

新竹市立動物園

會計月報

中華民國114年12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 44 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 51 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 52 頁至第 52 頁
丁、其他附表	
一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 53 頁至第 53 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 54 頁至第 55 頁

目 次

三、平衡表附表.....	第 56 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	-	-	-	-	2,408	
						-	-	2,408	-	-	
	03			04086000300	賠償收入	-	-	-	-	2,408	
						-	-	2,408	-	-	
		01		04086000301	一般賠償收入	-	-	-	-	2,408	
						-	-	2,408	-	-	
05				05080000000	規費收入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,373,631	-	-7,660,168
						-	-	15,339,832	-	-	
	03			05086000300	使用規費收入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,373,631	-	-7,660,168
						-	-	15,339,832	-	-	
		03		05086000303	資料使用費	-	-	-	6,300	-	27,300
						-	-	27,300	-	-	
		06		05086000306	場地設施使用費	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,367,331	-	-7,687,468
						-	-	15,312,532	-	-	
07				07080000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	82,950	-	-386,650
						-	-	1,513,350	-	-	
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	1,900,000	82,950	-	-386,650
						-	-	1,513,350	-	-	
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	82,950	-	-386,650
						-	-	1,513,350	-	-	
				經常門合計		24,900,000	24,900,000	24,900,000	1,456,581	-	-8,044,410
						-	-	16,855,590	-	-	
				總計		24,900,000	24,900,000	24,900,000	1,456,581	-	-8,044,410
						-	-	16,855,590	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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	25,305,000	-	25,305,000	25,305,000	3,326,116	2,414,016
					-	-			22,890,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308600010100 行政管理	25,305,000	-	25,305,000	25,305,000	3,326,116	2,414,016
					-	-			22,890,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,548,000	-	7,548,000	7,548,000	403,610	1,474,883
					-	-			6,073,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,703,000	-	17,703,000	17,703,000	2,922,506	927,133
					-	-			16,775,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	12,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5308600030000 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	10,879,000	1,412,096	1,447,084
					-	-			9,138,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			293,000	-

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5308600030100 動物園管理	10,879,000	-	10,879,000	10,879,000	1,412,096	1,447,084
					-	-		9,138,916		
					-	-		-		
					-	-		293,000	-	
		20		200000 業務費	10,879,000	-	10,879,000	10,879,000	1,412,096	1,447,084
					-	-		9,138,916		
					-	-		-		
					-	-		293,000	-	
				經常門合計	36,184,000	-	36,184,000	36,184,000	4,738,212	3,861,100
					-	-		32,029,900		
					-	-		-		
					-	-		293,000	-	
	03			5308600030000 動物園管理	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	1,203,201	264,521
					-	-		1,755,411		
					-	-		-		
					-	-		3,252,068	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	1,203,201	264,521
					-	-		1,755,411		
					-	-		-		
					-	-		3,252,068	-	
		30		300000 設備及投資*	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	1,203,201	264,521
					-	-		1,755,411		
					-	-		-		
					-	-		3,252,068	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	1,203,201	264,521
					-	-		1,755,411		
					-	-		-		
					-	-		3,252,068		
				經資門合計	41,456,000	-	41,456,000	41,456,000	5,941,413	4,125,621
					-	-		33,785,311		
					-	-		-		
					-	-		3,545,068		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	697,200	-	697,200	697,200	5,268	
					-	-		697,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	697,200	-	697,200	697,200	5,268	
					-	-		697,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	697,200	-	697,200	697,200	5,268	
					-	-		697,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8908600020100 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	702,700	-	702,700	702,700	5,268	
					-	-		702,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,158,700	-	42,158,700	42,158,700	5,946,681	
					-	-		34,488,011	4,125,621	
					-	-		-	-	
					-	-		3,545,068	-	

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12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	-	11,847,957	11,937,715	-	3,020,098	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	11,847,957	11,937,715	-	3,020,098	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	11,847,957	11,937,715	-	3,020,098	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,957,813	-	11,847,957	11,937,715	-	3,020,098	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	9,658	1,241,528	-	3,817,704	-
	01				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	9,658	160,528	-	3,817,704	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,978,232	-	9,658	160,528	-	3,817,704	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,059,232	-	9,658	1,241,528	-	3,817,704	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,081,000	-	-	1,081,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,936,045	-	11,857,615	12,098,243	-	6,837,802	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,017,045	-	11,857,615	13,179,243	-	6,837,802	-

