

新竹市立動物園

會計月報

中華民國114年11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
二、平衡表附表.....	第 54 頁至第 57 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	-	-	1,500	-	2,408	
				罰款及賠償收入	-	-	2,408	-	-	
	03			04086000300	-	-	1,500	-	2,408	
				賠償收入	-	-	2,408	-	-	
		01		04086000301	-	-	1,500	-	2,408	
				一般賠償收入	-	-	2,408	-	-	
05				0508000000	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,258,216	-	
				規費收入	-	-	13,966,201	-	-6,983,799	
	03			05086000300	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,258,216	-	
				使用規費收入	-	-	13,966,201	-	-6,983,799	
		03		05086000303	-	-	-	-	21,000	
				資料使用費	-	-	21,000	-	-	
		06		05086000306	23,000,000	23,000,000	20,950,000	1,258,216	-	
				場地設施使用費	-	-	13,945,201	-	-7,004,799	
07				0708000000	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	5,400	
				財產收入	-	-	1,430,400	-	-	
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	5,400	
				財產孳息	-	-	1,430,400	-	-	
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	5,400	
				權利金	-	-	1,430,400	-	-	
				經常門合計	24,900,000	24,900,000	22,375,000	1,259,716	-	
					-	-	15,399,009	-	-6,975,991	
				總計	24,900,000	24,900,000	22,375,000	1,259,716	-	
					-	-	15,399,009	-	-6,975,991	

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)	
					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	23,122,000	1,771,843	3,557,132
					-	-		19,564,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600010100 行政管理	25,305,000	-	25,305,000	23,122,000	1,771,843	3,557,132
					-	-		19,564,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,548,000	-	7,548,000	7,104,000	409,048	1,434,493
					-	-		5,669,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,703,000	-	17,703,000	15,964,000	1,360,795	2,110,639
					-	-		13,853,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	2,000	12,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	9,599,000	850,960	1,872,180
					-	-		7,726,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	10,879,000	-	10,879,000	9,599,000	850,960	1,872,180
					-	-		7,726,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,879,000	-	10,879,000	9,599,000	850,960	1,872,180
					-	-		7,726,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,184,000	-	36,184,000	32,721,000	2,622,803	5,429,312
					-	-		27,291,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	4,772,000	-	4,219,790
					-	-		552,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	4,772,000	-	4,219,790
					-	-		552,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	4,772,000	-	4,219,790
					-	-		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	-	5,272,000	4,772,000	-	4,219,790
					-	-		552,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	41,456,000	-	41,456,000	37,493,000	2,622,803	9,649,102
					-	-		27,843,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	691,932	-	691,932	691,932	58,787	-
					-	-		691,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	691,932	-	691,932	691,932	58,787	-
					-	-		691,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	691,932	-	691,932	691,932	58,787	-
					-	-		691,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8908600020000 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-		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	備註(預付款)			
	01			8908600020100 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	697,432	-	697,432	58,787	-	
					-	-		697,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,153,432	-	42,153,432	2,681,590	9,649,102	
					-	-		28,541,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	-	1,231,870	-	3,827,362	-
	01				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	150,870	-	3,827,362	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	-	150,870	-	3,827,362	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	-	1,231,870	-	3,827,362	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,936,045	-	-	240,628	-	18,695,417	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,017,045	-	-	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11月30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	5,669,507		691,932	5,500
1015 法定編制人員待遇	2,074,840			
1020 約聘僱人員待遇	484,068			
1025 技工及工友待遇	1,429,690			
1030 獎金	1,048,875			
1035 其他給與	64,000			5,500
1040 加班費	151,569			
1045 退休退職給付			300,744	
1050 退休離職儲金	24,630		391,188	
1055 保險	391,835			
2000 業務費	13,853,361	7,726,820		
2006 水電費	513,479	1,913,375		
2009 通訊費		75,949		
2018 資訊服務費		141,498		
2021 其他業務租金	41,161			
2024 稅捐及規費	20,460	10,419		
2027 保險費	10,292	52,761		
2030 兼職費	33,000			
2033 約用人員酬金	9,047,056			
2036 按日按件計資酬金	122,000			
2045 國內組織會費		32,000		
2051 物品	55,845	2,351,127		
2054 一般事務費	3,915,303	1,122,882		
2063 房屋建築養護費		84,420		

