

新竹市立動物園

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 曾瑋齡

機關長官 陳岫女 代理

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 57 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 59 頁至第 60 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0508000000 規費收入	15,042,000	15,042,000	2,500,000	1,733,751	-	595,935
					-			3,095,935		
	03			05086000300 使用規費收入	15,042,000	15,042,000	2,500,000	1,733,751	-	595,935
					-			3,095,935		
		03		05086000303 資料使用費	42,000	42,000	-	-	-	4,200
					-			4,200		
		06		05086000306 場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	2,500,000	1,733,751	-	591,735
					-			3,091,735		
07				0708000000 財產收入	1,900,000	1,900,000	-	245	-	9,905
					-			9,905		
	01			07086000100 財產孳息	1,900,000	1,900,000	-	-	-	9,660
					-			9,660		
		02		07086000102 權利金	1,900,000	1,900,000	-	-	-	9,660
					-			9,660		
	05			07086000500 廢舊物資售價	-	-	-	245	-	245
					-			245		
		01		07086000501 廢舊物資售價	-	-	-	245	-	245
					-			245		
				經常門合計	16,942,000	16,942,000	2,500,000	1,733,996	-	605,840
					-			3,105,840		
				總計	16,942,000	16,942,000	2,500,000	1,733,996	-	605,840
					-			3,105,840		

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2月28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	6,062,000	3,136,100	2,043,147
					-	-		4,018,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,040,000	6,062,000	3,136,100	2,043,147
					-	-		4,018,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,208,000	-	8,208,000	2,135,000	905,876	394,272
					-	-		1,740,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,778,000	-	17,778,000	3,909,000	2,218,224	1,642,875
					-	-		2,266,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	12,000	6,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	1,966,000	891,188	735,143
					-	-		1,230,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,966,000	891,188	735,143
					-	-		1,230,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	1,966,000	891,188	735,143
					-	-		1,230,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	39,138,000	-	39,138,000	8,028,000	4,027,288	2,778,290
					-	-		5,249,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	1,178,000	-	1,178,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	1,178,000	-	1,178,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	1,178,000	-	1,178,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,178,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,448,000	-	56,448,000	9,206,000	4,027,288	
					-	-		5,249,710	3,956,290	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	140,831	-	140,831	140,831	39,165	
					-	-		140,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	140,831	-	140,831	140,831	39,165	
					-	-		140,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	140,831	-	140,831	140,831	39,165	
					-	-		140,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8908600020000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	144,331	-	144,331	42,665	-	
					-	-		144,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,592,331	-	56,592,331	9,350,331	3,956,290	
					-	-		4,069,953	-	
					-	-		5,394,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
114	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,545,068	-	-	-	-	3,545,068	-
	01				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						293,000	-	-	-	-	293,000	-
	01				動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						293,000	-	-	-	-	293,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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2月28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2月28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
1000 人事費	1,740,728		140,831	3,500
1015 法定編制人員待遇	549,528			
1020 約聘僱人員待遇	125,190			
1025 技工及工友待遇	389,430			
1030 獎金	617,626			
1035 其他給與				3,500
1045 退休退職給付			71,343	
1050 退休離職儲金	2,520		69,488	
1055 保險	56,434			
2000 業務費	2,266,125	1,230,857		
2006 水電費	65,025	436,789		
2009 通訊費		7,512		
2018 資訊服務費		11,860		
2021 其他業務租金	4,649			
2024 稅捐及規費		4,529		
2027 保險費		50,817		
2030 兼職費	7,548			
2033 約用人員酬金	1,729,574			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	11,720	239,060		
2054 一般事務費	438,609	33,961		
2069 設施及機械設備養護費		445,238		
2072 國內旅費		1,091		
4000 獎補助費	12,000			

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2月28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			
	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
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	4,018,853	1,230,857	140,831	3,500

