

新竹市立動物園

# 會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 馮捷

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 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 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 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 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表.....	第 49 頁至第 50 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 51 頁至第 51 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 52 頁至第 53 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10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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	908	
						-	-	908	-	-	
	03			04086000300	賠償收入	-	-	-	-	908	
						-	-	908	-	-	
		01		04086000301	一般賠償收入	-	-	-	-	908	
						-	-	908	-	-	
05				0508000000	規費收入	23,000,000	23,000,000	18,900,000	1,423,174	-	-6,192,015
						-	-	-	12,707,985	-	-
	03			05086000300	使用規費收入	23,000,000	23,000,000	18,900,000	1,423,174	-	-6,192,015
						-	-	-	12,707,985	-	-
		03		05086000303	資料使用費	-	-	-	420	-	21,000
						-	-	-	21,000	-	-
		06		05086000306	場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	18,900,000	1,422,754	-	-6,213,015
						-	-	-	12,686,985	-	-
07				0708000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	-	5,400
						-	-	-	1,430,400	-	-
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	-	5,400
						-	-	-	1,430,400	-	-
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	-	5,400
						-	-	-	1,430,400	-	-
				經常門合計		24,900,000	24,900,000	20,325,000	1,423,174	-	-6,185,707
						-	-	-	14,139,293	-	-
				總計		24,900,000	24,900,000	20,325,000	1,423,174	-	-6,185,707
						-	-	-	14,139,293	-	-

# 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10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				備註(預付款)
01				5308600010000 一般行政	25,305,000	-	25,305,000	21,316,000	1,825,676	3,522,975
					-	-		17,793,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600010100 行政管理	25,305,000	-	25,305,000	21,316,000	1,825,676	3,522,975
					-	-		17,793,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,548,000	-	7,548,000	6,638,000	479,356	1,377,541
					-	-		5,260,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,703,000	-	17,703,000	14,624,000	1,348,320	2,131,434
					-	-		12,492,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-2,000	14,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	8,926,000	739,562	2,050,140
					-	-		6,875,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	8,926,000	739,562	2,050,140
					-	-		6,875,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,879,000	-	10,879,000	8,926,000	739,562	2,050,140
					-	-		6,875,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	36,184,000	-	36,184,000	30,242,000	2,565,238	5,573,115
					-	-		24,668,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	3,772,000	148,500	3,219,790
					-	-		552,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	3,772,000	148,500	3,219,790
					-	-		552,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	3,772,000	148,500	3,219,790
					-	-		552,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	-	5,272,000	3,772,000	148,500	3,219,790
					-	-		552,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,456,000	-	41,456,000	34,014,000	2,713,738	8,792,905
					-	-		25,221,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	633,145	-	633,145	633,145	58,787	-
					-	-		633,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	633,145	-	633,145	633,145	58,787	-
					-	-		633,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	633,145	-	633,145	633,145	58,787	-
					-	-		633,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	3,500	-
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	638,645	-	638,645	638,645	-	
					-	-		62,287	-	
					-	-		638,645	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,094,645	-	42,094,645	34,652,645	-	
					-	-		2,776,025	8,792,905	
					-	-		25,859,740	-	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	89,758	-	14,868,055	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	89,758	-	14,868,055	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	89,758	-	14,868,055	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	-	89,758	-	14,868,055	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	581,000	1,231,870	-	3,827,362	-
	01				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	581,000	1,081,000	-	-	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	150,870	-	3,827,362	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	581,000	1,081,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	150,870	-	3,827,362	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	581,000	1,231,870	-	3,827,362	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	581,000	1,081,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,936,045	-	-	240,628	-	18,695,417	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,017,045	-	581,000	1,321,628	-	18,695,417	-

# 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10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	公務人員各項補助
1000 人事費	5,260,459		633,145	5,500
1015 法定編制人員待遇	1,904,020			
1020 約聘僱人員待遇	443,729			
1025 技工及工友待遇	1,299,880			
1030 獎金	1,021,875			
1035 其他給與	64,000			5,500
1040 加班費	151,569			
1045 退休退職給付			275,682	
1050 退休離職儲金	22,110		357,463	
1055 保險	353,276			
2000 業務費	12,492,566	6,875,860		
2006 水電費	474,115	2,094,429		
2009 通訊費		69,137		
2018 資訊服務費		83,498		
2021 其他業務租金	41,161			
2024 稅捐及規費	20,460	9,969		
2027 保險費	10,292	52,761		
2030 兼職費	27,000			
2033 約用人員酬金	8,272,077			
2036 按日按件計資酬金	67,500			
2045 國內組織會費		32,000		
2051 物品	55,043	2,140,297		
2054 一般事務費	3,442,153	632,513		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,111		

