

新竹市立動物園

會計月報

中華民國115年01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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 42 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 43 頁
四、財產增減結存表.....	第 44 頁至第 47 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 48 頁至第 48 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 49 頁至第 50 頁
-----------------------	---------------

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
05				05080000000	規費收入	15,042,000	15,042,000	1,250,000	1,362,184	-	112,184
						-			1,362,184		
	03			05086000300	使用規費收入	15,042,000	15,042,000	1,250,000	1,362,184	-	112,184
						-			1,362,184		
		03		05086000303	資料使用費	42,000	42,000	-	4,200	-	4,200
						-			4,200		
		06		05086000306	場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	1,250,000	1,357,984	-	107,984
						-			1,357,984		
07				07080000000	財產收入	1,900,000	1,900,000	-	9,660	-	9,660
						-			9,660		
	01			07086000100	財產孳息	1,900,000	1,900,000	-	9,660	-	9,660
						-			9,660		
		02		07086000102	權利金	1,900,000	1,900,000	-	9,660	-	9,660
						-			9,660		
				經常門合計		16,942,000	16,942,000	1,250,000	1,371,844	-	121,844
						-			1,371,844		
				總計		16,942,000	16,942,000	1,250,000	1,371,844	-	121,844
						-			1,371,844		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
01				5308600010000 一般行政	26,040,000	-	26,040,000	3,908,000	882,753	3,025,247
					-	-		882,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,040,000	3,908,000	882,753	3,025,247
					-	-		882,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,208,000	-	8,208,000	1,626,000	834,852	791,148
					-	-		834,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,778,000	-	17,778,000	2,264,000	47,901	2,216,099
					-	-		47,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	1,148,000	339,669	808,331
					-	-		339,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
	01			5308600030100 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	1,148,000	339,669	808,331
					-	-		339,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	1,148,000	339,669	808,331
					-	-		339,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,138,000	-	39,138,000	5,056,000	1,222,422	3,833,578
					-	-		1,222,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
				資本門合計	17,310,000	-	17,310,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	56,448,000	-	56,448,000	6,159,000	1,222,422	4,936,578
					-	-		1,222,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	101,666	-	101,666	101,666	101,666	-
					-	-		101,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	101,666	-	101,666	101,666	101,666	-
					-	-		101,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,666	-	101,666	101,666	101,666	-
					-	-		101,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	101,666	-	101,666	101,666	101,666	-
					-	-		101,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				總計	56,549,666	-	56,549,666	6,260,666	1,324,088	4,936,578
					-	-			1,324,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
114	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,068	-	-	-	-	3,545,068	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	-	-	-	293,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	-	-	-	293,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,068	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						293,000	-	-	-	-	293,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						10,089,870	-	-	-	-	10,089,870	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,382,870	-	-	-	-	10,382,870	

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	834,852		101,666	936,518
1015 法定編制人員待遇	426,088			426,088
1020 約聘僱人員待遇	83,460			83,460
1025 技工及工友待遇	259,620			259,620
1030 獎金	51,107			51,107
1045 退休退職給付			47,562	47,562
1050 退休離職儲金			54,104	54,104
1055 保險	14,577			14,577
2000 業務費	47,901	339,669		387,570
2006 水電費	34,453	243,586		278,039
2009 通訊費		7,062		7,062
2018 資訊服務費		3,360		3,360
2024 稅捐及規費		3,929		3,929
2027 保險費		50,817		50,817
2030 兼職費	3,000			3,000
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	3,750	23,696		27,446
2054 一般事務費	2,698	6,966		9,664
2072 國內旅費		253		253
合計	882,753	339,669	101,666	1,324,088

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	1,371,844	0	0	0	0	0	0	0	1,371,844
本年度	1,371,844	0	0	0	0	0	0	0	1,371,844
05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030600 場地設施使用費	1,357,984	0	0	0	0	0	0	0	1,357,984
07010200 權利金	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	1,324,088	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	1,484,088	4,776,578
本年度	1,324,088	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	1,484,088	4,776,578
一、本年度經費	1,222,422	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	1,382,422	4,776,578
0253010100 行政管理	882,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,753	3,025,247
0253030100 動物園管理	339,669	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	499,669	648,331
0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,000
二、統籌科目	101,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,666	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	101,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,666	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,669,446	負債	3,499,717
流動資產	3,659,717	流動負債	1,127,745
專戶存款	3,499,717	應付代收款	1,127,745
零用金	160,000	其他負債	2,371,972
固定資產	89,509,519	存入保證金	2,371,972
土地	2,266,849	淨資產	90,169,729
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	90,169,729
累計折舊－土地改良物	-1,511,366	資產負債淨額	90,169,729
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,649,932		
機械及設備	13,925,429		
累計折舊－機械及設備	-10,974,353		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,472,251		
雜項設備	46,735,363		
累計折舊－雜項設備	-25,074,358		
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	93,669,446	合 計	93,669,446
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,855,932	2,855,932
公庫撥入數	1,484,088	1,484,088
規費收入	1,362,184	1,362,184
財產收益	9,660	9,660
支出	3,315,690	3,315,690
繳付公庫數	1,371,844	1,371,844
人事支出	936,518	936,518
業務支出	387,570	387,570
折舊、折耗及攤銷	619,758	619,758
收支餘絀	-459,758	-459,758