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2月28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			
1000 人事費	1,885,059			
1015 法定編制人員待遇	549,528			
1020 約聘僱人員待遇	125,190			
1025 技工及工友待遇	389,430			
1030 獎金	617,626			
1035 其他給與	3,500			
1045 退休退職給付	71,343			
1050 退休離職儲金	72,008			
1055 保險	56,434			
2000 業務費	3,496,982			
2006 水電費	501,814			
2009 通訊費	7,512			
2018 資訊服務費	11,860			
2021 其他業務租金	4,649			
2024 稅捐及規費	4,529			
2027 保險費	50,817			
2030 兼職費	7,548			
2033 約用人員酬金	1,729,574			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	250,780			
2054 一般事務費	472,570			
2069 設施及機械設備養護費	445,238			
2072 國內旅費	1,091			
4000 獎補助費	12,000			

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2月28日

頁數：第11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			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	5,394,041			

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2月28日

頁數：第12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	3,105,840	0	0	0	0	0	0	0	3,105,840
本年度	3,105,840	0	0	0	0	0	0	0	3,105,840
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	3,091,735	0	0	0	0	0	0	0	3,091,735
07010200 權利金	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660
07050100 廢舊物資售價	245	0	0	0	0	0	0	0	245

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2月28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)		
合計	5,394,041	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	5,554,041	4,199,290
本年度	5,394,041	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	5,554,041	3,796,290
一、本年度經費	5,249,710	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	5,409,710	3,796,290
0253010100 行政管理	4,018,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,853	2,043,147
0253030100 動物園管理	1,230,857	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	1,390,857	575,143
0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,000
二、統籌科目	144,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,331	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	140,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,831	0
0989020100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000

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2月28日

頁數：第14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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000
112年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
114年度 0253030100 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000
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115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	94,322,108	負債	4,772,105
流動資產	4,932,105	流動負債	1,176,133
專戶存款	4,772,105	應付代收款	1,176,133
零用金	160,000	其他負債	3,595,972
固定資產	88,889,793	存入保證金	3,595,972
土地	2,266,849	淨資產	89,550,003
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	89,550,003
累計折舊－土地改良物	-1,532,431	資產負債淨額	89,550,003
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,744,042		
機械及設備	13,925,429		
累計折舊－機械及設備	-11,101,361		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,481,679		
雜項設備	46,735,363		
累計折舊－雜項設備	-25,442,473		
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	94,322,108	合 計	94,322,108
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2月28日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,803,949	8,659,881
公庫撥入數	4,069,953	5,554,041
規費收入	1,733,751	3,095,935
財產收益	245	9,905
支出	6,423,675	9,739,365
繳付公庫數	1,733,996	3,105,840
人事支出	948,541	1,885,059
業務支出	3,109,412	3,496,982
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	619,726	1,239,484
收支餘絀	-619,726	-1,079,484

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		4,772,105	
	本年度部分		4,772,105	
	110103 專戶存款	4,772,105		
	總計		4,772,105	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 18 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2月28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		2,266,849	
	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2月28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		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2月28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		1,532,431	
	本年度部分		1,532,431	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,532,431		
	總計		1,532,431	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		16,744,042	
	本年度部分		16,744,042	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,744,042		
	總計		16,744,042	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		11,101,361	
	本年度部分		11,101,361	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,101,361		
	總計		11,101,361	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		4,481,679	
	本年度部分		4,481,679	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,481,679		
	總計		4,481,679	

新竹市立動物園

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		25,442,473	
	本年度部分		25,442,473	
	140702 累計折舊－雜項設備	25,442,473		
	總計		25,442,473	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28日

頁數：第 33 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2月28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		
	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2月28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		1,176,133	
	本年度部分		1,176,133	
	02 其他代收款	98,012		
	99 代辦經費	1,078,121		
	總計		1,176,133	

新竹市立動物園
存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 36 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		3,595,972	
	本年度部分		3,595,972	
	01 履約保證金	3,402,381		
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2月28日