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12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	6,073,117		697,200	5,500
1015 法定編制人員待遇	2,131,721			
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	80,000			5,500
1040 加班費	399,736			
1045 退休退職給付			300,744	
1050 退休離職儲金	29,670		396,456	
1055 保險	469,357			
2000 業務費	16,775,867	9,431,916		
2003 教育訓練費	15,971			
2006 水電費	554,754	2,012,131		
2009 通訊費		91,365		
2018 資訊服務費		143,178		
2021 其他業務租金	57,031			
2024 稅捐及規費	20,460	10,419		
2027 保險費	10,292	52,761		
2030 兼職費	36,000			
2033 約用人員酬金	10,671,602			
2036 按日按件計資酬金	162,500			
2045 國內組織會費		44,863		
2051 物品	66,563	2,874,452		
2054 一般事務費	5,039,122	1,806,621		

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			
	合計			
1000 人事費	6,775,817			
1015 法定編制人員待遇	2,131,721			
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	85,500			
1040 加班費	399,736			
1045 退休退職給付	300,744			
1050 退休離職儲金	426,126			
1055 保險	469,357			
2000 業務費	26,207,783			
2003 教育訓練費	15,971			
2006 水電費	2,566,885			
2009 通訊費	91,365			
2018 資訊服務費	143,178			
2021 其他業務租金	57,031			
2024 稅捐及規費	30,879			
2027 保險費	63,053			
2030 兼職費	36,000			
2033 約用人員酬金	10,671,602			
2036 按日按件計資酬金	162,500			
2045 國內組織會費	44,863			
2051 物品	2,941,015			
2054 一般事務費	6,845,743			

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			
2063 房屋建築養護費	84,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,111			
2069 設施及機械設備養護費	2,302,643			
2072 國內旅費	51,567			
2093 特別費	71,957			
3000 設備及投資	5,007,479			
3020 機械設備費	1,171,221			
3035 雜項設備費	3,836,258			
4000 獎補助費	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	38,033,079			

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12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	16,855,590	0	0	0	0	0	0	0	16,855,590
本年度	16,855,590	0	0	0	0	0	0	0	16,855,590
04030100 一般賠償收入	2,408	0	0	0	0	0	0	0	2,408
05030300 資料使用費	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300
05030600 場地設施使用費	15,312,532	0	0	0	0	0	0	0	15,312,532
07010200 權利金	1,513,350	0	0	0	0	0	0	0	1,513,350

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12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	47,667,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,667,254	14,508,491
本年度	34,488,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,488,011	7,670,689
一、本年度經費	33,785,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,785,311	7,670,689
0253010100 行政管理	22,890,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,890,984	2,414,016
0253030100 動物園管理	9,138,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,138,916	1,740,084
0253030100* 動物園管理	1,755,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,411	3,516,589
二、統籌科目	702,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,700	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	697,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,200	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	13,179,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,179,243	6,837,802

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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,179,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,179,243	6,837,802
112年度 0253030100* 動物園管理	11,937,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,937,715	3,020,098
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	160,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,528	3,817,704
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12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	94,107,826	負債	3,478,339
流動資產	3,478,339	流動負債	1,057,121
專戶存款	3,478,339	應付代收款	1,057,121
零用金		其他負債	2,421,218
固定資產	90,129,277	存入保證金	2,421,218
土地	2,266,849	淨資產	90,629,487
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	90,629,487
累計折舊－土地改良物	-1,490,301	資產負債淨額	90,629,487
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,555,820		
機械及設備	13,925,429		
累計折舊－機械及設備	-10,847,334		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,462,822		
雜項設備	46,735,363		
累計折舊－雜項設備	-24,706,225		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	12,724,240		
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	94,107,826	合 計	94,107,826
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	543,172	應付保證品	543,172
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12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	19,100,877	64,689,169
公庫撥入數	17,644,296	47,667,254
罰款及賠償收入	0	2,408
規費收入	1,373,631	15,339,832
財產收益	82,950	1,513,350
其他收入	0	166,325
支出	6,906,748	64,223,617
繳付公庫數	1,456,581	16,855,590
人事支出	408,878	6,775,817
業務支出	4,334,602	26,995,783
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	3,069
折舊、折耗及攤銷	706,687	13,551,358
收支餘絀	12,194,129	465,552

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國114年12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		3,478,339	
	本年度部分		3,478,339	
	110103 專戶存款	3,478,339		
	總計		3,478,339	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國114年12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			
	本年度部分			
	0253030100 動物園管理			
	總計			

新竹市立動物園

土地明細表

中華民國114年12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12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12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		1,490,301	
	本年度部分		1,490,301	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,490,301		
	總計		1,490,301	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國114年12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12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		16,555,820	
	本年度部分		16,555,820	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,555,820		
	總計		16,555,820	