# 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10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
2069 設施及機械設備養護費	34,808	1,690,886		
2072 國內旅費		43,259		
2093 特別費	47,957			
3000 設備及投資		552,210		
3020 機械設備費		250,721		
3035 雜項設備費		301,489		
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	17,793,025	7,428,070	633,145	5,500

# 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10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			
	合計			
1000 人事費	5,899,104			
1015 法定編制人員待遇	1,904,020			
1020 約聘僱人員待遇	443,729			
1025 技工及工友待遇	1,299,880			
1030 獎金	1,021,875			
1035 其他給與	69,500			
1040 加班費	151,569			
1045 退休退職給付	275,682			
1050 退休離職儲金	379,573			
1055 保險	353,276			
2000 業務費	19,368,426			
2006 水電費	2,568,544			
2009 通訊費	69,137			
2018 資訊服務費	83,498			
2021 其他業務租金	41,161			
2024 稅捐及規費	30,429			
2027 保險費	63,053			
2030 兼職費	27,000			
2033 約用人員酬金	8,272,077			
2036 按日按件計資酬金	67,500			
2045 國內組織會費	32,000			
2051 物品	2,195,340			
2054 一般事務費	4,074,666			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,111			

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10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			
2069 設施及機械設備養護費	1,725,694			
2072 國內旅費	43,259			
2093 特別費	47,957			
3000 設備及投資	552,210			
3020 機械設備費	250,721			
3035 雜項設備費	301,489			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	25,859,740			

# 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10月31日

頁數：第11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	14,139,293	0	0	0	0	0	0	0	14,139,293
本年度	14,139,293	0	0	0	0	0	0	0	14,139,293
04030100 一般賠償收入	908	0	0	0	0	0	0	0	908
05030300 資料使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05030600 場地設施使用費	12,686,985	0	0	0	0	0	0	0	12,686,985
07010200 權利金	1,430,400	0	0	0	0	0	0	0	1,430,400

# 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10月31日

頁數：第12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	27,181,368	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	27,341,368	23,560,090
本年度	25,859,740	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	26,019,740	8,632,905
一、本年度經費	25,221,095	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	25,381,095	8,632,905
0253010100 行政管理	17,793,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,793,025	3,522,975
0253030100 動物園管理	6,875,860	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	7,035,860	1,890,140
0253030100* 動物園管理	552,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,210	3,219,790
二、統籌科目	638,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,645	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	633,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,145	0
0989020100 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0
以前年度	1,321,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,628	14,927,185

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10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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,321,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,628	14,927,185
112年度 0253030100* 動物園管理	89,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,758	14,868,055
113年度 0253030100 動物園管理	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,000	0
113年度 0253030100* 動物園管理	150,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,870	59,130
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114年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,884,356	負債	3,598,877
流動資產	3,758,877	流動負債	1,205,274
專戶存款	3,598,877	應付代收款	1,205,274
零用金	160,000	其他負債	2,393,603
固定資產	78,625,269	存入保證金	2,393,603
土地	2,266,849	淨資產	79,285,479
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	79,285,479
累計折舊－土地改良物	-1,448,171	資產負債淨額	79,285,479
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,367,598		
機械及設備	14,317,023		
累計折舊－機械及設備	-11,397,229		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,305,189		
雜項設備	45,447,435		
累計折舊－雜項設備	-23,294,374		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	866,625		
無形資產	210		
電腦軟體	210		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	82,884,356	合 計	82,884,356
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10月31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	4,814,324	41,646,986
公庫撥入數	3,357,025	27,341,368
罰款及賠償收入	0	908
規費收入	1,423,174	12,707,985
財產收益	0	1,430,400
其他收入	34,125	166,325
支出	5,389,469	51,130,153
繳付公庫數	1,423,174	14,139,293
人事支出	541,643	5,899,104
業務支出	2,668,882	20,449,426
獎補助支出	-2,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	757,770	10,602,330
收支餘絀	-575,145	-9,483,167