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 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		3,499,717	
	本年度部分		3,499,717	
	110103 專戶存款	3,499,717		
	總計		3,499,717	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 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115年1月31日

頁數：第 15 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115年1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		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115年1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	
	非預算性質部分		1,511,366	
	本年度部分		1,511,366	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,511,366		
	總計		1,511,366	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1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		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115年1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		16,649,932	
	本年度部分		16,649,932	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,649,932		
	總計		16,649,932	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年1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		13,925,429	
	本年度部分		13,925,429	
	140501 機械及設備	13,925,429		
	總計		13,925,429	

新竹市立動物園

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1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		10,974,353	
	本年度部分		10,974,353	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,974,353		
	總計		10,974,353	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1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		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115年1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		4,472,251	
	本年度部分		4,472,251	
	140602	4,472,251		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		4,472,251	

新竹市立動物園

雜項設備明細表

中華民國115年1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		46,735,363	
	本年度部分		46,735,363	
	140701 雜項設備	46,735,363		
	總計		46,735,363	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1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		25,074,358	
	本年度部分		25,074,358	
	140702 累計折舊－雜項設備	25,074,358		
	總計		25,074,358	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年1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		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115年1月31日

頁數：第 27 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		12,724,240	
	本年度部分		12,724,240	
	141101 購建中固定資產	12,724,240		
	總計		12,724,240	

新竹市立動物園

電腦軟體明細表

中華民國115年1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		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115年1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	
1150101	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		
	600641150000024 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115年1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		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115年1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		1,127,745	
	本年度部分		1,127,745	
	02 其他代收款	58,124		
	99 代辦經費	1,069,621		
	總計		1,127,745	

新竹市立動物園
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
	非預算性質部分		2,371,972	
	本年度部分		2,371,972	
	01 履約保證金	2,178,381		
1150101	600641150000024 轉帳傳票 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		
1150101	600641150000024 轉帳傳票 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		
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 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		

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150130	600611150100021 收入傳票 和全豐光電股份有限公司-履約保證金114/12/01~115/03/31377*2=754 02 保固金	754	191,591	
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 轉帳傳票 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		
1150101	600641150000024 轉帳傳票 保固金-動物園樓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) 04 場租租借保證金	133,976	2,000	
1150101	600641150000024 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		2,371,972	

新竹市立動物園

應付保證品明細表

中華民國115年1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		543,172	
	本年度部分		543,172	
	01 保證書履約保證金	543,172		
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 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		
1150101	600641150000024 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		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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 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	-1,490,301	0	0	-21,065	1,270,649
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-94,112	47,524,796
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	0	0	-127,019	2,951,076
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-9,429	1,080,904
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	0	0	-368,133	21,661,005
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	135,467,539	-58,062,502	0	0	-619,758	76,785,279
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	12,724,240	0	0	0	0	12,724,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	210	0	0	0	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	12,724,450	0	0	0	0	12,724,450
合 計	148,191,989	-58,062,502	0	0	-619,758	89,509,729

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

備註：

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 37 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	1,371,844	1,484,088	2,855,932	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,484,088	1,484,088	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	1,362,184	-----	1,362,184	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,660	-----	9,660	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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
歲出	1,324,088	1,991,602	3,315,690	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,371,844	1,371,844	人事支出
人事費	936,518	-----	936,518	業務支出
業務費	387,570	-----	387,570	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	619,758	619,758	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	47,756	-507,514	-459,758	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 38 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。

新竹市立動物園
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第39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
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-	-
	1,357,984	1,357,984	1,357,984	1,357,984	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	9,660	9,660	9,660	9,660	-	-
合 計	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-	-
	1,371,844	1,371,844	1,371,844	1,371,844	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第40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*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第41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
115-01-01-一般行政-行政管理	3,908,000	3,908,000	3,908,000	3,908,000	-	-
	882,753	882,753	882,753	882,753	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	2,251,000	2,251,000	2,251,000	2,251,000	-	-
	339,669	339,669	499,669	499,669	-160,000	-160,000
115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	101,666	101,666	101,666	101,666	-	-
	101,666	101,666	101,666	101,666	-	-
合 計	6,260,666	6,260,666	6,260,666	6,260,666	-	-
	1,324,088	1,324,088	1,484,088	1,484,088	-160,000	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
115-03-01-動物園管理-動物園管理	付款憑單	600651150000009	115/01/01	預借115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115年1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						3,499,717
經費(歲入)結存	115	1	31		2,430,096	
經費結存(動物認養專戶)	115	1	31		1,069,621	
(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	0
(五) 公庫結存						3,499,717
公庫存款(015088193288)					2,430,096	
動物認養專戶(015038293663)					1,069,621	