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12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		10,847,334	
	本年度部分		10,847,334	
	140502 累計折舊－機械及設備	10,847,334		
	總計		10,847,334	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12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12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		4,462,822	
	本年度部分		4,462,822	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,462,822		
	總計		4,462,822	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年12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		24,706,225	
	本年度部分		24,706,225	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,706,225		
	總計		24,706,225	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年12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12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		12,008,485	
	以前年度部分		12,008,485	
	112 一百一十二年度		11,847,957	
	0253030100 動物園管理	11,847,957		
	113 一百一十三年度		160,528	
	0253030100 動物園管理	160,528		
	總 計		12,724,240	

新竹市立動物園

電腦軟體明細表

中華民國114年12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12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12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		543,172	
	本年度部分		543,172	
	01 保證書履約保證金	543,172		
	總計		543,172	

新竹市立動物園
應付代收款明細表

中華民國114年12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		1,057,121	
	本年度部分		1,057,121	
	02 其他代收款			
	99 代辦經費	1,057,121		
	總計		1,057,121	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國114年12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		2,421,218	
	本年度部分		2,421,218	
	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12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	241,591		
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		
1141209	600611141200204 收入傳票 114年可攜式X光設備採購案-能資國際股份有限公司 保固金27615	27,615		
	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		2,421,218	

新竹市立動物園

應付保證品明細表

中華民國114年12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		543,172	
	本年度部分		543,172	
	01 保證書履約保證金	543,172		
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		
1141231	600641141200380 轉帳傳票 112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(植栽金額207948元非結構物金額207648元,到期日115.11.6)華南商業銀行定期存單存款NO.2373959	415,596		
1141231	600641141200381 轉帳傳票 112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(結構物金額114332元,到期日119.11.6)華南商業銀行定期存單存款NO.2373960	114,332		
	總計		543,172	

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12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	-252,780	1,291,714
房屋建築及設備	64,174,728	-15,426,491	0	0	-1,129,329	47,618,908
機械及設備	13,909,867	-10,003,907	2,142,656	2,127,094	-843,427	3,078,095
交通及運輸設備	5,553,155	-3,517,024	0	0	-945,798	1,090,333
雜項設備	45,035,188	-16,026,646	1,876,809	176,634	-8,679,579	22,029,138
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	4,019,465	2,303,728	-11,850,913	77,405,037
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	12,008,485	0	0	12,724,240
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	12,008,485	1,358	0	12,724,450
合 計	134,469,125	-46,211,589	16,027,950	2,305,086	-11,850,913	90,129,487

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12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」16,027,950元=預算採購增加金額13,853,654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13,853,654元=本年度預算執行金額1,755,411元+以前年度保留預算執行金額12,098,243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12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	16,855,590	47,833,579	64,689,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,667,254	47,667,254	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	15,339,832	-----	15,339,832	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,513,350	-----	1,513,350	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	38,033,079	26,190,538	64,223,617	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,855,590	16,855,590	人事支出
人事費	6,775,817	-----	6,775,817	業務支出
業務費	26,207,783	788,000	26,995,783	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	5,007,479	-5,007,479	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,069	3,069	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		13,551,358	13,551,358	其他支出
歲計餘絀	-21,177,489	21,643,041	465,552	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12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788,000元：係113年度保留款實現數1,081,000元及本年度保留款-293,000元。
3. 設備及投資5,007,479元：係購置財產1,755,411元及本年度保留款3,252,068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12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	-	-	-	-	-	-
	-	2,408	-	2,408	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	6,300	27,300	6,300	27,300	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,050,000	23,000,000	2,050,000	23,000,000	-	-
	1,367,331	15,312,532	1,367,331	15,312,532	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	475,000	1,900,000	475,000	1,900,000	-	-
	82,950	1,513,350	82,950	1,513,350	-	-
合 計	2,525,000	24,900,000	2,525,000	24,900,000	-	-
	1,456,581	16,855,590	1,456,581	16,855,590	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12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*	-	14,957,813	-	14,957,813	-	-
	11,847,957	11,937,715	11,847,957	11,937,715	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	5,059,232	-	5,059,232	-	-
	9,658	1,241,528	9,658	1,241,528	-	-
合 計	-	20,017,045	-	20,017,045	-	-
	11,857,615	13,179,243	11,857,615	13,179,243	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12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	2,183,000	25,305,000	2,183,000	25,305,000	-	-
	3,326,116	22,890,984	3,326,116	22,890,984	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,780,000	16,151,000	1,780,000	16,151,000	-	-
	2,615,297	10,894,327	2,455,297	10,894,327	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	5,268	697,200	5,268	697,200	-	-
	5,268	697,200	5,268	697,200	-	-
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	3,968,268	42,158,700	3,968,268	42,158,700	-	-
	5,946,681	34,488,011	5,786,681	34,488,011	160,000	-