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
2066 車輛及辦公器具養護費		27,111		
2069 設施及機械設備養護費	34,808	1,871,766		
2072 國內旅費		43,512		
2093 特別費	59,957			
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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	19,564,868	8,279,030	691,932	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			
	合計			
1000 人事費	6,366,939			
1015 法定編制人員待遇	2,074,840			
1020 約聘僱人員待遇	484,068			
1025 技工及工友待遇	1,429,690			
1030 獎金	1,048,875			
1035 其他給與	69,500			
1040 加班費	151,569			
1045 退休退職給付	300,744			
1050 退休離職儲金	415,818			
1055 保險	391,835			
2000 業務費	21,580,181			
2006 水電費	2,426,854			
2009 通訊費	75,949			
2018 資訊服務費	141,498			
2021 其他業務租金	41,161			
2024 稅捐及規費	30,879			
2027 保險費	63,053			
2030 兼職費	33,000			
2033 約用人員酬金	9,047,056			
2036 按日按件計資酬金	122,000			
2045 國內組織會費	32,000			
2051 物品	2,406,972			
2054 一般事務費	5,038,185			
2063 房屋建築養護費	84,420			

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			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,111			
2069 設施及機械設備養護費	1,906,574			
2072 國內旅費	43,512			
2093 特別費	59,957			
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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	28,541,330			

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11月30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	15,399,009	0	0	0	0	0	0	0	15,399,009
本年度	15,399,009	0	0	0	0	0	0	0	15,399,009
04030100 一般賠償收入	2,408	0	0	0	0	0	0	0	2,408
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	13,945,201	0	0	0	0	0	0	0	13,945,201
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11月30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	29,862,958	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,022,958	28,184,519
本年度	28,541,330	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	28,701,330	9,489,102
一、本年度經費	27,843,898	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	28,003,898	9,489,102
0253010100 行政管理	19,564,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,564,868	3,557,132
0253030100 動物園管理	7,726,820	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	7,886,820	1,712,180
0253030100* 動物園管理	552,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,210	4,219,790
二、統籌科目	697,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,432	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	691,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,932	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	18,695,417

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)		
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	18,695,417
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	3,827,362
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11月30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	81,982,393	負債	3,547,035
流動資產	3,707,035	流動負債	1,061,382
專戶存款	3,547,035	應付代收款	1,061,382
零用金	160,000	其他負債	2,485,653
固定資產	77,775,148	存入保證金	2,485,653
土地	2,266,849	淨資產	78,435,358
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	78,435,358
累計折舊－土地改良物	-1,469,236	資產負債淨額	78,435,358
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,461,710		
機械及設備	13,004,929		
累計折舊－機械及設備	-10,708,272		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,384,062		
雜項設備	46,452,662		
累計折舊－雜項設備	-24,332,535		
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	81,982,393	合 計	81,982,393
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11月30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	3,941,306	45,588,292
公庫撥入數	2,681,590	30,022,958
罰款及賠償收入	1,500	2,408
規費收入	1,258,216	13,966,201
財產收益	0	1,430,400
其他收入	0	166,325
支出	6,186,716	57,316,869
繳付公庫數	1,259,716	15,399,009
人事支出	467,835	6,366,939
業務支出	2,211,755	22,661,181
獎補助支出	2,000	42,000
財產損失	3,069	3,069
折舊、折耗及攤銷	2,242,341	12,844,671
收支餘絀	-2,245,410	-11,728,577

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國114年11月30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		3,547,035	
	本年度部分		3,547,035	
	110103 專戶存款	3,547,035		
	總計		3,547,035	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國114年11月30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11月30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11月30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11月30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		1,469,236	
	本年度部分		1,469,236	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,469,236		
	總計		1,469,236	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30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11月30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		16,461,710	
	本年度部分		16,461,710	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,461,710		
	總計		16,461,710	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國114年11月30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		12,741,083	
	本年度部分		12,741,083	
	140501 機械及設備	12,741,083		
	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		13,004,929	

