489,000	17,489,000	2,973,097	1,564,143
					-	-		15,924,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,629,000	1,967,924	577,417
					-	-580,000		10,970,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,081,000	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5308600030100 動物園管理	11,379,000	1,830,000	12,629,000	12,629,000	1,967,924	577,417
					-	-580,000		10,970,583		
					-	-		-		
					-	-		1,081,000	-	
		20		200000 業務費	11,379,000	1,830,000	12,629,000	12,629,000	1,967,924	577,417
					-	-580,000		10,970,583		
					-	-		-		
					-	-		1,081,000	-	
				經常門合計	36,244,000	1,830,000	37,494,000	37,494,000	5,341,439	3,736,048
					-	-580,000		32,676,952		
					-	-		-		
					-	-		1,081,000	-	
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	2,000,000	7,852,000	7,852,000	2,266,849	1,038,686
					-	580,000		2,835,082		
					-	-		-		
					-	-		3,978,232	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	7,852,000	2,266,849	1,038,686
					-	580,000		2,835,082		
					-	-		-		
					-	-		3,978,232	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	2,000,000	7,852,000	7,852,000	2,266,849	1,038,686
					-	580,000		2,835,082		
					-	-		-		
					-	-		3,978,232	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	5,272,000	2,000,000	7,852,000	7,852,000	2,266,849	1,038,686
					-	580,000			2,835,082	
					-	-			-	
					-	-			3,978,232	
				經資門合計	41,516,000	3,830,000	45,346,000	45,346,000	7,608,288	4,774,734
					-	-			35,512,034	
					-	-			-	
					-	-			5,059,232	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	1,029,833	-	1,029,833	1,029,833	7,218	-
					-	-			1,029,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,833	-	1,029,833	1,029,833	7,218	-
					-	-			1,029,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,029,833	-	1,029,833	1,029,833	7,218	-
					-	-			1,029,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8908600020100 公務人員各項補助	131,100	-	131,100	131,100	-	-
					-	-		131,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	131,100	-	131,100	131,100	-	-
					-	-		131,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,160,933	-	1,160,933	1,160,933	7,218	-
					-	-		1,160,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	42,676,933	3,830,000	46,506,933	46,506,933	7,615,506	4,774,734
					-	-		36,672,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,059,232	-	-

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12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	81,003	418,670	1,347,043	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	81,003	418,670	1,347,043	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	81,003	418,670	1,347,043	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,046	81,003	418,670	1,347,043	-	-	-							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	180,000	585,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	180,000	585,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					585,000	-	180,000	585,000	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					17,619,586	183,706	353,987	2,478,067	-	14,957,813	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	4,625	98,908	1,837,375	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	179,081	255,079	640,692	-	14,957,813	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,842,000	4,625	98,908	1,837,375	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,777,586	179,081	255,079	640,692	-	14,957,813	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,204,586	183,706	533,987	3,063,067	-	14,957,813	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,427,000	4,625	278,908	2,422,375	-	-	-							

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12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	260,084	673,749	1,987,735	-	14,957,813	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,632,632	264,709	952,657	4,410,110	-	14,957,813	-

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12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	5,733,512		1,029,833	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			
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	96,000			131,100
1040 加班費	435,202			
1045 退休退職給付			316,128	
1050 退休離職儲金	28,758		713,705	
1055 保險	449,647			
2000 業務費	15,924,857	12,051,583		
2003 教育訓練費	44,150			
2006 水電費	517,721	1,750,781		
2009 通訊費		87,000		
2018 資訊服務費		100,020		
2021 其他業務租金	93,189			
2024 稅捐及規費	100	11,897		
2027 保險費	12,803	52,213		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金	9,827,790			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2045 國內組織會費		42,685		
2051 物品	302,503	2,703,489		
2054 一般事務費	4,771,666	4,454,965		

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12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
2063 房屋建築養護費		148,280		
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	213,014	2,623,532		
2072 國內旅費		48,621		
2081 運費		11,550		
2093 特別費	71,691			
3000 設備及投資		6,813,314		
3005 土地		2,266,849		
3020 機械設備費		269,515		
3035 雜項設備費		4,276,950		
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	21,706,369	18,864,897	1,029,833	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12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	6,894,445			
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			
1030 獎金	748,004			
1035 其他給與	227,100			
1040 加班費	435,202			
1045 退休退職給付	316,128			
1050 退休離職儲金	742,463			
1055 保險	449,647			
2000 業務費	27,976,440			
2003 教育訓練費	44,150			
2006 水電費	2,268,502			
2009 通訊費	87,000			
2018 資訊服務費	100,020			
2021 其他業務租金	93,189			
2024 稅捐及規費	11,997			
2027 保險費	65,016			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金	9,827,790			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2045 國內組織會費	42,685			
2051 物品	3,005,992			
2054 一般事務費	9,226,631			