新竹市立動物園  
專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,598,877	
	本年度部分		3,598,877	
	110103 專戶存款	3,598,877		
	總計		3,598,877	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		160,000	
	本年度部分		160,000	
	0253030100 動物園管理	160,000		
	總計		160,000	

新竹市立動物園

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,266,849	
	本年度部分		2,266,849	
	140101 土地	2,266,849		
	總計		2,266,849	

新竹市立動物園  
土地改良物明細表  
中華民國114年10月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,782,015	
	本年度部分		2,782,015	
	140201 土地改良物	2,782,015		
	總計		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114年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,448,171	
	本年度部分		1,448,171	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,448,171		
	總計		1,448,171	

新竹市立動物園  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		64,174,728	
	本年度部分		64,174,728	
	140401 房屋建築及設備	64,174,728		
	總計		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114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,367,598	
	本年度部分		16,367,598	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,367,598		
	總計		16,367,598	

新竹市立動物園  
機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,053,177	
	本年度部分		14,053,177	
	140501 機械及設備	14,053,177		
	預算性質部分		263,846	
	本年度部分		250,721	
	0253030100 動物園管理	250,721		
	以前年度部分		13,125	
	112 一百一十二年度		13,125	
	0253030100 動物園管理	13,125		
	總          計		14,317,023	

新竹市立動物園

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,397,229	
	本年度部分		11,397,229	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,397,229		
	總計		11,397,229	

新竹市立動物園  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,553,155	
	本年度部分		5,553,155	
	140601 交通及運輸設備	5,553,155		
	總計		5,553,155	

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114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,305,189	
	本年度部分		4,305,189	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,305,189		
	總計		4,305,189	



新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,294,374	
	本年度部分		23,294,374	
	140702 累計折舊－雜項設備	23,294,374		
	總計		23,294,374	

新竹市立動物園  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	141001 收藏品及傳承資產	30,000		
	總計		30,000	

新竹市立動物園  
購建中固定資產明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		715,755	
	本年度部分		715,755	
	141101 購建中固定資產	715,755		
	預算性質部分		150,870	
	以前年度部分		150,870	
	113 一百一十三年度		150,870	
	0253030100 動物園管理	150,870		
	總          計		866,625	

新竹市立動物園

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		210	
	本年度部分		210	
	160102 電腦軟體	210		
	總計		210	

新竹市立動物園

存出保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	預算性質部分		500,000	
	以前年度部分		500,000	
	109 一百零九年度		500,000	
	0253010100 行政管理	500,000		
	600641140000030 轉帳傳票 科目轉正-動物展演許可保證金	500,000		
	總計		500,000	

新竹市立動物園

保證品明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,244	
	本年度部分		13,244	
	01 保證書履約保證金	13,244		
	總計		13,244	

新竹市立動物園  
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,205,274	
	本年度部分		1,205,274	
	02 其他代收款	3,167		
	99 代辦經費	1,202,107		
	總計		1,205,274	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,393,603	
	本年度部分		2,393,603	
	01 履約保證金	2,177,627		
1140101	600641140000030 轉帳傳票 新竹市立動物園112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造 工程有限公司(履約期間113.10.18-114.11.30)	808,000		
1140101	600641140000030 轉帳傳票 高欣有限公司繳交昆蟲館委託經營管理案第一次續約(履約期間:113.12.1- 116.11.30)	72,300		
1140101	600641140000030 轉帳傳票 親子餐廳餐車遊客中心及禮品部委託經營管理案履約保證金(天品商行)(自點交日 起3年)	40,292		
1140101	600641140000030 轉帳傳票 新竹市立動物園112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造 工程有限公司(履約期間113.10.18-114.11.30)	600,000		
1140107	600611140100005 收入傳票 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程(後續擴充)履約保證金-祐發營造工程 有限公司((履約期限115.3.31)	362,158		
1141028	600611141000168 收入傳票 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造工程有限公司第 一次變更設計	294,877		