頁數:第 37 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	754		
1150212	600611150200033 收入傳票 履約保證金-動物園遊客中心親子餐廳禮品部餐車委託經營管理案-化石先生股份有限公司115001	1,224,000		
	02 保固金		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		
	04 場租租借保證金		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		3,595,972	

新竹市立動物園
應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 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2月28日

頁數：第 39 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	-42,130	1,249,584
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-188,222	47,430,686
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	0	0	-254,027	2,824,068
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-18,857	1,071,476
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	0	0	-736,248	21,292,890
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	-1,239,484	76,165,553
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	-1,239,484	88,890,003

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2月28日

頁數：第 40 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2月28日

頁數：第 41 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	3,105,840	5,554,041	8,659,881	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,554,041	5,554,041	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	3,095,935	-----	3,095,935	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	9,905	-----	9,905	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	5,394,041	4,345,324	9,739,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,105,840	3,105,840	人事支出
人事費	1,885,059	-----	1,885,059	業務支出
業務費	3,496,982	-----	3,496,982	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,239,484	1,239,484	其他支出
歲計餘絀	-2,288,201	1,208,717	-1,079,484	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2月28日

頁數：第 42 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2月28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
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	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	2,500,000	1,250,000	2,500,000	-	-
	1,733,751	3,091,735	1,733,751	3,091,735	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	9,660	-	9,660	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	245	245	245	245	-	-
合 計	1,250,000	2,500,000	1,250,000	2,500,000	-	-
	1,733,996	3,105,840	1,733,996	3,105,840	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28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
112-03-01-動物園管理-動物園管理*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	293,000	293,000	293,000	293,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	403,000	403,000	403,000	403,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第45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	2,154,000	6,062,000	2,154,000	6,062,000	-	-
	3,136,100	4,018,853	3,136,100	4,018,853	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	893,000	3,144,000	893,000	3,144,000	-	-
	891,188	1,230,857	891,188	1,390,857	-	-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	39,165	140,831	39,165	140,831	-	-
	39,165	140,831	39,165	140,831	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
合 計	3,089,665	9,350,331	3,089,665	9,350,331	-	-
	4,069,953	5,394,041	4,069,953	5,554,041	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第46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2月28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						4,772,105
經費(歲入)結存	115	2	28		3,693,984	
經費結存(動物認養專戶)	115	2	28		1,078,121	
(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						4,772,105
公庫存款(015038193288)					3,693,984	
動物認養專戶(015038293663)					1,078,121	

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

兼任會計員 曾瑋齡

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女

新竹市立動物園
虛擬帳戶差額解釋表

頁數：第48頁

中華民國 115 年 02 月 28 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	-	101,794	101,794	1. 2. 3月約僱(1050)*3+技工(3341)*3自付款=13173 1月約用自付款15987 1月約僱+技工(15645)+約用(56789)+墊償基金(200)政府付擔款=72634
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	-	66,864	66,864	1. 2. 3月約僱(2520*3)=自提款7560 1月約用自提款10794 1月約僱(2520)+技工(2634)+約用(41178)政府負擔款=46332
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	-	103,440	103,440	1月職員(6801)+技工(4964)+約僱(651)自付款=12416 2月職員(4209)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9824 3月職員(4038)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9653 1月約用自付款12554 1月職員(12765)+約僱(2032)+技工(6464)+約用(34297)政府負擔款=55558
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合計		-	272,098	272,098	

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

兼任會計員曾瑋齡

新竹市立動物園代理主任陳岫女

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第49頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/03/02

查詢人員:陳明璋

保存年限:

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			272,098
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	101,794
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	66,864
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	103,440
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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留章部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：596 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 115/02/01 to 115/02/06.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Stamp) and '新竹分行' (New竹 Branch) information.

Form for '新竹市立動物園' (New竹 City Zoo) with fields for account details, dates, and a signature area.

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留章部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：597 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 115/02/06 to 115/02/13.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Stamp) and '新竹分行' (New竹 Branch) information.