新竹市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國114年12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	11	30		2,420,812	3,478,339	
	114	11	30		1,057,527		
	114	12	31	MB4433502			1,980
	114	12	31	MB4433501			420
	114	12	31	MB4433503			6,475
(二) 加:未兌現支票	114	12	31	MB4433512		54,667	
	114	12	31	MB4433511		2,315	
	114	12	31	MB2149574		406	
(三) 加:銀行已入帳,機關未入帳							
(四) 減:機關已入帳,銀行未入帳	114	12	31		56,982	56,982	
(五) 公庫結存 公庫存款(015038193288) 動物認養專戶(015038293663)					2,430,093	3,487,620	
					1,057,527		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技 工 陳明璋

技 工 陳明璋

兼任 馮捷
會計員

新竹市立動物園 楊楚遠
主任

新竹市立動物園

頁數 46

虛擬帳戶差額解釋表
中華民國 114 年 12 月 31 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	-	94,532	94,532	12月約用自付(15300) 12及115年1月約僱+技工自付(1050+3341)*2=8782 12月技工(11903)+約僱(3742)+約用人員(54611)+整償金(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	-	-	-	
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	-	61,260	61,260	12月技工(2634)+約僱(2520)+約用(39636)=44790政府負擔款 12月約用(9252)=9252自提款 12月及115年1月約僱(2520)*2=5040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	-	91,943	91,943	12月職員(6801)+技工(4964)+約僱(651)自付款=12416 12月約用(10241)自付款=10241 12月份職員(12974)+技工(6464)+約僱(2032)+約用(31965)政府負擔款=53435 115年1月職員(6801)+技工(4964)+約僱(651)自付款=12416
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合計		-	247,735	247,735	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

任馮捷
會計員

機關長官

新竹市立動物園 楊楚遠

620

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/12/31

報表編號:pbnce011r
列印日期:115/01/02
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			247,735
1	0860000000000-新竹市立動物園	18040700025012	新竹市立動物園勞保費代扣繳專戶	94,532
2	0860000000000-新竹市立動物園	18041500025102	新竹市立動物園電費代扣繳專戶	0
3	0860000000000-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	0860000000000-新竹市立動物園	18043000025099	新竹市立動物園其他代扣繳專戶	0
5	0860000000000-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	0860000000000-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	61,260
7	0860000000000-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	0860000000000-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	0860000000000-新竹市立動物園	18048000025011	新竹市立動物園健保費代扣繳專戶	91,943
10	0860000000000-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(一般)

公務預算
權屬：新竹市
區別：全部
單位：元

中華民國 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

列印日期：115/1/6
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	1,312,779	0	0	0	0	21,065	1	1,291,714	
辦公房屋	棟	11	47,442,226 1116.56	0	0.00	0	0.00	91,847	11	47,350,379 1116.56	
房屋建築及設備	棟	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
其他	個	1	270,792 164.55	0	0.00	0	0.00	2,263	1	268,529 164.55	
小計	個	12	47,713,018 1281.11	0	0.00	0	0.00	94,110	12	47,618,908 1281.11	
機械及設備	件	238	2,296,657	1	920,500	0	0	139,062	239	3,078,095	
交通及運輸設備	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
汽(機)車	輛	8	1,169,093	0	0	0	0	78,760	8	1,090,333	
其他	件	146	0	0	0	0	0	146	146	0	
小計	個	154	0	0	0	0	0	154	154	0	
雜項設備	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
圖書	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	件	333	22,120,127	3	282,701	0	0	373,690	336	22,029,138	
小計	個	333	0	3	0	0	0	336	336	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		741	76,878,523	4	1,203,201	0	0	706,687	745	77,375,037	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計畫數、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

蔡任馮捷

機關首長

新竹市立動物園 楊礎遠

68

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 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止
列印日期： 115/1/6
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	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	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	0	0	0	0	
交通	艘	0		0		0			0		
及	架	0		0		0			0		
運輸	輛	0		0		0			0		
設備	件	0		0		0			0		
小計	個	0		0		0			0		
雜項	冊/套	0		0		0			0		
設備	件	3	30,000	0	0	0	0	0	3	30,000	
小計	個	3		0		0			3		
有價證券	股	0		0		0			0		
權利		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 **陳胤好**