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11月30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		10,708,272	
	本年度部分		10,708,272	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,708,272		
	總計		10,708,272	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30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11月30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		4,384,062	
	本年度部分		4,384,062	
	140602	4,384,062		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		4,384,062	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30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		24,332,535	
	本年度部分		24,332,535	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,332,535		
	總計		24,332,535	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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		1,061,382	
	本年度部分		1,061,382	
	02 其他代收款	9,360		
	99 代辦經費	1,052,022		
	總計		1,061,382	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國114年11月30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		2,485,653	
	本年度部分		2,485,653	
	01 履約保證金	2,269,677		
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11月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141114	600611141100186 收入傳票 新竹市立動物園114年可攜式X光設備採購案履約保證金-能資	45,000		
1141118	600611141100187 收入傳票 新竹市立動物園114年可攜式X光設備採購案履約保證金(差額)-能資	47,050		
	02 保固金		213,976	
1140101	60064114000030 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	
1141104	600641141100319 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114.11.1-115.10.31)	2,000		
	總計		2,485,653	

新竹市立動物園
應付保證品明細表

中華民國114年11月30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11月30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	-231,715	1,312,779
房屋建築及設備	64,174,728	-15,426,491	0	0	-1,035,219	47,713,018
機械及設備	13,909,867	-10,003,907	1,222,156	2,127,094	-704,365	2,296,657
交通及運輸設備	5,553,155	-3,517,024	0	0	-867,038	1,169,093
雜項設備	45,035,188	-16,026,646	1,594,108	176,634	-8,305,889	22,120,127
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	2,816,264	2,303,728	-11,144,226	76,908,523
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	2,967,134	2,305,086	-11,144,226	77,775,358

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11月30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」2,967,134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2,174,296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2,174,296元，係：1. 代辦經費購置財產166,325元。2. 市府撥入財產11,110元。3. 財產分類錯誤依規重分類1,996,861。

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11月30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	15,399,009	30,189,283	45,588,292	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,022,958	30,022,958	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,408	-----	2,408	規費收入
規費收入	13,966,201	-----	13,966,201	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,430,400	-----	1,430,400	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	-----	166,325	166,325	
	-----	-----	-----	
歲出	28,541,330	28,775,539	57,316,869	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,399,009	15,399,009	人事支出
人事費	6,366,939	-----	6,366,939	業務支出
業務費	21,580,181	1,081,000	22,661,181	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	552,210	-552,210	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,069	3,069	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,844,671	12,844,671	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,142,321	1,413,744	-11,728,577	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11月30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11月30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	-	-	-	-	-	-
	1,500	2,408	1,500	2,408	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	21,000	-	21,000	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,050,000	20,950,000	2,050,000	20,950,000	-	-
	1,258,216	13,945,201	1,258,216	13,945,201	-	-
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	2,050,000	22,375,000	2,050,000	22,375,000	-	-
	1,259,716	15,399,009	1,259,716	15,399,009	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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*	-	14,957,813	-	14,957,813	-	-
	-	89,758	-	89,758	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	3,768,232	5,059,232	3,768,232	5,059,232	-	-
	-	1,231,870	-	1,231,870	-	-
合 計	3,768,232	20,017,045	3,768,232	20,017,045	-	-
	-	1,321,628	-	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11月30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	1,806,000	23,122,000	1,806,000	23,122,000	-	-
	1,771,843	19,564,868	1,771,843	19,564,868	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,673,000	14,371,000	1,673,000	14,371,000	-	-
	850,960	8,279,030	850,960	8,439,030	-	-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	691,932	58,787	691,932	-	-
	58,787	691,932	58,787	691,932	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	5,500	-	5,500	-	-
	-	5,500	-	5,500	-	-
合 計	3,537,787	38,190,432	3,537,787	38,190,432	-	-
	2,681,590	28,541,330	2,681,590	28,701,330	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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11月30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	11	30		2,528,650	3,547,035
	114	11	30		1,018,385	
(二) 加: 未兌現支票	114	11	28	MB4279277		24,955
	114	11	28	MB4279278		6,809
(三) 加: 銀行已入帳, 機關未入帳						18,146
(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)					2,528,650 1,043,340	3,571,990