Form for '新竹市立動物園' (New竹 City Zoo) with fields for account details, dates, and a signature area.

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第51頁

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：598 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 憑支票 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 歸行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
		** BBF **	496,993.00	4,161,651.00	3,664,658.00		
115/02/13	MR			1,300.00	3,665,958.00	一卡通票證股份有	
115/02/23	ME1			386,320.00	4,052,278.00	悠遊卡新竹市立動	
115/02/23	MR			40,405.00	4,092,683.00	一卡通票證股份有	
115/02/24	MR			82,500.00	4,175,183.00	KLOOK TRAVEL TM LT	
115/02/24	ME1			2,697.00	4,177,880.00	悠遊付新竹市立動	
115/02/24	M	4433535	47,500.00		4,130,380.00		
115/02/24	M	4433536	449,211.00		3,681,169.00		
115/02/25	ME1			6,170.00	3,687,339.00	悠遊卡新竹市立動	
115/02/25	MR			1,395.00	3,688,734.00	一卡通票證股份有	
115/02/26	ME1			4,525.00	3,693,259.00	悠遊卡新竹市立動	
115/02/26	MR			725.00	3,693,984.00	一卡通票證股份有	
		**TOTAL:	993,704.00	4,687,688.00	3,693,984.00		

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：599 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 憑支票 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 歸行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
左聯為回單！							

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 115 年 02 月 26 日止結 貴行

*****3,693,984.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新竹分公司

台照

科目：公庫存款

015038193288

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

444-02-26608288

444-02-26608288

BOT-M-6207 103-04

BOT-M-6207 103-04

新竹市立動物園動物認養專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，惠速寄回，謝謝合作。



000421 Fri Feb 27 01:52:28 2005

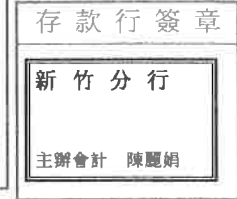
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-29366-3 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：848 分頁數：1 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: 日期 DATE, 摘要 MEMO, 支號號碼 REFERENCE NO., 支取金額 DR., 存入金額 CR., 結餘 BALANCE, 備註 REMARKS. Includes a **TOTAL row and a list of remarks on the right.



製表：資訊處

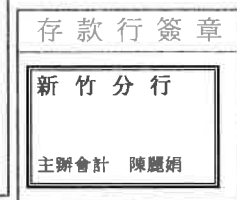
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：849 分頁數：2 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: 日期 DATE, 摘要 MEMO, 支號號碼 REFERENCE NO., 支取金額 DR., 存入金額 CR., 結餘 BALANCE, 備註 REMARKS. Includes a note '左聯為回單！' and a list of remarks on the right.



製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 02 月 26 日止結 貴行

NT\$ *****1,078,121.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新竹分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：015038293663 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，惠速寄回，謝謝合作。



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：015

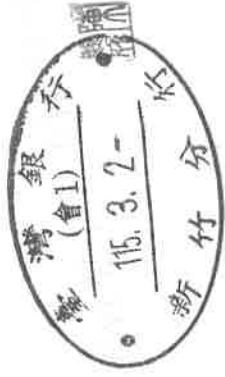
帳號：000083

戶名：新竹市立動物園保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 115 年 2 月份
 字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 新竹分行 保管處 備考

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處 備考
00013680 存單及票據	1		\$13,244.00	\$13,244.00		
00014061 存單及票據	1		\$415,596.00	\$415,596.00		
00014062 存單及票據	1		\$114,332.00	\$114,332.00		



頁計	3 筆	\$543,172.00	\$543,172.00
總計	3 筆	\$543,172.00	\$543,172.00

製表	覆核	出納	營業	會計	經理	正副主任
			營業		經理	
			公庫		正副主任	
			總務			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 行第 000083 帳號 新竹市立動物園保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新竹分行