覆核

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
主任 **楊慶遠**

新竹市立動物園 財產分類量值統計表

財產類別	單位	上期結轉		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	數量	3		0		0				3		
	面積		41.41		0		0				41.41	
土地改良物	價值		2,266,849		0		0				2,266,849	
	數量	0		0		0				0		
辦公房屋	價值		1,051,654		0		0		3,180		1,048,474	
	面積		641.38		0		0				641.38	
機械及設備	數量		236		1		0				237	
	價值		2,288,163		920,500		0		139,062		3,069,601	
交通及運輸設備	數量		154		0		0				154	
	價值		1,169,093		0		0		78,760		1,090,333	
雜項設備	數量		325		3		0				328	
	價值		22,142,679		282,701		0		373,690		22,051,690	
有價證券	股數		0		0		0				0	
	價值		0		0		0				0	
權利	數量		0		0		0				0	
	價值		0		0		0		0		0	
小計			28,918,438		1,203,201		0		594,692		29,526,947	



新竹市立動物園 財產分類量值統計表

公務預算
權屬：新竹市
區分：公共用

中華民國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

列印日期：115/1/6
頁碼：2

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	0		0		0	
	面積	0		0		0	
	價值	0		0		0	
土地改良物	數量	1		0		1	
	價值	1,312,779		0	21,065	1,291,714	
辦公房屋	數量	7		0		7	
	價值	639.73	0	0		639.73	
機械及設備	數量	46,661,364		0	90,930	46,570,434	
	價值	8,494		0		8,494	
交通及運輸設備	數量	0		0		0	
	價值	0		0		0	
雜項設備	數量	11		0		11	
	價值	7,448		0		7,448	
有價證券	股數	0		0		0	
	價值	0		0		0	
權利	數量	0		0		0	
	價值	0		0		0	
小計		47,990,085	0	0	111,995	47,878,090	頁數：第51頁
總計		76,908,523	1,203,201	0	706,687	77,405,037	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核發

機關首長

陳胤好

陳胤好

馮捷

新竹市立動物園場務處
主任 任揚慶

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12月1日~114年度12月31日

單位：新臺幣元

製表日期:2026/01/06

製表人員：

項目	取得成本/學 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	
						

112

新竹市立動物園

頁數：第53頁

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

會計室

兼任 馮捷
會計員

機關長官

新竹市立動物園 楊慶遠
主任

114年度12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	25,305,000	22,890,984	90.46%		
動物園管理	10,879,000	9,138,916	84.01%		
經常門合計	36,184,000	32,029,900	88.52%		
動物園管理	5,272,000	1,755,411	33.30%	動物園棧地欄舍等設施維護與興建工程已辦理變更設計，後續積極辦理相關工程執行事宜。	積極辦理後續工程執行及採購核銷事宜。
資本門合計	5,272,000	1,755,411	33.30%		
經費門合計	41,456,000	33,785,311	81.50%		

備註：本表請經費門分列。

製表人：

課員 王雅謹

主辦會計：

會計室 馮捷

機關首長：

主任 王雅謹

114年度12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 (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	23,000,000	15,339,832	66.69%	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	1,900,000	1,513,350	79.65%	因新竹市立動物園親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部委外經營管理契約期滿，致權利金收入減少。	積極辦理委外經營管理案招商事宜。
其他收入	-	-	#VALUE!		
經常門合計	24,900,000	16,855,590	67.69%		
總計	24,900,000	16,855,590	67.69%		

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

會計室馮捷

機關首長：



新竹市立動物園

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第13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	26,995,783	22,661,181	4,334,602				
獎補助支出	42,000	42,000	0				
其他獎補助	42,000	42,000	0				
財產損失	3,069	3,069	0				
財產交易損失	3,069	3,069	0				
折舊、折耗及攤銷	13,551,358	12,844,671	706,687				
折舊	13,550,000	12,843,313	706,687				
固定資產折舊	1,358	1,358	0				
無形資產攤銷	77,441,570	85,748,849	-8,307,279				
預算控制	77,441,570	85,748,849	-8,307,279				
歲入預算數	0	2,525,000	-2,525,000				
歲入分配數	24,900,000	22,375,000	2,525,000				
歲出保留數	10,382,870	18,695,417	-8,312,547				
歲出保留數	42,158,700	42,153,432	5,268				
預計撥入數	42,158,700	42,153,432	5,268				
預計撥入數							
合計	235,773,013	225,048,111	10,724,902				
備註							
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	
保管品	543,172	13,244	529,928	應付保管品	543,172	-	
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	
合計	543,172	13,244	529,928	合計	543,172	529,928	