製表

技 工 陳 明 瑋

主辦出納人員

技 工 陳 明 瑋

主辦會計人員

任 員 馮 捷
會 計 員

機關長官

新竹市立動物園
主任 任 物 師 陳 遠

52

新竹市立動物園

虛擬帳戶差額解釋表

中華民國 114 年 11 月 30 日

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	-	98,923	98,923	10月約用自付(15300) 10.11.12月約僱+技工自付(1050+3341)*3=13173 10月技工(11903)+約僱(3742)+約用人員(54611)+墊備金(194)政府負擔款=70450
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	-	1,363	1,363	新明類講師1 楊石楚 保費 1013元 楊石楚 費用 補可 保費 1013元
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	-	121,614	121,614	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(39636)=44790政府負擔款 9.10月約用(9252*2)=18504自提款 9.10.11.12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	10月職員(5769)+技工(4964)+約僱(651)自付款=11384 10月約用(10241)自付款=10241 10月份職員(9982)+技工(6464)+約僱(2032)+約用(31965)政府負擔款=50443 11.12月職員(5979)+技工(4964)+約僱(651)自付款=11594
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合計		-	320,801	320,801	

製表

技 工 陳 明 瑋

主辦出納人員

技 工 陳 明 瑋

主辦會計人員

技 術 員 馮 捷

機關長官

新竹市立動物園 楊石楚 印

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/11/30

報表編號:pbnce011r
列印日期:114/12/01
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			320,801
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	98,923
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	1,363
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	121,614
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

技 工 陳 明 璋

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
 單位：元

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日止

列印日期：114/11/28
 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	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	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
雜項設備	圖書	3	30,000	0	0	3	30,000	0	0	30,000	
	其他	0	0	3	30,000	0	0	0	0	30,000	
	小計	3	30,000	3	30,000	3	30,000	0	0	30,000	
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		3	30,000	3	30,000	3	30,000	0	0	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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

陳胤好

陳胤好

王任揚

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 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止
列印日期：114/11/28
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	1,333,844	0	0	0	0	21,065	1	1,312,779	
房屋	棟	11	47,534,075 1116.56	0	0.00	0	0.00	91,849	11	47,442,226 1116.56	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
設備	個	1	273,055 164.55	0	0.00	0	0.00	2,263	1	270,792 164.55	
其他	個	12	47,807,130 1281.11	0	0.00	0	0.00	94,112	12	47,713,018 1281.11	
小計	個	257	2,919,794	10	815,000	29	524,346	913,791	238	2,296,657	
機械及設備	件	0		0		0			0		
交通	艘	0		0		0			0		
及	架	0		0		0			0		
運輸	輛	8	1,247,966	0	0	0	0	78,873	8	1,169,093	
設備	件	146		0		0			146		
小計	個	154		0		0			154		
雜項	冊/套	0		0		0			0		
設備	件	323	22,153,061	15	1,151,861	5	50,295	1,134,500	333	22,120,127	
有價證券	個	323		15		5			333		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		750	77,728,644	25	1,966,861	34	574,641	2,242,341	741	76,878,523	

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 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

陳胤好
陳胤好
陳胤好

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11月1日~114年度11月30日

製表人員：

製表日期:2025/12/02

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			機關首長
						

114年度11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	-	2,408	#DIV/0!		
規費收入	20,950,000	13,966,201	66.66%	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	22,375,000	15,399,009	68.82%		
總計	22,375,000	15,399,009	68.82%		

備註：本表請經資門分列。

製表人：

經 王 玲 謹

主辦會計：

任 馮 捷

機關首長：

新竹市立動物園 楊 瓊 瑛

114年度11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 其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
一般行政	23,122,000	19,564,868	84.62%		
動物園管理	9,599,000	7,726,820	80.50%		
經常門合計	32,721,000	27,291,688	83.41%		
動物園管理	4,772,000	552,210	11.57%	動物園棧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。	儘速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資本門合計	4,772,000	552,210	11.57%		
經費門合計	37,493,000	27,843,898	74.26%		