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	02 保固金		213,976	
1140101	600641140000030 轉帳傳票 保固金-動物園棲地欄舍等設施整修及新設工程案-富石營造有限公司(到期日 115/1/21)	133,976		
1140114	600641140100018 轉帳傳票 112年老虎標本製作案履約保證金轉保固金(保固期間113.12.25-114.12.24)	50,000		
1140718	600641140700196 轉帳傳票 113年度樂樂專書編輯出版委託專業服務履約保證金轉保固金(也是文創有限公司, 保固期限1140612-1150613)	30,000		
	04 場租租借保證金		2,000	
1140101	600641140000030 轉帳傳票 雄讚科技企業社存入場租租借保證金-2000(租借期間113.11.1-114.10.31)	2,000		
	總計			2,393,603

新竹市立動物園  
應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,244	
	本年度部分		13,244	
	01 保證書履約保證金	13,244		
1140101	600641140000030 轉帳傳票 110年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程採購案(含第1次變更)保固保證金-祐發營造有限公司(金額13,244元,到期日117.5.23)-華南商業銀行定期存單存款NO. 2178953	13,244		
	總計		13,244	

# 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10月31日

頁數：第 38 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	-210,650	1,333,844
房屋建築及設備	64,174,728	-15,426,491	0	0	-941,107	47,807,130
機械及設備	13,909,867	-10,003,907	407,156	0	-1,393,322	2,919,794
交通及運輸設備	5,553,155	-3,517,024	0	0	-788,165	1,247,966
雜項設備	45,035,188	-16,026,646	412,247	0	-7,267,728	22,153,061
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	819,403	0	-10,600,972	77,758,644
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	150,870	0	0	866,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,568	0	0	1,358	0	210
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	150,870	1,358	0	866,835
合 計	134,469,125	-46,211,589	970,273	1,358	-10,600,972	78,625,479

## 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10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」970,273元=預算採購增加金額792,838元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額177,435元。  
二、設備及投資預算執行增加金額792,838元=本年度預算執行金額552,210元+以前年度保留預算執行金額240,628元。  
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額177,435元，係：1. 代辦經費購置財產166,325元。2. 市府撥入財產11,110元。  
四、本年度成本變動減少數1,358元=電腦軟體攤銷1,358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10月31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	14,139,293	27,507,693	41,646,986	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,341,368	27,341,368	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	908	-----	908	規費收入
規費收入	12,707,985	-----	12,707,985	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,430,400	-----	1,430,400	投資收益
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	-----	166,325	166,325	
歲出	25,859,740	25,270,413	51,130,153	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,139,293	14,139,293	人事支出
人事費	5,899,104	-----	5,899,104	業務支出
業務費	19,368,426	1,081,000	20,449,426	獎補助支出
獎補助費	40,000	-----	40,000	
設備及投資	552,210	-552,210	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,602,330	10,602,330	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,720,447	2,237,280	-9,483,167	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入166,325元：係1. 代辦經費野動計畫補助購置財產166,325元。
2. 業務支出1,081,000元：係113年度保留款實現數1,081,000元。
3. 設備及投資552,210元：係購置財產552,210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。

# 新竹市立動物園

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	908	-	908	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	420	21,000	420	21,000	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,150,000	18,900,000	2,150,000	18,900,000	-	-
	1,422,754	12,686,985	1,422,754	12,686,985	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	1,425,000	-	1,425,000	-	-
	-	1,430,400	-	1,430,400	-	-
合 計	2,150,000	20,325,000	2,150,000	20,325,000	-	-
	1,423,174	14,139,293	1,423,174	14,139,293	-	-

新竹市立動物園  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-動物園管理-動物園管理*	7,379,813	14,957,813	7,379,813	14,957,813	-	-
	-	89,758	-	89,758	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	1,291,000	-	1,291,000	-	-
	581,000	1,231,870	581,000	1,231,870	-	-
合 計	7,379,813	16,248,813	7,379,813	16,248,813	-	-
	581,000	1,321,628	581,000	1,321,628	-	-

# 新竹市立動物園

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	2,026,000	21,316,000	2,026,000	21,316,000	-	-
	1,825,676	17,793,025	1,825,676	17,793,025	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,683,000	12,698,000	1,683,000	12,698,000	-	-
	888,062	7,428,070	888,062	7,588,070	-	-160,000
114-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	58,787	633,145	58,787	633,145	-	-
	58,787	633,145	58,787	633,145	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	5,500	3,500	5,500	-	-
	3,500	5,500	3,500	5,500	-	-
合 計	3,771,287	34,652,645	3,771,287	34,652,645	-	-
	2,776,025	25,859,740	2,776,025	26,019,740	-	-160,000