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12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			
2063 房屋建築養護費	148,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,780			
2069 設施及機械設備養護費	2,836,546			
2072 國內旅費	48,621			
2081 運費	11,550			
2093 特別費	71,691			
3000 設備及投資	6,813,314			
3005 土地	2,266,849			
3020 機械設備費	269,515			
3035 雜項設備費	4,276,950			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	41,732,199			

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12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	19,164,599	0	0	0	0	0	0	0	19,164,599
本年度	19,164,599	0	0	0	0	0	0	0	19,164,599
04030100 一般賠償收入	182,429	0	0	0	0	0	0	0	182,429
05030600 場地設施使用費	16,494,186	0	0	0	0	0	0	0	16,494,186
07010200 權利金	1,904,800	0	0	0	0	0	0	0	1,904,800
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12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	41,083,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,083,077	24,791,779
本年度	36,672,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,672,967	9,833,966
一、本年度經費	35,512,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,512,034	9,833,966
0253010100 行政管理	21,706,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,706,369	3,158,631
0253030100 動物園管理	10,970,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,970,583	1,658,417
0253030100* 動物園管理	2,835,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,082	5,016,918
二、統籌科目	1,160,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,933	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,833	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	4,410,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,110	14,957,813

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12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	4,410,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,110	14,957,813
111年度 0253030100* 動物園管理	1,347,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,043	0
112年度 0253010100 行政管理	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	0
112年度 0253030100 動物園管理	1,837,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,375	0
112年度 0253030100* 動物園管理	640,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,692	14,957,813
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12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	91,596,769	負債	2,839,233
流動資產	2,839,233	流動負債	862,460
專戶存款	2,839,233	應付代收款	862,460
零用金		其他負債	1,976,773
固定資產	88,255,968	存入保證金	1,976,773
土地	2,266,849	淨資產	88,757,536
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	88,757,536
累計折舊－土地改良物	-1,237,521	資產負債淨額	88,757,536
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,426,491		
機械及設備	13,909,867		
累計折舊－機械及設備	-10,003,907		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,517,024		
雜項設備	45,035,188		
累計折舊－雜項設備	-16,026,646		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	715,755		
無形資產	1,568		
電腦軟體	1,568		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	91,596,769	合 計	91,596,769
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12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	10,232,143	60,471,377
公庫撥入數	8,408,163	41,083,077
罰款及賠償收入	736	182,429
規費收入	1,346,444	16,494,186
財產收益	476,800	1,904,800
其他收入	0	806,885
支出	8,528,399	68,244,613
繳付公庫數	1,823,980	19,164,599
人事支出	407,636	6,894,445
業務支出	5,219,929	29,317,815
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	2,987
折舊、折耗及攤銷	1,076,854	12,816,767
收支餘絀	1,703,744	-7,773,236

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12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	2,266,849	0	0	2,266,849
土地改良物	2,782,015	-1,090,220	0	0	-147,301	1,544,494
房屋建築及設備	64,174,728	-14,297,170	0	0	-1,129,321	48,748,237
機械及設備	13,549,852	-7,944,395	378,515	18,500	-2,059,512	3,905,960
交通及運輸設備	5,693,556	-2,662,083	349	140,750	-854,941	2,036,131
雜項設備	37,090,509	-7,700,781	8,114,079	169,400	-8,325,865	29,008,542
收藏品及傳承資產	0	0	30,000	0	0	30,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,290,660	-33,694,649	10,789,792	328,650	-12,516,940	87,540,213
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	2,005,530	7,718,455	0	715,755
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,732	0	0	4,164	0	1,568
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	2,005,530	7,722,619	0	717,323
合 計	129,725,072	-33,694,649	12,795,322	8,051,269	-12,516,940	88,257,536

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12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」12,765,322元=預算採購增加金額4,822,817元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,942,505元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,822,817元，係本年度預算執行增加金額2,835,082元+以前年度保留預算執行金額1,987,735元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,942,505元，係：

1. 財產規制移入349元。

2. 野動計畫購置財產160,701元。

3. 認養計畫購置財產63,000元。

4. 購建中固定資產轉入固定資產7,718,455元。

三、本年度成本變動減少數8,021,269元=報廢固定資產298,650元+購建中固定資產轉入固定資產7,718,455元+電腦軟體攤銷4,164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12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	19,164,599	41,306,778	60,471,377	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,083,077	41,083,077	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	182,429	-----	182,429	規費收入
規費收入	16,494,186	-----	16,494,186	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,904,800	-----	1,904,800	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	41,732,199	26,512,414	68,244,613	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,164,599	19,164,599	人事支出
人事費	6,894,445	-----	6,894,445	業務支出
業務費	27,976,440	1,341,375	29,317,815	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	
設備及投資	6,813,314	-6,813,314	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,987	2,987	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,816,767	12,816,767	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,567,600	14,794,364	-7,773,236	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12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1,341,375元=係112年度保留款實現數2,422,375元及本年度保留款-1,081,000元。
3. 設備及投資6,813,314元:係購置財產2,835,082元及本年度保留款3,978,232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。