備註：本表請經費門分列。

製表人：

王雅謹

主辦會計：

馮捷

機關首長：

楊慶遠

新竹市立動物園

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第54頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,982,393	負債	3,547,035
流動資產	3,707,035	流動負債	1,061,382
專戶存款	3,547,035	應付代收款	1,061,382
零用金	160,000	其他負債	2,485,653
固定資產	77,775,148	存入保證金	2,485,653
土地	2,266,849	淨資產	78,435,358
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	78,435,358
累計折舊－土地改良物	-1,469,236	資產負債淨額	78,435,358
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,461,710		
機械及設備	13,004,929		
累計折舊－機械及設備	-10,708,272		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,384,062		
雜項設備	46,452,662		
累計折舊－雜項設備	-24,332,535		
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	81,982,393	合 計	81,982,393
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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第55頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	81,982,393	82,884,356	-901,963	負債	3,547,035	3,598,877	-51,842
流動資產	3,707,035	3,758,877	-51,842	流動負債	1,061,382	1,205,274	-143,892
現金	3,707,035	3,758,877	-51,842	應付款項	1,061,382	1,205,274	-143,892
專戶存款	3,547,035	3,598,877	-51,842	應付代收款	1,061,382	1,205,274	-143,892
零用金	160,000	160,000	0	其他負債	2,485,653	2,393,603	92,050
固定資產	77,775,148	78,625,269	-850,121	存入保證金	2,485,653	2,393,603	92,050
土地	2,266,849	2,266,849	0	存入保證金	2,485,653	2,393,603	92,050
土地	2,266,849	2,266,849	0	淨資產	90,765,507	88,768,646	1,996,861
土地改良物	1,312,779	1,333,844	-21,065	資產負債淨額	90,765,507	88,768,646	1,996,861
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	90,765,507	88,768,646	1,996,861
累計折舊－土地改良物	-1,469,236	-1,448,171	-21,065	資產負債淨額	90,765,507	88,768,646	1,996,861
房屋建築及設備	47,713,018	47,807,130	-94,112				
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-16,461,710	-16,367,598	-94,112				
機械及設備	2,296,657	2,919,794	-623,137				
機械及設備	13,004,929	14,317,023	-1,312,094				
累計折舊－機械及設備	-10,708,272	-11,397,229	688,957				
交通及運輸設備	1,169,093	1,247,966	-78,873				
交通及運輸設備	5,553,155	5,553,155	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-4,384,062	-4,305,189	-78,873				
雜項設備	22,120,127	22,153,061	-32,934				
雜項設備	46,452,662	45,447,435	1,005,227				
累計折舊－雜項設備	-24,332,535	-23,294,374	-1,038,161				
收藏品及傳承資產	30,000	30,000	0				
收藏品及傳承資產	30,000	30,000	0				
購建中固定資產	866,625	866,625	0				
購建中固定資產	866,625	866,625	0				
無形資產	210	210	0				
無形資產	210	210	0				
電腦軟體	210	210	0				
其他資產	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
合計	81,982,393	82,884,356	-901,963	合計	94,312,542	92,367,523	1,945,019
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	13,244	-	應付保證品	13,244	13,244	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

