

新竹市立動物園

會計月報

中華民國114年01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 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 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				05080000000 規費收入	23,000,000	23,000,000	1,850,000	982,281	-	-867,719
					-			982,281		
	03			05086000300 使用規費收入	23,000,000	23,000,000	1,850,000	982,281	-	-867,719
					-			982,281		
		06		05086000306 場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	1,850,000	982,281	-	-867,719
					-			982,281		
07				07080000000 財產收入	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07086000100 財產孳息	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07086000102 權利金	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	24,900,000	24,900,000	1,850,000	982,281	-	-867,719
					-			982,281		
				總計	24,900,000	24,900,000	1,850,000	982,281	-	-867,719
					-			982,281		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	25,305,000	-	25,305,000	2,568,000	2,156,924	411,076
					-	-		2,156,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600010100 行政管理	25,305,000	-	25,305,000	2,568,000	2,156,924	411,076
					-	-		2,156,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,548,000	-	7,548,000	1,486,000	1,105,118	380,882
					-	-		1,105,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,703,000	-	17,703,000	1,064,000	1,037,806	26,194
					-	-		1,037,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5308600030000 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	539,000	328,153	210,847
					-	-		328,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	01			5308600030100 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	539,000	328,153	210,847
					-	-		328,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,879,000	-	10,879,000	539,000	328,153	210,847
					-	-		328,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	36,184,000	-	36,184,000	3,107,000	2,485,077	621,923
					-	-		2,485,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
				資本門合計	5,272,000	-	5,272,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	41,456,000	-	41,456,000	3,107,000	2,485,077	621,923
					-	-		2,485,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	110,192	-	110,192	110,192	-	
					-	-		110,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	110,192	-	110,192	110,192	-	
					-	-		110,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	110,192	-	110,192	110,192	-	
					-	-		110,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	110,192	-	110,192	110,192	-	
					-	-		110,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	41,566,192	-	41,566,192	3,217,192	2,595,269	621,923
					-	-			2,595,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市立動物園
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	保留數
112	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	-	-	14,957,813	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	-	-	14,957,813	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	-	-	14,957,813	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	-	-	14,957,813	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	-	-	-	5,059,232	-
	01				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	-	-	1,081,000	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	-	-	3,978,232	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	-	-	1,081,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	-	-	3,978,232	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	-	-	-	5,059,232	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	-	-	1,081,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,936,045	-	-	-	-	18,936,045	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,017,045	-	-	-	-	20,017,045	-

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,105,118		110,192	1,215,310
1015 法定編制人員待遇	336,480			336,480
1020 約聘僱人員待遇	78,300			78,300
1025 技工及工友待遇	209,780			209,780
1030 獎金	467,925			467,925
1045 退休退職給付			50,124	50,124
1050 退休離職儲金			60,068	60,068
1055 保險	12,633			12,633
2000 業務費	1,037,806	328,153		1,365,959
2006 水電費	36,231	233,470		269,701
2018 資訊服務費		9,575		9,575
2027 保險費		50,817		50,817
2030 兼職費	3,000			3,000
2033 約用人員酬金	981,538			981,538
2036 按日按件計資酬金	5,000			5,000
2051 物品	7,387	21,753		29,140
2054 一般事務費	4,650	12,184		16,834
2072 國內旅費		354		354
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	2,156,924	328,153	110,192	2,595,269

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	982,281	0	0	0	0	0	0	0	982,281
本年度	982,281	0	0	0	0	0	0	0	982,281
05030600 場地設施使用費	982,281	0	0	0	0	0	0	0	982,281

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	2,595,269	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,755,269	461,923
本年度	2,595,269	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,755,269	461,923
一、本年度經費	2,485,077	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,645,077	461,923
0253010100 行政管理	2,156,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,924	411,076
0253030100 動物園管理	328,153	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	488,153	50,847
二、統籌科目	110,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,192	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	110,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,192	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,001,548	負債	3,255,007
流動資產	3,415,007	流動負債	916,076
專戶存款	3,255,007	應付代收款	916,076
零用金	160,000	其他負債	2,338,931
固定資產	87,085,320	存入保證金	2,338,931
土地	2,266,849	淨資產	87,746,541
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	87,746,541
累計折舊－土地改良物	-1,258,586	資產負債淨額	87,746,541
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,520,602		
機械及設備	13,909,867		
累計折舊－機械及設備	-10,149,368		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,595,897		
雜項設備	45,035,188		
累計折舊－雜項設備	-16,857,784		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	715,755		
無形資產	1,221		
電腦軟體	1,221		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	91,001,548	合 計	91,001,548
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,737,550	3,737,550
公庫撥入數	2,755,269	2,755,269
規費收入	982,281	982,281
支出	4,748,545	4,748,545
繳付公庫數	982,281	982,281
人事支出	1,215,310	1,215,310
業務支出	1,365,959	1,365,959
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,170,995	1,170,995
收支餘絀	-1,010,995	-1,010,995

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	2,266,849	0	0	0	0	2,266,849
土地改良物	2,782,015	-1,237,521	0	0	-21,065	1,523,429
房屋建築及設備	64,174,728	-15,426,491	0	0	-94,111	48,654,126
機械及設備	13,909,867	-10,003,907	0	0	-145,461	3,760,499
交通及運輸設備	5,553,155	-3,517,024	0	0	-78,873	1,957,258
雜項設備	45,035,188	-16,026,646	0	0	-831,138	28,177,404
收藏品及傳承資產	30,000	0	0	0	0	30,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,751,802	-46,211,589	0	0	-1,170,648	86,369,565
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	715,755	0	0	0	0	715,755
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,568	0	0	347	0	1,221
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	717,323	0	0	347	0	716,976
合 計	134,469,125	-46,211,589	0	347	-1,170,648	87,086,541

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動減少數347元=電腦軟體攤銷347元。

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	982,281	2,755,269	3,737,550	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,755,269	2,755,269	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	982,281	-----	982,281	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	2,595,269	2,153,276	4,748,545	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		982,281	982,281	人事支出
人事費	1,215,310	-----	1,215,310	業務支出
業務費	1,365,959	-----	1,365,959	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,170,995	1,170,995	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,612,988	601,993	-1,010,995	

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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。