製表

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

機關長官

新竹市立動物園 楊峻遠 主任

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 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止
列印日期：115/2/3
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	1,291,714	0	0	0	0	21,065	1	1,270,649	
房屋	棟	11	47,350,379 1116.56	0	0.00	0	0.00	91,849	11	47,258,530 1116.56	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	1	268,529 164.55	0	0.00	0	0.00	2,263	1	266,266 164.55	
小計	個	12	47,618,908 1281.11	0	0.00	0	0.00	94,112	12	47,524,796 1281.11	
機械及設備	件	239	3,078,095	0	0	0	0	127,019	239	2,951,076	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	8	1,090,333	0	0	0	0	9,429	8	1,080,904	
其他	件	146		0		0			146		
小計	個	154		0		0			154		
雜項設備	冊/套	0		0		0			0		
其他	件	336	22,029,138	0	0	0	0	368,133	336	21,661,005	
小計	個	336		0		0			336		
有價證券	股	0		0	0	0	0	0	0	0	
權利		0		0	0	0	0	0	0	0	
總值		745	77,375,037	0	0	0	0	619,758	745	76,755,279	

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
主辦財產管理人員 陳胤好
主辦會計人員 兼任馮捷
機關首長 王任揚

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 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止
列印日期：115/2/3
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	
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	0	0	0	0	
交通	艘	0		0		0		0	0		
飛機	架	0		0		0		0	0		
汽(機)車	輛	0	0	0	0	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	0		0		0		0	0		
其他	件	3	30,000	0	0	0	0	0	3	30,000	
小計	個	3		0		0		0	3		
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	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

陳任馮捷

機關首長

新竹市動物園 楊慶遠 主任

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：公務用

中華民國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期： 115/2/3
頁碼： 1

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	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	0	0	0	0	0	
	數量	5	0	0	0	5	
機械及設備	面積	641.38	0	0		641.38	
	價值	1,048,474	0	0	3,179	1,045,295	
交通及運輸設備	數量	237	0	0		237	
	價值	3,069,601	0	0	127,019	2,942,582	
雜項設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,090,333	0	0	9,429	1,080,904	
有價證券	數量	328	0	0		328	
	價值	22,051,690	0	0	368,133	21,683,557	
權利	數量						
	價值	0	0	0		0	
小計	數量	0	0	0		0	
	價值	29,526,947	0	0	507,760	29,019,187	

新竹市立動物園

公務預算
權屬：新竹市
區分：公共用

財產分類量值統計表

中華民國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止
列印日期：115/2/3
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		0	
	面積	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
土地改良物	數量	1	0	0		1	
	價值	1,291,714	0	0	21,065	1,270,649	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,570,434	0	0	90,933	46,479,501	
機械及設備	數量	2	0	0		2	
	價值	8,494	0	0	0	8,494	
交通及運輸設備	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
雜項設備	數量	11	0	0		11	
	價值	7,448	0	0	0	7,448	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
權利	價值	0	0	0		0	
	數量	0	0	0		0	
小計		47,878,090	0	0	111,998	47,766,092	
總計		77,405,037	0	0	619,758	76,785,279	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

陳胤好




陳胤好

蔡任馮捷

新竹市立動物園
主任 楊慶遠

市立動物園-公務預算
115年1月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 彭怡嘉
製表日期： 2026/02/02

軟體編號	軟體名稱	購置日期	殘值	使用年限	總價	本月攤銷	前期累計攤銷	淨值
P4001406	動物營養軟體(單人版)	2020/04/07	210	5	21,000	0	20,790	210
合計					21,000	0	20,790	210
製表單位		主辦會計人員			機關首長			
								

115年度1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	1,250,000	1,362,184	108.97%		
財產收入	-	9,660	#DIV/0!		
其他收入	-	-	#VALUE!		
經常門合計	1,250,000	1,374,252	109.94%		
總計	1,250,000	1,374,252	109.94%		

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員 王雅謹

主辦會計：

會計員 馮捷

機關首長：

新竹市立動物園 主任 楊遠達

115年度1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	3,908,000	882,753	22.59%	年終工作獎金預算分配至1月份，惟今年於2月支應，致執行率降低。	明年編列歲出預算及每月分配數時，將注意年終工作獎金支應月份。
動物園管理	1,148,000	339,669	29.59%	動物園行銷活動目前辦理招標前置作業事宜，後續積極辦理執行。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
經常門合計	5,056,000	1,222,422	24.18%		
動物園管理	1,103,000	-	0.00%	新竹市立動物園115年園區環境與設施整修及新設工程之委託規劃及設計監造服務案目前辦理招標作業中，後續積極辦理相關執行及工程發包事宜。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資本門合計	1,103,000	-	0.00%		
經費門合計	6,159,000	1,222,422	19.85%		

備註：本表請經費門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

兼任馮捷

機關首長：

新竹市立動物園
主任 楊堯遠