新竹市立動物園  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
114-03-01-動物園管理-動物園管理	付款憑單	600651140100008	114/01/03	預借114年度零用金。	-160,000	
合 計					-160,000	

# 新竹市立動物園 公庫存款差額解釋表

中華民國114年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存 經費(歲入)結存 經費結存(動物認養專戶)	114	10	31		2,562,037	3,598,877
	114	10	31		1,036,840	
(二) 加: 未兌現支票						0
(三) 加: 銀行已入帳, 機關未入帳						
(四) 減: 機關已入帳, 銀行未入帳						0
(五) 公庫結存 公庫存款(015038193288) 動物認養專戶(015038293663)					2,562,037	3,598,877
					1,036,840	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技 工 陳 明 瑋

技 工 陳 明 瑋

兼 任 馮 捷  
會計員

林 國 輝  
會計員

# 新竹市立動物園

## 虛擬帳戶差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

第 47 頁

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差額	備註
新竹市立動物園勞保費代扣繳專戶	18040700025012	-	101,023	101,023	9月約用自付15758 9.10.11月約僱+技工自付(1050+3341)*3=13173 9月技工(11903)+約僱(3742)+約用人員(56248)+墊償金(199)政府負擔款=72092
新竹市立動物園電費代扣繳專戶	18041500025102	-	-	-	
新竹市立動物園公保費代扣繳專戶	18042400025013	-	-	-	
新竹市立動物園其他代扣繳專戶	18043000025099	-	-	-	
新竹市立動物園電信費代扣繳專戶	18043200025103	-	-	-	
新竹市立動物園勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18044100025014	-	124,794	124,794	9月技工(2634)+約僱(2520)+約用(40908)=46062政府負擔款 10月技工(2634)+約僱(2520)+約用(42816)=47970政府負擔款 8.9月約用(9252*2)=18504自提款 8.9.10.11月約僱(2520*4)=10080自提款
新竹市立動物園瓦斯費代扣繳專戶	18045900025104	-	-	-	
新竹市立動物園公務人員退撫基金代扣繳專戶	18047800025015	-	-	-	
新竹市立動物園健保費代扣繳專戶	18048000025011	-	98,901	98,901	9月職員(5979)+技工(4964)+約僱(651)自付款=11594 9月約用(10241)自付款=10241 10月職員(5769)+技工(4964)+約僱(651)自付款=11384 11月職員(5979)+技工(4964)+約僱(651)自付款=11594 9月份職員(9982)+技工(6464)+約僱(2032)+約用(31965)政府負擔款=50443
合計	18049800025101	-	324,718	324,718	

製表

技 工 陳 明 瑋

主辦出納人員

技 工 陳 明 瑋

主辦會計人員

兼 任 馮 捷

機關長官

任 楊 慶 遠

### 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/10/31

報表編號:dbmce011r  
 列印日期:114/11/04  
 查詢人員:陳明璋  
 保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			324,718
1	08600-新竹市立動物園	18040700025012	新竹市立動物園勞保費代扣繳專戶	101,023
2	08600-新竹市立動物園	18041500025102	新竹市立動物園電費代扣繳專戶	0
3	08600-新竹市立動物園	18042400025013	新竹市立動物園公保費代扣繳專戶	0
4	08600-新竹市立動物園	18043000025099	新竹市立動物園其他代扣繳專戶	0
5	08600-新竹市立動物園	18043200025103	新竹市立動物園電信費代扣繳專戶	0
6	08600-新竹市立動物園	18044100025014	新竹市立動物園勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	124,794
7	08600-新竹市立動物園	18045900025104	新竹市立動物園瓦斯費代扣繳專戶	0
8	08600-新竹市立動物園	18047800025015	新竹市立動物園公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	08600-新竹市立動物園	18048000025011	新竹市立動物園健保費代扣繳專戶	98,901
10	08600-新竹市立動物園	18049800025101	新竹市立動物園水費代扣繳專戶	0