存戶

敬

中華民國 115 年 2 月 26 日

(加蓋原留印鑑)

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 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/2/24
 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 0.00	0	0 0.00	0	3	2,266,849 41.41	
土地改良物	個	1	1,270,649	0	0	0	0	21,065	1	1,249,584	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	47,258,530 1116.56	0	0 0.00	0	0 0.00	91,847	11	47,166,683 1116.56	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	266,266 164.55	0	0 0.00	0	0 0.00	2,263	1	264,003 164.55	
	小計	個	47,524,796 1281.11	0	0 0.00	0	0 0.00	94,110	12	47,430,686 1281.11	
機械及設備	件	239	2,951,076	0	0	0	0	127,008	239	2,824,068	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	9,428	0	1,071,476	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	8	1,080,904	0	0	0		8		
	其他	件	146	0	0	0	0		146		
	小計	個	154	0	0	0	0		154		
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	368,115	0	21,292,890		
	其他	件	336	21,661,005	0	0		0			336
	小計	個	336	0	0	0		336			
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		745	76,755,279	0	0	0	0	619,726	745	76,135,553	

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

曾瑋齡

機關首長

新竹市立動物園
主任 莊國雄

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 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/2/24
 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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	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	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	3 30,000	0	0	0	0	0	0	3 30,000	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
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

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

主任 曾瑋齡

主任 楊慶遠

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

頁數：第56頁

公務預算
權屬：新竹市
區分：公務用

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/2/24
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	
	價值	2,266,849	0	0		2,266,849	
土地改良物	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
辦公房屋	數量	5	0	0		5	
	面積	641.38	0	0		641.38	
	價值	1,045,295	0	0	3,180	1,042,115	
機械及設備	數量	237	0	0		237	
	價值	2,942,582	0	0	127,008	2,815,574	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,080,904	0	0	9,428	1,071,476	
雜項設備	數量	328	0	0		328	
	價值	21,683,557	0	0	368,115	21,315,442	
有價證券	數量						
	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		29,019,187	0	0	507,731	28,511,456	

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

頁數：第57頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：公共用

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期：115/2/24

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	1,270,649	0	0	21,065	1,249,584	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,479,501	0	0	90,930	46,388,571	
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	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		47,766,092	0	0	111,995	47,654,097	
總計		76,785,279	0	0	619,726	76,165,553	

財產管理人員

陳胤好

財產主管人員

陳胤好

會計單位核發

兼任會計員 曾瑋齡

機關首長

新竹市立動物園 主任 楊政達

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115年度2月1日~115年度2月28日

製表人員：

製表日期:2026/02/24

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	
						

115年度2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：0860C 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
規費收入	2,500,000	3,095,935	123.84%	因今年農曆春節連假長達9日，又適逢氣候穩定、天氣晴朗，遊園人數成長，致門票收入增加。	今年編列歲入預算每月分配數時，將預估影響遊客人數之因素納入考量。
財產收入	-	9,905	#DIV/0!		-
經常門合計	2,500,000	3,105,840	124.23%		-
總計	2,500,000	3,105,840	124.23%		-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

兼任會計員曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任陳岫女

115年度2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

頁數：第60頁

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	6,062,000	4,018,853	66.30%	1. 查本園主任於2月26日調任，尚未補齊人力，次查本園年終獎金因去年人員異動，致預算尚有節餘。 2. 115年清潔維護及安全維護委外案預計於3月初辦理第二期款項驗收及核銷事宜。	1. 積極辦理人力補足事宜。 2. 積極辦理後續驗收及核銷事宜。
動 物 園 管 理	1,966,000	1,230,857	62.61%	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	8,028,000	5,249,710	65.39%		
動 物 園 管 理	1,178,000	-	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業已於2月決標，後續積極辦理本案及工程發包執行。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資 本 門 合 計	1,178,000	-	0.00%		-
經 資 門 合 計	9,206,000	5,249,710	57.02%		-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

兼任會計員曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女