新竹市立動物園

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	81,982,393	82,884,356	-901,963	負債	3,547,035	3,598,877	-51,842
流動資產	3,707,035	3,758,877	-51,842	流動負債	1,061,382	1,205,274	-143,892
現金	3,707,035	3,758,877	-51,842	應付款項	1,061,382	1,205,274	-143,892
專戶存款	3,547,035	3,598,877	-51,842	應付代收款	1,061,382	1,205,274	-143,892
零用金	160,000	160,000	0	其他負債	2,485,653	2,393,603	92,050
固定資產	77,775,148	78,625,269	-850,121	存入保證金	2,485,653	2,393,603	92,050
土地	2,266,849	2,266,849	0	存入保證金	2,485,653	2,393,603	92,050
土地	2,266,849	2,266,849	0	淨資產	90,765,507	88,768,646	1,996,861
土地改良物	1,312,779	1,333,844	-21,065	資產負債淨額	90,765,507	88,768,646	1,996,861
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	90,765,507	88,768,646	1,996,861
累計折舊－土地改良物	-1,469,236	-1,448,171	-21,065	收入	45,588,292	41,646,986	3,941,306
房屋建築及設備	47,713,018	47,807,130	-94,112	收入	45,588,292	41,646,986	3,941,306
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	公庫撥入數	30,022,958	27,341,368	2,681,590
累計折舊－房屋建築及設備	-16,461,710	-16,367,598	-94,112	公庫撥入數	30,022,958	27,341,368	2,681,590
機械及設備	2,296,657	2,919,794	-623,137	罰款及賠償收入	2,408	908	1,500
機械及設備	13,004,929	14,317,023	-1,312,094	罰款及賠償收入	2,408	908	1,500
累計折舊－機械及設備	-10,708,272	-11,397,229	688,957	規費收入	13,966,201	12,707,985	1,258,216
交通及運輸設備	1,169,093	1,247,966	-78,873	規費收入	13,966,201	12,707,985	1,258,216
交通及運輸設備	5,553,155	5,553,155	0	財產收益	1,430,400	1,430,400	0
累計折舊－交通及運輸設備	-4,384,062	-4,305,189	-78,873	財產孳息收入	1,430,400	1,430,400	0
雜項設備	22,120,127	22,153,061	-32,934	其他收入	166,325	166,325	0
雜項設備	46,452,662	45,447,435	1,005,227	其他收入	166,325	166,325	0
累計折舊－雜項設備	-24,332,535	-23,294,374	-1,038,161	預算控制	85,748,849	85,690,062	58,787
收藏品及傳承資產	30,000	30,000	0	預算控制	85,748,849	85,690,062	58,787
收藏品及傳承資產	30,000	30,000	0	歲出預算數	3,963,000	7,442,000	-3,479,000
購建中固定資產	866,625	866,625	0	歲出預算數	3,963,000	7,442,000	-3,479,000
購建中固定資產	866,625	866,625	0	歲出分配數	38,190,432	34,652,645	3,537,787
無形資產	210	210	0	歲出分配數	38,190,432	34,652,645	3,537,787
無形資產	210	210	0	歲出保留數準備	18,695,417	18,695,417	0
電腦軟體	210	210	0	歲出保留數準備	18,695,417	18,695,417	0
其他資產	500,000	500,000	0	預計繳付數	24,900,000	24,900,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	24,900,000	24,900,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0				
支出	57,918,441	51,130,153	6,788,288				
支出	57,918,441	51,130,153	6,788,288				
繳付公庫數	15,399,009	14,139,293	1,259,716				
繳付公庫數	15,399,009	14,139,293	1,259,716				
人事支出	6,366,939	5,899,104	467,835				
人事支出	6,366,939	5,899,104	467,835				
業務支出	22,661,181	20,449,426	2,211,755				

新竹市立動物園

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第57頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	22,661,181	20,449,426	2,211,755				
獎補助支出	42,000	40,000	2,000				
其他獎補助	42,000	40,000	2,000				
財產損失	604,641	0	604,641				
財產交易損失	604,641	0	604,641				
折舊、折耗及攤銷	12,844,671	10,602,330	2,242,341				
固定資產折舊	12,843,313	10,600,972	2,242,341				
無形資產攤銷	1,358	1,358	0				
預算控制	85,748,849	85,690,062	58,787				
預算控制	85,748,849	85,690,062	58,787				
歲入預算數	2,525,000	4,575,000	-2,050,000				
歲入預算數	2,525,000	4,575,000	-2,050,000				
歲入分配數	22,375,000	20,325,000	2,050,000				
歲入分配數	22,375,000	20,325,000	2,050,000				
歲出保留數	18,695,417	18,695,417	0				
歲出保留數	18,695,417	18,695,417	0				
預計撥入數	42,153,432	42,094,645	58,787				
預計撥入數	42,153,432	42,094,645	58,787				
合 計	225,649,683	219,704,571	5,945,112	合 計	225,649,683	219,704,571	5,945,112
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	13,244	-	應付保證品	13,244	13,244	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-