# 新竹市立動物園 財產增減結存表(一般)

公務預算  
權屬：新竹市  
區分：全部  
單位：元

中華民國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止  
列印日期：114/11/5  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,266,849 41.41	0	0.00	0	0.00	0	3	2,266,849 41.41	
土地改良物	個	1	1,354,909	0	0	0	0	21,065	1	1,333,844	
房屋	棟	11	47,625,922 1116.56	0	0.00	0	0.00	91,847	11	47,534,075 1116.56	
建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	1	273,318 164.55	0	0.00	0	0.00	2,263	1	273,055 164.55	
小計	個	12	47,901,240 1281.11	0	0.00	0	0.00	94,110	12	47,807,130 1281.11	
機械及設備	件	257	3,058,349	0	0	0	0	138,555	257	2,919,794	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	8	1,326,726	0	0	0	0	78,760	8	1,247,966	
其他	件	146		0		0			146		
小計	個	154		0		0			154		
圖書	冊/套	0		0		0			0		
其他	件	322	22,544,216	1	34,125	0	0	425,280	323	22,153,061	
小計	個	322		1		0			323		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		749	78,452,289	1	34,125	0	0	757,770	750	77,728,644	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

填表 覆核

陳胤好

主辦財產管理人員

陳胤好

主辦會計人員

馮捷

機關首長

新竹市立動物園

# 新竹市立動物園 財產增減結存表(珍貴)

公務預算  
權屬：新竹市  
區分：全部

列印日期：114/11/5  
季(期)別：月報表

中華民國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止

單位：元

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0		0		0		0	0		
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0		0		0		0	0		
船	艘	0		0		0		0	0		
飛機	架	0		0		0		0	0		
汽(機)車	輛	0		0		0		0	0		
其他	件	0		0		0		0	0		
小計	個	0		0		0		0	0		
圖書	冊/套	3		0		0		0	3		
其他	件	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
小計	個	3		0		0		0	3		
有價證券	股	0		0		0		0	0		
權利		0		0		0		0	0		
總值		3	30,000	0	0	0	0	0	3	30,000	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 房屋詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

填表  
**陳胤好**

覆核

主辦財產管理人員

**陳胤好**

主辦會計人員

機關首長



市立動物園-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度10月1日~114年度10月31日

製表人員：

製表日期:2025/11/04

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	21,000	20,790	0	0	0	210
公務預算	21,000	20,790	0	0	0	210
公務預算	21,000	20,790	0	0	0	210
製表單位						
			主辦會計人員			
約 費 彭 怡 嘉			蔡 佳 馮 捷			
					機關首長	
						

# 114年度10月歲出累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代碼：08600      機關名稱：新竹市立動物園      單位：新臺幣元

業務計畫	截至本月止 分配預算數(1)	截至本月止 實支累計數 (不含保留數 及預付款)(2)	實支數占 分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
一般行政	21,316,000	17,793,025	83.47%		
動物園管理	8,926,000	7,035,860	78.82%	動物園行銷活動目前進行第二階段驗收，待驗收完成後，辦理核銷事宜。	積極辦理後續驗收及核銷事宜。
經常門合計	30,242,000	24,828,885	82.10%		
動物園管理	3,772,000	552,210	14.64%	動物園棲地欄舍等設施維護與興建工程已辦理變更設計，後續積極辦理相關變更設計執行事宜。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資本門合計	3,772,000	552,210	14.64%		
經費門合計	34,014,000	25,381,095	74.62%		

備註：本表請經費門分列。

製表人：

課員 王雅謹

主辦會計：

主任 馮捷

機關首

新竹市立動物園 主任 楊竣遠

## 114年度10月歲入累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代號：08600 機關名稱：新竹市立動物園

單位：新臺幣元

歲入科別目(來源別)	截至本月止分配預算數(1)	截至本月止實收累計數(2)	實收數占其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
罰款及賠償收入	-	908	#DIV/0!		
規費收入	18,900,000	12,707,985	67.24%	因疫情解封，出國旅遊的人數暴增，故因此導致遊客減少。	今年編列歲入預算及每月分配數時，將預估影響遊客人數之因素納入考量。
財產收入	1,425,000	1,430,400	100.38%		
其他收入	-	-	#VALUE!		
經常門合計	20,325,000	14,139,293	69.57%		
總計	20,325,000	14,139,293	69.57%		

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員 王雅謹

主辦會計：

兼會計 馮捷

機關首長：

新竹市立動物園 主任 楊楚遠